

Naziv škole: OSNOVNA SKOLA KNEZA MISLAVA
 Adresa: Braće Radić 6.
 OIB: 36775952622

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LIPANJ 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	
03.06.2024.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	200044/001/2024	PROVIZIJA BANKE	75,74	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	542,86	231131	OBAVEZE ZA PLAĆE PO SUDSKIM F
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	273,62	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	853,69	23296	OBAVEZE ZA TROŠKOVE SUDSKIH
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	435,76	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	13,83	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	853,69	23296	OBAVEZE ZA TROŠKOVE SUDSKIH
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	145,32	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	218,45	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	237,60	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	49,46	23163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠ
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	435,76	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	290,32	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
03.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	576,09	231131	OBAVEZE ZA PLAĆE PO SUDSKIM F
04.06.2024.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 5/2I	336,00	32955	Naknada zbog nezapošlj.invalida
05.06.2024.	AUTOSERVIS KAPOV - OBRT ZA US	52978638944	KAŠTEL LUKŠIĆ	48-VP17-2	GUME ZA KOLICA SA	38,00	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA T
05.06.2024.	ARANZA, OBRT ZA TAXI USLUGE	10018360036	KAŠTEL NOVI	1/PP1/1	KOŠENJE TRAVE	200,00	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES
05.06.2024.	"CORONA COPY" D.O.O.	23495584640	21212 KAŠTEL SL	1747-24-1	FOTOKOPIRNI STROJ CANON IR 2S	1940,63	42219	OSTALA UREDSKA OPREMA
05.06.2024.	CLISSA D.O.O. KLIS	55868535067	21231 KLIS	130-001-1	PRIJEVOZ UČENIKA	345,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJ
05.06.2024.	CLISSA D.O.O. KLIS	55868535067	21231 KLIS	114-001-1	PRIJEVOZ UČENIKA	625,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJ
05.06.2024.	UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA GR	03891550976	SINJ	3-V01-1	STRUČNI VODIČ SINJ	75,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE
05.06.2024.	HRVATSKO ALKARSKO DRUŠTVO	15656934984	SINJ	0146/02/02	ULAZNICE ZA MUZEJ I STRUČNO V	274,63	329992	UČENIČKE PREDSTAVE, MUZEJI I S
06.06.2024.	GRAD SOLIN	40642464411	SOLIN	25/2024		345,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE
10.06.2024.					PLAĆA 5/2024 ISPLATA	16771,64	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVST
10.06.2024.					PLAĆA 5/2024 ISPLATA	15402,09	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
10.06.2024.					PLAĆA 5/2024 ISPLATA	5063,76	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
10.06.2024.					PLAĆA 5/2024 ISPLATA	10249,59	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
10.06.2024.					PLAĆA 5/2024 ISPLATA	1725,15	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC
10.06.2024.					PLAĆA 5/2024 ISPLATA	71613,97	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM
10.06.2024.					PLAĆA 5/2024 ISPLATA	687,88	231221	OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42
10.06.2024.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	416/VP-P01/1	PRIJEVOZ UČENIKA - JAVNA	13405,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJ
10.06.2024.	GRAD SOLIN	40642464411	SOLIN	25/2024		345,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	105,89	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	479,35	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	608,41	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	3,20	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	3,20	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	562,16	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	403,45	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	17,21	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	112,25	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	608,87	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA

