

OSNOVNA ŠKOLA
STON
PUT BRAĆE MIHANOVIĆA 8
OIB: 33040856715
HR9424070001100019780
Tel: +38520754800 Fax: +38520754635

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Ulazni račun-161	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13
2.9.2024.	Ulazni račun-158	KOMARDA D.O.O.	45646420306	DUBROVNIK	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	256,75
2.9.2024.	Ulazni račun-156	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
2.9.2024.	Ulazni račun-164	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	147,45
2.9.2024.	Ulazni račun-152	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
2.9.2024.	Ulazni račun-163	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
2.9.2024.	Ulazni račun-172	OTP BANKA	52508873833	DUBROVNIK	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	14,74
10.9.2024.	Ulazni račun-178	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13
10.9.2024.	Ulazni račun-170	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
10.9.2024.	Ulazni račun-173	NARODNE NOVINE	64546066176	DUBROVNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	13,94
10.9.2024.	Ulazni račun-175	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,18
10.9.2024.	Ulazni račun-169	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	00862047577	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,00
10.9.2024.	Ulazni račun-166	HRVATSKA ZAJED. OSNOVNIH ŠKOLA	75508100288	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
10.9.2024.	Ulazni račun-176	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
10.9.2024.	Ulazni račun-174	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61
10.9.2024.	Ulazni račun-177	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,58
12.9.2024.	PUTNI NALOG 36/2024 L.J.CIKOJEVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	166,80
12.9.2024.	PUTNI NALOG 39/2024 D.FRANUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
12.9.2024.	PUTNI NALOG 38/2024 N.F.ŽILE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,50
12.9.2024.	PUTNI NALOG 37/24 M.MAMIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	81,50
12.9.2024.	Ulazni račun-179	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	132,83
12.9.2024.	Ulazni račun-171	TRAG d.o.o	82436524712	DUBROVNIK	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	48.350,00
12.9.2024.	Ulazni račun-180	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	8,30
12.9.2024.	Ulazni račun-168	NARODNE NOVINE	64546066176	DUBROVNIK	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8.653,66
12.9.2024.	Ulazni račun-192	METAL PLUS D.O.O	43429665133	DUBROVNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	7,32
30.9.2024.	Ulazni račun-182	TM-ELECTRIC	24943722462	STON	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVA.	67,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.9.2024.	Ulazni račun-171	TRAG d.o.o	82436524712	DUBROVNIK	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	2.248,88	
30.9.2024.	Ulazni račun-191	GRGUR GRGUREVIĆ	10534301884	CAVTAT	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	84,30	
30.9.2024.	Ulazni račun-189	HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2,85	
30.9.2024.	Ulazni račun-190	TEDI Poslovanje d.o.o	05614216244	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	12,00	

Ukupno:	60.995,07
----------------	------------------

Ravnatelj:
Mirko Mamić



Odgovorna Osoba: