

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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.2.2024.	Ulazni račun-11	OTP BANKA	52508873833	DUBROVNIK	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	20,36	
5.2.2024.	Ulazni račun-16	BITS AND BYTES	17235438781	STRMEC, SVE TA NEDELJ.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	104,04	
7.2.2024.	Ulazni račun-5	LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	994,43	
7.2.2024.	Ulazni račun-22	TOMISLAV DEĐOVIĆ	36965711272	LEDINIČI	3234	KOMUNALNE USLUGE	265,00	
9.2.2024.	Ulazni račun-2	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,54	
9.2.2024.	Ulazni račun-8	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,54	
9.2.2024.	Ulazni račun-21	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,73	
9.2.2024.	Ulazni račun-14	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,82	
9.2.2024.	Ulazni račun-4	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,36	
12.2.2024.	Ulazni račun-17	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13	
12.2.2024.	Ulazni račun-1	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54	
12.2.2024.	Ulazni račun-19	FINANCIJSKA AGENCIJA	85621130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
12.2.2024.	Ulazni račun-18	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,06	
12.2.2024.	Ulazni račun-7	ŠKOLSKE NOVINE D.D.	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER RASHODI	55,00	
12.2.2024.	Ulazni račun-5	HRVATSKA ZAJED. OSNOVNIH ŠKOLA	75508100288	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00	
12.2.2024.	Ulazni račun-13	POINT d.o.o	80947211460	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59	
12.2.2024.	Ulazni račun-20	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,58	
12.2.2024.	Ulazni račun-12	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,80	
12.2.2024.	Ulazni račun-15	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o	00862047577	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,96	
13.2.2024.	Ulazni račun-26	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	276,27	
13.2.2024.	Ulazni račun-10	LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.988,85	
13.2.2024.	Ulazni račun-25	HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	8,83	
19.2.2024.	PUTNI NALOG 2/24 M.MIL.OLAŽA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00	
19.2.2024.	Ulazni račun-31	LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.823,11	
19.2.2024.	Ulazni račun-32	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09	
19.2.2024.	Ulazni račun-29	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	8,30	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv				
27.2.2024.	Ulazni račun-28	LEON LEKAJ PEKARA LIBERTY 93	52377248729	STON	3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.459,20	
27.2.2024.	Ulazni račun-27	LEON LEKAJ PEKARA LIBERTY 93	52377248729	STON	3222	MATERIJAL I SIROVINE			68,90	
<b>Ukupno:</b>									<b>8.845,59</b>	

Odgovorna Osoba:

*M. Štanić*  
