

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|--------------------------|---|-------------|--------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 1.7.2025. | E TEHNIČAR [0104 - 3006] | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 170,88 |
| 1.7.2025. | E TEHNIČAR [0104 - 3006] | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 28,20 |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-130 | LONE D.O.O. | 00512645870 | VRLIKA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 5.255,75 |
| 1.7.2025. | Ulazni račun-171 | OTP BANKA | 52508873833 | - | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 14,56 |
| 2.7.2025. | Ulazni račun-173 | EUROHERC | 22694857747 | SPLIT | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 560,26 |
| 10.7.2025. | PRIJEVOZ 6/2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.503,32 |
| 14.7.2025. | E TEHNIČAR [0104 - 3006] | | | . | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 28,20 |
| 14.7.2025. | E TEHNIČAR [0104 - 3006] | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH | 25,63 |
| 14.7.2025. | E TEHNIČAR [0104 - 3006] | | | . | 3151 | DOPRINOSI ZA MIO (I STUP) STALNO ZAPOSLENIH | 8,54 |
| 14.7.2025. | E TEHNIČAR [0104 - 3006] | | | . | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 29,39 |
| 14.7.2025. | E TEHNIČAR [0104 - 3006] | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 107,32 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-119 | LONE D.O.O. | 00512645870 | VRLIKA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 250,00 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-125 | AP SPLIT | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 81,30 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-132 | AP SPLIT | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 43,75 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-161 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 46930600751 | - | 3223 | ENERGIJA | 8,24 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-136 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | - | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 64,70 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-142 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | - | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-141 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | - | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 8,87 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-126 | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | - | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 38,25 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-140 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT | 54948902275 | - | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 50,00 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-165 | MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. | 75030609957 | - | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 46,58 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-166 | MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. | 75030609957 | - | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 30,00 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-129 | STUDENAC D.O.O. | 33060874644 | - | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 991,08 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-133 | BABIĆ PEKARA | 59369289798 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 279,72 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-128 | STUDENAC D.O.O. | 33060874644 | - | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 99,61 |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-138 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | - | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 53,46 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|--|-----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-162 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 46930600751 | - . | 3223 | ENERGIJA | 251,20 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-163 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 46930600751 | - . | 3223 | ENERGIJA | 28,23 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-137 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | - . | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 10,62 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-123 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 46930600751 | - . | 3223 | ENERGIJA | 15,48 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-124 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 46930600751 | - . | 3223 | ENERGIJA | 317,06 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-131 | IN REBUS | 91591564577 | ZAGREB . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 102,34 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-127 | IN REBUS | 91591564577 | ZAGREB . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 102,34 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-164 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 46930600751 | - . | 3223 | ENERGIJA | 12,19 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-167 | HRVATSKE VODE | 28921383001 | - . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 61,58 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-135 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. | 26251326399 | ŠIBENIK . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 33,65 | |
| 15.7.2025. | Ulazni račun-134 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. | 26251326399 | ŠIBENIK . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 17,88 | |
| 17.7.2025. | Ulazni račun-168 | SVIJET MEDIJA D.O.O. | 08622180689 | - . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 199,98 | |
| 30.7.2025. | PLAĆA 7/2025 | | | . . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 46.868,27 | |
| 30.7.2025. | PLAĆA 7/2025 | | | . . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 7.733,27 | |

| | |
|----------------|------------------|
| Ukupno: | 65.533,36 |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: _____