

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: 1.1.2026. / Do: 31.1.2026.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|-----------------|---|-------------|----------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA | 86,40 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 698,25 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 638,22 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 448,36 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA | 115,60 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3152 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 186,31 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 59,12 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 79,14 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3161 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 614,80 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA | 115,60 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 798,30 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 818,30 |
| 2.1.2026. | PLAĆA PUN 12/25 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA | 115,60 |
| 2.1.2026. | URA 718/2025 | OTP BANKA | 52508873833 | SPLIT | 3439 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 36,73 |
| 2.1.2026. | URA 717/2025 | OTP BANKA | 52508873833 | SPLIT | 3439 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 7,42 |
| 2.1.2026. | Ulazni račun-34 | PETROL DOO | 75550985023 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 3.658,75 |
| 7.1.2026. | URA 720/25 | RM PRESTIGE DOO | 06935288183 | PLOČE | 3221 | UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 86,30 |
| 7.1.2026. | Ulazni račun-35 | SUKNO DOO | 35521360781 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 260,92 |
| 8.1.2026. | I-3 08.01.2026 | 3M OBRT ZA POSLOVNE USLUGE IZRADU ALU I | 28267291488 | METKOVIĆ | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA | 22.122,10 |
| 9.1.2026. | URA 569/25 | ZAGRIA DOO | 85805332078 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATAERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 35,33 |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | . | 3161 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 9.892,42 |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 8.659,69 |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 637,56 |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | . | 3152 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 2.942,83 |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 5.122,58 |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 44.681,60 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | | 3212 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA | 1.567,80 |
| 9.1.2026. | PLAĆA 12/25 | | | | 3212 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA | 2.346,34 |
| 12.1.2026. | PLAĆA PSIHOLOG 12/25 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 111,06 |
| 12.1.2026. | PLAĆA PSIHOLOG 12/25 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 137,68 |
| 12.1.2026. | PLAĆA PSIHOLOG 12/25 | | | | 3161 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 172,46 |
| 12.1.2026. | PLAĆA PSIHOLOG 12/25 | | | | 3212 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA | 23,68 |
| 12.1.2026. | PLAĆA PSIHOLOG 12/25 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 744,24 |
| 12.1.2026. | PLAĆA PSIHOLOG 12/25 | | | | 3152 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 52,26 |
| 13.1.2026. | URA 636/25 | ROTO-OBRT ZA INSTALACIJE | 15909248179 | BRELA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA | 70,00 |
| 13.1.2026. | Ulazni račun-36 | PALKET OBRT ZA USLUGE VL.MARINO JELAŠ | 77338466562 | MAKARSKA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA | 1.100,00 |
| 14.1.2026. | Ulazni račun-37 | MILARDOVIĆ,VL.JOSIP MILARDOVIĆ | 04267472600 | IMOTSKI | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIONIG ODRŽAVNJA | 2.148,83 |
| 16.1.2026. | URA 615/25 | MESNICA ERSTIĆ | 3586081140 | BAŠKA VODA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 406,79 |
| 16.1.2026. | URA 649/25 | RIBOLA D.O.O. | 61395607720 | KAŠTEL LUKŠIĆ | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 262,88 |
| 16.1.2026. | URA 648/25 | MLINAR | 62296711798 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 236,63 |
| 16.1.2026. | URA 650/25 | STUDENAC DOO | 02023029348 | OMIŠ | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 106,04 |
| 16.1.2026. | URA 593/25 | BABIĆ PEKARA D.O.O | 59369289798 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 68,38 |
| 16.1.2026. | URA 610/25 | APFEL MAKARSKA | 20939574622 | 21300 MAKARSKA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.399,26 |
| 21.1.2026. | URA 719/25 | BOLT-OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE | 06543496447 | TUČEPI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40,00 |
| 23.1.2026. | Ulazni račun-38 | KINGTRADE D.O.O. | 38720065593 | 21300 MAKARSKA | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE | 3.104,86 |
| 23.1.2026. | URA 608/25 | XENON FORTE | 28212527269 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 92,90 |
| 23.1.2026. | URA 608/25 | XENON FORTE | 28212527269 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 86,99 |
| 23.1.2026. | URA 653/25 | XENON FORTE | 28212527269 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 92,90 |
| 23.1.2026. | URA 653/25 | XENON FORTE | 28212527269 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 47,50 |
| 23.1.2026. | URA 653/25 | XENON FORTE | 28212527269 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 28,39 |
| 23.1.2026. | URA 532/25 | XENON FORTE | 28212527269 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 92,90 |
| 23.1.2026. | URA 532/25 | XENON FORTE | 28212527269 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 94,79 |
| 28.1.2026. | URA 695/25 | MESNICA ERSTIĆ | 3586081140 | BAŠKA VODA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 272,00 |
| 28.1.2026. | URA 697/25 | RIBOLA D.O.O. | 61395607720 | KAŠTEL LUKŠIĆ | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 185,13 |
| 28.1.2026. | URA 696/25 | STUDENAC DOO | 02023029348 | OMIŠ | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 87,71 |
| 28.1.2026. | URA 694/25 | MLINAR | 62296711798 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 306,88 |
| 28.1.2026. | URA 693/25 | APFEL MAKARSKA | 20939574622 | 21300 MAKARSKA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 964,36 |
| 28.1.2026. | URA 698/25 | BABIĆ PEKARA D.O.O | 59369289798 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 52,92 |
| 28.1.2026. | URA 699/25 | BABIĆ PEKARA D.O.O | 59369289798 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 135,20 |
| 30.1.2026. | URA 463/25 | E KUPI | 67567085531 | ZAGREB | 4313 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 288,39 |
| 30.1.2026. | URA 462/25 | E KUPI | 67567085531 | ZAGREB | 4313 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 8.253,63 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | | |
|-----------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|--|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 128.100,01 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____ JOSIP VRANJKOVIĆ