

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SVIBANJ 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po	
02.05.2025.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	1609-1-V		14809,21	32224	NAMIRNICE	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 54
02.05.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	165330/0001/2025		49,79	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 54
02.05.2025.					NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 4/2C	388,00	32955	Naknada zbog nezapošlj.invalida	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 32
09.05.2025.					PLAĆA 4/2025 - ISPLATA	17270,82	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
09.05.2025.					PLAĆA 4/2025 - ISPLATA	15535,62	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
09.05.2025.					PLAĆA 4/2025 - ISPLATA	5177,63	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
09.05.2025.					PLAĆA 4/2025 - ISPLATA	10103,09	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
09.05.2025.					PLAĆA 4/2025 - ISPLATA	1866,26	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
09.05.2025.					PLAĆA 4/2025 - ISPLATA	73855,24	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
09.05.2025.					PLAĆA 4/2025 - ISPLATA	590,27	231221	OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 34
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	588,05	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	753,05	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	28,34	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	82,26	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	1054,03	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	57,38	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	319,47	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	665,43	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	599,38	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	546,58	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	787,74	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	599,38	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	676,49	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	60,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
12.05.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 4/2025	712,62	231112	NETTO PLAĆA POSLUJE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 56
13.05.2025.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	291/VP-P01/1		12734,75	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJI	ŽUPANIJA - TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 JASTREBAI	700/1/3	PSIHOLOGIJU	3348,78	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOP	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vl. ST 94148997349		21210 SOLIN	136-111-1	PRIJEVOZ UČENIKA GKM SPLIT VAI	312,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJI	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 5/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 7/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 8/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 10/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 13/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 14/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 15/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 20/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 21/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 22/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 25/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 26/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 28/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 37/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 40/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57

13.05.2025.					PUTNI NALOG 38/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 12/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 9/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 36/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 11/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 27/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 41/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 6/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 39/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 16/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
13.05.2025.					PUTNI NALOG 18/2025	30,00	23231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 57
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	707,63	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	6,95	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	6,95	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	85,82	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	283,15	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	668,29	231112	NETTO PLAĆA POSLUGE OPOREZIVA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	191,12	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	28,69	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	42,87	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 4/2025	20,55	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 58
14.05.2025.					PUTNI NALOG 27/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 58
19.05.2025.	GRAD SOLIN	40642464411	SOLIN	19/2025		320,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 59
19.05.2025.					PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREB	105,47	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 59
21.05.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250420-4		533,27	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	3208		235,61	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB	38967655335	10000 ZAGREB	1400-301-301		86,15	322120	LITERATURA(PUBLIKACIJE,ČASOPI: PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	66497916		7289,55	32239	OSTALI MATERIJALI ZA PROIZVOD ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	CIAN SPLIT	04201603871	21000 SPLIT	809-ERAD-1	DERATIZACIJA	124,43	32343	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0425-0223846	E RAČUN SERVIS	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	5038-92004-2		27,32	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL	163-2025/1/1		39,82	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	1482-V001-11	HAMER PAPIR	42,75	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	1451-V001-11	UREDSKI MATERIJAL	1125,00	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKJE POTREI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	1451-V001-11	UREDSKI MATERIJAL	57,18	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	"CORONA COPY" D.O.O.	23495584640	21212 KAŠTEL SU	1603-25-1	PLATNA ZA PROJEKTOR	243,00	32251	SITNI INVENTAR ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vl. ST 94148997349		21210 SOLIN	194-111-1	PRIJEVOZ UČENIKA SOLIN VANUČI	312,50	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI: PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 61
21.05.2025.	OBRT ZA PRIJEVOZ "BOBAN" vl. ST 94148997349		21210 SOLIN	174-111-1	PRIJEVOZ UČENIKA SINJ VANUČIO	750,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI: PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 61
21.05.2025.	GERONT D.O.O.	41961147415	KAŠTEL NOVI	79-3-1-1	sadnice za školski vrt	94,56	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA T ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf	382/2/2	SAVJET ZAŠTITA NA RADU	24,89	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-308-3		70,38	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	178/1/1	RAČUNOVODSTVO 4/2025	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2025-7282716		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510451412		33,73	32341	OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
21.05.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJ	56826138353	21000 SPLIT	2510432729		152,23	32341	OPSKRBA VODOM ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 61
23.05.2025.					ČLANOVI POVJERENSTAV ZA NATJ	37,74	23291	OSTALE NAKNADE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 63
23.05.2025.					ČLANOVI POVJERENSTAV ZA NATJ	18,02	23291	OSTALE NAKNADE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 63
23.05.2025.					ČLANOVI POVJERENSTAV ZA NATJ	37,74	23291	OSTALE NAKNADE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 63
23.05.2025.					ČLANOVI POVJERENSTAV ZA NATJ	19,82	23291	OSTALE NAKNADE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 63
23.05.2025.					ČLANOVI POVJERENSTAV ZA NATJ	6,00	23291	OSTALE NAKNADE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 63
23.05.2025.					ČLANOVI POVJERENSTAV ZA NATJ	20,68	23291	OSTALE NAKNADE ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 63
26.05.2025.	HRVATSKO ALKARSKO DRUŠTVO	15656934984	SINJ	0153/02/02	ULAZNICE ZA MUZEJ I RADIONICA	469,00	329992	UČENIČKE PREDSTAVE, MUZEJI I S PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	UPLATE UČENIKA	žiro račun 64
27.05.2025.					POMOĆ ZA BOLOVANJE IZNAD 90	441,44	312195	OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	MATERIJALNI TROŠAK	plaće 39

28.05.2025.	PUTNI NALOG 50/2025	30,00 32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 65
28.05.2025.	PUTNI NALOG 51/2025	30,00 32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 65
28.05.2025.	PUTNI NALOG 52/2025	30,00 32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 65
28.05.2025.	PUTNI NALOG 3/2025	60,00 32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 65
28.05.2025.	PUTNI NALOG 53/2025	30,00 32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 65
28.05.2025.	PUTNI NALOG 49/2025	30,00 32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 65
		180036,37			

datum izvješća: 6 lipnja 2025.
 voditelj računovodstva: Ante Dedić
 odgovorna osoba: Anita Luketin