

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: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	URA-222	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	29,95
4.6.2024.	URA-126	HRVATSKE VODE, VGI IMOTSKI	1209361	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,39
4.6.2024.	URA-135	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
4.6.2024.	URA-133	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,40
4.6.2024.	URA-132	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,40
4.6.2024.	URA-131	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,38
4.6.2024.	URA-112	DANIJEL METER	2,10952E+11	IMOTSKI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	278,72
4.6.2024.	URA-141	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
4.6.2024.	URA-145	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	916,02
4.6.2024.	URA-149	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,09
4.6.2024.	URA-182	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
4.6.2024.	URA-193	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
5.6.2024.	PUTNI NALOG 46/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 43/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 42/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 41/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 36/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 33/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 32/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 38/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	148,88
5.6.2024.	PUTNI NALOG 35/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 37/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	81,96
5.6.2024.	PUTNI NALOG 31/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 45/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 34/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 40/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.6.2024.	PUTNI NALOG 44/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	PUTNI NALOG 39/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.6.2024.	URA-134	OPĆINA LOKVIČIĆI	1292021	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,82
5.6.2024.	URA-140	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	256,50
5.6.2024.	URA-155	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	90,00
5.6.2024.	URA-156	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	57,88
10.6.2024.	COP PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.051,09
10.6.2024.	COP PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	986,56
10.6.2024.	COP PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.405,19
10.6.2024.	COP PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	10.215,60
10.6.2024.	COP PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	6.107,02
10.6.2024.	COP PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52.322,43
10.6.2024.	COP PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.149,07
10.6.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA INVALIDE 5/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
11.6.2024.	URA-215	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,61
11.6.2024.	URA-214	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	147,81
11.6.2024.	URA-213	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,52
11.6.2024.	URA-212	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,42
14.6.2024.	PLAĆA 05/2024 ZA PUN (UZ VI) 05/2024 šifra obr. 2024-06-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	163,16
14.6.2024.	PLAĆA 05/2024 ZA PUN (UZ VI) 05/2024 šifra obr. 2024-06-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	49,44
14.6.2024.	PLAĆA 05/2024 ZA PUN (UZ VI) 05/2024 šifra obr. 2024-06-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	58,33
14.6.2024.	PLAĆA 05/2024 ZA PUN (UZ VI) 05/2024 šifra obr. 2024-06-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	881,08
14.6.2024.	PLAĆA 05/2024 ZA PUN (UZ VI) 05/2024 šifra obr. 2024-06-001 Naknac				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	244,34
14.6.2024.	URA-210	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.297,08
17.6.2024.	ISPLATA REGRESA				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	12.000,00
17.6.2024.	URA-164	SAMČOVIĆ D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.486,45
18.6.2024.	URA-235	ADRIA OIL D.O.O. / BP PROLOŽAC		51215 KASTAV	3223	ENERGIJA	55,02
25.6.2024.	URA-249	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,34
26.6.2024.	URA-250	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,85
26.6.2024.	URA-246	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,75
27.6.2024.	ISPLATA JUB.NAG. - ZDRAVSTVENO				3173	DOPRINOSI NA OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	30,53
27.6.2024.	ISPLATA JUB.NAG. - MIO I.ST.				3172	DOPRINOSI IZ OSTALIH OBVEZA ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	27,75
27.6.2024.	ISPLATA JUB.NAG. - MIO II.ST.				3172	DOPRINOSI IZ OSTALIH OBVEZA ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	9,25
27.6.2024.	ISPLATA JUB.NAG. - POREZ				3172	DOPRINOSI IZ OSTALIH OBVEZA ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	24,00
27.6.2024.	ISPLATA JUB.NAG. - NETO OPOREZIVO				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	124,00
27.6.2024.	ISPLATA JUB.NAG. - NETO NEOPOREZIVO				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	896,00
27.6.2024.	URA-209	IVAN MUSTAPIĆ		DOLIĆA DRAGA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,78
27.6.2024.	URA-208	JOKA JURIĆ-KAČUNIĆ		LOKVIČIĆI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,78
27.6.2024.	URA-253	GLAS KONCILA	0	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.6.2024.	URA-251	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,76
29.6.2024.	URA-252	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,70
30.6.2024.	Isplatica-12 troškovi sl.puta djece za Erasmus+				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.400,00
30.6.2024.	Isplatica-13 najlepnice				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,60

Ukupno:	117.990,57
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: BAJIĆ KREŠIMIR