

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA

Adresa: Braće Radić 6.

OIB: 36775952622

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA PROSINAC 2024.

| datum | primatelj | OIB | mjesto | broj plaćenog računa | opis | plaćeni iznos | konto | organizacijska jedinica | pozicija |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------|---------------|--------|---|--|
| 02.12.2024. | OTP BANKA D.D. | 52508873833 | SPLIT | 470975/0001/2024 | | 37,89 | 34312 | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 05.12.2024. | LJEKARNA SDŽ LJEKARNA K.SUĆU | 71474870971 | 21212 KAŠTEL SL | PONUDA 20-13-2024 | | 170,44 | 32229 | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 05.12.2024. | OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vl. S | 94148997349 | 21210 SOLIN | 383-111-1 | PRIJEVOZ UČENIKA | 125,00 | 32319 | PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE | UPLATE UČENIKA |
| 05.12.2024. | OPG IVAN TUTA | 56335822977 | KAŠTEL SUĆURAC | 01/11/24 | | 268,00 | 32224 | ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 05.12.2024. | | | | | DARA ZA DJECU 2024 ISPLATA | 1700,00 | 31213 | POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 05.12.2024. | | | | | NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 11/ | 336,00 | 32955 | Naknada zbog nezapošlj.invalida | POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA |
| 06.12.2024. | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | 13653700851 | 42000 VARAŽDII | 1856/S/2 | ŠKOLSKA LEKTIRA | 1105,00 | 424110 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I OSNOVNA SREDSTVA |
| 06.12.2024. | SDŽ RIZNICA | | | | POVRAT SREDSTAVA | 1102,88 | | | |
| 09.12.2024. | CALIFORNIA TRADE d.o.o. | 35872509566 | 21000 Split | PONUDA 001-1994/24 | | 145,31 | 32999 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 571,35 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 719,82 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 25,80 | 23212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 1008,32 | 313211 | DOPRIN.ZA OBVEZNO ZDRAVSTV. ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 85,90 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 67,33 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 305,59 | 231512 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 523,79 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 35,00 | 23212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 752,69 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 656,28 | 231511 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 132,30 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 60,00 | 32121 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAČ PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 680,97 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 60,00 | 32121 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAČ PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 571,35 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 35,00 | 23212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 646,74 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 09.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO VII | 396,89 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 10.12.2024. | LJEKARNA SDŽ LJEKARNA K.SUĆU | 71474870971 | 21212 KAŠTEL SL | 4056-13-99 | | 286,90 | 32271 | SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA OD ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 11.12.2024. | | | | | PLAĆA 11/2024 ISPLATA | 17058,91 | 31321 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 11.12.2024. | | | | | PLAĆA 11/2024 ISPLATA | 15672,18 | 231511 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 11.12.2024. | | | | | PLAĆA 11/2024 ISPLATA | 5151,50 | 231512 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 11.12.2024. | | | | | PLAĆA 11/2024 ISPLATA | 10457,53 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 11.12.2024. | | | | | PLAĆA 11/2024 ISPLATA | 1857,26 | 32121 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAČ POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 11.12.2024. | | | | | PLAĆA 11/2024 ISPLATA | 72836,83 | 23111 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREN POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 11.12.2024. | | | | | PLAĆA 11/2024 ISPLATA | 107,63 | 231221 | OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 4; POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 12.12.2024. | REFUNDIRANJE RAČUNA PLINARA | | | | REFUNDIRANJE RAČUNA | 79,50 | | | |
