

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: 01.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.10.2024.	Ulazni račun-2	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAV		.	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,88
01.10.2024.	Ulazni račun-344	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAV		.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,80
01.10.2024.	Ulazni račun-338	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
01.10.2024.	Ulazni račun-348	VODOVOD I KANALIZACIJA		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,47
01.10.2024.	Ulazni račun-346	LJEKARNA BLATINE		SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,43
01.10.2024.	Ulazni račun-337	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	355,29
01.10.2024.	Ulazni račun-350	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,54
01.10.2024.	Ulazni račun-351	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,24
01.10.2024.	Ulazni račun-347	RAZGLEDNICA D.O.O.	61542228694	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	537,50
01.10.2024.	Ulazni račun-349	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL	3239	OSTALE USLUGE	66,36
01.10.2024.	Ulazni račun-342	VOX BRANKO	39823007255	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	201,25
01.10.2024.	Ulazni račun-341	METRO CASH & CARRY	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,33
04.10.2024.	Ulazni račun-375	TERRA AUSTRALIS D.O.O.	10890242003	DUGOPOLJE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.053,61
07.10.2024.	Ulazni račun-394	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
07.10.2024.	Ulazni račun-395	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	84,00
07.10.2024.	Ulazni račun-336	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	441,31
09.10.2024.	Ulazni račun-458	DECATHLON ZAGREB D.O.O.	89516372197	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,99
10.10.2024.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	29,20
10.10.2024.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,00
10.10.2024.	PLAĆA POMOCNICI 9/2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.562,52
10.10.2024.	PLAĆA POMOCNICI 9/2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	776,52
10.10.2024.	PLAĆA POMOCNICI 9/2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.443,26
10.10.2024.	PLAĆA POMOCNICI 9/2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	432,66
10.10.2024.	PLAĆA POMOCNICI 9/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.877,98
10.10.2024.	PLAĆA POMOCNICI 9/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	433,12
11.10.2024.	PLAĆA PB 09/2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.333,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.10.2024.	PLAĆA PB 09/2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	403,98
11.10.2024.	PLAĆA PB 09/2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.190,57
11.10.2024.	PLAĆA PB 09/2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	777,69
11.10.2024.	PLAĆA PB 09/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.707,18
11.10.2024.	PLAĆA PB 09/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	133,57
14.10.2024.	DNEVNICE ISTR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
14.10.2024.	DNEVNICE ISTR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
14.10.2024.	DNEVNICE IMOTSKI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,97
14.10.2024.	STR.SKUP RAVNATELJA VODICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,79
14.10.2024.	NAKNADA ŠTETE MARASOVIĆ-OZLJEDA			.	3833	Nema Konta Na Odabranoj Razini	135,00
14.10.2024.	AKONTACIJA RUŠIĆ VODICE			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	300,00
14.10.2024.	LANGO ADRIA POVRAT			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	-52,85
14.10.2024.	Ulazni račun-428	DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	388,30
15.10.2024.	Ulazni račun-343	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,91
16.10.2024.	Ulazni račun-390	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	7.704,98
16.10.2024.	Ulazni račun-391	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8.765,88
16.10.2024.	Ulazni račun-393	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	3.827,50
16.10.2024.	Ulazni račun-392	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8.506,42
16.10.2024.	Ulazni račun-389	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	150,47
16.10.2024.	Ulazni račun-401	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	449,93
17.10.2024.	Ulazni račun-353	TERRA AUSTRALIS D.O.O.	10890242003	DUGOPOLJE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	975,51
17.10.2024.	Ulazni račun-379	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
17.10.2024.	Ulazni račun-378	ING ATEST D.O.O.		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
17.10.2024.	Ulazni račun-355	NOVIENSIS D.O.O.	85439678384	KUČINE	3238	RAČUNALNE USLUGE	116,14
17.10.2024.	Ulazni račun-356	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,48
18.10.2024.	Ulazni račun-358	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
18.10.2024.	Ulazni račun-362	TERRA AUSTRALIS D.O.O.	10890242003	DUGOPOLJE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	393,66
18.10.2024.	Ulazni račun-360	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	160,43
18.10.2024.	Ulazni račun-359	MASTER COPY	58991588138	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	203,83
18.10.2024.	Ulazni račun-377	MEDAK D.O.O.	50504969014x	ZRNOVNICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	14.773,75
18.10.2024.	Ulazni račun-365	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
18.10.2024.	Ulazni račun-364	HP-SREDIŠTE POŠTA SPLIT		.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,90
18.10.2024.	Ulazni račun-357	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,96
18.10.2024.	Ulazni račun-371	METRO CASH & CARRY	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	309,42
18.10.2024.	Ulazni račun-370	METRO CASH & CARRY	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	708,29
18.10.2024.	Ulazni račun-376	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	216,55
18.10.2024.	Ulazni račun-361	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
21.10.2024.	Ulazni račun-354	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.027,98
21.10.2024.	Ulazni račun-380	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.053,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
21.10.2024.	Ulazni račun-363	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.053,61	
21.10.2024.	Ulazni račun-424	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠK	977484123085	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00	
23.10.2024.	Ulazni račun-398	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAV			3234	KOMUNALNE USLUGE	80,88	
23.10.2024.	Ulazni račun-399	LJEKARNA BLATINE		SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,80	
23.10.2024.	Ulazni račun-409	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,09	
23.10.2024.	Ulazni račun-400	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	72,22	
23.10.2024.	Ulazni račun-411	VODOVOD I KANALIZACIJA		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	248,36	
23.10.2024.	Ulazni račun-397	GRADA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	70571833346	SOLIN	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	220,85	
23.10.2024.	Ulazni račun-412	KREATIVA D.O.O.	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,84	
23.10.2024.	Ulazni račun-396	LINKS	32614011568	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	105,91	
23.10.2024.	Ulazni račun-403	MI & GLASS D.O.O.	38995127153	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	70,49	
23.10.2024.	Ulazni račun-345	POSLOVNA LITERATURA D.O.O.	61452840082	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96	
24.10.2024.	Ulazni račun-387	HOĆU KNJIGU D.O.O.	9783899380	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	84,36	
29.10.2024.	DUBROVNIK SAN LUCIJA K.M.				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	95,80	
30.10.2024.	Ulazni račun-420	CIAN D.O.O. SPLIT			3234	KOMUNALNE USLUGE	124,43	
30.10.2024.	Ulazni račun-421	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	277,55	
30.10.2024.	Ulazni račun-418	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	148,50	
30.10.2024.	Ulazni račun-413	RICO TRADE D.O.O.	89267095721	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	159,99	
31.10.2024.	Ulazni račun-340	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,27	
31.10.2024.	Ulazni račun-366	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	471,39	
31.10.2024.	Ulazni račun-367	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,76	
31.10.2024.	Ulazni račun-368	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	563,66	
31.10.2024.	Ulazni račun-369	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	475,00	
31.10.2024.	Ulazni račun-372	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,88	
31.10.2024.	Ulazni račun-373	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,28	
31.10.2024.	Ulazni račun-374	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	820,30	
31.10.2024.	Ulazni račun-383	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,37	
31.10.2024.	Ulazni račun-386	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,60	
31.10.2024.	Ulazni račun-385	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.465,79	
31.10.2024.	Ulazni račun-384	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,77	
31.10.2024.	Ulazni račun-339	METRO CASH & CARRY	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,38	

<b>Ukupno:</b>	<b>94.768,95</b>
----------------	------------------

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