

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/06/2024 do 30/06/2024

Vrsta rashoda/izdatka		Isplaćeni iznos
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53,919.55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8,700.00
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8,896.72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	455.80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I	3,406.96

Ukupno:

75,379.03



OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/06/2024 do 30/06/2024

Partner OIB	Adresa	Iznos	Konto	Vrsta rashoda/izdatka
A1 HRVATSKA D.O.O. 29524210204		23.76	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
AKRON 56829101595	BLATO	68.75	3238	RAČUNALNE USLUGE
ALCA D.O.O. 58353015102	ZAGREB	72.20	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R
AUTOTRANS D.O.O. 19819724166	RIJEKA	3,559.75	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
DIJANA ŠAIN GDPR		57.60	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
FINA 85821130368	ZAGREB	1.66	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET
GLOSSA	ZAGREB	157.00	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R
GRAD KORČULA 92770362982	KORČULA	29.99	3223	ENERGIJA
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DUBROVNIK		264.71	3223	ENERGIJA
HRVATSKI TELEKOM 81793146560	ZAGREB	100.81	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO 85051163109	ZAGREB	80.00	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
KRUBLIĆ D.O.O. 39986921324	SMOKVICA	22.92	3234	KOMUNALNE USLUGE
LIBUSOFT CICOM D.O.O. 14506572540	ZAGREB	34.69	3238	RAČUNALNE USLUGE
MARINKOLOR D.O.O. 14739539015	DUBROVNIK	7.90	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/06/2024 do 30/06/2024

Partner OIB	Adresa	Iznos	Konto	Vrsta rashoda/izdatka
MILINA MESNICE	SMOKVICA	328.04	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R
N.P.K.L. KORČULA 3085783	KORČULA	12.43	3234	KOMUNALNE USLUGE
NARODNE NOVINE	ZAGREB	38.58	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R
O.M. SUPPORTV D.O.O., 23071028130	ZAGREB	62.50	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
OPSTANAK D.O.O. 656655698625	SPLIT	162.60	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R
OTP BANKA 52508873833	SPLIT	46.89	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET
ŠKANJATA D.O.O. 96414671236	ULICA 47, BR. 53 VELA LUKA	2,918.02	3222	MATERIJAL I SIROVINE
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. 70133616033	JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	17.97	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
VICA BANIČEVIĆ GDPR		80.00	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
VODOVOD D.O.O. 25167296962	BLATO	35.78	3234	KOMUNALNE USLUGE
UKUPNO:		8,184.55		



OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/06/2024 do 30/06/2024

Vrsta rashoda/izdatka		Isplaćeni iznos
3295	NAKNADE ZA ZDRAVSTVENI PREGLED	168.00

Ukupno:

168.00

