

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: 01.10.2025 / Do: 31.10.2025

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
07.10.2025	Refundacija bolovanja iznad 42 d			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.825,20
14.10.2025	BRUTO PLAĆA 09/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.278,50
14.10.2025	OZO 09/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.955,98
14.10.2025	PUT 09/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.249,34
14.10.2025	KREDITI I SIND ČLAN 09/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.349,95
14.10.2025	MIO I 09/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.024,53
14.10.2025	MIO II 09/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.679,37
14.10.2025	POREZ 09/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.470,82
14.10.2025	OZO 09/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.955,98
14.10.2025	NETO 09/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.753,83
14.10.2025	PUT 09/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.249,34
15.10.2025	Ulazni račun-197	ELEKTRA	63073332379	ZADAR	3223	ENERGIJA	29,02
22.10.2025	ZA MAT TR, PL 20.10.25	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,46
23.10.2025	mat troškovi, pl 22.10.	PREMIUM PLUS d.o.o.	47612356838	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	361,04
23.10.2025	mat troškovi, pl 22.10.	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB - ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,25
23.10.2025	mat troškovi, pl 22.10.	KATARINA ZRINSKI doo	13653700851	42000 VARAŽDIN,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	132,21
23.10.2025	mat troškovi, pl 22.10.	ROTTEX d.o.o.	65735633110	23210 BIOGRAD NA MORU	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	259,85
23.10.2025	mat troškovi, pl 22.10.	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,25
29.10.2025	JUBILARNA KRVAVAC			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	436,53
29.10.2025	JUBILARNA KRVAVAC			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	436,53
31.10.2025	Ulazni račun-201	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,90
31.10.2025	Ulazni račun-204	HP-HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,25
31.10.2025	Ulazni račun-210	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60
31.10.2025	Ulazni račun-217	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,76
31.10.2025	Ulazni račun-213	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	53,21
31.10.2025	Ulazni račun-211	FINA	85821130368	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.10.2025	Ulazni račun-209	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,40

Ukupno:	138.031,76
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____