

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: 01.07.2026 / Do: 31.07.2026

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.07.2026	Ulazni račun-218	PEVEC	73660371074	SESVEETA .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,65
06.07.2026	Ulazni račun-221	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,49
06.07.2026	Ulazni račun-233	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462.	varaždin .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,68
06.07.2026	Ulazni račun-234	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,63
06.07.2026	Ulazni račun-232	VINDIJA d.o.o. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,61
06.07.2026	Ulazni račun-230	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,97
06.07.2026	Ulazni račun-229	DUGI OTOK LANTERNA	30992002009	ZAGLAV .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,18
06.07.2026	Ulazni račun-235	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	991,29
06.07.2026	Ulazni račun-231	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,59
06.07.2026	PLAĆA 06/26			. ,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.587,30
06.07.2026	PLAĆA 06/26			. ,	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	8.950,52
06.07.2026	PLAĆA 06/26			. ,	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	2.876,56
06.07.2026	PLAĆA 06/26			. ,	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	4.738,71
06.07.2026	PLAĆA 06/26			. ,	3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	9.925,28
06.07.2026	PLAĆA 06/26			. ,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.975,26
08.07.2026	prijevoz učenika 06/26			. ,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	553,90
08.07.2026	prijevoz učenika 06/26			. ,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	553,90
08.07.2026	Ulazni račun-211	HP-HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,52
08.07.2026	Ulazni račun-213	MULIĆ d.o.o.	32779696403	23281 SALI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,41
08.07.2026	Ulazni račun-170	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	81,25
14.07.2026	Ulazni račun-220	MARTINOVIĆ MARIJA	87420048141	ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
14.07.2026	Ulazni račun-226	ELEKTRA	63073332379	ZADAR .	3223	ENERGIJA	93,90

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	75.690,60

Odgovorna Osoba: _____