

O.Š. BLATINE ŠKRAPE
SPLIT
NA KRIŽICE
OIB: 80111237558
HR1823600001101946721
Tel: +385(21)371324 Fax: +385(21)371324

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|--|----------------------------|-------------|--------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 9.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:479 - God.:2023 | BABIĆ PEKARA D.O.O. | 59369289798 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 10.954,71 |
| 9.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:480 - God.:2023 | TOMMY D.O.O. | 00278260010 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 28,84 |
| 9.1.2024. | Ulazni račun-6 | PROMET D.O.O. SPLIT | | SPLIT | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17,26 |
| 10.1.2024. | ZABA - NAKNADA 12/2023 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 96,49 |
| 10.1.2024. | NAKNADA ŠTETE MARASOVIĆ | | | | 3833 | | 135,00 |
| 11.1.2024. | Ulazni račun-7 | REPROMATERIJALI ANA D.O.O. | 61799783679 | SOLIN | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 59,98 |
| 11.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:493 - God.:2023 | DALMACIJA BUS D.O.O. | 53076189788 | SPLIT | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 375,00 |
| 11.1.2024. | Ulazni račun-8 | TOMMY D.O.O. | 00278260010 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80,71 |
| 11.1.2024. | Dubrovnik Sun d.o.o. predračun br 2024-1-916-310 | | | | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE | 120,00 |
| 12.1.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA 12/2023 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 2.174,13 |
| 12.1.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA 12/2023 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.041,47 |
| 12.1.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA 12/2023 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 619,73 |
| 12.1.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA 12/2023 | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 3.436,85 |
| 12.1.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA 12/2023 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 16.993,88 |
| 12.1.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA 12/2023 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 575,86 |
| 12.1.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA 12/2023 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.206,99 |
| 12.1.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA 12/2023 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 402,33 |
| 12.1.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA 12/2023 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 770,50 |
| 12.1.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA 12/2023 | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.327,70 |
| 12.1.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA 12/2023 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 5.666,82 |
| 12.1.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA 12/2023 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 137,85 |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:483 - God.:2023 | MASTER COPY | 58991588138 | SPLIT | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 190,35 |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:490 - God.:2023 | ČISTOČA-SPLIT | | SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 128,11 |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:467 - God.:2023 | AP SPLIT D.O.O. | | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 99,54 |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:468 - God.:2023 | VODOVOD I KANALIZACIJA | | SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 273,28 |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:488 - God.:2023 | G.K.T.TUŠKANAC d.o.o. | 08844541968 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 785,98 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|--|-------------------------|-------------|--------------|-------|--|-----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:499 - God.:2023 | PETROL D.O.O. | 75550985023 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 10.898,04 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:474 - God.:2023 | SVEŽANJ D.O.O. | 84456801514 | KRIVODOL | 3239 | OSTALE USLUGE | 729,88 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:485 - God.:2023 | HERCEGOVA TRGOVINA | 37927948281 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 7.843,75 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:486 - God.:2023 | HERCEGOVA TRGOVINA | 37927948281 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 1.750,00 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:482 - God.:2023 | ALCA ZAGREB | 58353015102 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.916,61 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:466 - God.:2023 | ING ATEST D.O.O. | | SPLIT | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 165,90 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:476 - God.:2023 | BRAVA EXPERT D.O.O. | 86380810915 | SPLIT | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 16,20 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:478 - God.:2023 | NOVIENSIS D.O.O. | 85439678384 | KUČINE | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 116,14 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:489 - God.:2023 | TAVULIN D.O.O | 31773431778 | SPLIT | 4227 | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 1.485,00 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:473 - God.:2023 | TOMMY D.O.O. | 00278260010 | SPLIT | 3293 | REPREZENTACIJA | 70,01 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:484 - God.:2023 | BENDIĆ PAPIR | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.201,82 | |
| 15.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:481 - God.:2023 | METRO CASH & CARRY | 38016445738 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 660,52 | |
| 15.1.2024. | EURO-UNIT D.O.O. GLAZBENA OPREMA | | | | 4226 | SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 996,36 | |
| 16.1.2024. | Povrat jubilarne Čalušić Sandra | | | | 3958 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 238,91 | |
| 18.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:494 - God.:2023 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | 10000 ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 1,66 | |
| 18.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:492 - God.:2023 | HP-SREDIŠTE POŠTA SPLIT | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 41,02 | |
| 18.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:491 - God.:2023 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | SPLIT | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 158,61 | |
| 19.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:495 - God.:2023 | VOX BRANKO | 39823007255 | SPLIT | 4227 | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 62.308,75 | |
| 19.1.2024. | Temeljnica-1 - Br.Dok.:498 - God.:2023 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 1.310,76 | |
| 19.1.2024. | Izvod 13 škola | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 400,00 | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 140.009,30 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____