

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: 01.05.2025 / Do: 31.05.2025

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
05.05.2025	INVALIDI 04/25			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,00
05.05.2025	INVALIDI 04/25			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,00
05.05.2025	Prijevoz učenika 04/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.028,67
05.05.2025	Prijevoz učenika 04/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.028,67
05.05.2025	Ulazni račun-91	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.880,00
05.05.2025	Ulazni račun-90	DRŽAVNI PRORAČUN		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,64
05.05.2025	Ulazni račun-89	DRŽAVNI PRORAČUN		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,64
08.05.2025	Ulazni račun-101	Oprema MASTER doo – UGOSTITELJSKA OPREMA	-	RIJEKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,00
08.05.2025	BRUTO PLAĆA 04/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.690,29
08.05.2025	OZO 04/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.353,88
08.05.2025	PUT 04/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.232,14
08.05.2025	BOLOVANJE IZNAD 42D 04/25			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
08.05.2025	SIND ČLAN I KREDITI 04/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.289,61
08.05.2025	MIO I 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.294,88
08.05.2025	MIO II 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.820,06
08.05.2025	POREZI 04/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.616,79
08.05.2025	OZO 04/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.353,88
08.05.2025	NETO 04/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.668,95
08.05.2025	PUT 04/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.232,14
09.05.2025	PUT 04/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	196,25
09.05.2025	POREZ 09.05. 04/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,96
09.05.2025	PUT 09.05. 04/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	107,82
09.05.2025	MIO I 09.05. 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,42
09.05.2025	MIO II 09.05. 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,26
09.05.2025	OZO 04/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,79
09.05.2025	Ulazni račun-82	ELEKTROKOVINA ARIA DOO	86742905038	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.468,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
09.05.2025	Ulazni račun-85	ELEKTRA	63073332379	ZADAR	3223	ENERGIJA	344,45	
09.05.2025	Ulazni račun-80	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,40	
09.05.2025	Ulazni račun-100	KLJUČ ZADAR	61263958355	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	957,50	
09.05.2025	Ulazni račun-99	OŠLJAK TRADE	68029806981	PREKO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.236,20	
20.05.2025	Ulazni račun-95	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,48	
26.05.2025	Ulazni račun-72	JB VERA MARČINA	HR34209951302	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,13	
26.05.2025	Ulazni račun-74	FRANKO, obrt za najam plovila	97336564737	Zaglav	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,00	
26.05.2025	Ulazni račun-73	HUUZ	45052309127	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00	
26.05.2025	Ulazni račun-103	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	69262261098	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,00	
26.05.2025	Ulazni račun-102	USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	69262261098	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,50	
26.05.2025	Ulazni račun-111	FOUR DOTS D.O.O.	14612871848	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	121,64	

<b>Ukupno:</b>	<b>146.598,83</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_