

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	URA-181	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	42,05
3.5.2024.	URA-158	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,30
3.5.2024.	URA-160	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,63
3.5.2024.	URA-159	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,52
9.5.2024.	COP PLAĆA 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.367,58
9.5.2024.	COP PLAĆA 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	986,56
9.5.2024.	COP PLAĆA 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.501,14
9.5.2024.	COP PLAĆA 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	10.503,35
9.5.2024.	COP PLAĆA 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	6.231,09
9.5.2024.	COP PLAĆA 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53.732,86
9.5.2024.	COP PLAĆA 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.739,20
9.5.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA NEZAP.INV.4/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
14.5.2024.	URA-122	SAMČOVIĆ D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.419,25
14.5.2024.	URA-192	INA D.D. ZAGREB	3586243	SOLIN	3223	ENERGIJA	50,02
15.5.2024.	PLAĆA 04/2024 ZA PUN (UZ VI) 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	156,07
15.5.2024.	PLAĆA 04/2024 ZA PUN (UZ VI) 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	47,29
15.5.2024.	PLAĆA 04/2024 ZA PUN (UZ VI) 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	51,88
15.5.2024.	PLAĆA 04/2024 ZA PUN (UZ VI) 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	846,69
15.5.2024.	PLAĆA 04/2024 ZA PUN (UZ VI) 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknac				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	196,32
16.5.2024.	URA-95	OPĆINA LOKVIČIĆI	1292021	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,82
16.5.2024.	URA-94	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,04
16.5.2024.	URA-97	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,05
16.5.2024.	URA-96	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
16.5.2024.	URA-99	FINA	332852	10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16.5.2024.	URA-102	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
16.5.2024.	URA-103	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,94

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.5.2024.	URA-109	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,13
16.5.2024.	URA-114	NAKLADA LJEVAK D.O.O		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,01
16.5.2024.	URA-121	IVAN MUSTAPIĆ		DOLIĆA DRAGA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,78
16.5.2024.	URA-120	JOKA JURIĆ-KAČUNIĆ		LOKVIČIĆI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,78
16.5.2024.	NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	9,29
16.5.2024.	SUDSKE PRISTOJBE				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	53,08
17.5.2024.	URA-110	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
17.5.2024.	URA-111	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	97,90
17.5.2024.	URA-119	MODELI D.O.O.		21260 IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00
17.5.2024.	URA-179	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
17.5.2024.	URA-171	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
17.5.2024.	URA-170	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	144,44
17.5.2024.	URA-169	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,50
17.5.2024.	URA-168	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,38
20.5.2024.	URA-93	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,40
20.5.2024.	URA-92	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,40
20.5.2024.	URA-91	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	149,02
20.5.2024.	URA-98	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	221,75
20.5.2024.	URA-100	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,11
20.5.2024.	URA-117	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	90,09
20.5.2024.	URA-167	S&P OBRT ZA PRIJEVOZ I VUČU VOZILA	69861072713	SEGET DONJI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
20.5.2024.	URA-162	IVAN MUSTAPIĆ		DOLIĆA DRAGA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
20.5.2024.	URA-163	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.302,80
20.5.2024.	URA-161	JOKA JURIĆ-KAČUNIĆ		LOKVIČIĆI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
21.5.2024.	URA-78	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	161,61
21.5.2024.	URA-83	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	74,89
21.5.2024.	URA-107	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,80
21.5.2024.	URA-116	TERMIN D.O.O.	1606239	21260 IMOTSKI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	28,80
21.5.2024.	URA-136	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,66
21.5.2024.	URA-137	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
21.5.2024.	URA-143	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	1414895	21000 SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,62
21.5.2024.	URA-144	FINA	332852	10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.5.2024.	URA-150	T.O. AGRO-SHOP	1,60996E+12	21260 IMOTSKI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	73,60
21.5.2024.	URA-197	INTEGRATOR D.O.O.	94418646991	DUBROVNIK	3238	RAČUNALNE USLUGE	75,00
21.5.2024.	URA-67	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	3223027	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
25.5.2024.	URA-205	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,44
27.5.2024.	ZATVARANJE POTRAŽ.OD HZZO-A - BOL.PREKO 42 D				3958	OBVEZE PK ZA POVRAT U PRORAČUN	2.330,34
31.5.2024.	Isplatica-9 Sredstvo za čišćenje				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,15
31.5.2024.	Isplatica-10 Sadnice cvijeća				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.5.2024.	Isplatica-11 Poštarina				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,04

Ukupno:	106.460,63
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ BAJIĆ KREŠIMIR