

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: 1.5.2025. / Do: 30.5.2025.

| Dat. Dok.  | Opis             | PRIMATELJ                 |             |        | KONTO |  | Iznos    |
|------------|------------------|---------------------------|-------------|--------|-------|--|----------|
|            |                  | Naziv                     | OIB         | Mjesto | ID    | Naziv  |          |
| 1.5.2025.  | Ulazni račun-19  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 11,45    |
| 1.5.2025.  | Ulazni račun-20  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 320,17   |
| 1.5.2025.  | Ulazni račun-29  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 12,03    |
| 1.5.2025.  | Ulazni račun-53  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 443,21   |
| 1.5.2025.  | Ulazni račun-74  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 225,16   |
| 1.5.2025.  | Ulazni račun-73  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 42,41    |
| 2.5.2025.  | Ulazni račun-109 | OTP BANKA                 | 52508873833 | -      | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | 24,46    |
| 7.5.2025.  | PUTNI NALOG_02   |                           |             |        | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 105,00   |
| 7.5.2025.  | PUTNI NALOG_03   |                           |             |        | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 105,00   |
| 8.5.2025.  | Ulazni račun-97  | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.    | 87311810356 | -      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 4,50     |
| 8.5.2025.  | Ulazni račun-74  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 90,02    |
| 8.5.2025.  | Ulazni račun-96  | HRVATSKI TELEKOM d.d.     | 81793146560 | -      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 49,89    |
| 8.5.2025.  | Ulazni račun-101 | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 12,19    |
| 8.5.2025.  | Ulazni račun-100 | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 378,36   |
| 8.5.2025.  | Ulazni račun-75  | HEP ELEKTRA d.o.o.        | 46930600751 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 14,36    |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-121 | GRADA D.D.                | 75628884500 | -      | 3223  | ENERGIJA                                       | 1.717,23 |
| 12.5.2025. | Ulazni račun-121 | GRADA D.D.                | 75628884500 | -      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 100,00   |
| 14.5.2025. | Ulazni račun-120 | TOMMY D.O.O.              | 00278260010 | -      | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 12,23    |
| 16.5.2025. | PUTNI NALOG_04   |                           |             |        | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 39,00    |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-90  | AP SPLIT                  | 82888704837 | SPLIT  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 43,75    |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-84  | ATESTI PROCJENE D.O.O.    | 31825851448 | -      | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 149,29   |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-94  | MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. | 75030609957 | -      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 63,16    |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-92  | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA  | 68419124305 | -      | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                            | 10,62    |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-86  | STUDENAC D.O.O.           | 33060874644 | -      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 13,88    |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-89  | BABIĆ PEKARA              | 59369289798 | SPLIT  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 303,03   |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-85  | KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. | 79608058419 | -      | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                  | 41,48    |

| Dat. Dok.  | Opis             | PRIMATELJ                               |             |         | KONTO |  |           | Iznos |
|------------|------------------|---|-------------|---------|-------|--|-----------|-------|
|            |                  | Naziv                                   | OIB         | Mjesto  | ID    | Naziv  |           |       |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-87  | STUDENAC D.O.O.                         | 33060874644 | -       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 750,97    |       |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-93  | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.               | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 8,40      |       |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-95  | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.               | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 30,50     |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-102 | AP SPLIT                                | 82888704837 | SPLIT   | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 81,30     |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-107 | LONE D.O.O.                             | 00512645870 | VRLIKA  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 4.992,96  |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-111 | AP SPLIT                                | 82888704837 | SPLIT   | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 43,75     |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-116 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.                  | 87311810356 | -       | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 2,25      |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-108 | STUDENAC D.O.O.                         | 33060874644 | -       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 955,15    |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-118 | MARINSKI KOMUNALAC d.o.o.               | 75030609957 | -       | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 63,16     |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-105 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT | 54948902275 | -       | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                     | 182,48    |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-103 | FINANCIJSKA AGENCIJA                    | 85821130368 | -       | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 1,66      |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-117 | FINANCIJSKA AGENCIJA                    | 85821130368 | -       | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 1,66      |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-106 | TAHO ST D.O.O.                          | 26320385428 | -       | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 209,50    |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-115 | BABIĆ PEKARA                            | 59369289798 | SPLIT   | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 326,34    |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-110 | HRVATSKI TELEKOM d.d.                   | 81793146560 | -       | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 49,63     |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-113 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.               | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 28,92     |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-114 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA                | 68419124305 | -       | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                                    | 10,62     |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-104 | IN REBUS                                | 91591564577 | ZAGREB  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 102,34    |       |
| 27.5.2025. | Ulazni račun-112 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.               | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 8,40      |       |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-122 | CONDOR B&B d.o.o.                       | 62147809789 | -       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 34,52     |       |
| 30.5.2025. | PLAĆA 5/2025     |   |             |         | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 48.703,40 |       |
| 30.5.2025. | PLAĆA 5/2025     |   |             |         | 3132  | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE            | 8.036,06  |       |
| 30.5.2025. | PLAĆA 5/2025     |   |             |         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 2.463,57  |       |
| 30.5.2025. | PRIJEVOZ 5/2025  |   |             |         | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.814,78  |       |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>73.234,20</b> |
|----------------|------------------|

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