

# OŠ SUKOŠAN SUKOŠAN

Adresa: JOSIPA PERIČIĆA 15

OIB: 32491345778

Sjedište: 23000 SUKOŠAN

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.04.2024. DO 30.04.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
03.04.2024	2024-URA-55   račun za prehranu učenika 61/24.	FOŠA ZADAR DOO ZADAR	33474658649	23000 ZADAR	3222   MATERIJAL I SIROVINE	1.477,59
03.04.2024	2024-URA-75   račun za prehranu učenika 86/24.	FOŠA ZADAR DOO ZADAR	33474658649	23000 ZADAR	3222   MATERIJAL I SIROVINE	374,13
03.04.2024	2024-URA-47   račun za prehranu učenika 52/24	MLINAR DOO	62296711978	10002 ZAGREB	3222   MATERIJAL I SIROVINE	1.221,23
03.04.2024	2024-URA-60   račun za prehranu učenika 66/24.	MLINAR DOO	62296711978	10002 ZAGREB	3222   MATERIJAL I SIROVINE	600,64
03.04.2024	2024-URA-76   račun za prehranu učenika 87/24.	MLINAR DOO	62296711978	10002 ZAGREB	3222   MATERIJAL I SIROVINE	320,14
03.04.2024	2024-URA-54   račun za prehranu učenika 60/24	STUDENAC DOO OMIŠ	2023029348	OMIŠ	3222   MATERIJAL I SIROVINE	126,66
03.04.2024	2024-URA-36   račun za prehranu učenika 39/24.	VINDIJA DD VARAŽDIN	44138062462	VARAŽDIN	3222   MATERIJAL I SIROVINE	507,97
03.04.2024	2024-URA-41   račun za prehranu učenika 45/24	VINDIJA DD VARAŽDIN	44138062462	VARAŽDIN	3222   MATERIJAL I SIROVINE	551,05
03.04.2024	2024-URA-52   račun za prehranu učenika 58/24	VINDIJA DD VARAŽDIN	44138062462	VARAŽDIN	3222   MATERIJAL I SIROVINE	550,00
03.04.2024	2024-URA-69   račun za prehranu učenika 80/24	VINDIJA DD VARAŽDIN	44138062462	VARAŽDIN	3222   MATERIJAL I SIROVINE	658,30
09.04.2024	2024-URA-43   račun za el. energiju 01/24. 48/24	HEP OPSKRBA DOO ZAGREB	63073332379	10000 ZAGREB	3223   ENERGIJA	1.401,36
09.04.2024	2024-URA-30   račun za tel. pretplatu 01/24. 33/24	TERRAKOM DOO ZAGREB	29050776382	10000 ZAGREB	3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	95,39
09.04.2024	2024-URA-71   račun za tel. pretplatu 02/24. 82/24	TERRAKOM DOO ZAGREB	29050776382	10000 ZAGREB	3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	95,39
10.04.2024	Isplata plaće	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3111   PLAĆE	83.804,01
10.04.2024	Isplaćena naknada za invalide 03/24. MIN	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3295   PRISTOIBE I NAKNADE	168,00
10.04.2024	Isplaćena plaća 03/24. MIN dopr. za zdravstveno osig.	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3132   DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.827,57
10.04.2024	Isplaćena plaća 03/24. MIN prijevoz zaposlenika	RIZNICA	49508397045	ZAGREB	3212   NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.480,98
12.04.2024	Isplata plaće	INKLUZIJA EU FONDovi			3111   PLAĆA PUN	2.419,79
12.04.2024	2024-URA-91   račun za natjecanje učenika 105/24.	MAT OBRT ZA PODUKU, VL. MAJA ZELIČ	96946541215	10090 Zagreb	3239   OSTALE USLUGE	75,00
12.04.2024	Isplata plaće	ŽUPANIJA	56204655363	23000 ZADAR	3132   DOPRINOSI NA PLAĆE	399,27
12.04.2024	Naknade za prijevoz	ŽUPANIJA	56204655363	23000 ZADAR	3212   NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58,14
16.04.2024	2024-URA-64   račun za materijal-natjecanje matematika 2024. 73/	E-STORE J.d.o.o. ZADAR	53097723816	23000 ZADAR	3221   UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,93
16.04.2024	2024-URA-66   račun za prijevoz učenika-natjec.mat 2024.76/24	LIBURNIJA DOO ZADAR	3655700167	23000, ZADAR	3235   ZAKUPNINE I NAJAMNINE	450,00
16.04.2024	2024-URA-130   račun za materijal 149/24.	MALI MAJSTOR TO OSIJEK	10720042985	31000 Osijek	3225   SITNI INVENTAR I AUTO GUME	350,00
16.04.2024	2024-URA-78   reprezentacija matematika 2024.g., 90/24	STUDENAC DOO OMIŠ	2023029348	OMIŠ	3293   REPREZENTACIJA	160,21
16.04.2024	2024-URA-61   račun za materijal-natjecanje matematika 2024. 67/	VINDIJA PLAVA	44138062462	VARAŽDIN	3293   REPREZENTACIJA	28,18
23.04.2024	2024-URA-68   račun za materijal-natjecanje matem 2024.78/24.	FOŠA ZADAR DOO ZADAR	33474658649	23000 ZADAR	3293   REPREZENTACIJA	70,06
23.04.2024	2024-URA-128   račun za reprezentaciju 147/24.	UO VESELIJAK VL.ŠIME GRGINOVIĆ	3790359956	23206 SUKOŠAN	3293   REPREZENTACIJA	304,00
25.04.2024	2024-URA-56   račun za održavanje računalnog prog.01.03/24. 62/2	BLINK INFO D.O.O. ZADAR	56556235804	23000 ZADAR	3238   RAČUNALNE USLUGE	324,00
25.04.2024	2024-URA-106   račun za DD 123/24	GIKLON DOO ZADAR		ZADAR	3234   KOMUNALNE USLUGE	93,56
25.04.2024	2024-URA-40   račun za korištenje e-servisa 01/24. 44/24.	FINA FINANCISKA AGENCIJA ZAGREB	85821130368	ZAGREB	3238   RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.04.2024	2024-URA-42   račun za najam printera 02/24. Debeljak 47/24.	KONICA MINOLTA DOO ZAGREB	31697259786	ZAGREB	3235   ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2,50
25.04.2024	2024-URA-44   račun za najam printera 02/24. Sukošan 49/24.	KONICA MINOLTA DOO ZAGREB	31697259786	ZAGREB	3235   ZAKUPNINE I NAJAMNINE	155,63
25.04.2024	2024-URA-51   račun za objavu postupka javne nabave 56/24	NARODNE NOVINE DO ZAGREB		ZAGREB	3233   USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	248,85
25.04.2024	2024-URA-50   račun za materijal 55/24.	VENCI SUKOŠAN	59441191849	Ante Starčevića 32, 23206 Sukošan	3225   SITNI INVENTAR I AUTO GUME	27,85
29.04.2024	2024-URA-117   račun za tel. pretplatu 03/24. 134/24.	TERRAKOM DOO ZAGREB	29050776382	10000 ZAGREB	3231   USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	95,39
					SVEUKUPNO	113.546,83

