

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: 01.06.2025 / Do: 30.06.2025

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.06.2025	preknjizenje bolovanja iznad 42 d			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.955,98
03.06.2025	preknjizenje bolovanja iznad 42 d			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.474,02
04.06.2025	Prijevoz učenika 05/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.127,58
04.06.2025	Prijevoz učenika 05/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.127,58
04.06.2025	invalidi 05/25			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,00
04.06.2025	invalidi 05/25			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194,00
04.06.2025	Ulazni račun-65	PREMIUM PLUS d.o.o.	47612356838	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	447,30
04.06.2025	Ulazni račun-88	ROTTEx d.o.o.	65735633110	23210 BIOGRAD NA MORU	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	258,08
04.06.2025	Ulazni račun-78	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
04.06.2025	Ulazni račun-77	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43,75
04.06.2025	Ulazni račun-76	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,25
04.06.2025	Ulazni račun-81	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
04.06.2025	Ulazni račun-83	MIRROR	27861112772	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	393,75
04.06.2025	Ulazni račun-92	ZADING ZADAR	66697874792	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
04.06.2025	Ulazni račun-86	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60
04.06.2025	Ulazni račun-94	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,40
04.06.2025	Ulazni račun-97	LIBURNIJA ZADAR	03655700167	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.407,93
04.06.2025	Ulazni račun-125	SANCTA DOMENICA	35409850545	SVETA NEDJELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	241,88
09.06.2025	Ulazni račun-129	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.817,22
12.06.2025	BRUTO PLAĆA 05/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.228,39
12.06.2025	OZO 05/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.607,66
12.06.2025	PUT 05/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.120,36
12.06.2025	BOLOVANJE IZNAD 42D 05/25			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
12.06.2025	SIND CLAN I KREDITI 05/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.347,02
12.06.2025	MIO I 05/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.583,48
12.06.2025	MIO II 05/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.896,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.06.2025	POREZI 05/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	4.849,63
12.06.2025	OZO 05/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	9.607,66
12.06.2025	NETO 05/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.551,36
12.06.2025	PUT 05/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.120,36
12.06.2025	PUT 05/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	239,21
12.06.2025	POREZ 05/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	32,85
12.06.2025	PUT 05/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131,41
12.06.2025	MIO I 05/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	30,80
12.06.2025	MIO II 05/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	10,27
12.06.2025	OZO 05/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	33,88
12.06.2025	REGRES 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.600,00
12.06.2025	REGRES 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	9.600,00
16.06.2025	Ulazni račun-139	DRŽAVNI PRORAČUN		.	3296	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	226,95
16.06.2025	Ulazni račun-118	AUNEDI MARIJA	89747237733	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,30
16.06.2025	Ulazni račun-116	BERNARDA RAZUM	-	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,30
16.06.2025	Ulazni račun-115	BASIOLI LUČIĆ ANA	-	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,30
16.06.2025	Ulazni račun-113	MARIJA ŠEŠELJA	-	ZAGLAV	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,30
16.06.2025	Ulazni račun-112	NOVAKOVIĆ NINO	48442612454	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
16.06.2025	Ulazni račun-117	MOROVIĆ KATARINA	-	ŽMAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,30
16.06.2025	Ulazni račun-114	ANA MILIĆ	88407165298	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,30
16.06.2025	Ulazni račun-119	KRVAVAC ANA	04503440943	SAVAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	101,70
23.06.2025	Ulazni račun-130	PETEŠIĆ JONA	06079398921	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,72
23.06.2025	Ulazni račun-137	MOROVIĆ KATARINA	-	ŽMAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	112,64
23.06.2025	Ulazni račun-138	MOROVIĆ KATARINA	-	ŽMAN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	278,06
23.06.2025	Ulazni račun-106	ELEKTRA	63073332379	ZADAR	3223	ENERGIJA	166,12
23.06.2025	Ulazni račun-132	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,47
23.06.2025	Pomoć Profaca			.	3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	441,44
23.06.2025	Pomoć Profaca			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
26.06.2025	Ulazni račun-84	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,75
26.06.2025	Ulazni račun-104	MIRROR	27861112772	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,40
26.06.2025	Ulazni račun-107	MAGROVICA	96406531685	SALI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	212,40
26.06.2025	Ulazni račun-98	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43,75
26.06.2025	Ulazni račun-110	HRT	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,24
26.06.2025	Ulazni račun-108	HP-HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,25
26.06.2025	Ulazni račun-96	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,25
26.06.2025	Ulazni račun-109	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
26.06.2025	Ulazni račun-105	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
26.06.2025	Ulazni račun-124	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60
26.06.2025	Ulazni račun-136	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.06.2025	Ulazni račun-128	Gregić jdo	-	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	176,31
26.06.2025	Ulazni račun-147	TO RAVANAC	64108261655	SALI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,12
26.06.2025	Ulazni račun-146	TO RAVANAC	64108261655	SALI	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	137,95
26.06.2025	Ulazni račun-150	MIRROR	27861112772	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.236,00
30.06.2025	PLAĆA 6/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57.063,93
30.06.2025	OZO 6/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.322,30
30.06.2025	PUT 6/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.284,03

Ukupno:	252.884,41
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____