

OSNOVNA ŠKOLA IVAN LEKO
21260, DONJI PROLOŽAC
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6
OIB: 77953333622
HR9324070001100629055
Tel: +385(21)846045 Fax: .

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,999

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	TEM-1	eKUPI D.O.O.		10010 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	653,81
2.1.2024.	TEM-1	PROFIL KLETT D.O.O.	3129241	10000 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	7.079,54
2.1.2024.	TEM-1	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	3223027	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	170,44
2.1.2024.	URA-13	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	35,47
4.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	203,81
4.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	ADMINISTRATOR D.O.O.		21263 KRIVODOL, ŠUME	3238	RAČUNALNE USLUGE	66,36
4.1.2024.	E-TEHNIČAR 11-12/2023 -NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72,03
4.1.2024.	E-TEHNIČAR 11-12/2023 -MIO I.ST.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	17,09
4.1.2024.	E-TEHNIČAR 11-12/2023 -MIO II.ST.				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	5,70
4.1.2024.	E-TEHNIČAR 11-12/2023 -ZDR.				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18,80
4.1.2024.	E-TEHNIČAR 11-12/2023 -POREZ				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	19,14
4.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	PROLOŽAC SPORT D.O.O.	2489457	DONJI PROLOŽAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.794,00
4.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
5.1.2024.	POVRAT SREDSTAVA ER+				3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	6.011,80
9.1.2024.	URA-22	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,23
10.1.2024.	URA-17	NAKLADA SLAP D.O.O.		JASTREBARSKO,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,51
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.910,04
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	814,45
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	-387,19
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	2.799,47
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	8.398,30
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	2.732,94
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.702,98
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.885,21
10.1.2024.	COP PLAĆA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-002 Bolovanje, osim za				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO	770,27
11.1.2024.	URA-4	HT D.D. (FIKSI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.1.2024.	URA-3	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	155,28
11.1.2024.	URA-2	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,50
11.1.2024.	URA-1	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,38
11.1.2024.	URA-12	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
11.1.2024.	URA-10	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,60
11.1.2024.	URA-9	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,56
11.1.2024.	URA-15	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	1414895	21000 SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,76
11.1.2024.	URA-16	FINA	332852	10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.1.2024.	URA-14	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
12.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.302,80
16.1.2024.	TEM-1	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	489,38
16.1.2024.	TEM-1	PROLOŽAC SPORT D.O.O.	2489457	DONJI PROLOŽAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.794,00
16.1.2024.	TEM-1	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.026,71
17.1.2024.	TEM-1	ADMINISTRATOR D.O.O.		21263 KRIVODOL, ŠUME	3238	RAČUNALNE USLUGE	916,36
17.1.2024.	TEM-1	MOTUS D.O.O.	2122669	PROLOŽAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	421,18
17.1.2024.	TEM-1	TERMIN D.O.O.	1606239	21260 IMOTSKI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	36,31
17.1.2024.	TEM-1	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	248,85
17.1.2024.	TEM-1	DANIJEL METER	2,10952E+11	IMOTSKI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	557,44
17.1.2024.	TEM-1	TAHO ST D.O.O.	240214	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	405,88
18.1.2024.	TEM-1	IVAN MUSTAPIĆ		DOLIĆA DRAGA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
18.1.2024.	TEM-1	JOKA JURIĆ-KAČUNIĆ		LOKVIČIĆI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
18.1.2024.	TEM-1	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	154,53
18.1.2024.	TEM-1	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
18.1.2024.	TEM-1	INSTAL.-LIM.OBRT ZMIJAVCI"	1,61096E+12	ZMIJAVCI	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400,00
18.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	159,91
18.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	150,14
18.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	OPĆINA LOKVIČIĆI	1292021	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,82
18.1.2024.	PLAĆA 12/2023 ZA PUN (UZ VI) 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	148,97
18.1.2024.	PLAĆA 12/2023 ZA PUN (UZ VI) 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	45,14
18.1.2024.	PLAĆA 12/2023 ZA PUN (UZ VI) 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	90,43
18.1.2024.	PLAĆA 12/2023 ZA PUN (UZ VI) 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	62,47
18.1.2024.	PLAĆA 12/2023 ZA PUN (UZ VI) 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	704,83
18.1.2024.	PLAĆA 12/2023 ZA PUN (UZ VI) 12/2023 šifra obr. 2024-01-003 Nakna				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	85,12
19.1.2024.	TEM-1	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	263,00
19.1.2024.	TEM-1	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
19.1.2024.	TEM-1	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	19,32
19.1.2024.	TEM-1	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	122,98
19.1.2024.	TEM-1	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	567,69
19.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.1.2024.	TEM-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	SAMČOVIĆ D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.299,89
29.1.2024.	URA-34	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,81
31.1.2024.	URA-25	ANDELA LJUBIČIĆ	-	21261 RUNOVIĆI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160,00
31.1.2024.	Isplatnica-1 Sredstva za čišćenje				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,75

Ukupno:	108.561,33
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____