

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: 01.12.2025 / Do: 31.12.2025

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.12.2025	Ulazni račun-235	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.725,12
02.12.2025	Ulazni račun-231	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,40
02.12.2025	Ulazni račun-190	OPĆINA SALI	72285291723	SALI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	876,00
02.12.2025	Ulazni račun-232	HRT	68419124305	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,24
02.12.2025	Ulazni račun-241	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
02.12.2025	Ulazni račun-239	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
02.12.2025	Ulazni račun-228	CIKLON		ZADAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	53,56
02.12.2025	Ulazni račun-203	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,75
03.12.2025	Ulazni račun-254	ZKM DOO	57976587442	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,92
03.12.2025	Ulazni račun-253	ZKM DOO	57976587442	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,24
03.12.2025	Ulazni račun-252	ZKM DOO	57976587442	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,85
03.12.2025	Ulazni račun-247	CHEMACO d.o.o.	60445358686	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,83
04.12.2025	Ulazni račun-248	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11,87
04.12.2025	Ulazni račun-251	REPROMATERIJALI ZADAR, Obrt za trgovinu	55944756836	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,53
08.12.2025	Ulazni račun-256	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.189,24
08.12.2025	Ulazni račun-236	RIJEKA TRANS D.O.O.	08418011938	KUKULJANOVO	3223	ENERGIJA	2.253,11
08.12.2025	Ulazni račun-260	PEVEC	73660371074	SESVEETA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,06
08.12.2025	korekcija Šestan Zarić 10/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	545,35
08.12.2025	korekcija Šestan Zarić 10/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	89,98
08.12.2025	korekcija Šestan Zarić 10/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,80
08.12.2025	korekcija Šestan Zarić 10/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,27
08.12.2025	korekcija Šestan Zarić 10/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	89,98
08.12.2025	korekcija Šestan Zarić 10/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	481,28
08.12.2025	DAR ZA DJECU 2025				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
08.12.2025	DAR ZA DJECU 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.400,00
09.12.2025	Ulazni račun-238	ELEKTRA	63073332379	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
09.12.2025	BRUTO PLAĆA 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.749,35
09.12.2025	OZO 11/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.693,65
09.12.2025	PUT 11/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.302,79
09.12.2025	KREDITI I ČLANARINE 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.393,73
09.12.2025	MIO I 11/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.678,85
09.12.2025	MIO II 11/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.884,34
09.12.2025	POREZ 11/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.854,21
09.12.2025	OZO 11/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.693,65
09.12.2025	NETO 11/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.938,22
09.12.2025	PUT 11/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.302,79
09.12.2025	Korekcija Šešelja 10/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	160,27
09.12.2025	Korekcija Šešelja 10/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	160,27
11.12.2025	Ulazni račun-262	REPROMATERIJALI ZADAR, Obrt za trgovinu	55944756836	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,34
11.12.2025	Ulazni račun-230	PREMIUM PLUS d.o.o.	47612356838	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	163,63
11.12.2025	Ulazni račun-255	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,25
11.12.2025	Prijevoz učenika 10/25 i arhivar			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.863,30
11.12.2025	Prijevoz učenika 10/25 i arhivar			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.863,30
12.12.2025	BOŽIČNICA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.300,00
12.12.2025	BOŽIČNICA 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.300,00
18.12.2025	Ulazni račun-261	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,46
22.12.2025	Ulazni račun-259	E-STORE j.d.o.o	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,70
22.12.2025	Ulazni račun-265	KATARINA ZRINSKI doo	13653700851	42000 VARAŽDIN.	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	310,00
22.12.2025	Ulazni račun-266	IKEA HRVATSKA DOO	21523879111	SESVETE - KRALJEVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	426,96
27.12.2025	Prijevoz učenika 11-12/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.938,64
29.12.2025	Ulazni račun-250	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	451,20
29.12.2025	Ulazni račun-249	TO RAVANAC	64108261655	SALI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,83
29.12.2025	Ulazni račun-257	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	43,75
29.12.2025	Ulazni račun-258	HRT	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,24
29.12.2025	Ulazni račun-264	OPĆA BOLNICA ZADAR	11854878552	23000 zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,30
29.12.2025	Ulazni račun-263	OPĆA BOLNICA ZADAR	11854878552	23000 zadar	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.592,70
30.12.2025	Ulazni račun-276	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462.	varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,06
30.12.2025	Ulazni račun-275	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462.	varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,06
30.12.2025	Ulazni račun-274	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,89
30.12.2025	Ulazni račun-272	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,48
30.12.2025	Ulazni račun-271	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	490,68
30.12.2025	Ulazni račun-270	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	560,31
30.12.2025	Ulazni račun-273	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,44
30.12.2025	Ulazni račun-269	LIBURNIJA ZADAR	03655700167	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.038,63
30.12.2025	Ulazni račun-268	LIBURNIJA ZADAR	03655700167	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.931,28

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.12.2025	Ulazni račun-267	LIBURNIJA ZADAR	03655700167	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.808,49

Ukupno:	196.406,57
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____