

OŠ SUKOŠAN SUKOŠAN

Adresa: JOSIPA PERIČIĆA 15

OIB: 32491945778

Sjedište: 23000 SUKOŠAN

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2024. DO 31.03.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
08.03.2024	2024-URA-48 račun za radnu odjeću 53/24.	CATUS JDOO ZADAR	79273920064	23000 ZADAR	3227/SLUŽBENA RADNA ODJEĆA I OBUĆA	37,06
08.03.2024	Naknade za prijevoz	ŽUPANIJA	56204655363	23000 ZADAR	3212 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150,00
11.03.2024	Naknada za nezapošljavanje invalida 02/24. MIN	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3295 / PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
11.03.2024	Isplaćena plaća 02/24. MIN	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3111 /PLAĆE	83.213,98
11.03.2024	Naknada za prijevoz 02/24. MIN	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.768,00
12.03.2024	2024-URA-10 račun za lož ulje Debeljak 168/20/1	RIJEKA TRANS DOO KUKULJANOVO	8418011938	51227 KUKULJANOVO	3223 ENERGIJA	401,25
12.03.2024	2024-URA-9 račun za lož ulje 11/24.	RIJEKA TRANS DOO KUKULJANOVO	8418011938	51227 KUKULJANOVO	3223 ENERGIJA	4.331,25
13.03.2024	Isplata plaće	INKLUZIBA			3111 / PLACE	2.648,86
13.03.2024	Naknade za prijevoz	ŽUPANIJA	56204655363	23000 ZADAR	3212 / NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	43,20
14.03.2024	Izvod Županije IB 73, plaćeni račun Liburnija ooo Zadar m 1707/POS001-01	LIBURNIJA DOO ZADAR	3655700167	23000, ZADAR	3235 / ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.035,13
25.03.2024	2024-URA-39 račun za prijevoz učenika 01/24. 43/24.	LIBURNIJA DOO ZADAR	3655700167	23000, ZADAR	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.414,96
25.03.2024	Isplaćena Uskrsnica 2024. MIN	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3121 / RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.400,00
26.03.2024	2024-URA-98 račun za u OŠ Sukošan IPS Deb.114/24.	INGATEST D.O.O	21777333810	21000 Split	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	948,75
26.03.2024	2024-URA-99 račun za uslugu mjerenja dim plinova 115/24.	INGATEST D.O.O	21777333810	21000 Split	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	506,00
26.03.2024	2024-URA-46 račun za prov.postupka javne nab.dogr.škole 51/24	MATASSI, obrt za usluge u turizmu	27862547101	23000 Zadar	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.500,00
26.03.2024	Izvod Županije IB 85, isplaćena Uskrsnica 2024. PUN	ŽUPANIJA	56204655363	23000 ZADAR	3212 / RASHODI ZA ZAPOSLENE	406,00
26.03.2024	Naknade za prijevoz	ŽUPANIJA	56204655363	23000 ZADAR	3212 / NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160,00
28.03.2024	2024-URA-15 račun za materijal za čišćenje 17/24	ALBA 69 d.o.o.	55630250666	Borka Šarije-Keše 24, 23000 Zadar	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,72
28.03.2024	2024-URA-19 račun za materijal protupožarna zaštita 21/24.	ALFA D.O.O ZADAR	74080813970	23000 ZADAR	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.226,65
28.03.2024	2024-URA-34 račun za aparat za gašenje požara 37/24.	ALFA D O O ZADAR	74080813970	23000 ZADAR	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	86,25
28.03.2024	2024-URA-37 račun za fl.ratu premije osiguranja imovine 41/24.	CROATIA OSIGURANJE DD ZAD	26187994862	ZADAR	3292 PREMIJE OSIGURANJA	122,24
28.03.2024	2024-URA-38 račun za odvoz smeća 01/24. 42/24	ČISTOČA ZADAR	84923155727	23000 ZADAR	3234 KOMUNALNE USLUGE	162,16
28.03.2024	2024-URA-31 račun za materijal uredski - fotokopirni 34/24.	E-STORE j.d.o.o. ZADAR	53097723816	23000 ZADAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,74
28.03.2024	2024-URA-108 račun za materijal 125/24.	E-STORE j.d.o.o. ZADAR	53097723816	23000 ZADAR	3222 MATERIJAL I SIROVINE	148,14
28.03.2024	2024-URA-33 račun za poštarinu 01/24., 36/24.	HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,81
28.03.2024	2024-URA-13 račun za članarinu i poług. 15/24	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNI	78661536143	ZAGREB	3294 ČLANARINE	55,00
28.03.2024	2024-URA-23 račun za natjecanje učenika 25/24.	MAT OBRT ZA PODUKU, VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 Zagreb	3239 OSTALE USLUGE	15,00
28.03.2024	2024-URA-2 račun za tel.aparat tajn.02/24.	PEVEX DD	73660371074	SESVETE	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31,51
28.03.2024	2024-URA-22 račun za utrošak vode 01/24. Debeljak 24/24.	VODOVOD DOO ZADAR	89406825003	23000 ZADAR	3234 KOMUNALNE USLUGE	18,39
28.03.2024	2024-URA-24 račun za utrošak vode 01/24 Sukošan 26/24	VODOVOD DOO ZADAR	89406825003	23000 ZADAR	3234 KOMUNALNE USLUGE	104,92
					SVEUKUPNO	110.748,20

