

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: 01.04.2025. / Do: 30.04.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
01.04.2025.	Ulazni račun-175	PROMET D.O.O. SPLIT		SPLIT .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,89
02.04.2025.	Ulazni račun-111	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	198,43
02.04.2025.	Ulazni račun-102	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,80
02.04.2025.	Ulazni račun-120	VODOVOD I KANALIZACIJA		SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,88
02.04.2025.	Ulazni račun-101	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
02.04.2025.	Ulazni račun-103	TAHO ST D.O.O.		SOLIN .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	679,00
02.04.2025.	Ulazni račun-109	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,00
02.04.2025.	Ulazni račun-110	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,50
02.04.2025.	Ulazni račun-126	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,50
02.04.2025.	Ulazni račun-104	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL .	3239	OSTALE USLUGE	66,36
02.04.2025.	Ulazni račun-124	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,28
02.04.2025.	Ulazni račun-96	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	1,66
02.04.2025.	Ulazni račun-167	MULLER	84698789700	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	453,67
04.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
04.04.2025.	Ulazni račun-97	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.348,06
05.04.2025.	ZABA NAKDANA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
08.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
09.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
10.04.2025.	ZABA NAKNADA 3/25			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	95,46
10.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
10.04.2025.	Ulazni račun-127	SERVIS-INVEST-MRKONJIĆ D.O.O.	48354295528	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	488,00
11.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
11.04.2025.	PB PLAĆA 3/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.373,21
11.04.2025.	PB PLAĆA 3/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	416,12
11.04.2025.	PB PLAĆA 3/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.248,37

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.04.2025.	PB PLAĆA 3/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	786,47
11.04.2025.	PB PLAĆA 3/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.871,49
11.04.2025.	PB PLAĆA 3/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	102,86
11.04.2025.	Ulazni račun-106	DES	23754648622	SPLIT.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.255,09
11.04.2025.	Ulazni račun-136	ŠKARE-TRADE D.O.O.	-	SPLIT.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	223,96
11.04.2025.	Ulazni račun-154	MASTER COPY	58991588138	SPLIT.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	228,75
11.04.2025.	Ulazni račun-145	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT.	3234	KOMUNALNE USLUGE	160,43
11.04.2025.	Ulazni račun-149	PRIJEVOZNIČKI OBRT SVETO BOBAN	41866961856	Solin.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
11.04.2025.	Ulazni račun-134	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	144,00
11.04.2025.	Ulazni račun-152	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
11.04.2025.	Ulazni račun-153	NOVIENSIS D.O.O.	85439678384	KUČINE.	3238	RAČUNALNE USLUGE	116,14
11.04.2025.	Ulazni račun-130	ING ATEST D.O.O.		SPLIT.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
11.04.2025.	Ulazni račun-144	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	33679708526	ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	2.205,00
11.04.2025.	Ulazni račun-131	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL.	3239	OSTALE USLUGE	66,36
11.04.2025.	Ulazni račun-74	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,78
11.04.2025.	Ulazni račun-147	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,63
11.04.2025.	Ulazni račun-143	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	222,23
12.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
14.04.2025.	PUN PLAĆA 3/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.471,76
14.04.2025.	PUN PLAĆA 3/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.052,10
14.04.2025.	PUN PLAĆA 3/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.547,52
14.04.2025.	PUN PLAĆA 3/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	799,47
14.04.2025.	PUN PLAĆA 3/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.641,79
14.04.2025.	PUN PLAĆA 3/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	641,48
15.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,48
16.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
17.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
17.04.2025.	KOTIZACIJA BELAK ČERINA			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	160,00
17.04.2025.	USKTSNICA PUN 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.300,00
17.04.2025.	USKTSNICA PB 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
17.04.2025.	PRIJEVOZ PRO 3/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.465,25
18.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
22.04.2025.	Ulazni račun-44	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	12.154,30
23.04.2025.	ZABA NAKNADA,			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
23.04.2025.	MAT PRAVA P.B.			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
23.04.2025.	Ulazni račun-180	KVARNER EXPRESS INTERNATIONALČ SPLIT D.O	34907889490	SPLIT.	3239	OSTALE USLUGE	840,00
24.04.2025.	ZABA NAKNADA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,16
28.04.2025.	Ulazni račun-204	JADROLINIJA	38453148181	RIJEKA.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,00
29.04.2025.	Ulazni račun-107	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.556,73

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.04.2025.	Ulazni račun-108	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,47
29.04.2025.	Ulazni račun-114	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	359,38
29.04.2025.	Ulazni račun-115	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,53
29.04.2025.	Ulazni račun-116	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	433,42
29.04.2025.	Ulazni račun-117	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,04
29.04.2025.	Ulazni račun-118	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,70
29.04.2025.	Ulazni račun-119	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.212,49
29.04.2025.	Ulazni račun-121	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.965,51
29.04.2025.	Ulazni račun-122	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,31
29.04.2025.	Ulazni račun-128	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,47
29.04.2025.	Ulazni račun-129	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.961,92
29.04.2025.	Ulazni račun-137	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.212,49
29.04.2025.	Ulazni račun-138	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,07
29.04.2025.	Ulazni račun-139	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,10
29.04.2025.	Ulazni račun-140	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,63
29.04.2025.	Ulazni račun-141	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,68
29.04.2025.	Ulazni račun-142	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,12
29.04.2025.	Ulazni račun-146	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,88
29.04.2025.	Ulazni račun-150	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,11
29.04.2025.	Ulazni račun-155	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,47
29.04.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
29.04.2025.	Ulazni račun-156	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.944,12
30.04.2025.	NAKNADA ŠTETE MARASOVIĆ- OZLJEDA				3833	Naknade šteta zaposlenicima	135,00

Ukupno:	74.391,45
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____