

OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI  
KAŠTEL NOVI  
Vodovodna ulica 2  
OIB: 87497945083  
HR4923600001101361738  
Tel: +385(21205334) Fax: +385(21260314)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5  
Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

|            |  | PRIMATELJ              | KONTO       |                 |      |   |          |
|------------|--|------------------------|-------------|-----------------|------|---|----------|
| Dat. Dok.  | Opis                                   | Naziv                  | OIB         | Mjesto          | ID   | Naziv   | Iznos    |
| 4.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:599 - God.:2023 | TO"CAMEL"              | 5083185484  | K.KAMBELOVAC    | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 486,16   |
| 4.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:598 - God.:2023 | PARCHY                 | 55366489729 | KAŠTEL STARI    | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 750,00   |
| 4.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:597 - God.:2023 | BABIĆ PEKARA           | 59369289798 | SPLIT           | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 139,88   |
| 5.1.2024.  | Ulazni račun-9                         | PROMET                 | 13421314997 | SPLIT           | 3239 | OSTALE USLUGE   | 39,75    |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:616 - God.:2023 | MELVAN TRADE 94        | 50501514206 | K.KAMBELOVAC    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 576,97   |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:617 - God.:2023 | MELVAN TRADE 94        | 50501514206 | K.KAMBELOVAC    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 424,36   |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:619 - God.:2023 | MELVAN TRADE 94        | 50501514206 | K.KAMBELOVAC    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.081,53 |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:618 - God.:2023 | MELVAN TRADE 94        | 50501514206 | K.KAMBELOVAC    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.022,31 |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:585 - God.:2023 | ADRIA SCREEN           | 65207309587 | KAŠTEL STARI    | 3239 | OSTALE USLUGE   | 112,50   |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:434 - God.:2023 | LONE                   | 00512645870 | VRLIKA          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 250,00   |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:603 - God.:2023 | POLIKLINA DR.ERCEGOVIĆ | 71480736194 | SPLIT           | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                        | 1.751,97 |
| 8.1.2024.  | IZVOD BR. 5 PONUDA ŠKOLSKE NOVINE      |                        |             |                 | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                                | 55,00    |
| 10.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:615 - God.:2023 | ZAGREBAČKA BANKA       | 92963223473 | ZAGREB          | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA                | 127,81   |
| 12.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:91 - God.:2023  | ŠKOLA                  |             |                 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 60,00    |
| 12.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:91 - God.:2023  | ŠKOLA                  |             |                 | 3111 | PLAĆE ZA 12./2023. - PRIPRAVNIK                           | 1.354,79 |
| 15.1.2024. | Temeljnica-3                           | ŠKOLA                  |             |                 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 130,00   |
| 15.1.2024. | Temeljnica-3                           | ŠKOLA                  |             |                 | 3111 | PLAĆE ZA 12./2023.  | 1.725,10 |
| 15.1.2024. | Temeljnica-3                           | ŠKOLA                  |             |                 | 3132 | DOPRINOSI NA PLAĆU 12./2023.                              | 284,63   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:87 - God.:2023  | ŠKOLA                  |             |                 | 3111 | PLAĆA ZA 12./2023. - PRODUŽENI BORAVAK                    | 4.535,15 |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:87 - God.:2023  | ŠKOLA                  |             |                 | 3121 | DOPRINOSI NA PLAĆI 12./2023                               | 748,30   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:628 - God.:2023 | MELVAN TRADE 94        | 50501514206 | K.KAMBELOVAC    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.255,01 |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:627 - God.:2023 | MELVAN TRADE 94        | 50501514206 | K.KAMBELOVAC    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 501,34   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:614 - God.:2023 | MELVAN TRADE 94        | 50501514206 | K.KAMBELOVAC    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.250,60 |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:607 - God.:2023 | TAGOO                  | 70244266794 | KAŠTEL STARI    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 7.483,91 |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:601 - God.:2023 | SKRIPTA                | 3529816296  | KAŠTEL ŠTAFILIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 84,74    |
| 8.1.2024.  | Temeljnica-1 - Br.Dok.:155 - God.:2023 | VITI                   | 23327441278 | KAŠTEL NOVI     | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 94,91    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:592 - God.:2023 | FROM                   | 02187261231 | K. KAMBELOVAC   | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 1.333,86 |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:595 - God.:2023 | KULA COMMERCE          | 14310277977 | KAŠTEA          | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 102,04   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:580 - God.:2023 | GRAD KAŠTELA           | 8727843572  | KAŠTEL SUČURAC  | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 706,21   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:508 - God.:2023 | GRAD KAŠTELA           | 8727843572  | KAŠTEL SUČURAC  | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 706,21   |

