

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2025.	URA-26	BOBIS D.O.O.	88148846119	SOLIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.975,53
3.3.2025.	URA-84	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
3.3.2025.	URA-111	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	26,91
7.3.2025.	URA-51	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
7.3.2025.	URA-23	ANTONIJA KATRANCI	-	RIČICE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	153,90
7.3.2025.	URA-22	IVAN MUSTAPIĆ		DOLIĆA DRAGA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,78
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.604,54
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.018,20
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.262,00
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	9.785,99
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	5.684,59
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	50.579,75
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.678,48
11.3.2025.	COP PLAĆA 02/2025 02/2025 šifra obr. 2025-03-001 Bolovanje, osim za				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO	565,04
11.3.2025.	ISPLATA NAKNADE ZA NEZAP.INV.2/25				3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	194,00
13.3.2025.	PLAĆA 02/2025 ZA PUN (UZ VII) 02/2025 šifra obr. 2025-03-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	410,85
13.3.2025.	PLAĆA 02/2025 ZA PUN (UZ VII) 02/2025 šifra obr. 2025-03-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	124,50
13.3.2025.	PLAĆA 02/2025 ZA PUN (UZ VII) 02/2025 šifra obr. 2025-03-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	267,75
13.3.2025.	PLAĆA 02/2025 ZA PUN (UZ VII) 02/2025 šifra obr. 2025-03-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	59,55
13.3.2025.	PLAĆA 02/2025 ZA PUN (UZ VII) 02/2025 šifra obr. 2025-03-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.038,20
13.3.2025.	PLAĆA 02/2025 ZA PUN (UZ VII) 02/2025 šifra obr. 2025-03-002 Nakna				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	214,20
13.3.2025.	URA-67	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.971,38
17.3.2025.	URA-40	HRV.UDRUGA RAVN.OSN.ŠKOLA		SPLIT	3294	ČLANARINE I NORME	70,00
17.3.2025.	URA-52	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,00
17.3.2025.	URA-53	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,45
17.3.2025.	URA-54	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,49

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.3.2025.	URA-76	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
17.3.2025.	URA-75	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,50
17.3.2025.	URA-73	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,66
17.3.2025.	URA-72	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,63
18.3.2025.	URA-66	ANTONIJA KATRANCI	-	RIČICE .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,50
18.3.2025.	URA-65	IVAN MUSTAPIĆ		DOLIĆA DRAGA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,30
19.3.2025.	URA-100	ADRIA OIL D.O.O. / BP PROLOŽAC		51215 KASTAV .	3223	ENERGIJA	55,00
20.3.2025.	URA-110	HRVATSKE VODE, VGI IMOTSKI	1209361	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,37
24.3.2025.	URA-35	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	241,42
24.3.2025.	URA-46	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2.263,63
25.3.2025.	URA-63	HEP ELEKTRA D.O.O.	4622430	21260 IMOTSKI .	3223	ENERGIJA	18,31
25.3.2025.	URA-56	HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA D.O.O.	80587242	JASTREBARSKO .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,50
25.3.2025.	URA-62	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	3223027	ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	23,48
25.3.2025.	URA-58	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	117,03
25.3.2025.	URA-60	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,99
25.3.2025.	URA-59	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,46
31.3.2025.	PUTNI NALOG 10			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.3.2025.	PUTNI NALOG 9			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.3.2025.	PUTNI NALOG 8			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	226,00
31.3.2025.	PUTNI NALOG 7			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,94
31.3.2025.	PUTNI NALOG 6			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,96
31.3.2025.	PUTNI NALOG 5			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40,00
31.3.2025.	PUTNI NALOG 4			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24,00
31.3.2025.	PUTNI NALOG 3			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
31.3.2025.	PUTNI NALOG 2			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,94
31.3.2025.	PUTNI NALOG 1			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,96
31.3.2025.	PUTNI NALOG 11			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.3.2025.	Isplatica-2 slatkiši za maškare			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,22
31.3.2025.	Isplatica-3 sredstva za čišćenje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,68

Ukupno:	102.070,19
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

BAJIĆ KREŠIMIR