

OŠ GRUDA
 Gruda
 Gruda 65
 OIB: 47356098406
 HR4624070001100019771
 Tel: +38520791520 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,8

Razdoblje Od: 01.07.2025 / Do: 31.07.2025

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 01.07.2025 | Ulazni račun-269 | OTP banka | 52508873833 | Zadar | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 88,38 |
| 03.07.2025 | Ulazni račun-226 | Babić Pekara d.o.o. | 59369289798 | Split | 3222 | Materijal i sirovine | 2.044,42 |
| 03.07.2025 | Ulazni račun-215 | Babić Pekara d.o.o. | 59369289798 | Split | 3222 | Materijal i sirovine | 2,39 |
| 03.07.2025 | Ulazni račun-214 | Babić Pekara d.o.o. | 59369289798 | Split | 3222 | Materijal i sirovine | 17,90 |
| 03.07.2025 | Ulazni račun-213 | Babić Pekara d.o.o. | 59369289798 | Split | 3222 | Materijal i sirovine | 280,36 |
| 03.07.2025 | Ulazni račun-206 | Babić Pekara d.o.o. | 59369289798 | Split | 3222 | Materijal i sirovine | 1.949,77 |
| 03.07.2025 | Ulazni račun-211 | Babić Pekara d.o.o. | 59369289798 | Split | 3222 | Materijal i sirovine | 2.394,22 |
| 03.07.2025 | Ulazni račun-216 | Babić Pekara d.o.o. | 59369289798 | Split | 3222 | Materijal i sirovine | 14,32 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 64.866,45 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 740,66 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3123 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.186,20 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.458,77 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 8.006,64 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 18.931,50 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 15.706,41 |
| 10.07.2025 | isplata plaće 06/2025 COP | | | . | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.245,05 |
| 11.07.2025 | isplata plaće 06/25 PB | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 679,61 |
| 11.07.2025 | isplata plaće 06/25 PB | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 933,79 |
| 11.07.2025 | isplata plaće 06/25 PB | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 385,02 |
| 11.07.2025 | isplata plaće 06/25 PB | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 466,68 |
| 11.07.2025 | isplata plaće 06/25 PB | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 253,35 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.718,75 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 334,86 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 292,76 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 17,96 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.438,97 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 280,36 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 245,10 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 15,04 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 43,89 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS M.Bendiš bolovanje | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 80,64 |
| 14.07.2025 | Isplata plaće 06/25 ZMS | | | . | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 52,42 |
| 15.07.2025 | M.Deranja ostale usluge | | | . | 3239 | Ostale usluge | 87,05 |
| 15.07.2025 | Iokovožnja 5,6/25 | | | . | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 319,00 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-284 | konav.komunal.društvo | 58055672227 | čilipi . | 3234 | Komunalne usluge | 231,26 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-285 | konav.komunal.društvo | 58055672227 | čilipi . | 3234 | Komunalne usluge | 656,61 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-275 | AP SPLIT d.o.o. | 82888704837 | Split . | 3238 | Računalne usluge | 101,29 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-268 | Čistoća i Zelenilo Konavle | 10165352762 | Čilipi . | 3234 | Komunalne usluge | 282,50 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-272 | T-com | 81793146560 | Zagreb . | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 19,74 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-271 | T-com | 81793146560 | Zagreb . | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 159,35 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-273 | T-com | 81793146560 | Zagreb . | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 91,00 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-270 | HRVATSKA RADIO TELEVI | 68419124305 | GRUDA . | 3295 | Pristojbe i naknade | 10,62 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-282 | Elektro-Vidak j.d.o.o. | 62413187250 | 20215 Gruda . | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 275,00 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-278 | STIL MONTAŽA | 19709227742 | GRUDA . | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 5.061,25 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-279 | HEP Opskrba | 63073332379 | GRUDA . | 3223 | Energija | 500,30 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-267 | DOKUMENTIT d.o.o. | 45392055435 | Zagreb . | 3238 | Računalne usluge | 176,63 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-286 | ZAGREBINSPEKT | 82752153530 | ZAGREB . | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 282,04 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-280 | ALCA ZAGREB D.O.O. | 58353015102 | Zagreb . | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 303,74 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-281 | ALCA ZAGREB D.O.O. | 58353015102 | Zagreb . | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 357,61 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-266 | LOVORNO d.o.o. | 75883000176 | Cavtat . | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 70,58 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-266 | LOVORNO d.o.o. | 75883000176 | Cavtat . | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21,12 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-265 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Dubrovnik . | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21,38 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-274 | hrvatska pošta | 87311810356 | Split . | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 17,86 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-283 | FINA | 85821130368 | Zagreb . | 3238 | Računalne usluge | 1,91 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-288 | NIDA d.o.o. | 18993600651 | Metković . | 3812 | Tekuće donacije u naravi | 652,50 |
| 22.07.2025 | Ulazni račun-288 | NIDA d.o.o. | 18993600651 | Metković . | 3812 | Tekuće donacije u naravi | 3,80 |
| 30.07.2025 | Plaće za zaposlene | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.122,77 |
| 30.07.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | . | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 350,26 |
| 30.07.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | | | . | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26,40 |
| 30.07.2025 | Plaće za zaposlene | | | . | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.777,23 |
| 30.07.2025 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | . | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 293,24 |
| 30.07.2025 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | | | . | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22,10 |

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 142.468,78 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____ Zdenka Pivčić