

OSNOVNA ŠKOLA BIJAČI
 KAŠTEL NOVI
 Vodovodna ulica 2
 OIB: 87497945083
 HR492360001101361738
 Tel: +385(21205334) Fax: +385(21260314)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat.	Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
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 PLAČI 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 PLAČI 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	VODOVOĐ 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	VODOVOĐ 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

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA
ZA SIJEČANJ 2024. GODINE

Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
127.592,09	3111 bruto plaće za redovan rad (ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO)
21.052,69	3132 doprinos na bruto
2121,64	3212 ostali rashodi za zaposlene
420,00	3295 pristojbe i naknade
151186,42	Ukupno za siječanj 2024.