

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica

Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/09/2024 do 30/09/2024

| 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 | 86.03 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| AMPER BLATO D.O.O. 92204775195 | BLATO | 1,250.00 | 3232 | USLUGE TEKUŠEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN |
| FINA 85821130368 | ZAGREB | 1.66 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET |
| GRAD KORČULA 92770362982 | KORČULA | 39.81 | 3223 | ENERGIJA |
| HD-INFO d.o.o. 77524206664 | SVETICE 23 10 000 ZAGREB | 85.03 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| HOBER D.O.O. 90015801532 | KORČULA | 15.00 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DUBROVNIK | | 232.59 | 3223 | ENERGIJA |
| HRVATSKI TELEKOM 81793146560 | ZAGREB | 100.87 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| KREATIVA Zagreb | | 48.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| 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 | 97.51 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/09/2024 do 30/09/2024

| Partner OIB | Adresa | Iznos | Konto | Vrsta rashoda/izdatka |
|---|--|-----------------|-------|--|
| N.P.K.L. KORČULA 3085783 | KORČULA | 3.77 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| OTP BANKA 52508873833 | SPLIT | 29.32 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMET |
| PICCOLO | VELA LUKA | 87.00 | 3232 | USLUGE TEKUŠEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN |
| POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE 18875024938 | PLOČE | 255.94 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| ŠKOLSKA KNJIGA | ZAGREB | 52.00 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R |
| TEACHER ACADEMY E10233216 | WOLLANKTRASSE 71 13359 BERLIN, NJEMAČKA | 480.00 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |
| TELEMACH HRVATSKA D.O.O. 70133616033 | JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB | 19.32 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |
| VODOVOD D.O.O. 25167296962 | BLATO | 12.30 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE |
| UKUPNO: | | 3,046.27 | | |



OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/09/2024 do 30/09/2024

| Vrsta rashoda/izdatka | | Isplaćeni iznos |
|-----------------------|---|-----------------|
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 49,319.73 |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300.00 |
| 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 8,137.74 |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 350.00 |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I | 469.06 |

Ukupno:

58,576.53



OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Smokvica
Smokvica

ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Datum od 1/09/2024 do 30/09/2024

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

| | |
|----------------|---------------|
| Ukupno: | 168.00 |
|----------------|---------------|

