

OŠ PRIMORSKI DOLAC
21227 PRIMORSKI DOLAC
VRŽINE 185
OIB: 08246890048
HR0324070001100578392
Tel: +385(21)899129 Fax: +385(21)899129

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,6,999

Razdoblje Od: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	Ulazni račun-157	OTP BANKA	52508873833	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	27,20
1.7.2024.	Ulazni račun-154	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3223	ENERGIJA	16,20
1.7.2024.	Ulazni račun-154	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,79
1.7.2024.	Ulazni račun-153	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,49
1.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.781,18
1.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.718,91
1.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.302,36
1.7.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 6/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.717,49
1.7.2024.	E TEHNIČAR [0101 - 3006]			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	341,78
1.7.2024.	E TEHNIČAR [0101 - 3006]			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	56,39
8.7.2024.	E TEHNIČAR [0101 - 3006]			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	214,63
8.7.2024.	E TEHNIČAR [0101 - 3006]			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	58,79
8.7.2024.	E TEHNIČAR [0101 - 3006]			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	51,27
8.7.2024.	E TEHNIČAR [0101 - 3006]			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	17,09
8.7.2024.	E TEHNIČAR [0101 - 3006]			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	56,39
9.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	7.718,91
9.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	2.178,58
9.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	7.098,18
9.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	4.335,20
9.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	33.169,22
9.7.2024.	PLAĆA 6/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.302,36
9.7.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 6/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.717,49
11.7.2024.	Ulazni račun-166	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,37
17.7.2024.	Ulazni račun-119	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
17.7.2024.	Ulazni račun-124	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
17.7.2024.	Ulazni račun-136	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.7.2024.	Ulazni račun-139	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30	
17.7.2024.	Ulazni račun-148	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.679,03	
17.7.2024.	Ulazni račun-152	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75	
17.7.2024.	Ulazni račun-158	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30	
17.7.2024.	Ulazni račun-135	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70	
17.7.2024.	Ulazni račun-138	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
17.7.2024.	Ulazni račun-160	MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.	75030609957	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,62	
17.7.2024.	Ulazni račun-159	MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.	75030609957	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,25	
17.7.2024.	Ulazni račun-163	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10	
17.7.2024.	Ulazni račun-128	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,50	
17.7.2024.	Ulazni račun-150	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41,48	
17.7.2024.	Ulazni račun-140	MLIN - PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT	89071424252	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,70	
17.7.2024.	Ulazni račun-151	ATESTI PROCJENE D.O.O.	31825851448	-	3239	OSTALE USLUGE	49,76	
17.7.2024.	Ulazni račun-143	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,47	
17.7.2024.	Ulazni račun-142	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,64	
17.7.2024.	Ulazni račun-118	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,50	
17.7.2024.	Ulazni račun-117	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	598,40	
17.7.2024.	Ulazni račun-127	TOOLS4SCHOOLS	17847110267	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	71,38	
17.7.2024.	Ulazni račun-149	MOZAIK KNJIGA D.O.O.	57010186553	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	194,89	
17.7.2024.	Ulazni račun-130	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	35,95	
17.7.2024.	Ulazni račun-155	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,66	
17.7.2024.	Ulazni račun-156	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,65	
17.7.2024.	Ulazni račun-133	IN REBUS	91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	102,34	
17.7.2024.	Ulazni račun-129	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,90	
17.7.2024.	Ulazni račun-162	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62	
17.7.2024.	Ulazni račun-134	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62	
17.7.2024.	Ulazni račun-112	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC	90811277065	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	203,04	
17.7.2024.	Ulazni račun-164	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,74	
17.7.2024.	Ulazni račun-161	HRVATSKE VODE	28921383001	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	61,58	
31.7.2024.	PLAĆA 7/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.604,13	
31.7.2024.	PLAĆA 7/2024				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.359,69	
31.7.2024.	PLAĆA 7/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	841,16	
31.7.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 7/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	625,81	

Ukupno:	178.936,64
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____