

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: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2025.	POČETNO STANJE			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	1.825,63
2.1.2025.	Ulazni račun-8	OTP BANKA	52508873833	-	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25,47
2.1.2025.	PLAĆA 12/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.245,25
2.1.2025.	PLAĆA 12/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.300,45
2.1.2025.	PLAĆA 12/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.842,11
3.1.2025.	Ulazni račun-3	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	-	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	93,10
5.1.2025.	Ulazni račun-26	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	3896755335	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,00
5.1.2025.	Ulazni račun-25	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
5.1.2025.	Ulazni račun-24	ŠKARE TRADE D.O.O.	88448992592	-	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	251,00
5.1.2025.	Ulazni račun-23	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
7.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:291 - God.:2024	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.992,96
8.1.2025.	Ulazni račun-1	LINKS D.O.O.	32614011568	-	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	159,99
8.1.2025.	Ulazni račun-1	LINKS D.O.O.	32614011568	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,95
10.1.2025.	PRIJEVOZ 12/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.222,45
10.1.2025.	PRIJEVOZ 12/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.222,45
15.1.2025.	Ulazni račun-17	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3223	ENERGIJA	38,00
15.1.2025.	Ulazni račun-14	AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.	18742666873	-	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.274,16
15.1.2025.	Ulazni račun-13	IN REBUS	91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	102,34
15.1.2025.	Ulazni račun-9	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,63
15.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:294 - God.:2024	BABIĆ PEKARA	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,87
15.1.2025.	Ulazni račun-16	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,30
15.1.2025.	Ulazni račun-4	PINO KONZALTING	02156897147	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	81,25
15.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:286 - God.:2024	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.064,09
16.1.2025.	Ulazni račun-21	SVIJET MEDIJA D.O.O.	08622180689	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	199,98
16.1.2025.	Ulazni račun-22	LINKS D.O.O.	32614011568	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,37
18.1.2025.	Ulazni račun-27	KONZUM D.D.	29955634590	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	173,89

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
23.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:309 - God.:2024	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	-	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	310,00
23.1.2025.	PREDUJAM ZA LEKTIRU VIŠAK OD MZO			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	9,72
24.1.2025.	Ulazni račun-28	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	-	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	317,50
27.1.2025.	Ulazni račun-30	CIPETIĆ D.O.O.	1896947626	KAŠTEL STARI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
31.1.2025.	NAKNADA ZA INV. 12/24			.	3295	PRISTOJBES I NAKNADE	168,00
31.1.2025.	NAKNADA ZA INV. 12/24			.	3295	PRISTOJBES I NAKNADE	168,00
<b>Ukupno:</b>							<b>67.862,96</b>

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