

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA  
 PODGORA  
 PRILAZ VIDA MIHOTIĆA 1  
 OIB: 91166848031  
 HR4524070001100580740  
 Tel: +385(21)625393 Fax: +385(21)603942

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Razdoblje Od: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2025.	Ulazni račun-332	GEEK ENTERPRISE j.d.o.	-37848397046	MAKARSKA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA	119,45
1.7.2025.	LOCCO			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	44,50
1.7.2025.	LOCCO			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	44,50
1.7.2025.	LOCCO			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	40,00
1.7.2025.	LOCCO			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA	40,00
1.7.2025.	Ulazni račun-356	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,72
1.7.2025.	Ulazni račun-355	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,05
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13,23
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	86,40
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	563,13
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	462,58
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3152	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,19
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	109,34
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	365,49
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,23
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	96,00
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	800,90
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	102,00
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	752,17
3.7.2025.	PLAĆA PUN 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8,82
4.7.2025.	Ulazni račun-331	FAMILY BUS SERVICE TURISTIČKA AGENCIJA DC	96196260053	VELIKO BRDO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.156,38
7.7.2025.	Ulazni račun-369	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,63
7.7.2025.	Ulazni račun-369	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	243,00
8.7.2025.	Ulazni račun-372	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
8.7.2025.	Ulazni račun-371	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.7.2025.	Ulazni račun-350	HEP ELEKTRA DOO	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	641,46

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.7.2025.	Ulazni račun-351	HRVATSKA POŠTA	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,97	
8.7.2025.	Ulazni račun-354	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,61	
8.7.2025.	Ulazni račun-352	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,21	
8.7.2025.	Ulazni račun-373	KINGTRADE" MAKARSKA	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	60,00	
8.7.2025.	Ulazni račun-353	HRVATSKI TELEKOM D.D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,24	
8.7.2025.	Ulazni račun-370	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	56,25	
8.7.2025.	Ulazni račun-349	XENON FORTE	28212527269	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	92,90	
8.7.2025.	Ulazni račun-349	XENON FORTE	28212527269	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,98	
9.7.2025.	Ulazni račun-362	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,45	
9.7.2025.	Ulazni račun-360	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,58	
9.7.2025.	Ulazni račun-361	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	59,32	
9.7.2025.	Ulazni račun-363	VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,15	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.183,67	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3132	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTAVENO OSIGURANJE	9.600,29	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	3.358,70	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	19,61	
10.7.2025.	NAKN. ZA NEZ.INV.06/25				3295	PROSTOJBE I NAKNADE	194,00	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.183,67	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3132	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTAVENO OSIGURANJE	9.600,29	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	3.358,70	
10.7.2025.	PLAĆA 06/25				3212	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA	19,61	
10.7.2025.	NAKN. ZA NEZ.INV.06/25				3295	PROSTOJBE I NAKNADE	194,00	
15.7.2025.	Ulazni račun-374	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84	
15.7.2025.	Ulazni račun-368	FINA	85821130368	ZAGAREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
15.7.2025.	PN 43				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,00	
15.7.2025.	PN 43				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,00	
15.7.2025.	PN 42				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
15.7.2025.	PN 42				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
15.7.2025.	PN 51				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
15.7.2025.	PN 51				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
15.7.2025.	PN 44				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,00	
15.7.2025.	PN 44				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,00	
17.7.2025.	Ulazni račun-334	RIBOLA D.O.O.	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,11	
17.7.2025.	Ulazni račun-334	RIBOLA D.O.O.	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,52	
17.7.2025.	Ulazni račun-333	RIBOLA D.O.O.	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,25	
17.7.2025.	Ulazni račun-333	RIBOLA D.O.O.	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	342,31	
17.7.2025.	Ulazni račun-365	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,17	
17.7.2025.	Ulazni račun-289	STUDENAC OMIŠ	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,87	
17.7.2025.	Ulazni račun-288	MLINAR	62296711798	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,64	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.7.2025.	Ulazni račun-245	MLINAR	62296711798	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,06	
17.7.2025.	Ulazni račun-287	APFEL MAKARSKA	20939574622	21300 MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.268,72	
17.7.2025.	Ulazni račun-364	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,91	
17.7.2025.	Ulazni račun-367	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,59	
17.7.2025.	Ulazni račun-366	PODGORSKI KOMUNALAC DOO	41555314063	PODGORA	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,59	
18.7.2025.	I-122 18.07.25				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-7,49	
30.7.2025.	MAT.PRAVA 06/25 JUB.NAGRADA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	320,13	
30.7.2025.	MAT.PRAVA 06/25 JUB.NAGRADA				3132	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTAVENO OSIGURANJE	52,82	
30.7.2025.	MAT.PRAVA 06/25 JUB.NAGRADA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	912,95	
30.7.2025.	MAT.PRAVA 06/25 JUB.NAGRADA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	540,00	
31.7.2025.	Ulazni račun-375	STABILNOST d.o.o.	20957579034	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA	3.125,00	

<b>Ukupno:</b>	<b>157.172,56</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: JOSIP VRANJKOVIĆ