

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Ulazni račun-85	OTP BANKA	52508873833	DUBROVNIK	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	28,05
3.5.2024.	Ulazni račun-87	MAKROMIKRO d.o.o	08564317085	ZAGREB	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	9,40
3.5.2024.	Ulazni račun-88	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,20
9.5.2024.	PUTNI NALOG 21/24 Z.MOJAŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.5.2024.	PUTNI NALOG 20/24 A.VUKAS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.5.2024.	PUTNI NALOG 17/2024 N.Š.ĐURAČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.5.2024.	PUTNI NALOG 19/2024 N.PETROVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.5.2024.	PUTNI NALOG 18/2024 N.F.ŽILE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.5.2024.	Ulazni račun-97	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
9.5.2024.	Ulazni račun-92	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13
9.5.2024.	Ulazni račun-84	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.823,11
9.5.2024.	Ulazni račun-90	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,82
9.5.2024.	Ulazni račun-91	HT HRV.TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,62
9.5.2024.	Ulazni račun-93	HT HRV.TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,03
9.5.2024.	Ulazni račun-96	NARODNE NOVINE	64546066176	DUBROVNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	13,13
9.5.2024.	Ulazni račun-83	MESNA IND.BRAČA PIVAC	28128148322	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	243,00
9.5.2024.	Ulazni račun-94	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,60
9.5.2024.	Ulazni račun-95	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
9.5.2024.	Ulazni račun-89	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	00862047577	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,36
10.5.2024.	Ulazni račun-80	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,15
10.5.2024.	Ulazni račun-86	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,83
13.5.2024.	Ulazni račun-98	HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,48
13.5.2024.	Ulazni račun-99	LEON LEKAJ PEKARA LIBERTY 93	52377248729	STON	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.002,08
13.5.2024.	Ulazni račun-100	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	198,83
15.5.2024.	PUTNI NALOG 22/2024 M.MAMIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,16
15.5.2024.	Ulazni račun-101	MARBET d.o.	26099070537	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	148,14

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.5.2024.	Ulazni račun-103	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	14,60	
15.5.2024.	Ulazni račun-102	TISKARA PEČAT	75833724442	METKOVIĆ	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	60,00	
17.5.2024.	SUDSKA PRISTOJBA - STATUT				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18	
23.5.2024.	Ulazni račun-108	PROTIS d.o.o	42113416920	ZAGREB	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	46,10	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 28/24 M.MILOLAŽA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 26/24 A.VUKAS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 23/24 A.MOJAŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,50	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 30/24 D.FRANUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 27/24 A.M.MRČAVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 29/24 T.PENAVA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 24/24 N.F.ŽILE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
29.5.2024.	PUTNI NALOG 25/24 N.PETROVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
29.5.2024.	Ulazni račun-109	DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	49632290105	DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	66,71	
29.5.2024.	Ulazni račun-107	JAVNI BILJEŽNIK STIPE MUSTAPIĆ	74472328707	STON	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	130,33	
29.5.2024.	Ulazni račun-105	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69	

Ukupno:	5.953,43
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: _____

