

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.11.2024.	Ulazni račun-222	OTP BANKA	52508873833	DUBROVNIK	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	35,06
5.11.2024.	Ulazni račun-226	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	52,00
7.11.2024.	PUTNI NALOG 40/24 A.MOJAŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
11.11.2024.	Ulazni račun-218	APOZITO d.o.o	29512519570	DUBROVNIK	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTI	10.000,00
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3112	PLAĆE U NARAVI	516,92
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3112	PLAĆE U NARAVI	525,00
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3112	PLAĆE U NARAVI	203,25
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3112	PLAĆE U NARAVI	321,75
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3151	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	143,08
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3151	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	90,00
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3162	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	297,00
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I O	53,09
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I O	15,82
12.11.2024.	PLAĆA ASISTETNI 10/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I O	45,63
14.11.2024.	Ulazni račun-184	PETROL D.O.O	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.380,33
15.11.2024.	Ulazni račun-211	ALCA ZAGREB d.o.o	5835301502	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	340,25
15.11.2024.	Ulazni račun-219	ALUPLAST	66547266656	STON	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVA.	575,00
15.11.2024.	Ulazni račun-223	HT HRV.TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,28
15.11.2024.	Ulazni račun-227	HT HRV.TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,89
15.11.2024.	Ulazni račun-224	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	00862047577	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,14
15.11.2024.	Ulazni račun-232	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	247,09
15.11.2024.	Ulazni račun-225	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
15.11.2024.	Ulazni račun-220	KOMARDA D.O.O.	45646420306	DUBROVNIK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVA.	377,93
15.11.2024.	Ulazni račun-228	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13
15.11.2024.	Ulazni račun-215	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.823,11
15.11.2024.	Ulazni račun-221	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.988,85

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.11.2024.	Ulazni račun-184	PETROL D.O.O	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	500,00
15.11.2024.	Ulazni račun-230	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	8,30
15.11.2024.	Ulazni račun-212	NARODNE NOVINE	64546066176	DUBROVNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	411,86
15.11.2024.	Ulazni račun-229	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,88
15.11.2024.	Ulazni račun-231	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
15.11.2024.	Ulazni račun-240	NARODNE NOVINE	64546066176	DUBROVNIK	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	720,00
19.11.2024.	Ulazni račun-213	EURO TONER d.o.o	27466958423	KOPRIVNICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	310,91
25.11.2024.	Ulazni račun-239	HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	6,50
25.11.2024.	Ulazni račun-237	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
25.11.2024.	Ulazni račun-238	SIGMA SERVIS D.O.O	40715047620	DUBROVNIK	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	367,50
27.11.2024.	PUTNI NALOG 47/2024 N.B.MEKIŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,40
29.11.2024.	PUTNI NALOG 46/24 Z.STEPIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.11.2024.	PUTNI NALOG 44/24 M.MILOLAŽA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.11.2024.	PUTNI NALOG 41/24 M.ŠTRBIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69,45
29.11.2024.	PUTNI NALOG 42/24 I.O.RABUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.11.2024.	PUTNI NALOG 44/24 A.M.MRČAVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.11.2024.	PUTNI NALOG 45/24 M.KRSTIČEVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Ukupno:	22.091,29
----------------	------------------

Ravnatelj:
Mirko Mamić

Odgovorna Osoba: 