

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:310 - God.:2024	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.941,81
3.3.2025.	Ulazni račun-34	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.992,96
3.3.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:280 - God.:2024	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC	90811277065	-	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	315,84
3.3.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:312 - God.:2024	BABIĆ PEKARA	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,39
3.3.2025.	Ulazni račun-11	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
3.3.2025.	Ulazni račun-5	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41,48
3.3.2025.	Ulazni račun-7	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,77
3.3.2025.	Ulazni račun-6	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,40
3.3.2025.	Ulazni račun-15	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	-	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
3.3.2025.	Ulazni račun-12	ATESTI PROCJENE D.O.O.	31825851448	-	3239	OSTALE USLUGE	287,50
3.3.2025.	Ulazni račun-10	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	-	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
3.3.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:210 - God.:2024	Ekupi d.o.o.	67567085531	-	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.184,18
3.3.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:210 - God.:2024	Ekupi d.o.o.	67567085531	-	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	111,16
3.3.2025.	Ulazni račun-2	ATESTI PROCJENE D.O.O.	31825851448	-	3239	OSTALE USLUGE	49,76
3.3.2025.	Ulazni račun-61	OTP BANKA	52508873833	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13,51
4.3.2025.	Ulazni račun-33	BABIĆ PEKARA	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,58
4.3.2025.	Ulazni račun-32	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,32
4.3.2025.	Ulazni račun-31	STUDENAC D.O.O.	33060874644	-	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.008,37
6.3.2025.	Ulazni račun-36	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
6.3.2025.	Ulazni račun-42	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,83
6.3.2025.	Ulazni račun-44	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,63
6.3.2025.	Ulazni račun-41	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	26251326399	ŠIBENIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,83
6.3.2025.	Ulazni račun-38	AUDIO PRO ARTIST	42694751279	VIŠNJEVAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	754,31
6.3.2025.	Ulazni račun-40	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
7.3.2025.	PN_01				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	108,00
14.3.2025.	Ulazni račun-57	LONE D.O.O.	00512645870	VRLIKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.941,81

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.3.2025.	Ulazni račun-37	ALCA Zagreb d.o.o.	58353015102	- .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	350,04
14.3.2025.	Ulazni račun-62	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	- .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,63
19.3.2025.	Ulazni račun-71	LIDL HRVATSKA D.O.O. k.d.	66089976432	- .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,96
19.3.2025.	Ulazni račun-78	HRVATSKE VODE	28921383001	- .	3234	KOMUNALNE USLUGE	0,52
19.3.2025.	Ulazni račun-77	HRVATSKE VODE	28921383001	- .	3234	KOMUNALNE USLUGE	61,58
24.3.2025.	Ulazni račun-70	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	47432874968	- .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,50
24.3.2025.	Ulazni račun-72	BAUHAUS-ZAGREB	71642207963	- .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,71
24.3.2025.	Ulazni račun-76	OPĆINA PRIMORSKI DOLAC	90811277065	- .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	203,04
26.3.2025.	Ulazni račun-79	TOMMY D.O.O.	00278260010	- .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	33,45
27.3.2025.	Ulazni račun-82	HEP ELEKTRA d.o.o.	46930600751	- .	3223	ENERGIJA	13,44
31.3.2025.	PLAĆA 3/2025			. .	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.821,97
31.3.2025.	PLAĆA 3/2025			. .	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.725,62
31.3.2025.	PLAĆA 3/2025			. .	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.633,50
31.3.2025.	PRIJEVOZ 3/2025			. .	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.782,23

Ukupno:	77.419,96
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____