

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 STUDENI 2024. GODINE

Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.11.2024.	USLUGE BANAKA	OTP BANKA /RAČUNOVODSTVO	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	21,95
5.11.2024.	namirnice B1 Domaćinstvo	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ 21310	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,42
5.11.2024.	namirnice B1 Mali slastičari	KAUFLAND HRVATSKA	47432874968	SINJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,96
5.11.2024.	namirnice B1 Mali slastičari	KAUFLAND HRVATSKA	47432874968	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,18
5.11.2024.	Trošak smještaja B1 Čitanjem do zvijezda	BKG BOOKING COM HOTEL	-	ČAKOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	189,00
6.11.2024.	Ulazni račun-487	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.187,68
6.11.2024.	Ulazni račun-488	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,52
6.11.2024.	Ulazni račun-488	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.481,50
6.11.2024.	Ulazni račun-489	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.386,56
6.11.2024.	Ulazni račun-490	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	21000 SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,92
6.11.2024.	Ulazni račun-482	TENŽERA d.o.o.	42616075051	21241 Obrovac Sinjski	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.876,00
6.11.2024.	PRIHODI IZ SDŽ MATERIJALNI IZDACI	RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE	-	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	215,00
8.11.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.242,50
8.11.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	370,01
8.11.2024.	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	140,00
8.11.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZABREDOVAN RAD	101.618,72
8.11.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.650,25
11.11.2024.	Plaća 10-2024 COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.945,62
11.11.2024.	Plaća 10-2024 COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Bolovanje, osim za ozljede na radu, radi liječenja				2312	OBVEZE ZA BOLOVANJE NA TERET HZZO	401,37
11.11.2024.	Plaća 10-2024 COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Naknada troškova međumjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	852,65
11.11.2024.	Plaća 10-2024 COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Naknada troškova mjesnog prijevoza u visini karte				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	246,00
11.11.2024.	Plaća 10-2024 COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Naknada troškova prijevoza po prijedenom kilometru				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	3.519,38
11.11.2024.	NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00

11.11.2024.	B1 PUTU, MAŠTAJ	FLIX BUS	96677183827	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	479,25
11.11.2024.	Ulazni račun-558	REPMATERIJALI ANA	6179978367	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	599,13
12.11.2024.	PLAĆE ZA ZAPOSLENE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	170,88
12.11.2024.	DOPRINOSI ZA OBVEZENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28,20
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17,60
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17,80
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,20
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,20
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,20
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,00
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,40
15.11.2024.	PUTNI NALOG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,20
15.11.2024.	Ulazni račun-570	KONZUM D.D.		10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,35
15.11.2024.	Ulazni račun-571	PIZZERIA GRILL LIRA	87442481619	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108,30
20.11.2024.	Ulazni račun-572	PLINARA D.O.O CHINA SHOP	73715772793	SINJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,55
20.11.2024.	Ulazni račun-573	REPMATERIJALI ANA	6179978367	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,41
20.11.2024.	T.Mladina kotizacija za stručni skup	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUK.RE	-	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	170,00
22.11.2024.	Ulazni račun-522	ŠKOLSKA KNJIGA D.D	38967655335	ZAGREB 10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	53,00
22.11.2024.	Ulazni račun-521	ŠKOLSKA KNJIGA D.D	38967655335	ZAGREB 10000	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	77,01
22.11.2024.	Ulazni račun-525	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.508,43
22.11.2024.	Ulazni račun-576	MULLER TRGOVINA	84698789700	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,75
22.11.2024.	Ulazni račun-576	HOĆU KNJIGU D.O.O.	97838993800	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	79,18
25.11.2024.	Ulazni račun-575	REPMATERIJALI ANA	6179978367	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,84
27.11.2024.	B1 volonteri	BAUHAUS	71642207963	ZAGREB 10090	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	324,31
27.11.2024.	Materijalna prava 10/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	439,03
27.11.2024.	Materijalna prava 10/2024				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	672,00
27.11.2024.	Materijalna prava 10/2024				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72,44
<b>Ukupno:</b>							<b>148.875,44</b>

Odgovorna Osoba:

Tomislav Budinir