|            |  |                                     |             |                 |      |   |          |
|------------|--|-------------------------------------|-------------|-----------------|------|---|----------|
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:583 - God.:2023     | EKOPAK KAŠTELA                      | 35157069592 | KAŠTEL STARI    | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 607,19   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:625 - God.:2023     | ELEMENTA LABORUM STANDARA D.O.O.    | 40635108225 | DOBRANJE        | 3239 | OSTALE USLUGE   | 132,72   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:582 - God.:2023     | VODOVOD I KANALIZACIJE              | 56826138353 | SPLIT           | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 246,58   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:588 - God.:2023     | AP-SPLIT                            | 82888704838 | SPLIT           | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 26,55    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:587 - God.:2023     | AP-SPLIT                            | 82888704838 | SPLIT           | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 73,00    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:612 - God.:2023     | PIEL DIZALO                         | 76120956111 | SPLIT           | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 47,29    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:630 - God.:2023     | ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE | 97529892062 | SPLIT           | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 87,50    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:609 - God.:2023     | HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJ d.d.       | 81793146560 | ZAGREB          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 66,09    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:610 - God.:2023     | HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJ d.d.       | 81793146560 | ZAGREB          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 105,46   |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:611 - God.:2023     | HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJ d.d.       | 81793146560 | ZAGREB          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 19,74    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:613 - God.:2023     | HP-HRVATSKA POŠTA                   | 37311810357 | ZAGREB          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 51,24    |
| 16.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:626 - God.:2023     | FINA                                | 85821130368 | ZAGREB          | 3238 | RAČUNALNE USLUGE  | 1,66     |
| 17.1.2024. | Temeljnica-4                               | ŠKOLA                               |             |                 | 3111 | PLAĆA ZA 12./2023.  | 2.874,55 |
| 17.1.2024. | Temeljnica-4                               | ŠKOLA                               |             |                 | 3132 | DOPRINOSI NA PLAĆU ZA12./2023.                            | 474,29   |
| 17.1.2024. | Temeljnica-4                               | ŠKOLA                               |             |                 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT    | 62,50    |
| 17.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:574 - God.:2023     | CIAN                                | 4201603871  | SPLIT           | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 124,43   |
| 17.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:620 - God.:2023     | EUROFINS CROATIAKONTROL             | 50024748563 | ZAGREB          | 3239 | OSTALE USLUGE   | 184,20   |
| 17.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:621 - God.:2023     | EUROFINS CROATIAKONTROL             | 50024748563 | ZAGREB          | 3239 | OSTALE USLUGE   | 254,93   |
| 17.1.2024. | BLAGAJNA BR. 1 ISP. BR. 1 POTREBE BLAGAJNE |                                     |             |                 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 111,90   |
| 17.1.2024. | BLAGAJNA BR. 1 ISP. BR. 1 POTREBE BLAGAJNE |                                     |             |                 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 8,14     |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:562 - God.:2023     | KULA COMMERCE                       | 14310277977 | KAŠTEA          | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 315,35   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:622 - God.:2023     | HEP OPSKRBA                         | 63073332379 | ZAGREB          | 3223 | ENERGIJA  | 2.710,14 |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:600 - God.:2023     | OBRT ZA TRGOVINU BRKOMAX            | 03582975940 | KAŠTEL GOMILICA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 383,00   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:634 - God.:2023     | ZELENO I MODRO                      | 44813350399 | K. SUČURAC      | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 327,86   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:586 - God.:2023     | PIEL DIZALO                         | 76120956111 | SPLIT           | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 47,29    |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:631 - God.:2023     | VODOVOD I KANALIZACIJE              | 56826138353 | SPLIT           | 3234 | KOMUNALNE USLUGE  | 169,18   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:554 - God.:2023     | NOVOTERM                            | 78311345235 | SPLIT           | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA                | 2.843,75 |
| 23.1.2024. | Ulazni račun-1                             | UNIQA OSIGURANJE                    | 75665455333 | ZAGREB          | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA  | 233,90   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:559 - God.:2023     | DVD KAŠTELA                         | 20477962334 | KAŠTEL STARI    | 3239 | OSTALE USLUGE   | 132,73   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:623 - God.:2023     | FLOA d.o.o.                         | 28753835270 | VARAŽDIN        | 3239 | OSTALE USLUGE   | 218,75   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:606 - God.:2023     | PAMETNICA                           | 13106161298 | ZAHREB          | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                                | 2.521,91 |
| 23.1.2024. | Ulazni račun-13                            | NAKLADA KOSINJ d.o.o.               | 26853748349 | ZAGREB          | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA                                      | 29,61    |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:605 - God.:2023     | LONE                                | 00512645870 | VRLIKA          | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 5.266,40 |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:88 - God.:2023      | ŠKOLA                               |             |                 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 113,94   |
| 23.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:88 - God.:2023      | ŠKOLA                               |             |                 | 3162 | DOPRINOSI NA PLAĆU  | 18,80    |
| 25.1.2024. | Ulazni račun-14                            | TOMMY                               | 2782600100  | KAŠTEL STARI    | 3293 | REPREZENTACIJA  | 36,36    |
| 26.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:608 - God.:2023     | TAGOO                               | 70244266794 | KAŠTEL STARI    | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 7.438,70 |
| 31.1.2024. | BLAGAJNA BR. 2 ISP. BR. 3                  |                                     |             |                 | 3293 | REPREZENTACIJA  | 16,28    |
| 31.1.2024. | BLAGAJNA BR. 2 ISP. BR. 4                  |                                     |             |                 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 22,24    |
| 31.1.2024. | BLAGAJNA BR. 2 ISP. BR. 5                  |                                     |             |                 | 3223 | ENERGIJA  | 28,00    |
| 31.1.2024. | BLAGAJNA BR. 2 ISP. BR. 6                  |                                     |             |                 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI            | 2,90     |
| 31.1.2024. | BLAGAJNA BR. 2 ISP. BR. 7                  |                                     |             |                 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                      | 6,99     |

**Ukupno:**

**57.619,08**

