

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.12.2024.	Ulazni račun-252	OTP BANKA	52508873833	DUBROVNIK	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET	30,04
3.12.2024.	Ulazni račun-233	LEON LEKAJ PEKARA LIBERTY 93	52377248729	STON	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.382,73
3.12.2024.	Ulazni račun-250	POLIKLINIKA Dr. BRAJČIĆ	17870306941	DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	70,00
3.12.2024.	Ulazni račun-249	POLIKLINIKA Dr. BRAJČIĆ	17870306941	DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	90,00
3.12.2024.	Ulazni račun-243	FRA-BRU D.O.O	60543424432	LOPATINEC	3234	KOMUNALNE USLUGE	285,00
3.12.2024.	Ulazni račun-242	AMMAMI SERVIS	57952969348	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVA.	312,50
3.12.2024.	Ulazni račun-244	FRA-BRU D.O.O	60543424432	LOPATINEC	3234	KOMUNALNE USLUGE	255,00
3.12.2024.	Ulazni račun-241	FLOA D.O.O	28753835270	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	93,75
6.12.2024.	DAR DJECI SISTENTI				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3112	PLAĆE U NARAVI	517,98
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3112	PLAĆE U NARAVI	525,00
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3112	PLAĆE U NARAVI	321,75
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3112	PLAĆE U NARAVI	203,25
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I O	37,70
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I O	53,09
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I O	11,01
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3162	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	297,00
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3151	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	90,00
12.12.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 11/24				3151	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	142,02
13.12.2024.	Ulazni račun-258	HRVATSKA POŠTA	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,64
13.12.2024.	Ulazni račun-266	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	274,08
13.12.2024.	Ulazni račun-251	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	00862047577	DUBROVNIK	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,24
13.12.2024.	Ulazni račun-254	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,56
13.12.2024.	Ulazni račun-262	HT HRV. TELEKOM.	81793146560	DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,58
13.12.2024.	Ulazni račun-269	POLIKLINIKA Dr. BRAJČIĆ	17870306941	DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	160,00
13.12.2024.	Ulazni račun-257	KOMUNALNO DRUŠTVO STON	53342150077	STON	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,13

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.12.2024.	Ulazni račun-255	HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	11,13	
13.12.2024.	Ulazni račun-264	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54	
13.12.2024.	Ulazni račun-234	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	457,38	
13.12.2024.	Ulazni račun-253	PETROL D.O.O	75550985023	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	10,86	
13.12.2024.	Ulazni račun-263	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
13.12.2024.	Ulazni račun-270	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	8,30	
13.12.2024.	Ulazni račun-260	POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE	18875024938	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,88	
13.12.2024.	Ulazni račun-256	POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE	18875024938	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	117,63	
13.12.2024.	Ulazni račun-259	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70	
17.12.2024.	BOŽIČNICA POMOĆNICI				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
17.12.2024.	BOŽIČNICA POMOĆNICI				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
17.12.2024.	BOŽIČNICA POMOĆNICI				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-234	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.200,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-271	POLIKLINIKA DR.PETROVIĆ	69822966299	VRGORAC	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	100,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-273	POLIKLINIKA DR.PETROVIĆ	69822966299	VRGORAC	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	60,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-274	LIBUSOFT CICIOM	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69	
18.12.2024.	POVRAT PDV VOĆE 2023/2024 PEMA UPUTI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,48	
23.12.2024.	Ulazni račun-247	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,84	
23.12.2024.	Ulazni račun-268	MOZAIK KNJIGA	57010186553	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	313,56	
23.12.2024.	Ulazni račun-245	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,15	
23.12.2024.	Ulazni račun-235	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,26	
23.12.2024.	Ulazni račun-267	POSLOVNA LITERATURA	61452840082	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	141,96	
23.12.2024.	Ulazni račun-246	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,15	
23.12.2024.	Ulazni račun-236	APPLE - VL.MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,26	
23.12.2024.	Ulazni račun-265	LEON LEKAJ PEKARA LIBERTY 93	52377248729	STON	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.729,50	
23.12.2024.	Ulazni račun-248	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.491,64	
23.12.2024.	LOKO VOŽNJAI-IX N.ERCEG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
23.12.2024.	LOKO VOŽNJAI-IX A.MOJAŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
27.12.2024.	PUTNI NALOG 48/24 M.MAMIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,44	
27.12.2024.	Ulazni račun-275	KOMARDA D.O.O.	45646420306	DUBROVNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATER.RASHODI	16,60	
27.12.2024.	Ulazni račun-272	LIBERTAS DUBROVNIK D.O-O	36411681446	20 000 DUBROVNIK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.657,38	

Ukupno:	17.439,04
----------------	------------------

Ravnatelj:

Mirko Mamić

Odgovorna Osoba: