

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: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

| Dat. Dok.  | Opis   | PRIMATELJ               |             |              | KONTO |  | Iznos    |
|------------|--|-------------------------|-------------|--------------|-------|--|----------|
|            |  | Naziv                   | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv  |          |
| 4.3.2024.  | KUTAK PACIENCA ZA ŠIVANJE , EMMEZETA, PL. PO PONUDI  |                         |             | .            | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                     | 612,05   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-38                                      | ČISTOČA-SPLIT           |             | SPLIT        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 160,43   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-39                                      | MASTER COPY             | 58991588138 | SPLIT        | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 201,79   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-33                                      | ADMINISTRATOR D.O.O.    | 34658637472 | KRIVODOL     | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 66,36    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-29                                      | CIAN D.O.O. SPLIT       |             | .            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 124,43   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-30                                      | HANZA MEDIA D.O.O.      | 79817545745 | ZAGREB       | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 55,00    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-40                                      | FINANCIJSKA AGENCIJA    | 85821130368 | 10000 ZAGREB | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 1,66     |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-42                                      | HP-SREDIŠTE POŠTA SPLIT |             | .            | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 42,88    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-43                                      | NOVIENSIS D.O.O.        | 85439678384 | KUČINE       | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 116,14   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-31                                      | BRODARICA               | 68548657786 | SPLIT        | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 331,81   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-32                                      | BENDIĆ PAPIR            | 38644175459 | SPLIT        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 30,88    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-17                                      | BENDIĆ PAPIR            | 38644175459 | SPLIT        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 40,91    |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-41                                      | HRVATSKI TELEKOM d.d.   | 81793146560 | SPLIT        | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 188,99   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-37                                      | HEP ELEKTRA D.O.O.      | 43965974818 | ZAGREB       | 3223  | ENERGIJA                                       | 1.441,15 |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-73                                      | MULLER                  | 84698789700 | ZAGREB       | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 255,54   |
| 6.3.2024.  | Ulazni račun-3                                       | METRO CASH & CARRY      | 38016445738 | ZAGREB       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 293,85   |
| 6.3.2024.  | PRIJEVOZ PRO ZA 3/24, PL. PO PONUDI                  |                         |             | .            | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                     | 17,26    |
| 8.3.2024.  | Ulazni račun-85                                      | INTERSPORT              | 87301734795 | SESVETE      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 250,87   |
| 8.3.2024.  | FLIBA D.O.O. DOSTAVA ZA KUTAK PACIENCA-PL. PO PONUDI |                         |             | .            | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                     | 23,00    |
| 10.3.2024. | ZABA NAKNADA 02/2024                                 |                         |             | .            | 3431  | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA     | 81,34    |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-10                                      | DES                     | 23754648622 | SPLIT        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 1.050,76 |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-18                                      | DES                     | 23754648622 | SPLIT        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 1.056,46 |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-22                                      | DUKAT D.D.              | 25457712630 | ZAGREB       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 221,51   |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-27                                      | TOMMY D.O.O.            | 00278260010 | SPLIT        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 39,75    |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-36                                      | TOMMY D.O.O.            | 00278260010 | SPLIT        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 154,34   |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-21                                      | TOMMY D.O.O.            | 00278260010 | SPLIT        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 48,11    |

