

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: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2025.	URA-7	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,46
7.1.2025.	TEM-1	BOBIS D.O.O.	88148846119	SOLIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.799,26
7.1.2025.	TEM-1	BOBIS D.O.O.	88148846119	SOLIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,98
7.1.2025.	URA-4	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,63
7.1.2025.	URA-2	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,55
7.1.2025.	URA-1	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,51
7.1.2025.	TEM-1	PROLOŽAC SPORT D.O.O.	2489457	DONJI PROLOŽAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.656,00
7.1.2025.	TEM-1	PROLOŽAC SPORT D.O.O.	2489457	DONJI PROLOŽAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.656,00
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.249,05
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	988,54
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.161,68
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	9.485,06
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	5.399,64
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	49.141,13
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.460,74
9.1.2025.	COP PLAĆA 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002 Bolovanje, osim za				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO	565,04
9.1.2025.	ISPLATA NAKNADE ZA NEZAP. INV. 12/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.1.2025.	TEM-1 - Br.Dok.:520 - God.:2024	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.971,13
10.1.2025.	TEM-1	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,25
10.1.2025.	URA-3	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	106,02
13.1.2025.	URA-11	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,55
15.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ZA PUN (UZ VII) 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	451,95
15.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ZA PUN (UZ VII) 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	136,95
15.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ZA PUN (UZ VII) 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	356,18
15.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ZA PUN (UZ VII) 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	89,17
15.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ZA PUN (UZ VII) 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.156,70

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ZA PUN (UZ VII) 12/2024 šifra obr. 2025-01-001 Nakna				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,00
16.1.2025.	TEM-1	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,00
16.1.2025.	TEM-1	IVAN MUSTAPIĆ		DOLIĆA DRAGA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,30
16.1.2025.	TEM-1	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,40
16.1.2025.	TEM-1	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	111,73
16.1.2025.	TEM-1	FINA	332852	10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16.1.2025.	TEM-1	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3239	OSTALE USLUGE	96,45
16.1.2025.	TEM-1	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,94
16.1.2025.	TEM-1	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,78
16.1.2025.	TEM-1	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,25
16.1.2025.	TEM-1	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,00
16.1.2025.	TEM-1	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
16.1.2025.	TEM-1	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	635,63
16.1.2025.	TEM-1	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
16.1.2025.	TEM-1	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
16.1.2025.	TEM-1	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
16.1.2025.	TEM-1	HOTEL "ZDILAR"	26035281173	IMOTSKI	3293	REPREZENTACIJA	117,01
16.1.2025.	TEM-1	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,52
16.1.2025.	TEM-1	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	152,78
16.1.2025.	TEM-1	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	65,74
17.1.2025.	TEM-1	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,40
17.1.2025.	TEM-1	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,44
17.1.2025.	TEM-1	PROFIL KLETT D.O.O.	3129241	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	200,95
17.1.2025.	TEM-1	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,21
17.1.2025.	TEM-1	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,76
17.1.2025.	TEM-1	TERMIN D.O.O.	1606239	21260 IMOTSKI	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	149,74
17.1.2025.	TEM-1	TERMIN D.O.O.	1606239	21260 IMOTSKI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	24,26
17.1.2025.	TEM-1	OPĆINA LOKVIČIĆI	1292021	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,82
17.1.2025.	TEM-1	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	110,96
17.1.2025.	TEM-1	NAKLADA LJEVAK D.O.O		ZAGREB	4241	KNJIGE (U KNJIŽNICI)	147,14
17.1.2025.	URA-6	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
17.1.2025.	URA-5	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	65,74
17.1.2025.	URA-8	FINA	332852	10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
20.1.2025.	TEM-1	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
20.1.2025.	URA-10	FINA	332852	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
20.1.2025.	TEM-1	PROLOŽAC SPORT D.O.O.	2489457	DONJI PROLOŽAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.242,00
20.1.2025.	TEM-1	TAHO ST D.O.O.	240214	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	495,50
20.1.2025.	URA-9	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	716,32
27.1.2025.	ISPLATA POMOĆI ZA BOL.PREKO 90 D				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	441,44

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.1.2025.	ISPLATA REGRESA ZA 2024.G.			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIK)	300,00
31.1.2025.	Isplatica-1 sredstva za čišćenje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,47
31.1.2025.	TEM-1 - Br.Dok.:527 - God.:2024	BOBIS D.O.O.	88148846119	SOLIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.016,60
Ukupno:							108.858,58

Odgovorna Osoba: BAJIĆ KREŠIMIR