

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-38	OTP BANKA	52508873833	DUBROVNIK	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	22,12
6.3.2024.	Ulazni račun-24	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	23,94
6.3.2024.	Ulazni račun-30	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	23,94
6.3.2024.	Ulazni račun-37	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,94
6.3.2024.	Ulazni račun-41	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,82
12.3.2024.	PUTNI NALOG 3/24 F.ZRINUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	215,86
12.3.2024.	PUTNI NALOG 4/24 D.FRANUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
12.3.2024.	Ulazni račun-47	HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	7,55
12.3.2024.	Ulazni račun-48	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
12.3.2024.	Ulazni račun-42	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13
12.3.2024.	Ulazni račun-36	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	828,69
12.3.2024.	Ulazni račun-35	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
12.3.2024.	Ulazni račun-33	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
12.3.2024.	Ulazni račun-39	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	00862047577	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,74
12.3.2024.	Ulazni račun-34	ALCA ZAGREB d.o.o	5835301502	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	553,08
12.3.2024.	Ulazni račun-43	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,06
12.3.2024.	Ulazni račun-44	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.3.2024.	Ulazni račun-46	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	220,32
12.3.2024.	Ulazni račun-40	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,09
12.3.2024.	Ulazni račun-45	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,58
18.3.2024.	PUTNI NALOG 6/24 E.G.PEKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.3.2024.	Ulazni račun-52	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
18.3.2024.	Ulazni račun-50	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	8,30
20.3.2024.	Ulazni račun-55	TEDI Poslovanje d.o.o	05614216244	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	63,00
22.3.2024.	Ulazni račun-55	TEDI Poslovanje d.o.o	05614216244	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	0,60
26.3.2024.	PUTNI NALOG 8/24 I.O.RABUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.3.2024.	Ulazni račun-56	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69

Ukupno:	2.925,88
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: Mirko Mamić

