

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica

Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/01/2024 do 31/10/2024

| Partner OIB | Adresa | Iznos | Konto | Vrsta rashoda/izdatka |
|--|-------------------------------------|-----------|-------|--|
| AI HRVATSKA D.O.O. 29524210204 | | 240.97 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| AABERRO d.o.o. 77458947001 | | 208.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| AKRON 56829101595 | BLATO | 687.50 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
| ALCA D.O.O. 58353015102 | ZAGREB | 198.26 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| AMPER BLATO D.O.O. 92204775195 | BLATO | 1,625.00 | 3232 | USLUGE TEKUŠEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN |
| ATESTI I PROCJENE D.O.O. 31825851448 | KAŠTEL NOVI | 793.75 | 3239 | OSTALE USLUGE |
| AUTOTRANS D.O.O. 19819724166 | RIJEKA | 22,814.26 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| BAČELIĆ d.o.o. 62969535840 | Pr. 1 Avenija Većeslava Holjevca 54 | 85.36 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| BAGE tech d.o.o 97397937932 | ULICA 56 BR.14/2 20270 VELA LUKA | 248.80 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| BIPA d.o.o. 66498917936 | Vodovodna 20a Zagreb | 228.48 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| BLATOTOURS D.O.O. 92006138526 | BLATO | 152.39 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| CORONA COPY D.O.O. 23495584640 | KAŠTEL SUĆURAC | 66.25 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| DECATHLON ZAGREB D.O.O. 89516372197 | | 308.69 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| DIJANA ŠAIN GDPR | | 243.20 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/01/2024 do 31/10/2024

| Partner OIB | Adresa | Iznos | Konto | Vrsta rashoda/izdatka |
|--|---|----------|-------|--|
| DRUŠTVO ENERGETIČARA SPLIT 66345182652 | RUĐERA BOŠKOVIĆA 21 SPLIT | 415.00 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |
| DUBROVNIK SUN D.O.O. 60174672203 | BOKELJSKA 26 DUBROVNIK | 398.70 | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA |
| eGARNER d.o.o. 21578738729 | ULICA NIKOLE KRAMARIĆA 18 A VELIKA MLAKA | 546.00 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI 60357128753 | | 28.00 | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA |
| EURO-UNIT D.O.O. 83605107180 | ULICA BRAĆE GRANER 8 ČAKOVEC | 306.40 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| FINA 85821130368 | ZAGREB | 32.78 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET |
| FURNITURE1 D.O.O. 33412662987 | | 466.00 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| GLOSSA | ZAGREB | 157.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| GRAD KORČULA 92770362982 | KORČULA | 173.05 | 3223 | ENERGIJA |
| | | 13.27 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| HD-INFO d.o.o. 77524206664 | SVETICE 23 10 000 ZAGREB | 85.03 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| HERCEGOVA TRGOVINA D.O.O. 37927948281 | ZAGREB | 370.00 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| HG SPOT | ZAGREB | 948.00 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| HOBER D.O.O. 90015801532 | KORČULA | 105.14 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DUBROVNIK | | 3,700.81 | 3223 | ENERGIJA |

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/01/2024 do 31/10/2024

| Partner OIB | Adresa | Iznos | Konto | Vrsta rashoda/izdatka |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------|--|
| hrvatska školska kartografija | | 236.31 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJ | | 53.09 | 3294 | ČLANARINE |
| HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA | | 110.00 | 3294 | ČLANARINE |
| ZAGREB | | 95.00 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |
| HRVATSKE VODE | | 150.37 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| OPUZEN | | | | |
| HRVATSKI TELEKOM | | 988.17 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| 81793146560 | ZAGREB | | | |
| HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO | | 80.00 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |
| 85051163109 | ZAGREB | | | |
| HUM HT D.D. | | 309.62 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| 46612427238 | VELA LUKA | | | |
| INDIGO SVIJET d.o.o. | | 94.55 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| 98179708078 | | | | |
| IVANO | | 42.58 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE |
| | VELA LUKA | | | |
| KOPITEHNA D.O.O. | | 43.75 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| 83750408913 | VARAŽDIN | | | |
| KORČULA PROMET | | 62.50 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| | KORČULA | | | |
| KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. | | 202.48 | 32211 | UREDSKI MATERIJAL |
| 79608058419 | TROGIR | | | |
| KREATIVA | | 979.04 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| | Zagreb | | | |
| | | 48.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| KRUBLIĆ D.O.O. | | 229.20 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| 39986921324 | SMOKVICA | | | |

