

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
03.03.2025.	DUBROVNIK SUN		DUBROVNIK	PREDRAČUN 2025-1-916-2698	OŠ	337,95	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽB PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 29
03.03.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	71267/0001/2025		46,28	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
04.03.2025.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 2/2C	388,00	32955	Naknada zbog nezapošlj.invalida	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	plaće 15
05.03.2025.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	353-1-V		12993,85	32224	NAMIRNICE	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK
06.03.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	PONUDA 0148020-50018501		1070,00	32339	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INF	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
06.03.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	PONUDA 0148020-50018498		150,00	32339	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INF	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
07.03.2025.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	93/VP-P01/1		10053,75	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU	ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	548,98	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	702,60	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	21,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	951,47	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	288,38	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	33,90	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	589,92	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	50,79	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	26,25	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	480,46	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	15,75	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	718,93	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	27,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	549,00	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	503,98	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	33,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	666,51	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
10.03.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII - 2/2025	633,00	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA
11.03.2025.					PLAĆA 2/2025 - ISPLATA	17528,32	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
11.03.2025.					PLAĆA 2/2025 - ISPLATA	15669,33	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
11.03.2025.					PLAĆA 2/2025 - ISPLATA	5262,29	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
11.03.2025.					PLAĆA 2/2025 - ISPLATA	10053,27	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
11.03.2025.					PLAĆA 2/2025 - ISPLATA	1812,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
11.03.2025.					PLAĆA 2/2025 - ISPLATA	75247,14	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
11.03.2025.					PLAĆA 2/2025 - ISPLATA	539,84	231221	OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	661,10	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	6,50	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	6,50	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	626,05	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	45,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	78,02	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	8,86	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	257,40	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	156,02	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
13.03.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 2/2025	16,95	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA
21.03.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT	2510208543		22,81	23234	KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.03.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT	2510192590		121,28	23241	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.03.2025.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2025-68234496		357,25	23249	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.03.2025.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR/	54948902275	21000 Split	0002827/00001/10		150,00	23263	LABORATORIJSKE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.03.2025.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR/	54948902275	21000 Split	0003033/00001/10		82,50	23263	LABORATORIJSKE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK
21.03.2025.	"CORONA COPY" D.O.O.	23495584640	21212 KAŠTEL SU	440-25-1	TONERI	360,00	32211	UREDSKI MATERIJAL	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK

21.03.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	832-V001-11	MATERIJAL	58,06	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREBU ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	832-V001-11	MATERIJAL	53,01	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 JASTREBA	536/1/2	PSIHOLOGIJU	181,99	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPIS) ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	51-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	54948902275	21000 Split	0003343/00001/10		40,00	32363	LABORATORIJSKE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	2662-92004-2		42,17	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SLIKE) ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	1367		208,26	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0225-0083530	E RAČUN SERVIS	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250220-1		579,15	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf	96/2/2	SAVJET ZAŠTITA NA RADU	24,89	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA D.D.	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-306-7		70,36	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	77/1/1	RAČUNOVODSTVO 2/2025	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.	LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dionički	15573308024	OPATIJA	1460-1840-1		243,00	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.					PUTNI NALOG 1/25	132,72	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
21.03.2025.					PUTNI NALOG 2/25	83,28	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 36
27.03.2025.					POMOĆ ZA BOLOVANJE IZNAD 90	441,44	312195	OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I VEŠTAČENJE	MATERIJALNI TROŠAK	plaće 21
						163223,99				

datum izvješća: 8 travnja 2025.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin