

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: 1,4,999

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.12.2024.	NAKNADA ZA INV. 9.,10.,11./24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
1.12.2024.	NAKNADA ZA INV. 9.,10.,11./24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
2.12.2024.	Ulazni račun-295	OTP BANKA	52508873833	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,92
9.12.2024.	Ulazni račun-287	OPG MARIJA MRAVAK	00677992843	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,00
10.12.2024.	PLAĆA 11/24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	7.256,82
10.12.2024.	PLAĆA 11/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	6.610,05
10.12.2024.	PLAĆA 11/24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	2.037,85
10.12.2024.	PLAĆA 11/24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	3.469,13
10.12.2024.	PLAĆA 11/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.491,72
10.12.2024.	PLAĆA 11/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.244,90
10.12.2024.	PLAĆA 11/24			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	372,10
10.12.2024.	OPOREZIVI PRIJEVOZ 11/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.501,47
13.12.2024.	BILIĆ_PN 17			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
15.12.2024.	DAR ZA DJECU 2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
15.12.2024.	DAR ZA DJECU 2024			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
15.12.2024.	BOŽIČNICA 2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.600,00
15.12.2024.	BOŽIČNICA 2024			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.600,00
15.12.2024.	E TEHNIČAR [0111 -3112]			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113,91
15.12.2024.	E TEHNIČAR [0111 -3112]			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18,80
16.12.2024.	Ulazni račun-254	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.044,11
16.12.2024.	Ulazni račun-269	UTIRUŠ	08262555699	TROGIR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00
16.12.2024.	Ulazni račun-271	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
16.12.2024.	Ulazni račun-276	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
16.12.2024.	Ulazni račun-300	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16.12.2024.	Ulazni račun-273	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16.12.2024.	Ulazni račun-289	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	264,13

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.12.2024.	Ulazni račun-272	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,40
16.12.2024.	Ulazni račun-298	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,30
16.12.2024.	Ulazni račun-301	MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.	75030609957	-	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,25
16.12.2024.	Ulazni račun-288	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41,48
16.12.2024.	Ulazni račun-243	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	572,75
16.12.2024.	Ulazni račun-285	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,08
16.12.2024.	Ulazni račun-265	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,18
16.12.2024.	Ulazni račun-264	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	725,57
16.12.2024.	Ulazni račun-290	IN REBUS	91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	102,34
16.12.2024.	Ulazni račun-274	IN REBUS	91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	102,34
16.12.2024.	Ulazni račun-296	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,75
16.12.2024.	Ulazni račun-297	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
16.12.2024.	Ulazni račun-270	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
16.12.2024.	Ulazni račun-277	FLOA D.O.O.	28753835270	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	75,00
16.12.2024.	Ulazni račun-275	MLIN - PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT	89071424252	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,49
16.12.2024.	Ulazni račun-281	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC	90811277065	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	315,84
16.12.2024.	Ulazni račun-293	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	30,50
16.12.2024.	Ulazni račun-292	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,40
16.12.2024.	PLAĆANJE URE 24/2025				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	251,00
16.12.2024.	PLAĆANJE URE25/2025				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	81,30
16.12.2024.	PLAĆANJE URE 23/2025				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	43,75
16.12.2024.	Ulazni račun-233	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	47,26
16.12.2024.	Ulazni račun-234	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	11,54
16.12.2024.	Ulazni račun-235	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	44,26
16.12.2024.	Ulazni račun-236	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	1.368,97
16.12.2024.	Ulazni račun-248	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	11,45
16.12.2024.	Ulazni račun-249	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	203,28
16.12.2024.	Ulazni račun-250	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	62,89
16.12.2024.	Ulazni račun-251	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	11,45
16.12.2024.	Ulazni račun-256	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	22,90
16.12.2024.	Ulazni račun-257	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	56,94
16.12.2024.	Ulazni račun-258	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	17,40
16.12.2024.	Ulazni račun-259	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	178,20
16.12.2024.	Ulazni račun-260	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	11,45
16.12.2024.	Ulazni račun-282	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	273,18
16.12.2024.	Ulazni račun-283	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	11,45
16.12.2024.	Ulazni račun-311	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	-	3223	ENERGIJA	348,95
17.12.2024.	HZZO BOLOVANJE 4-2023				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	282,84
17.12.2024.	HZZO BOLOVANJE 5-2023				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	294,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.12.2024.	HZZO BOLOVANJE 6-2023			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	410,93
17.12.2024.	HZZO BOLOVANJE10-2023			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	229,15
17.12.2024.	HZZO BOLOVANJE11-2023			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	458,30
17.12.2024.	HZZO BOLOVANJE12-2023			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	437,47
19.12.2024.	e tehničar [0111 - 3112]			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	17,09
19.12.2024.	e tehničar [0111 - 3112]			.	3151	DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH	5,70
19.12.2024.	e tehničar [0111 - 3112]			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	19,59
19.12.2024.	e tehničar [0111 - 3112]			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	18,80
19.12.2024.	e tehničar [0111 - 3112]			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71,53
19.12.2024.	Ulazni račun-307	MESNICA DŽAKULA	34294465672	SOLIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,32
22.12.2024.	BOLOVANJE HZZO 1/24			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	479,14
22.12.2024.	BOLOVANJE HZZO 3/24			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	354,14
22.12.2024.	BOLOVANJE HZZO 5/24			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	405,35
22.12.2024.	BOLOVANJE HZZO 6/24			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	339,02
31.12.2024.	KUMSTVO 2024.			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	150,00

<b>Ukupno:</b>	<b>88.005,98</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_