

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA
 OBROVAC SINJSKI
 OBROVAC SINJSKI 242/C
 OIB: 67272246049
 HR4324070001100577478
 Tel: +385(21)839016 Fax: +385(21)839016

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA KOLOVOZ 2024. GODINE

Razdoblje Od: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Razdoblje Od: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.							
Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.8.2024.	USLUGE BANAKA	OTP BANKA /RAČUNOVODSTVO	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	35,32
2.8.2024.	Ulazni račun-341	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.917,38
2.8.2024.	Ulazni račun-341	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.722,87
2.8.2024.	Ulazni račun-319	TENŽERA d.o.o.	42616075051	21 241 Obrovac Sinjski	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.997,13
2.8.2024.	Temeljnica-9	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	490,00
9.8.2024.	Plaća 7-2024 iz Cop-a 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.712,55
9.8.2024.	Plaća 7-2024 iz Cop-a 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3111	BRUTO PLAĆA	88.714,10
9.8.2024.	Plaća 7-2024 iz Cop-a 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Bolovanje, osim za ozljede na radu, radi liječenj				2312	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET ZAVODA	204,83
9.8.2024.	Plaća 7-2024 iz Cop-a 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova međumjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	112,40
9.8.2024.	Plaća 7-2024 iz Cop-a 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova mjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31,00
9.8.2024.	Plaća 7-2024 iz Cop-a 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova prijevoza po prijeđenom kilometru				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	381,09
9.8.2024.	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S IVALIDITETOM				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
26.8.2024.	Ulazni račun-424	MULLER TRGOVINA	84698789700	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL	6,99
26.8.2024.	Ulazni račun-424	MULLER TRGOVINA	84698789700	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	97,89
28.8.2024.	Ulazni račun-418	IKEA	21523879111	SESVETE-KRALJEVAC	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	208,99
28.8.2024.	Ulazni račun-425	BUDO SPORT	06634532038	ZAGREB	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	743,04
28.8.2024.	Ulazni račun-423	JYSK DOO	64729046835	SINJ	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	326,99
28.8.2024.	Ulazni račun-414	KUU SINJSKE MAŽORETKINJE	76773888675	SINJ	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	218,36

29.8.2024.	Ulazni račun-433	TEDI	05614216244	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,94
29.8.2024.	Ulazni račun-435	JYSK DOO	64729046835	SINJ	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	170,00
29.8.2024.	Ulazni račun-435	JYSK DOO	64729046835	SINJ	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	108,00
30.8.2024.	Ulazni račun-434	PAPARPRINT FABIJN BRČIĆ	25093137185	KRIŽEVCI 48260	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	323,00
Ukupno:							115.780,87

U Obrovcu Sinjskom, 16.rujna 2024.

Odgovorna

Tomislav Budimir