

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: 1,4,5,999

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	URA-51	ČISTOĆA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,38
2.4.2024.	URA-59	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	327,88
2.4.2024.	URA-65	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,34
2.4.2024.	URA-68	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
2.4.2024.	URA-84	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	309,00
2.4.2024.	URA-138	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	26,90
3.4.2024.	URA-139	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,84
6.4.2024.	URA-142	ADRIA OIL D.O.O. / BP PROLOŽAC		51215 KASTAV .	3223	ENERGIJA	58,55
9.4.2024.	SMJEŠTAJ NA SL.PUTU			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	178,00
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.209,93
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	986,56
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.453,38
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	10.360,03
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	6.078,09
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53.121,34
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.302,18
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Bolovanje, osim za			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO	252,48
10.4.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA INVALIDE 3/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
10.4.2024.	URA-125	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB .	3294	ČLANARINE I NORME	25,00
10.4.2024.	URA-130	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
10.4.2024.	URA-129	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,54
10.4.2024.	URA-128	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,50
10.4.2024.	URA-127	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,38
10.4.2024.	URA-148	NAKLADA SLAP D.O.O.		JASTREBARSKO .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,78
11.4.2024.	DNEVNICE ZA TURSKU - ERASMUS+			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	742,00
11.4.2024.	DNEVNICE ZA TURSKU - ERASMUS+			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	742,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.4.2024.	URA-147	GENERALI OSIGURANJE D.D.		10000 ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	77,84
16.4.2024.	URA-123	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.297,08
16.4.2024.	URA-124	PETROL D.O.O.	1508407	10090 ZAGREB	3223	ENERGIJA	6.352,46
18.4.2024.	PLAĆA 03/2024 ZA PUN (UZ VI) 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	124,43
18.4.2024.	PLAĆA 03/2024 ZA PUN (UZ VI) 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	37,70
18.4.2024.	PLAĆA 03/2024 ZA PUN (UZ VI) 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	31,87
18.4.2024.	PLAĆA 03/2024 ZA PUN (UZ VI) 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	684,56
18.4.2024.	PLAĆA 03/2024 ZA PUN (UZ VI) 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Naknac				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	177,53
26.4.2024.	ISPLATA POMOĆI ZA ROĐ.DJETETA - NEOP.				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	220,72
26.4.2024.	ISPLATA POMOĆI ZA SMRTNI SL. - NEOP.				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	441,44
26.4.2024.	URA-104	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	902,19
26.4.2024.	URA-154	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	3213501	21260 IMOTSKI	3239	OSTALE USLUGE	92,29
26.4.2024.	URA-153	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.	3213501	21260 IMOTSKI	3239	OSTALE USLUGE	43,38
29.4.2024.	PUTNI NALOG 29/2024				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 19/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 18/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 17/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	420,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 16/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,16
29.4.2024.	PUTNI NALOG 12/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	99,54
29.4.2024.	PUTNI NALOG 10/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	128,88
29.4.2024.	PUTNI NALOG 8/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	110,40
29.4.2024.	PUTNI NALOG 3/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 2/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 1/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,96
29.4.2024.	PUTNI NALOG 30/2024				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38,40
29.4.2024.	PUTNI NALOG 11/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	128,88
29.4.2024.	PUTNI NALOG 14/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 7/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,98
29.4.2024.	PUTNI NALOG 13/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 15/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 6/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,98
29.4.2024.	PUTNI NALOG 9/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	128,88
29.4.2024.	PUTNI NALOG 21/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 5/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,96
29.4.2024.	PUTNI NALOG 20/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	88,94
29.4.2024.	PUTNI NALOG 22/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	126,32
29.4.2024.	PUTNI NALOG 4/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,98
29.4.2024.	PUTNI NALOG 24/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,98
29.4.2024.	PUTNI NALOG 26/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.4.2024.	PUTNI NALOG 23/2024			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,96
29.4.2024.	PUTNI NALOG 25/2024			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,92
30.4.2024.	Isplatica-8 ostali rashodi			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,03
30.4.2024.	E-TEHNIČAR 1-3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28,20
30.4.2024.	E-TEHNIČAR 1-3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	8,54
30.4.2024.	E-TEHNIČAR 1-3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	25,63
30.4.2024.	E-TEHNIČAR 1-3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	27,34
30.4.2024.	E-TEHNIČAR 1-3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109,37
30.4.2024.	URA-118	3D STUDIO D.O.O.		21256 CISTA PRQVO	3239	OSTALE USLUGE	52,50
30.4.2024.	URA-152	ALLIANZ ZAGREB D.D.		10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	236,50

Ukupno:	110.096,36
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ **BAJIĆ KREŠIMIR**