

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA

Adresa: Braće Radić 6.

OIB: 36775952622

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA TRAVANJ 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	pozicija
01.04.2025.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	723-1-V		10434,96	32224	NAMIRNICE MATERIJALNI TROŠAK
01.04.2025.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vl. S'	94148997349	21210 SOLIN	82-111-1	PRIJEVOZ UČENIKA VANUČIONIČKA	562,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU UPLATE UČENIKA
01.04.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	118012/001/2025		48,07	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA MATERIJALNI TROŠAK
02.04.2025.					PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREBAMA	98,88	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU MATERIJALNI TROŠAK
02.04.2025.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 3/2	388,00	32955	Naknada zbog nezapošlj.invalida PLAĆA
07.04.2025.	CLISSA D.O.O. KLIS	55868535067	21231 KLIS	032-001-1	IZVANUČIONIČKA NASTAVA SPLIT	300,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU MATERIJALNI TROŠAK
10.04.2025.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	214/VP-P01/1		14075,25	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU MATERIJALNI TROŠAK
10.04.2025.					PLAĆA 3/2025 - ISPLATA	17957,24	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PLAĆA
10.04.2025.					PLAĆA 3/2025 - ISPLATA	16171,59	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
10.04.2025.					PLAĆA 3/2025 - ISPLATA	5385,26	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
10.04.2025.					PLAĆA 3/2025 - ISPLATA	10513,56	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PLAĆA
10.04.2025.					PLAĆA 3/2025 - ISPLATA	1929,60	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO PLAĆA
10.04.2025.					PLAĆA 3/2025 - ISPLATA	77326,43	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMA PLAĆA
10.04.2025.					PLAĆA 3/2025 - ISPLATA	807,20	231221	OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42 PLAĆA
11.04.2025.					PUN GRAD KAŠTELA	684,37	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN GRAD KAŠTELA	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN GRAD KAŠTELA	6,73	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	574,19	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	727,82	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN GRAD KAŠTELA	6,73	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	68,70	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	304,47	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII	1004,62	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO GRAD KAŠTELA	22,82	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDNO	42,40	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN GRAD KAŠTELA	14,71	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN GRAD KAŠTELA	270,27	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN GRAD KAŠTELA	81,91	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN GRAD KAŠTELA	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDNO	761,29	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDNO	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDNO	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDNO	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDNO	606,23	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDNO	574,19	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN GRAD KAŠTELA	647,18	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA

11.04.2025.					PUN UČIMO PUN GRAD KAŠTELA	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAĆ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	523,79	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAĆ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN GRAD KAŠTELA	173,55	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	689,58	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAĆ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	574,19	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	641,75	231112	NETTO PLAĆA POSLIJE OPOREZIV/ PLAĆA
11.04.2025.					PUN UČIMO PUN UČIMO ZAJEDN	100,00	231711	OBVEZE ZA ZAPOSLENE - BOŽIČNI PLAĆA
14.04.2025.					PARČINA - RADIONICA POTRAGA	5,21	2323731	UGOVOR O DJELU - DOPRINOS ZA MATERIJALNI TROŠAK
14.04.2025.					PARČINA - RADIONICA POTRAGA	12,50	232372	UGOVOR O DJELU - POREZ I PRIRI MATERIJALNI TROŠAK
14.04.2025.					PARČINA - RADIONICA POTRAGA	5,21	232374	UGOVOR O DJELU - ZDRAVSTVO MATERIJALNI TROŠAK
14.04.2025.					PARČINA - RADIONICA POTRAGA	1,74	2323732	UGOVOR O DJELU - DOPRINOS ZA MATERIJALNI TROŠAK
14.04.2025.					PARČINA - RADIONICA POTRAGA	50,00	232371	UGOVORI O DJELU - NETTO MATERIJALNI TROŠAK
15.04.2025.					USKRSNICA 2025	4800,00	31212	NAGRADE MATERIJALNI TROŠAK
16.04.2025.					MENTORSTVO	94,50	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREN PLAĆA
16.04.2025.					MENTORSTVO	25,40	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PLAĆA
16.04.2025.					MENTORSTVO	14,76	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
16.04.2025.					MENTORSTVO	48,72	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PLAĆA
16.04.2025.					MENTORSTVO	23,62	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PLAĆA
16.04.2025.					MENTORSTVO	92,72	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREN PLAĆA
16.04.2025.					MENTORSTVO	44,30	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG PLAĆA
17.04.2025.					REFUNDIRANJE RAČUNA INA GOF	27,96	11141	
17.04.2025.					PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREE	138,43	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0325-0162243	E RAČUN SERVIS	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB	38967655335	10000 ZAGREB	572-301-301		27,00	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPIS) MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	2281		235,61	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	91-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	30-0325-0148174	COP CERTIFIKAT GODIŠNJA PRETF	64,70	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	3690-92004-2		56,84	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	128-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	In Rebus društvo s ograničenom c	91591564577	ZAGREB	530-1-1	UREDSCO POSLOVANJE	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2025-7282715		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	In Rebus društvo s ograničenom c	91591564577	ZAGREB	283-1-1	UREDSCO POSLOVANJE	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510309338		84,16	32341	OPSKRBA VODOM MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	OŠTRIĆ O.K. D.O.O.		KAŠTEL SUČURAC	95/V01/0		470,00	32251	SITNI INVENTAR MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	OŠTRIĆ O.K. D.O.O.		KAŠTEL SUČURAC	785/FIN/1		338,24	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEŠICIJSKOG MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	129/1/1	RAČUNOVODSTVO 3/2025	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf	209/2/2	SAVJET ZAŠTITA NA RADU	24,89	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVEŠICIJSKOG MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-307-5		70,29	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510326865		51,85	32341	OPSKRBA VODOM MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250320-8		666,39	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA MATERIJALNI TROŠAK

23.04.2025.	E-TEHNIČAR 1-3/25	29,39 23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	E-TEHNIČAR 1-3/25	25,63 231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	E-TEHNIČAR 1-3/25	8,54 231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG	MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	E-TEHNIČAR 1-3/25	107,32 23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM	MATERIJALNI TROŠAK
23.04.2025.	E-TEHNIČAR 1-3/25	28,20 31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	PLAĆA
		174832,46		

datum izvješća: 14 svibnja 2025.
 voditelj računovodstva: Ante Dedić