

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2025.	URA-206	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,25
6.6.2025.	URA-205	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 V.GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,40
6.6.2025.	URA-197	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
6.6.2025.	URA-196	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,98
6.6.2025.	URA-195	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,49
6.6.2025.	URA-194	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,76
6.6.2025.	URA-193	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,10
6.6.2025.	URA-203	FINA	332852	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
6.6.2025.	URA-210	UDRUGA KAP	97047707697	21260 IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
6.6.2025.	URA-207	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,60
7.6.2025.	URA-212	ADRIA OIL D.O.O. / BP PROLOŽAC		51215 KASTAV	3223	ENERGIJA	54,76
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.808,31
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.020,40
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.323,18
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	9.969,55
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	5.983,25
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51.269,12
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002 Naknada troškova				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.820,81
9.6.2025.	COP PLAĆA 05/2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002 Bolovanje, osim za				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO	565,04
9.6.2025.	ISPLATA NAKNADE ZA NEZAP.INV. 5/25				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
11.6.2025.	URA-156	BOBIS D.O.O.	88148846119	SOLIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.907,16
12.6.2025.	PLAĆA 05/2025 I REGRES ZA PUN (UZ VII) 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	451,95
12.6.2025.	PLAĆA 05/2025 I REGRES ZA PUN (UZ VII) 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	136,95
12.6.2025.	PLAĆA 05/2025 I REGRES ZA PUN (UZ VII) 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	357,95
12.6.2025.	PLAĆA 05/2025 I REGRES ZA PUN (UZ VII) 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	88,81
12.6.2025.	PLAĆA 05/2025 I REGRES ZA PUN (UZ VII) 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.155,29

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.6.2025.	PLAĆA 05/2025 I REGRES ZA PUN (UZ VII) 05/2025 šifra obr. 2025-06			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	252,00
12.6.2025.	PLAĆA 05/2025 I REGRES ZA PUN (UZ VII) 05/2025 šifra obr. 2025-06			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	900,00
13.6.2025.	URA-186	BEST LINE D.O.O.		21264 DONJI PROLOŽAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.628,50
17.6.2025.	ISPLATA REGRESA ZA 2025.			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	11.400,00
17.6.2025.	URA-182	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
17.6.2025.	URA-165	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,68
17.6.2025.	URA-164	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,38
17.6.2025.	URA-170	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 V.GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,65
17.6.2025.	URA-171	FINA	332852	10000 ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17.6.2025.	URA-187	PROLOŽAC SPORT D.O.O.	2489457	DONJI PROLOŽAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.920,00
17.6.2025.	URA-172	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.056,30
17.6.2025.	URA-167	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	59,61
17.6.2025.	URA-166	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	81,71
17.6.2025.	URA-168	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB .	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
17.6.2025.	URA-174	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	33,18
17.6.2025.	URA-175	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
17.6.2025.	URA-181	VETERINARSKA STANICA VRBOVEC D.O.O	3101002	VRBOVEC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	201,58
17.6.2025.	URA-219	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,09
17.6.2025.	URA-218	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88,70
18.6.2025.	URA-220	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,30
18.6.2025.	URA-227	AWT INTERNATIONAL D.O.O.	57159149897	ZAGREB .	3954	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	368,31
20.6.2025.	TEM-1 - Br.Dok.:421 - God.:2024	eKUPI D.O.O.		10010 ZAGREB .	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.051,68
21.6.2025.	URA-221	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,15
24.6.2025.	URA-222	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,77
25.6.2025.	URA-178	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,23
25.6.2025.	URA-179	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,96
25.6.2025.	URA-183	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,76
25.6.2025.	URA-207	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB .	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,02
25.6.2025.	URA-223	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,91
25.6.2025.	URA-229	HEP - OPERATOR DISTRIB.SUSTAVA D.O.O.	46830600751	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	73,50
26.6.2025.	URA-235	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,41
27.6.2025.	ISPLATA POMOĆI ZA ROĐENJE DJETETA			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	220,72
27.6.2025.	URA-236	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,60
28.6.2025.	URA-237	LIDL HRVATSKA D.O.O.	1646001	IMOTSKI .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,17
30.6.2025.	PUTNI NALOG 43			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 42			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 41			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 40			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 39			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	PUTNI NALOG 37			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 36			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 35			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 34			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 33			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 32			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 31			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,94
30.6.2025.	PUTNI NALOG 30			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 29			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 28			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
30.6.2025.	PUTNI NALOG 38			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.6.2025.	Ispllatnica-11 kolači (predst.srednjih škola)			.	3293	REPREZENTACIJA	11,94
30.6.2025.	Ispllatnica-12 sredstva za čišćenje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,89
30.6.2025.	Ispllatnica-13 sredstva za čišćenje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,60

Ukupno:	130.863,87
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

BAJIĆ KREŠIMIR