

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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	Ulazni račun-60	OTP BANKA	52508873833	DUBROVNIK	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	21,09
5.4.2024.	PUTNI NALOG 32/24 L.J.CIKOJEVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.4.2024.	Ulazni račun-51	LEON LEKAJ PEKARA LIBERTY 93	52377248729	STON	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.247,20
5.4.2024.	Ulazni račun-57	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	180,00
5.4.2024.	Ulazni račun-53	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.823,11
9.4.2024.	Ulazni račun-49	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,75
9.4.2024.	Ulazni račun-54	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,75
9.4.2024.	Ulazni račun-65	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,75
9.4.2024.	Ulazni račun-61	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,20
18.4.2024.	PUTNI NALOG 12/24 D.FRANUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,50
18.4.2024.	PUTNI NALOG 13/24 N. PETROVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,20
18.4.2024.	PUTNI NALOG 10/24 E.G.PEKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.4.2024.	Ulazni račun-76	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	994,43
18.4.2024.	Ulazni račun-73	HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	7,42
18.4.2024.	Ulazni račun-70	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
18.4.2024.	Ulazni račun-62	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13
18.4.2024.	Ulazni račun-59	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.325,90
18.4.2024.	Ulazni račun-58	KOMARDA D.O.O.	45646420306	DUBROVNIK	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	70,16
18.4.2024.	Ulazni račun-66	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,74
18.4.2024.	Ulazni račun-77	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
18.4.2024.	Ulazni račun-68	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
18.4.2024.	Ulazni račun-74	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	8,30
18.4.2024.	Ulazni račun-64	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,85
18.4.2024.	Ulazni račun-63	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	00862047577	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,99
18.4.2024.	Ulazni račun-67	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,58
18.4.2024.	Ulazni račun-72	ANIMA CROATICA	85682172918	VELIKO TRGOVIŠĆE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
18.4.2024.	Ulazni račun-71	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	231,83
18.4.2024.	PUTNI NALOG 11/24 J.VUKASOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	85,00
18.4.2024.	Ulazni račun-69	HRVATSKE VODE VODNOGOSPODARSKA IPSOS	0	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,67
18.4.2024.	PRETPLATA	HRVATSKE VODE VODNOGOSPODARSKA IPSOS	0	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	1,80
18.4.2024.	Ulazni račun-79	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	48,00
23.4.2024.	Ulazni račun-78	INA industrija nafte d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	15,42
29.4.2024.	LOKO 3/24 A.MOJAŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	117,60
29.4.2024.	PUTNI NALOG 16/24 R.VUKAS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 15/24 I.O.RABUŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
29.4.2024.	PUTNI NALOG 14/24 E.G.PEKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
29.4.2024.	Ulazni račun-82	KOMARDA D.O.O.	45646420306	DUBROVNIK	3224	MATER.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ	138,60
29.4.2024.	Ulazni račun-75	LEON LEKAJ PEKARA LIBERTY 93	52377248729	STON	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.668,55
29.4.2024.	Ulazni račun-81	NARODNE NOVINE	64546066176	DUBROVNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	304,75

<b>Ukupno:</b>	<b>11.817,16</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_

