

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LIPANJ 2025.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po	
02.06.2025.	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	212988/0001/2025		74,83	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 66
02.06.2025.	FLIBA D.O.O. EMEZETA PODR	30777726033	21212 KAŠTEL ST	ponuda 1300250077081	SIVO/CRNA	149,99	32251	SITNI INVENTAR	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 66
05.06.2025.	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 SOLIN	2230-1-V		13395,44	32224	NAMIRNICE	POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 68
09.06.2025.	LONE d.o.o.	00512645870	VRLIKA	413/VP-P01/1		13405,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU	ŽUPANIJA -TROŠKOVI KOJE PLAĆA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 70
09.06.2025.					PLAĆA 5/2025 - ISPLATA	17376,76	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 41
09.06.2025.					PLAĆA 5/25 - OBRAČUN	15620,83	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 41
09.06.2025.					PLAĆA 5/25 - OBRAČUN	5212,53	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 41
09.06.2025.					PLAĆA 5/25 - OBRAČUN	10179,98	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 41
09.06.2025.					PLAĆA 5/25 - OBRAČUN	1901,75	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 41
09.06.2025.					PLAĆA 5/25 - OBRAČUN	74300,20	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 41
09.06.2025.					PLAĆA 5/25 - OBRAČUN	565,04	231221	OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 41
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	835,13	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	1053,06	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	21,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	1007,64	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	6,95	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	6,95	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	57,38	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	82,27	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	20,56	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	655,50	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	1043,11	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	28,69	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	283,15	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	85,80	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	316,12	231512	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	846,60	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	191,11	231511	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGI	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEI	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	899,38	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	1087,75	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN GRAD KAŠTELA 5/2025	968,30	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	35,00	23212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD N	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	899,38	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	976,49	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	60,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC	PRORAČUN GRADA KAŠTELA	PLAĆA	žiro račun 71
10.06.2025.					PUN UČIMO ZAJEDNO VII 5/2025	1012,62	231112	NETTO PLAĆA POSLUIE OPOREZIVA	ŽUPANIJA-POMOĆNICI U NASTAV	PLAĆA	žiro račun 71
17.06.2025.					REGRES 2025 - ISPLATA	13200,00	31216	Regres za godišnji odmor	POMOĆI - MINISTAR. ZNANOSTI I	PLAĆA	plaće 45
18.06.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT	2510553894		33,73	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJU	56826138353	21000 SPLIT	2510530913		109,06	32341	OPSKRBA VODOM	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	25-0525-0295814	E RAČUN SERVIS	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	STROJO-ELEKTRO D.O.O. KAŠ	04441432994	21212 KAŠTEL SU	0081/1/VP1		54,69	32244	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA T	ŽUPANIJA	MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73

18.06.2025.	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	21000 SPLIT	6238-92004-2		29,77	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	2028-V001-11		160,00	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	ZELENO I MODRO d.o.o.	44813350399	KAŠTEL SUČURAC	4149		344,99	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	208055018284		227,75	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	TEXT PAPIR D.O.O. SPLIT	45878059290	21000 SPLIT	1962-V001-11		157,50	32211	UREDSKI MATERIJAL ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	Fina-Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	30-0525-0283864		64,70	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI F ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	63073332379	ZAGREB	0010003271-250520-0		520,61	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	RiLoop j.d.o.o.	10133376712	Ičići	226/1/1	RAČUNOVODSTVO 5/2025	75,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	A.D.V. Grupa d.o.o.	98946028063	21217 Kaštel Štaf	516/2/2	SAVIJET ZAŠTITA NA RADU	24,89	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVES ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB	782/1/1	POSLOVANJE MJESEČNI NAJAM	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	ZAGREB	1028/1/1	POSLOVANJE MJESEČNI NAJAM	130,44	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	HT-HRVATSKIH TELEKOMU.DD	81793146560	21000 SPLIT	5006079856-309-1		70,32	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
18.06.2025.	GRAD KAŠTELA UPR.ODJEL ZA	08727843572	21212 KAŠTEL SU	2025-7282717		357,25	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE ŽUPANIJA		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 73
30.06.2025.					PRIJEVOZ UČENIKA S POS.POTREB	131,84	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI POMOĆI-MINIST.-KAPITALNA SREI		MATERIJALNI TROŠAK	žiro račun 75
180671,93											

datum izvješća: 10 srpnja 2025.
voditelj računovodstva: Ante Dedić
odgovorna osoba: Anita Luketin