| Dat. Dok.  | Opis                                 | PRIMATELJ                 |             |        | KONTO |  |           |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------|--|-----------|
|            |                                      | Naziv                     | OIB         | Mjesto | ID    | Naziv  | Iznos     |
| 12.3.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA ZA 02/2024   |                           |             | .      | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 902,60    |
| 12.3.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA ZA 02/2024   |                           |             | .      | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 306,16    |
| 12.3.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA ZA 02/2024   |                           |             | .      | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 563,47    |
| 12.3.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA ZA 02/2024   |                           |             | .      | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 1.010,33  |
| 12.3.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA ZA 02/2024   |                           |             | .      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 4.350,93  |
| 12.3.2024. | PRODUŽENI BORAVAK PLAĆA ZA 02/2024   |                           |             | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 135,00    |
| 13.3.2024. | NAKNADA ŠTETE MARASOVIĆ              |                           |             | .      | 3833  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 135,00    |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-9                       | METRO CASH & CARRY        | 38016445738 | ZAGREB | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 38,64     |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-51                      | METRO CASH & CARRY        | 38016445738 | ZAGREB | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 273,54    |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-28                      | DES                       | 23754648622 | SPLIT  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 1.050,76  |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-14                      | TOMMY D.O.O.              | 00278260010 | SPLIT  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 165,38    |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-19                      | DUKAT D.D.                | 25457712630 | ZAGREB | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 221,61    |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-20                      | DUKAT D.D.                | 25457712630 | ZAGREB | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 351,15    |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-34                      | BABIĆ PEKARA D.O.O.       | 59369289798 | SPLIT  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 8.341,82  |
| 13.3.2024. | Ulazni račun-35                      | BABIĆ PEKARA D.O.O.       | 59369289798 | SPLIT  | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                   | 118,60    |
| 13.3.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA ZA 02/2024        |                           |             | .      | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 2.394,75  |
| 13.3.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA ZA 02/2024        |                           |             | .      | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 1.154,15  |
| 13.3.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA ZA 02/2024        |                           |             | .      | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 684,68    |
| 13.3.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA ZA 02/2024        |                           |             | .      | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 3.808,66  |
| 13.3.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA ZA 02/2024        |                           |             | .      | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                   | 18.849,06 |
| 13.3.2024. | POMOĆNICI EU PLAĆA ZA 02/2024        |                           |             | .      | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 583,13    |
| 14.3.2024. | AKONTACIJA ZA SL.PUT ZA RAVNATELJICU |                           |             | .      | 1231  | OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH                      | 400,00    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-64                      | AP SPLIT D.O.O.           |             | SPLIT  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 99,54     |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-69                      | ŠKARE-TRADE D.O.O.        | -           | SPLIT  | 3227  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                         | 280,06    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-76                      | MASTER COPY               | 58991588138 | SPLIT  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 199,20    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-78                      | ČISTOČA-SPLIT             |             | SPLIT  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 144,27    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-49                      | AP SPLIT D.O.O.           |             | SPLIT  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 63,08     |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-61                      | VODOVOD I KANALIZACIJA    |             | SPLIT  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 208,22    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-45                      | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA  | -           | ZAGREB | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                        | 10,62     |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-44                      | GRAD SPLIT GRADSKO POGLAV |             | .      | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                       | 80,88     |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-82                      | HEP ELEKTRA D.O.O.        | 43965974818 | ZAGREB | 3223  | ENERGIJA   | 1.241,51  |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-81                      | HRVATSKI TELEKOM d.d.     | 81793146560 | SPLIT  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                     | 250,20    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-75                      | NOVIENSIS D.O.O.          | 85439678384 | KUČINE | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                       | 116,14    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-67                      | TAHO ST D.O.O.            |             | SOLIN  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA             | 490,00    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-70                      | VOX BRANKO                | 39823007255 | SPLIT  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 220,00    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-63                      | BENDIĆ PAPIR              | 38644175459 | SPLIT  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 117,94    |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-77                      | BENDIĆ PAPIR              | 38644175459 | SPLIT  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 22,23     |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-47                      | BENDIĆ PAPIR              | 38644175459 | SPLIT  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 36,85     |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-56                      | BENDIĆ PAPIR              | 38644175459 | SPLIT  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI         | 18,40     |

| Dat. Dok.  | Opis  | PRIMATELJ                        |             |                   | KONTO |  |          | Iznos |
|------------|---|----------------------------------|-------------|-------------------|-------|--|----------|-------|
|            |   | Naziv                            | OIB         | Mjesto            | ID    | Naziv  |          |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-55                                       | HUROŠ                            | 97748123085 | ZAGREB            | 3294  | ČLANARINE                                      | 53,09    |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-74                                       | POINT D.O.O.                     | 80947211460 | VARAŽDIN          | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 99,54    |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-60                                       | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o. | 89077533639 | ZAGREB            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 171,98   |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-71                                       | ADMINISTRATOR D.O.O.             | 34658637472 | KRIVODOL          | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 66,36    |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-80                                       | FINANCIJSKA AGENCIJA             | 85821130368 | 10000 ZAGREB      | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 1,66     |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-79                                       | HP-SREDIŠTE POŠTA SPLIT          |             |                   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 24,86    |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-72                                       | ELECTRONIC SECURITY d.o.o.       | 03489581187 | Poljička cesta 71 | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 87,50    |       |
| 20.3.2024. | Ulazni račun-58                                       | ELECTRONIC SECURITY d.o.o.       | 03489581187 | Poljička cesta 71 | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 115,63   |       |
| 22.3.2024. | Ulazni račun-50                                       | DELMINIUM TRAVEL D.O.O.          | 59589567565 | SOLIN             | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 300,00   |       |
| 27.3.2024. | Ulazni račun-52                                       | METRO CASH & CARRY               | 38016445738 | ZAGREB            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 158,33   |       |
| 27.3.2024. | Ulazni račun-48                                       | DES                              | 23754648622 | SPLIT             | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 1.070,70 |       |
| 27.3.2024. | USRSNICA PRODUŽENI I POMOČNICI U NASTAVI              |                                  |             |                   | 3171  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                 | 3.300,00 |       |
| 28.3.2024. | PLAĆENO PO PONUDI SMJEŠTAJ ZA PREDAVAČA NA SKUPU ZA H |                                  |             |                   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                     | 74,00    |       |
| 29.3.2024. | Ulazni račun-65                                       | DUKAT D.D.                       | 25457712630 | ZAGREB            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 239,45   |       |
| 29.3.2024. | Ulazni račun-66                                       | DUKAT D.D.                       | 25457712630 | ZAGREB            | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 132,92   |       |
| 29.3.2024. | PUTNI NALOG 1/2024, ISPLAĆENA DNEVNICA ZA IVONU MIJOČ |                                  |             |                   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 120,00   |       |
| 29.3.2024. | PUTNI NALOG 1/2024, ISPLAĆEN PRIJEVOZ ZA IVONU MIJOČ  |                                  |             |                   | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 55,74    |       |
| 29.3.2024. | ISPLATA PRIJEVOZA RODITELJIMA TUR ZA 2/2024           |                                  |             |                   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 392,45   |       |
| 29.3.2024. | ISPLATA PRIJEVOZA RODITELJIMA TUR ZA 2/2024           |                                  |             |                   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | 22,56    |       |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>62.832,60</b> |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_