

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	URA-315	OTP BANKA D.D.	3141721	21000 SPLIT ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	23,50
2.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	68.990,41
2.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.383,43
2.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002 Naknada troškova			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	413,57
2.9.2025.	OBRAČUN NAKNADE ZA NEZAP.INV. 8/25			,	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	194,00
2.9.2025.	URA-233	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60,30
2.9.2025.	URA-245	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,68
2.9.2025.	URA-244	ČISTOČA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,09
2.9.2025.	URA-254	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 V.GORICA ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60,86
2.9.2025.	URA-264	FINA	332852	10000 ZAGREB ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
2.9.2025.	URA-262	OPĆINA LOKVIČIĆI	1292021	IMOTSKI ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,82
2.9.2025.	URA-261	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,52
2.9.2025.	URA-246	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,45
2.9.2025.	URA-250	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB ,	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	10,62
2.9.2025.	URA-251	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
2.9.2025.	URA-252	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	33,18
2.9.2025.	URA-253	ZAG, VL.A.GUDELJ		21260 IMOTSKI ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,74
2.9.2025.	URA-263	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
9.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.383,43
9.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	1.020,41
9.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	3.194,42
9.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	9.583,26
9.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	5.611,52
9.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	49.580,80
9.9.2025.	COP PLAĆA 08/2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002 Naknada troškova			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	413,57
9.9.2025.	ISPLATA NAKNADE ZA NEZAP.INV. 8/25			,	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	194,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.9.2025.	PLAĆA 08/2025 ZA PUN (UZ VII) 08/2025 šifra obr. 2025-09-001			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	431,39
11.9.2025.	PLAĆA 08/2025 ZA PUN (UZ VII) 08/2025 šifra obr. 2025-09-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	130,74
11.9.2025.	PLAĆA 08/2025 ZA PUN (UZ VII) 08/2025 šifra obr. 2025-09-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - I. STUP	295,76
11.9.2025.	PLAĆA 08/2025 ZA PUN (UZ VII) 08/2025 šifra obr. 2025-09-001			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	77,60
11.9.2025.	PLAĆA 08/2025 ZA PUN (UZ VII) 08/2025 šifra obr. 2025-09-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.110,40
11.9.2025.	PLAĆA 08/2025 ZA PUN (UZ VII) 08/2025 šifra obr. 2025-09-001 Nakna			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	175,04
11.9.2025.	URA-268	EKO MASLINA D.O.O.	100007325	VINKOVCI .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,00
11.9.2025.	URA-267	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	126,14
11.9.2025.	URA-271	IN REBUS D.O.O.		10000 ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
11.9.2025.	URA-272	CORONA COPY D.O.O.	505676	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50,00
11.9.2025.	URA-310	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
11.9.2025.	URA-309	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,93
11.9.2025.	URA-308	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,93
11.9.2025.	URA-307	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,01
11.9.2025.	URA-306	HT D.D. (FIKSNI)		10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	61,59
12.9.2025.	URA-316	ADRIA OIL D.O.O. / BP PROLOŽAC		51215 KASTAV .	3223	ENERGIJA	53,74
15.9.2025.	URA-26	BOBIS D.O.O.	88148846119	SOLIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,91
15.9.2025.	URA-279	ČISTOĆA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,68
15.9.2025.	URA-278	ČISTOĆA IK D.O.O.		21260 IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,80
15.9.2025.	URA-285	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 V.GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
15.9.2025.	URA-287	FINA	332852	10000 ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
15.9.2025.	URA-289	HEP OPSKRBA D.O.O.	1708422	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	249,99
15.9.2025.	URA-280	VODOVOD IK D.O.O.	1447980	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,18
15.9.2025.	URA-281	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	43,75
15.9.2025.	URA-282	HRT-ZAGREB	2982544	ZAGREB .	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
15.9.2025.	URA-290	KONTROL BIRO D.O.O.	80296892	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	33,18
15.9.2025.	URA-286	AP-SPLIT D.O.O.	3459195	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,30
15.9.2025.	URA-288	BISTABIL D.O.O.	0	IMOTSKI .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	259,00
15.9.2025.	URA-293	HRVATSKE VODE, VGI IMOTSKI	1209361	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,38
16.9.2025.	URA-317	DM - DROGERIE MARKT D.O.O.	975451	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,80
17.9.2025.	URA-318	JOSIC COMMERCE D.O.O.	78079693708	IMOTSKI .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,00
17.9.2025.	OBRAČUN OTPREMNINE - ZDRAVSTVENO			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	242,09
17.9.2025.	OBRAČUN OTPREMNINE - BRUTO OPOREZIVO			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.467,19
17.9.2025.	OBRAČUN OTPREMNINE - BRUTO NEOPOREZIVO			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00
17.9.2025.	OBRAČUN REGRESA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
26.9.2025.	ISPLATA OTPREMNINE - ZDRAVSTVENO			.	3173	DOPRINOSI NA OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARCI	242,09
26.9.2025.	ISPLATA OTPREMNINE - MIO I.ST.			.	3172	DOPRINOSI IZ OSTALIH OBVEZA ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	293,44
26.9.2025.	ISPLATA OTPREMNINE - POREZ			.	3172	DOPRINOSI IZ OSTALIH OBVEZA ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DARO	234,75
26.9.2025.	ISPLATA OTPREMNINE - NETO OPOREZIVO			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	939,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.9.2025.	ISPLATA OTPREMnine - NETO NEOPOREZIVO			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	1.500,00
26.9.2025.	ISPLATA REGRESA			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	600,00
29.9.2025.	URA-333	KONZUM PLUS D.O.O.		ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	86,43
30.9.2025.	URA-334	TOMMY D.O.O.		21000 SPLIT .	3293	REPREZENTACIJA	110,19
30.9.2025.	PUTNI NALOG 60			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 59			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 58			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 57			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 56			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	147,98
30.9.2025.	PUTNI NALOG 55			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 54			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 53			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,98
30.9.2025.	PUTNI NALOG 52			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,96
30.9.2025.	PUTNI NALOG 51			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,98
30.9.2025.	PUTNI NALOG 50			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,96
30.9.2025.	PUTNI NALOG 49			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,98
30.9.2025.	PUTNI NALOG 48			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 47			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
30.9.2025.	PUTNI NALOG 46			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,98
30.9.2025.	PUTNI NALOG 45			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,98
30.9.2025.	PUTNI NALOG 44			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,96
30.9.2025.	Isplatnica-14 sredstva za čišćenje			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,47
30.9.2025.	Isplatnica-15 ostali rashodi (za radionicu)			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,55
30.9.2025.	Isplatnica-16 ostali materijal za nastavu			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,99
30.9.2025.	ZATVARANJE POTRAŽ.OD HZZO - BOL.PREKO 42 D			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.228,57

Ukupno:	178.772,29
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____