

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: 01.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
04.12.2024.	Ulazni račun-406	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	7.439,64
04.12.2024.	Ulazni račun-408	TEXT PAPIR SPLIT		SPLIT	4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	7.699,01
04.12.2024.	Ulazni račun-414	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	753,06
04.12.2024.	Ulazni račun-415	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,94
04.12.2024.	Ulazni račun-416	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,37
04.12.2024.	Ulazni račun-417	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,48
04.12.2024.	Ulazni račun-433	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	740,76
04.12.2024.	Ulazni račun-437	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,86
04.12.2024.	Ulazni račun-448	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,33
04.12.2024.	Ulazni račun-449	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	390,54
04.12.2024.	Ulazni račun-450	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,22
04.12.2024.	Ulazni račun-438	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7.136,29
04.12.2024.	Ulazni račun-439	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,29
04.12.2024.	Ulazni račun-540	PROMET D.O.O. SPLIT		SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,89
04.12.2024.	Ulazni račun-561	BAUHAUS	71642207963	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	83,99
06.12.2024.	Ulazni račun-486	REPROMATERIJALI ANA D.O.O.	61799783679	SOLIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,61
09.12.2024.	DAR ZA DJECU 2024 PB				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,00
09.12.2024.	Ulazni račun-464	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.053,61
09.12.2024.	DAR ZA DJECU 2024 PUN				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.100,00
09.12.2024.	NAKNADA ŠTETE MARASOVIĆ- OZLJEDA				3833	Nema Konta Na Odabranoj Razini	135,00
10.12.2024.	ZABA NAKNADA 11/24				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	84,11
10.12.2024.	Ulazni račun-456	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.284,63
11.12.2024.	Ulazni račun-499	MASTER COPY	58991588138	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	301,49
11.12.2024.	Ulazni račun-496	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,11
11.12.2024.	Ulazni račun-500	ELEKTRO SUMA D.O.O.	59756794066	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	80,50
11.12.2024.	Ulazni račun-492	HP-SREDIŠTE POŠTA SPLIT			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.12.2024.	Ulazni račun-501	GRADA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	70571833346	SOLIN	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	57,19
11.12.2024.	Ulazni račun-488	GRADA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	70571833346	SOLIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,09
11.12.2024.	Ulazni račun-502	GRADA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	70571833346	SOLIN	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	403,35
11.12.2024.	Ulazni račun-487	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,10
11.12.2024.	Ulazni račun-494	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
11.12.2024.	Ulazni račun-495	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,28
11.12.2024.	Ulazni račun-503	INSTAR	64308723629	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16.924,75
11.12.2024.	Ulazni račun-484	ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.	89077533639	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,53
11.12.2024.	Ulazni račun-490	DR. ŽELJKA ERCEGOVIĆ - MEDICINA RADA	71425407605	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	75,00
11.12.2024.	Ulazni račun-491	DR. ŽELJKA ERCEGOVIĆ - MEDICINA RADA	71425407605	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	75,00
11.12.2024.	Ulazni račun-466	VODOSERVIS MATE	48762352578	GRABOVAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	212,50
11.12.2024.	Ulazni račun-471	VODOSERVIS MATE	48762352578	GRABOVAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.812,50
11.12.2024.	Ulazni račun-493	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
11.12.2024.	Ulazni račun-485	NOVIENSIS D.O.O.	85439678384	KUČINE	3238	RAČUNALNE USLUGE	116,14
11.12.2024.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
11.12.2024.	Ulazni račun-556	SERVIS KOŠIĆ D.O.O.	49900173834	KRIŽEVCI	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.950,00
12.12.2024.	PLAĆA PB 11/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.422,46
12.12.2024.	PLAĆA PB 11/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	431,05
12.12.2024.	PLAĆA PB 11/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.248,06
12.12.2024.	PLAĆA PB 11/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	820,01
12.12.2024.	PLAĆA PB 11/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.121,82
12.12.2024.	PLAĆA PB 11/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	97,89
13.12.2024.	PLAĆA PUN 11/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.211,68
