

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA SRPANJ 2024.

Razdoblje Od: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	Ulazni račun-323	OTP BANKA /RAČUNOVODSTVO	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	40,38
4.7.2024.	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE INSTAR		64308723629	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	39,59
5.7.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	223,05
5.7.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	36,80
5.7.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	317,28
5.7.2024.	DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52,35
5.7.2024.	PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA PUN PREHRANA				3162	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
5.7.2024.	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	70,00
9.7.2024.	Plaća 6-2024 Cop 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100.413,72
9.7.2024.	Plaća 6-2024 Cop 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.575,20
9.7.2024.	Plaća 6-2024 Cop 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada troškova međumjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	882,14
9.7.2024.	Plaća 6-2024 Cop 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada troškova mjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	292,00
9.7.2024.	Plaća 6-2024 Cop 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada troškova prijevoza po prijedenom kilometr				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.682,03
9.7.2024.	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S IVALIDITETOM				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10.7.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	170,88
10.7.2024.	DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28,20
12.7.2024.	Ulazni račun-277	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.148,78
12.7.2024.	Ulazni račun-273	TENZERA d.o.o.	42616075051	21 241 Obrovac Sinjski	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.816,25
12.7.2024.	Ulazni račun-277	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.769,75
15.7.2024.	Ulazni račun-338	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,98
15.7.2024.	Ulazni račun-339	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,38
15.7.2024.	Ulazni račun-337	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,86
15.7.2024.	Ulazni račun-336	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,56
15.7.2024.	Ulazni račun-340	TOMMMY		SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,89
15.7.2024.	Ulazni račun-330	RUKOMETNI KLUB KAMIČAK	61437628792	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	980,00
15.7.2024.	Ulazni račun-335	KUJ SINJSKE MAŽORETKINJE	76773888675	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	570,00
15.7.2024.	Ulazni račun-328	UDRUGA ZA CIVILNO DRUŠTVO I KVALITETU ŽI	76290518371	21230 SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	480,00
15.7.2024.	Ulazni račun-333	JUDO KLUBE ALKAR SINJ	59203587727	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	525,00
15.7.2024.	Ulazni račun-332	GIMNASTIČKI KLUB SINJ	30368052957	SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	910,00
15.7.2024.	Ulazni račun-334	NOPD KOČARI SINJ	11693154105	GLAVICE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00
15.7.2024.	Ulazni račun-331	KK ALKAR		SINJ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.015,00
15.7.2024.	Ulazni račun-318	ŠKOLSKA KNJIGA D.D	38967655335	ZAGREB 10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	32,31
15.7.2024.	Ulazni račun-313	OPSTANAK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN	65655698625	21000 SPLIT	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	372,50
15.7.2024.	Ulazni račun-316	ŠKOLSKA KNJIGA D.D	38967655335	ZAGREB 10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	56,91
15.7.2024.	POMOĆDP MZO ZA B1 I B2	GHIA SPORT	35157849903	PAZIN 52000	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	1.159,06
15.7.2024.	POMOĆDP MZO ZA B1 I B2	TERRA ORGANICA d.o.o.	25658183380	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,79
15.7.2024.	Ulazni račun-317	PAPIRKO BB	32936791219	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	498,66
16.7.2024.	Ulazni račun-359	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,50
16.7.2024.	Ulazni račun-360	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,65
16.7.2024.	Ulazni račun-366	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,54
16.7.2024.	Ulazni račun-375	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,66
16.7.2024.	Ulazni račun-376	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,60
16.7.2024.	Ulazni račun-378	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10
16.7.2024.	Ulazni račun-365	TOMMMY		SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,16

16.7.2024.	Ulazni račun-377	TOMMMY		SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,03
16.7.2024.	Ulazni račun-371	Mozaik knjiga d.o.o.	57010186553	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,03
16.7.2024.	Ulazni račun-367	PAPIRKO BB	32936791219	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,19
16.7.2024.	Ulazni račun-369	PAPIRKO BB	32936791219	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	257,18
16.7.2024.	Ulazni račun-362	EUROMUSIC AGENCY	59262483201	ČAKOVEC	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	78,00
16.7.2024.	Ulazni račun-370	PAPIRKO BB	32936791219	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	295,41
16.7.2024.	Ulazni račun-355	ASTREJA PLUS d.o.o.	91448726740	10000 Zagreb	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	107,50
16.7.2024.	Ulazni račun-368	PAPIRKO BB	32936791219	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	199,99
16.7.2024.	Ulazni račun-374	MARINADIZAIN D.O.O.	18143323199	SINJ 21240	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	292,50
16.7.2024.	Ulazni račun-372	IKEA	21523879111	SESVETE-KRALJEVAC	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	628,57
17.7.2024.	pn 89				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
17.7.2024.	pn 89				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,20
17.7.2024.	pn 91				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
17.7.2024.	pn 91				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,20
17.7.2024.	pn 90				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
17.7.2024.	pn 99				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,20
17.7.2024.	pn 97				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
17.7.2024.	pn 97				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,85
17.7.2024.	pn 96				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
17.7.2024.	pn 96				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57,65
17.7.2024.	pn 92				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
17.7.2024.	pn 93				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	258,30
17.7.2024.	pn 93				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
17.7.2024.	pn 95				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
17.7.2024.	pn 94				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
17.7.2024.	pn 98				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
17.7.2024.	pn 98				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,18
17.7.2024.	Ulazni račun-426	KIBUBA	34362593501	ZAGREB 10000	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.412,61
24.7.2024.	povrat sredstava cinimo dobro otiskom srca				23954	OBVEZE ZA PREDUJMOVE, DEPOZITE I OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	192,12
26.7.2024.	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
Ukupno:							148,937,22

Odgovorna Osoba:

TOMISLAV BUDIMIR