

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: 01.05.2026 / Do: 31.05.2026

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
06.05.2026	invalidi			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	630,00
06.05.2026	invalidi			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	630,00
06.05.2026	prijevoz učenika 04/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.048,46
06.05.2026	prijevoz učenika 04/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.048,46
06.05.2026	procjena učenika 04/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	554,10
06.05.2026	procjena učenika 04/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	554,10
06.05.2026	Ulazni račun-142	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB - ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	176,25
07.05.2026	BRUTO PLAĆA 04/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.310,60
07.05.2026	OZO 04/26			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.951,26
07.05.2026	PUT 04/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.197,79
07.05.2026	OBUSTAVE I NETO 04/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.264,82
07.05.2026	MIO I 04/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.952,89
07.05.2026	MIO II 04/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.955,10
07.05.2026	POREZ 04/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.137,86
07.05.2026	OZO 04/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.951,26
07.05.2026	PUT 04/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.197,79
08.05.2026	Ulazni račun-156	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,03
08.05.2026	Ulazni račun-155	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,84
08.05.2026	Ulazni račun-154	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,13
08.05.2026	Ulazni račun-151	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	823,09
08.05.2026	Ulazni račun-150	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	552,44
08.05.2026	Ulazni račun-149	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	389,23
08.05.2026	Ulazni račun-153	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,10
08.05.2026	Ulazni račun-152	TO LUKA, VL. VOJNA MARČINA	03038602610	LUKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,94
08.05.2026	Ulazni račun-145	NARODNE NOVINE ZAGREB		ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,08
08.05.2026	Ulazni račun-105	ROTTEX d.o.o.	65735633110	23210 BIOGRAD NA MORU	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
08.05.2026	Ulazni račun-112	MAGROVICA	96406531685	SALI	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	60,00	
08.05.2026	Ulazni račun-101	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
12.05.2026	PUT 04/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	348,27	
12.05.2026	PUT 04/26				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,84	
12.05.2026	PUT 04/26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	191,32	
12.05.2026	PUT 04/26				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,84	
12.05.2026	PUT 04/26				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,95	
12.05.2026	PUT 04/26				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49,32	
14.05.2026	Ulazni račun-157	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,65	
14.05.2026	Ulazni račun-109	RIJEKA TRANS D.O.O.	08418011938	KUKULJANOVO	3223	ENERGIJA	4.076,25	
14.05.2026	Ulazni račun-128	ELEKTRA	63073332379	ZADAR	3223	ENERGIJA	453,75	
18.05.2026	Ulazni račun-159	OPĆINA SALI	72285291723	SALI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	913,00	
18.05.2026	Ulazni račun-118	HP-HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,75	
18.05.2026	Ulazni račun-130	MAGROVICA	96406531685	SALI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	17,00	
18.05.2026	Ulazni račun-160	OPĆINA SALI	72285291723	SALI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	899,60	
18.05.2026	Ulazni račun-139	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.182,99	
20.05.2026	Ulazni račun-107	FRANKO, obrt za najam plovila	97336564737	Zaglav	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	125,00	
20.05.2026	Ulazni račun-108	HRT	68419124305	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,24	
20.05.2026	Ulazni račun-144	MAGROVICA	96406531685	SALI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	129,00	
20.05.2026	Ulazni račun-113	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI D	82888704837	SPLIT	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	43,75	
20.05.2026	Ulazni račun-117	VOLAREVIĆ BISERKA	11942794113	BOŽAVA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	225,60	
21.05.2026	Ulazni račun-169	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB - ZADAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.010,50	
25.05.2026	Ulazni račun-140	BRESSER GMBH	-	RHEDE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	429,15	
25.05.2026	Ulazni račun-120	PETEŠIĆ MARINO	54520462944	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,60	
26.05.2026	Ulazni račun-135	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,30	
26.05.2026	Ulazni račun-131	ALFA D.O.O.		ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,62	
26.05.2026	primljena donacija komp Rotary klub				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.142,50	
27.05.2026	Ulazni račun-166	HT -HRVATSKE TELEKOMINIKA	81793146560	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,46	
28.05.2026	Ulazni račun-177	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,98	

<b>Ukupno:</b>	<b>168.758,26</b>
----------------	-------------------

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