13.12.2024.	PLAĆA PUN 11/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	973,30
13.12.2024.	PLAĆA PUN 11/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.239,89
13.12.2024.	PLAĆA PUN 11/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	944,47
13.12.2024.	PLAĆA PUN 11/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.307,09
13.12.2024.	PLAĆA PUN 11/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	539,72
14.12.2024.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
16.12.2024.	Ulazni račun-469	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.053,61
16.12.2024.	Ulazni račun-476	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	842,89
16.12.2024.	Ulazni račun-489	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.045,07
16.12.2024.	Ulazni račun-520	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	315,06
16.12.2024.	PRIJEVOZ PRO 11/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.658,19
16.12.2024.	Ulazni račun-524	ŠKOLSKA KNJIGA ZAGREB			4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	243,12
17.12.2024.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
17.12.2024.	Ulazni račun-525	REDAK D.O.O.	95549017341	SPLIT	4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	52,00
17.12.2024.	Ulazni račun-555	SERVIS KOŠIĆ D.O.O.	49900173834	KRIŽEVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,00
18.12.2024.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.12.2024.	Ulazni račun-523	TERRA AUSTRALIS D.O.O.	10890242003	DUGOPOLJE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.113,66
18.12.2024.	Ulazni račun-505	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
18.12.2024.	Ulazni račun-510	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,55
18.12.2024.	Ulazni račun-522	VODOVOD I KANALIZACIJA		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	147,08
18.12.2024.	Ulazni račun-504	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAV			3234	KOMUNALNE USLUGE	80,88
18.12.2024.	Ulazni račun-519	ING ATEST D.O.O.		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
18.12.2024.	Ulazni račun-514	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
18.12.2024.	Ulazni račun-513	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,14
18.12.2024.	Ulazni račun-512	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,00
18.12.2024.	Ulazni račun-507	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL	3239	OSTALE USLUGE	66,36
18.12.2024.	Ulazni račun-506	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	219,02
18.12.2024.	Ulazni račun-511	RICO TRADE D.O.O.	89267095721	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32,80
18.12.2024.	Ulazni račun-479	GRADA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	70571833346	SOLIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,00
18.12.2024.	Ulazni račun-542	FLIBA D.O.O.	30777726033	DONJI STUPNIK	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	205,57
19.12.2024.	BOŽIČNICA 2024 PB				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.800,00
20.12.2024.	BOŽIČNICA 2024 PUN				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.600,00
20.12.2024.	Ulazni račun-515	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.053,61
21.12.2024.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
23.12.2024.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	99,97
25.12.2024.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
28.12.2024.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
30.12.2024.	Ulazni račun-527	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,66
30.12.2024.	Ulazni račun-537	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,93
30.12.2024.	Ulazni račun-538	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,80
30.12.2024.	Ulazni račun-529	MI & GLASS D.O.O.	38995127153	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	124,24
30.12.2024.	Ulazni račun-531	UMAC PLUS D.O.O.	48071795351	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	95,48
30.12.2024.	Ulazni račun-532	REDAK D.O.O.	95549017341	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,20
30.12.2024.	Ulazni račun-526	O. M. SUPPORT	23071028130	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	62,50
31.12.2024.	Ulazni račun-467	METRO CASH & CARRY	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,43
31.12.2024.	Ulazni račun-497	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.723,90
31.12.2024.	Ulazni račun-498	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,03
31.12.2024.	Ulazni račun-508	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,50
31.12.2024.	Ulazni račun-509	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,75
31.12.2024.	Ulazni račun-516	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,49
31.12.2024.	Ulazni račun-517	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	453,87
31.12.2024.	Ulazni račun-518	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	861,28
31.12.2024.	Ulazni račun-528	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.053,61

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	116.044,63
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____