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/01/2024 do 31/10/2024

| Partner OIB | Adresa | Iznos | Konto | Vrsta rashoda/izdatka |
|---|-------------------------------|----------|-------|--|
| LIBUSOFT CICOM D.O.O. 14506572540 | ZAGREB | 376.76 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
| MARINER COMMERCE 92319233809 | BLATO | 4.65 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| MARINKOLOR D.O.O. 14739539015 | DUBROVNIK | 181.52 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUŠE I INVESTI |
| | | 246.66 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| | | 107.09 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| MILARDOVIC vl. Josip Milardovic 04267472600 | IMOTSKI | 5,690.04 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUŠE I INVESTI |
| MILINA MESNICE | SMOKVICA | 261.92 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE |
| | | 419.57 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| MUSA D.O.O. ANISA . | VELA LUKA | 253.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| N.P.K.L. KORČULA 3085783 | KORČULA | 141.66 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| NARODNE NOVINE | ZAGREB | 8,487.65 | 4241 | KNJIGE |
| | | 172.95 | 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 | 451.29 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| OTP BANKA 52508873833 | SPLIT | 419.84 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET |
| PETAR VLAŠIĆ GDPR | | 246.40 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| PETROL D.O.O. 75550985023 | SAVSKA OPATOVINA 36 ZAGREB | 1,759.10 | 3223 | ENERGIJA |

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica

Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/01/2024 do 31/10/2024

| Partner OIB | Adresa | Iznos | Konto | Vrsta rashoda/izdatka |
|---|--|-----------|-------|--|
| PICCOLO | VELA LUKA | 18.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| | | 45.00 | 3223 | ENERGIJA |
| | | 291.00 | 3232 | USLUGE TEKUŠEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN |
| point varaždin 80947211460 | varaždin | 89.59 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE |
| POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE 18875024938 | PLOČE | 442.25 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| PROFIL KLETT D.O.O. 95803232921 | ZAGREB | 171.28 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| RU-VE d.o.o. 88470929840 | | 264.34 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| SPECIAL 67066083351 | | 980.50 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |
| ŠKANJATA D.O.O. 96414671236 | ULICA 47, BR. 53 VELA LUKA | 22,352.93 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE |
| ŠKOLSKA KNJIGA | ZAGREB | 327.63 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| ŠKOLSKE NOVINE | ZAGREB | 110.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| TEACHER ACADEMY E10233216 | WOLLANKTRASSE 71 13359 BERLIN, NJEMAČKA | 480.00 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |
| TELEKOM D.D. HI 88551335012 | SPLIT | 41.23 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| TELEMACH HRVATSKA D.O.O. 70133616033 | JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB | 196.00 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| TIHOMIR RADONIĆ-KORČULA PROMET 57933695992 | ŽRNOVO 1157 KORČULA | 81.25 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| VICA BANIČEVIĆ GDPR | | 340.00 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica

Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/01/2024 do 31/10/2024

| Partner OIB | Adresa | Iznos | Konto | Vrsta rashoda/izdatka |
|--|--------|------------------|-------|--|
| VODOVOD D.O.O. 25167296962 | BLATO | 33.08 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUŠE I INVESTI |
| | | 237.98 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d. 52035912612 | | 33.20 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| UKUPNO: | | 85,188.61 | | |



ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/01/2024 do 31/10/2024

| Vrsta rashoda/izdatka | | Isplaćeni iznos |
|-----------------------|---|-----------------|
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 507,530.18 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18,865.67 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 83,866.95 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 3,148.28 |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I | 21,944.62 |

Ukupno:

635,355.70



NAZIV ISPLATITELJA

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

Strana:

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/10/2024 do 31/10/2024

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

Ukupno:

168.00