11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	617,95	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	379,06	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	336,75	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	23,34	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	479,35	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	634,48	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	623,35	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	91,66	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	987,80	313211	DOPRIN.ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.(
11.06.2024.					PUN UČIMO ZAJEDNO VI 5/2024	299,34	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
11.06.2024.					PUTNI NALOG 33/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 35/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 36/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 39/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 41/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 42/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 45/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 49/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 40/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 37/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 38/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 48/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 50/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 44/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 46/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 47/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 43/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
11.06.2024.					PUTNI NALOG 34/24	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	569,85	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	5,76	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	5,76	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	220,48	313211	DOPRIN.ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.(
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	66,82	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	3,90	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	4,19	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	110,46	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC
12.06.2024.					PUN GRAD KAŠTELA	569,56	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIVA
17.06.2024.					REGRES 2024. OBRAČUN	14100,00	31216	Regres za godišnji odmor
19.06.2024.					RAZLIKA REGRESA	167,28	31216	Regres za godišnji odmor
20.06.2024.					PUTNI NALOG OPOREZIVO	15,00	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA
20.06.2024.					PUTNI NALOG OPOREZIVO	1,20	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
20.06.2024.					PUTNI NALOG OPOREZIVO	3,94	313211	DOPRIN.ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.(
20.06.2024.					PUTNI NALOG OPOREZIVO	4,11	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
20.06.2024.					PUTNI NALOG OPOREZIVO	3,59	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
21.06.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2410529603	POTROŠAK VODE	30,28	32341	OPSKRBA VODOM
21.06.2024.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2410506015	POTROŠAK VODE	90,82	32341	OPSKRBA VODOM
21.06.2024.	STAKLO - MONT d.o.o.	61795047103	KAŠTEL SUČURAC	118-VP-91	IZMJENA I MONTAŽA STAKLA	174,00	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES

21.06.2024.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0524-0322880	E RAČUN SERVIS	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE
21.06.2024.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	4062	ODVOZ SMEČA	314,71	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA
21.06.2024.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	179-2024/1/1	KONZALTING USLUGE 6/2024	39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE
21.06.2024.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	30-0524-0286104		64,70	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F
21.06.2024.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	4783-11006-2	POSTANSKE USLUGE	22,82	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S
21.06.2024.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR	54948902275	21000 Split	0008737/00001/10	MJERENJE EMISIJA PLINOVA U	375,00	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES
21.06.2024.	VELINAC D.O.O.	63682958051	SESVETE	2090-101-1		269,50	32251	SITNI INVENTAR
21.06.2024.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208054014382		247,45	32211	UREDSKI MATERIJAL
21.06.2024.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	2723-V001-11	UREDSKI MATERIJAL	612,32	32211	UREDSKI MATERIJAL
21.06.2024.	"CORONA COPY" D.O.O.	23495584640	21212 KAŠTEL SL	1748-24-1	TONER C-EXV 67	90,00	32211	UREDSKI MATERIJAL
21.06.2024.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	lčići	216/1/1	ODRŽAVANJE PROGRAMA	67,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE
21.06.2024.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-297-4		70,38	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA
21.06.2024.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štal	468/2/2	VOĐENJE POSLOVA ZNR	24,89	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES
21.06.2024.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB	845-1-1	APLIKACIJA DIGITALNO UREDSKO	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE
21.06.2024.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-240520-6	POTROŠAK STRUJE	539,71	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA
21.06.2024.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SL	2024-5612800	KOMUNALNA NAKNADA	357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE
24.06.2024.					POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOSTI	1800,00	23953	OBVEZE ZA JAMČEVINE
24.06.2024.					POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOSTI	1800,00	23953	OBVEZE ZA JAMČEVINE
24.06.2024.					POVRAT JAMSTVA ZA OZBILJNOSTI	1800,00	23953	OBVEZE ZA JAMČEVINE
25.06.2024.					MENTORSTVO	7,38	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
25.06.2024.					MENTORSTVO	24,36	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV
25.06.2024.					MENTORSTVO	23,62	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
25.06.2024.					MENTORSTVO	94,50	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM
25.06.2024.					MENTORSTVO	22,15	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	334,81	231131	OBAVEZE ZA PLAĆE PO SUDSKIM F
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	164,72	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	4,78	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	9,77	23163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠ
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	42,48	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	14,45	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	125,24	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	86,27	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	14,19	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	28,77	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGL
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	1,24	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	2,89	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	42,48	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	86,27	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV
26.06.2024.					SUDSKA TUŽBA 6%	571,17	23296	OBAVEZE ZA TROŠKOVE SUDSKIH
26.06.2024.					PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREE	131,84	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJ
27.06.2024.					POVRAT SREDSTAVA TUŽBA 6%	45,49	23433	OBVEZE ZA KAMATE DOBAVLJAČA
						179241,12		

datum izvješća: 12 srpnja 2024.

voditelj računovodstva: Ante Dedić

odgovorna osoba: Anita Luketić