| 13.12.2024. | HGSPOT GRUPA D.O.O. | 65553879500 | ZAGREB | 1346/6/2 | 43G8S4D | 283,50 | 32251 | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 1009,17 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 167,28 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIĆNI PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 6,65 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 6,65 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 270,27 | 31321 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 81,91 | 231512 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 30,82 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 23,31 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------|--------|---|--------------------|
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 173,55 | 231511 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 167,28 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 60,00 | 32121 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 13.12.2024. | | | | | PUN GRAD KAŠTELA | 971,38 | 231112 | NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 17.12.2024. | GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH | 15177482366 | SPLIT | 83-1-2 | NOVO RUHO | 370,00 | 329992 | UČENIČKE PREDSTAVE, MUZEJI I S PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE | UPLATE UČENIKA |
| 17.12.2024. | CLISSA D.O.O. KLIS | 55868535067 | 21231 | KLIS | 371-001-1 | 350,00 | 32319 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE | MATERIJALNI TROŠAK |
| 17.12.2024. | CLISSA D.O.O. KLIS | 55868535067 | 21231 | KLIS | 381-001-1 | 483,00 | 32319 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE | MATERIJALNI TROŠAK |
| 17.12.2024. | HRVATSKI POMORSKI MUZEJ SPLI | 91912897567 | SPLIT | 41-2024 | ULAZNICE ZA MUZEJ | 240,80 | 329992 | UČENIČKE PREDSTAVE, MUZEJI I S PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE | UPLATE UČENIKA |
| 17.12.2024. | Kaštelansko dječje kazalište ŠKATI | 91719812069 | KAŠTEL | KAMBELI 9/1/1 | | 186,00 | 329992 | UČENIČKE PREDSTAVE, MUZEJI I S PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE | UPLATE UČENIKA |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 132,72 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 167,28 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 500,00 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | E ŠKOLE TEHNIČKA PODRŠKA | 131,40 | 23111 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREN ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | E ŠKOLE TEHNIČKA PODRŠKA | 28,20 | 31321 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS ŽUPANIJA | PLAĆA |
| 17.12.2024. | | | | | E ŠKOLE TEHNIČKA PODRŠKA | 8,54 | 231512 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | E ŠKOLE TEHNIČKA PODRŠKA | 25,63 | 231511 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | E ŠKOLE TEHNIČKA PODRŠKA | 5,31 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 600,00 | 31217 | BOŽIČNICA - USKRSNICA PRORAČUN GRADA KAŠTELA | PLAĆA |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 500,00 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 300,00 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 132,72 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 167,28 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 300,00 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 132,72 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PUN UČIMO ZAJEDNO BOŽIČNICA | 167,28 | 231711 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV PLAĆA | |
| 17.12.2024. | | | | | PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREE | 125,25 | 32319 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SRE | MATERIJALNI TROŠAK |
| 18.12.2024. | | | | | BOŽIČNICA 2024 ISPLATA | 14100,00 | 31217 | BOŽIČNICA - USKRSNICA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I PLAĆA | |
| 20.12.2024. | LONE d.o.o. | 00512645870 | VRLIKA | 1025/CVP-P01/1 | | 12734,75 | 32319 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJ | 56826138353 | 21000 | SPLIT | 2411199560 | 117,15 | 32341 | OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJ | 56826138353 | 21000 | SPLIT | 2411226577 | 43,45 | 32341 | OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 21000 | SPLIT | 6895-92004-2 | 30,20 | 32313 | POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | DRUŠTVO ZA PROMICANJE HRVA | 16346837407 | ZAGREB | 87-2024 | | 189,00 | 32212 | LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOŽ ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | DRVARNICA - DRVENE IGRAČKE, C | 45801862762 | STANČIĆ | 68/1/1 | | 80,00 | 32219 | OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE R ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB | 63073332379 | ZAGREB | 0010003271-241120-6 | | 636,97 | 32231 | ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | KATARINA ZRINSKI D.O.O. | 13653700851 | 42000 | VARAŽDII | 1857/S/2 | 13,00 | 32319 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD | 81793146560 | 21000 | SPLIT | 5006079856-303-2 | 70,21 | 32311 | USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | | | | | E ŠKOLE - TEHNIČKA PODRŠKA 11 | 5,70 | 231512 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | | | | | E ŠKOLE - TEHNIČKA PODRŠKA 11 | 18,80 | 31321 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS ŽUPANIJA | PLAĆA |
