

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2025.	URA-154	LJEKARNE MELEM	2220059	PROLOŽAC ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,09
2.5.2025.	URA-169	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	36,10
5.5.2025.	URA-125	BOBIS D.O.O.	88148846119	SOLIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.571,84
5.5.2025.	URA-163	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
5.5.2025.	URA-162	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,73
5.5.2025.	URA-161	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,20
5.5.2025.	URA-160	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,64
7.5.2025.	URA-159	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,63
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			,	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.666,59
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.020,39
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.280,23
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	9.840,68
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	5.820,99
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	50.744,20
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Naknada troškova			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.746,62
9.5.2025.	COP PLAĆA 04/2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Bolovanje, osim za			,	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO	565,04
9.5.2025.	ISPLATA NAKNADE ZA NEZAP.INV. 4/25			,	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
13.5.2025.	PLAĆA 04/2025 ZA PUN (UZ VII) 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			,	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	451,95
13.5.2025.	PLAĆA 04/2025 ZA PUN (UZ VII) 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	136,95
13.5.2025.	PLAĆA 04/2025 ZA PUN (UZ VII) 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	356,18
13.5.2025.	PLAĆA 04/2025 ZA PUN (UZ VII) 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	89,17
13.5.2025.	PLAĆA 04/2025 ZA PUN (UZ VII) 04/2025 šifra obr. 2025-05-001			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.156,70
13.5.2025.	PLAĆA 04/2025 ZA PUN (UZ VII) 04/2025 šifra obr. 2025-05-001 Nakna			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	255,36
13.5.2025.	URA-176	INA D.D. ZAGREB	3586243	SOLIN ,	3223	ENERGIJA	74,76
14.5.2025.	URA-157	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	280,06
14.5.2025.	URA-140	OPĆINA LOKVIČIĆI	1292021	IMOTSKI ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,82

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.5.2025.	URA-128	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
14.5.2025.	URA-131	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108,00
14.5.2025.	URA-129	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
14.5.2025.	URA-132	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 V.GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,54
14.5.2025.	URA-133	FINA	332852	10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
14.5.2025.	URA-134	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
14.5.2025.	URA-143	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,78
14.5.2025.	URA-152	ANTONIJA KATRANCI	-	RIČICE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	153,90
14.5.2025.	URA-151	IVAN MUSTAPIČ		DOLIĆA DRAGA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,78
15.5.2025.	URA-177	ALFA D.D.	3212033	ZAGREB	4241	KNJIGE (U KNJIŽNICI)	126,00
16.5.2025.	URA-158	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	30,00
16.5.2025.	URA-124	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,68
16.5.2025.	URA-123	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,38
16.5.2025.	URA-122	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,25
16.5.2025.	URA-121	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,05
16.5.2025.	URA-130	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	236,50
16.5.2025.	URA-136	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.194,56
16.5.2025.	PUTNI NALOG 26				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 27				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 23				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 22				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 19				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,98
16.5.2025.	PUTNI NALOG 17				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 16				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 15				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 14				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 13				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 12				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.5.2025.	PUTNI NALOG 18				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,94
16.5.2025.	PUTNI NALOG 20				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,94
16.5.2025.	PUTNI NALOG 21				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,94
16.5.2025.	PUTNI NALOG 25				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,94
19.5.2025.	URA-180	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,70
20.5.2025.	URA-126	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
20.5.2025.	URA-138	PROLOŽAC SPORT D.O.O.	2489457	DONJI PROLOŽAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.920,00
20.5.2025.	URA-135	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
20.5.2025.	URA-173	MOTUS D.O.O.	2122669	PROLOŽAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	485,51
22.5.2025.	URA-147	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUĆURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	93,49

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.5.2025.	URA-155	A4		21213 KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	290,56
22.5.2025.	URA-153	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.297,08
22.5.2025.	URA-150	HRVATSKE VODE, VGI IMOTSKI	1209361	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,37
27.5.2025.	ISPLATA POMOĆI - ZDRAVSTVENO			.	3173	DOPRINOSI NA OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARCI	58,34
27.5.2025.	ISPLATA POMOĆI - MIO I.ST.			.	3172	DOPRINOSI IZ OSTALIH OBVEZA ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	53,04
27.5.2025.	ISPLATA POMOĆI - MIO II.ST.			.	3172	DOPRINOSI IZ OSTALIH OBVEZA ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	17,68
27.5.2025.	ISPLATA POMOĆI - NETO OPOREZIVO			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	282,88
27.5.2025.	ISPLATA POMOĆI - NETO NEOPOREZIVO			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	158,56
31.5.2025.	Isplatica-10 sredstva za čišćenje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,97

Ukupno:	107.909,01
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: BAJIĆ KREŠIMIR