

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: 01.04.2026 / Do: 30.04.2026

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.04.2026	Ulazni račun-42	CHIPOTEKA	-	ZADAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	89,90
01.04.2026	Ulazni račun-49	HUUZ	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00
01.04.2026	Ulazni račun-76	MARTINOVIĆ MARIJA	87420048141	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,90
01.04.2026	Ulazni račun-77	KRVAVAC ANA	04503440943	SAVAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
01.04.2026	Ulazni račun-104	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
01.04.2026	Ulazni račun-81	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,62
07.04.2026	Plaća 03/26 bud raz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.625,63
07.04.2026	mio I Plaća 03/26 bud raz				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.779,01
07.04.2026	mio II Plaća 03/26 bud raz				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.910,20
07.04.2026	porez Plaća 03/26 bud raz				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.912,50
07.04.2026	ozo Plaća 03/26 bud raz				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.818,91
07.04.2026	put Plaća 03/26 bud raz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.315,63
07.04.2026	Prijevoz učenika 03/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.048,45
07.04.2026	Prijevoz učenika 03/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.048,45
07.04.2026	USKRSNICA 2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00
07.04.2026	USKRSNICA 2026				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.800,00
09.04.2026	PUT 03/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	345,00
09.04.2026	POREZ 03/26				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,39
09.04.2026	PUT 03/26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	189,54
09.04.2026	MIO I 03/26				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,41
09.04.2026	MIO II 03/26				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,80
09.04.2026	OZO 03/26				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	48,86
13.04.2026	Ulazni račun-103	ELEKTRA	63073332379	ZADAR	3223	ENERGIJA	639,30
15.04.2026	Ulazni račun-29	OPĆINA SALI	72285291723	SALI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	292,00
15.04.2026	Ulazni račun-28	OPĆINA SALI	72285291723	SALI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	544,00
15.04.2026	Ulazni račun-82	PETEŠIĆ JONA	06079398921	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.04.2026	Ulazni račun-85	AUNEDI MARIJA	89747237733	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,24	
15.04.2026	Ulazni račun-83	BERNARDA RAZUM	-	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
15.04.2026	Ulazni račun-84	MOROVIĆ KATARINA	-	ŽMAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
16.04.2026	Ulazni račun-110	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,46	
22.04.2026	Ulazni račun-125	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB - ZADAR	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	6.163,20	
27.04.2026	Ulazni račun-129	E KUPI	67567085531	ZAGREB	4241	VIŠEGODIŠNJI NASADI	734,32	
29.04.2026	Ulazni račun-70	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	43,75	
29.04.2026	Ulazni račun-71	HRT	68419124305	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	21,24	
29.04.2026	Ulazni račun-102	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70	
29.04.2026	Ulazni račun-100	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70	
29.04.2026	Ulazni račun-141	CIKLON		ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,00	
29.04.2026	Ulazni račun-116	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60	
29.04.2026	Ulazni račun-124	CHIPOTEKA	-	ZADAR	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.272,50	
29.04.2026	Ulazni račun-123	CHIPOTEKA	-	ZADAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.248,79	
29.04.2026	Ulazni račun-126	IN REBUS	91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1.074,96	
29.04.2026	Ulazni račun-111	TERRAKOM DOO	29050776382	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,40	
29.04.2026	Ulazni račun-114	LIBURNIJA ZADAR	03655700167	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.027,20	
29.04.2026	Ulazni račun-133	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,00	
29.04.2026	Ulazni račun-132	ASTREJA PLUS D.O.O.	91448726740	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,48	
29.04.2026	Ulazni račun-134	NB-NET, obrt za proizvodnju i trgovinu	07472983582	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,60	
29.04.2026	Ulazni račun-136	BERNARDA RAZUM	-	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,65	
29.04.2026	Ulazni račun-137	MOROVIĆ KATARINA	-	ŽMAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	896,40	
29.04.2026	Ulazni račun-138	LUKVEL D.O.O.	42927423078	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	819,60	

Ukupno:	100.985,29
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____