

OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI
SALI
Svete Marije bb
OIB: 13569479772
HR4424020061800013007
Tel: +385(23)377556 Fax: +385(23)377556

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,6

Razdoblje Od: 01.04.2025 / Do: 30.04.2025

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
04.04.2025	Prijevoz učenika 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.048,46
04.04.2025	Prijevoz učenika 03/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.048,46
09.04.2025	BRUTO PLAĆA 03/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.330,97
09.04.2025	OZO 03/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.964,57
09.04.2025	PUT 03/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.432,39
09.04.2025	BOLOVANJE IZNAD 42D 03/25			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
09.04.2025	SIND CLAN I KREDITI 03/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.276,91
09.04.2025	MIO I 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.995,94
09.04.2025	MIO II 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.702,04
09.04.2025	POREZI 03/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.348,63
09.04.2025	OZO 03/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.964,57
09.04.2025	NETO 03/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38.007,45
09.04.2025	PUT 03/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.432,39
09.04.2025	NETO OPOREZIVI PRIJEVOZ 03/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	301,94
09.04.2025	POREZ 10.04.25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,47
09.04.2025	PUT 10.04.25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	165,88
09.04.2025	MIO I 10.04.25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,87
09.04.2025	MIO II 10.04.25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,96
09.04.2025	OZO 10.04.25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,76
16.04.2025	USKRSNICA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00
16.04.2025	USKRSNICA 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.200,00
24.04.2025	Ulazni račun-87	DRŽAVNI PRORAČUN		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,54
24.04.2025	Ulazni račun-66	GDCK ZADAR	81927183101	ZADAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	134,00
24.04.2025	Ulazni račun-62	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
24.04.2025	Ulazni račun-59	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,25
24.04.2025	Ulazni račun-70	BERNARDA RAZUM	-	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,37

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.04.2025	Ulazni račun-71	AUNEDI MARIJA	89747237733	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,52	
24.04.2025	Ulazni račun-43	BRKO J DOO	23204053876	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00	
24.04.2025	Ulazni račun-64	CHIPOTEKA	-	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,90	
24.04.2025	Ulazni račun-50	ELEKTRA	63073332379	ZADAR	3223	ENERGIJA	396,17	
24.04.2025	Ulazni račun-34	HRT	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,24	
24.04.2025	Ulazni račun-79	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,46	
24.04.2025	Ulazni račun-60	FRANKO, obrt za najam plovila	97336564737	Zaglav	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43,75	
25.04.2025	Jubilarna Šoštarić Colić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.092,18	
25.04.2025	Jubilarna Šoštarić Colić				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.092,18	
28.04.2025	Ulazni račun-75	LIBURNIJA ZADAR	03655700167	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.407,93	
29.04.2025	Ulazni račun-42	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB - ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,25	
29.04.2025	Ulazni račun-41	Ljekarne Krišto	05021894210	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,75	
29.04.2025	Ulazni račun-63	Ljekarne Krišto	05021894210	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,34	
29.04.2025	Ulazni račun-54	HRT	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,24	
29.04.2025	Ulazni račun-52	HP-HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,45	
29.04.2025	Ulazni račun-56	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43,75	
29.04.2025	Ulazni račun-51	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
29.04.2025	Ulazni račun-45	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70	
29.04.2025	Ulazni račun-53	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70	
29.04.2025	Ulazni račun-49	OPĆINA SALI	72285291723	SALI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.632,00	
29.04.2025	Ulazni račun-48	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60	
29.04.2025	Ulazni račun-93	CIKLON		ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,56	
30.04.2025	Prijevoz učenika 11-12/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.879,31	
30.04.2025	Prijevoz učenika 11-12/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.879,31	

Ukupno:	155.811,51
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____