| 20.12.2024. | | | | | E ŠKOLE - TEHNIČKA PODRŠKA 11 | 17,09 | 231511 | DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | | | | | E ŠKOLE - TEHNIČKA PODRŠKA 11 | 19,59 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 20.12.2024. | | | | | E ŠKOLE - TEHNIČKA PODRŠKA 11 | 71,54 | 23111 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREN ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | RIBOLA D.O.O. K.LUKŠIĆ | 61395607720 | 21215 | K.LUKŠIĆ | 48/003/100 | 1140,76 | 32214 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | RIBOLA D.O.O. K.LUKŠIĆ | 61395607720 | 21215 | K.LUKŠIĆ | 48/003/100 | 15,14 | 32999 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | ANTIPIROS D.O.O. | | 21000 | SPLIT | 4190/SPL24/1 | 175,00 | 32329 | OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEŽ ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | SVEŽANJ d.o.o. | 84456801514 | KRIVODOL | 392-2024/1/1 | | 39,82 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | POINT D.O.O. VARAŽDIN | | VARAŽDIN | 1322-2-1 | | 89,59 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | "CORONA COPY" D.O.O. | 23495584640 | 21212 | KAŠTEL SL | 3922-24-1 | 297,00 | 32251 | SITNI INVENTAR ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | HRVATSKA ŠKOLSKA KARTOGRAFI | 68438078505 | 10000 | ZAGREB | 274/1/1 | 270,63 | 32251 | SITNI INVENTAR ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT | 45878059290 | 21000 | SPLIT | 5778-V001-11 | 180,00 | 32214 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | GHIASPORT d.o.o. | 35157849903 | PAZIN | 2445-01-306 | | 230,03 | 32251 | SITNI INVENTAR ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | "CORONA COPY" D.O.O. | 23495584640 | 21212 | KAŠTEL SL | 3569-24-1 | 168,50 | 32322 | USLUGE TEKUĆEG I INVEŽ. ODRŽ ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | STROJO-ELEKTRO D.O.O. KAŠ | 04441432994 | 21212 | KAŠTEL SL | 0189/1/VP1 | 40,10 | 32244 | OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 30.12.2024. | Fina-Financijska agencija | 85821130368 | 10000 Zagreb | 25-1124-0709325 | | 1,66 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | ZELENO I MODRO d.o.o. | 44813350399 | KAŠTEL SUČURAC | 9555 | | 342,05 | 32342 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | FLOA d.o.o. za računalne djelatno | 28753835270 | VARAŽDIN | 449/0002/241 | | 156,25 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | In Rebus društvo s ograničenom c | 91591564577 | ZAGREB | 2138-1-1 | UREDSKO POSLOVANJE | 130,44 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | GRAD KAŠTELA UP.R.ODJEL ZA | 08727843572 | 21212 KAŠTEL SL | 2024-6108466 | | 357,25 | 32349 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | LDC | 63392388430 | ZAGREB | 244-01-01 | MATERIJAL ZA KNJIŽNICU | 124,20 | 32219 | OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE R | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | POLIKLINIKA MEDPOINT | 78496944275 | 21210 Solin | 76/1/241 | SISTEMATSKI PREGLEDI | 2880,00 | 32361 | OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTI | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | POLIKLINIKA MEDPOINT | 78496944275 | 21210 Solin | 82/1/241 | SISTEMATSKI PREGLEDI | 320,00 | 32361 | OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTI | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | A.D.V. Grupa d.o.o. | 98946028063 | 21217 Kaštel Štal | 1090/2/2 | | 24,89 | 32329 | OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEŠ | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | RiLoop j.d.o.o. | 10133376712 | Ičići | 515/1/1 | RAČUNOVODSTVO 11/2024 | 67,00 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE | ŽUPANIJA | MATERIJALNI TROŠAK |
| 30.12.2024. | BOBIS D.O.O. | 88148846119 | 21210 SOLIN | 6903-1-V | POVRAT 65% OD OTKUPA STANA | 70,98 | 23958 | Obveze korisnika za povrat u pror | POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I | MATERIJALNI TROŠAK |
| | | | | | | 13365,59 | 32224 | NAMIRNICE | POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SRE | MATERIJALNI TROŠAK |

datum izvješća: 16 siječnja 2025.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin