

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: 01.06.2025. / Do: 30.06.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
02.06.2025.	Ulazni račun-222	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3293	REPREZENTACIJA	107,97
02.06.2025.	Ulazni račun-232	KANAL SERVIS D.O.O.	53442992455	SPLIT ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
02.06.2025.	Ulazni račun-226	PONISTRA	05910745170	CISTA VELIKA ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	75,00
02.06.2025.	Ulazni račun-211	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
02.06.2025.	Ulazni račun-227	VODOVOD I KANALIZACIJA		SPLIT ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	173,15
02.06.2025.	Ulazni račun-231	EUROFINIS CROATIAKONTROLA D.O.O.	5002478563	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	212,00
02.06.2025.	Ulazni račun-214	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,58
02.06.2025.	Ulazni račun-224	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,38
02.06.2025.	Ulazni račun-229	ZNAMEN D.O.O.	46756708256	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126,00
02.06.2025.	Ulazni račun-228	SERVIS-INVEST-MRKONJIĆ D.O.O.	48354295528	SPLIT ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	396,44
02.06.2025.	Ulazni račun-212	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
03.06.2025.	Ulazni račun-161	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,63
03.06.2025.	Ulazni račun-162	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.770,57
03.06.2025.	Ulazni račun-184	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,00
03.06.2025.	Ulazni račun-185	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	883,57
03.06.2025.	Ulazni račun-186	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,51
03.06.2025.	Ulazni račun-187	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,24
03.06.2025.	Ulazni račun-188	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,37
03.06.2025.	Ulazni račun-191	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	842,87
03.06.2025.	Ulazni račun-192	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.476,55
03.06.2025.	Ulazni račun-193	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,25
03.06.2025.	Ulazni račun-208	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.574,60
03.06.2025.	Ulazni račun-190	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.994,54
03.06.2025.	Ulazni račun-219	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,19
03.06.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:113 - God.:2024	ALCA ZAGREB	58353015102	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,00
03.06.2025.	DNEVNICE SUŠICA			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	430,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
03.06.2025.	DNEVNICE SUŠICA PUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
04.06.2025.	Ulazni račun-287	PROMET D.O.O. SPLIT		SPLIT.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,89
05.06.2025.	DNEVNICE DOLINA NERETVE I DRŽ NATJECANJE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
05.06.2025.	DNEVNICE DOLINA NERETVE PUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
05.06.2025.	Ulazni račun-271	AJMO IZIST J.D.O.O.	03760673703	PROLOŽAC.	3239	OSTALE USLUGE	136,00
05.06.2025.	NAKNADA ŠTETE MARASOVIĆ- OZLJEDA			.	3833	Naknade šteta zaposlenicima	135,00
05.06.2025.	Ulazni račun-303	A 1 CENTAR D.O.O. SPLIT		SPLIT.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,00
06.06.2025.	Ulazni račun-209	DES	23754648622	SPLIT.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	924,11
06.06.2025.	Ulazni račun-268	IGANA D.O.O.	90768734866	KNIN.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	650,00
06.06.2025.	Ulazni račun-206	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.171,19
07.06.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
09.06.2025.	Ulazni račun-260	REPROMATERIJALI ANA D.O.O.	61799783679	SOLIN.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	467,19
09.06.2025.	Ulazni račun-279	ARTMEDIA	80875865427	VARAŽDIN.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,35
10.06.2025.	ZABA NAKNADA 5/25			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	74,29
10.06.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
11.06.2025.	P.B. PLAĆA 5/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.308,21
11.06.2025.	P.B. PLAĆA 5/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	396,43
11.06.2025.	P.B. PLAĆA 5/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.187,81
11.06.2025.	P.B. PLAĆA 5/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	719,02
11.06.2025.	P.B. PLAĆA 5/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.625,27
11.06.2025.	P.B. PLAĆA 5/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	102,00
11.06.2025.	Ulazni račun-282	IKEA	21523879111	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,83
11.06.2025.	Ulazni račun-240	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT.	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,27
11.06.2025.	Ulazni račun-254	MASTER COPY	58991588138	SPLIT.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	780,58
11.06.2025.	Ulazni račun-235	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB.	4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	162,78
11.06.2025.	Ulazni račun-256	NOVIENSIS D.O.O.	85439678384	KUČINE.	3238	RAČUNALNE USLUGE	116,14
11.06.2025.	Ulazni račun-257	LOMATI	78741188539	SPLIT.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
11.06.2025.	Ulazni račun-236	SUPERKNJIŽARA D.O.O.	65638061875	ZAGREB.	4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	65,83
11.06.2025.	Ulazni račun-237	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,88
11.06.2025.	Ulazni račun-239	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	33679708526	ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	1.995,00
11.06.2025.	Ulazni račun-234	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL.	3239	OSTALE USLUGE	66,36
11.06.2025.	Ulazni račun-288	HRVATSKI KINEZIOLOŠKO SAVEZ	46745727313	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
11.06.2025.	Ulazni račun-305	HOTELI ZADAR D.D.	40699482950	ZADAR.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	402,00
12.06.2025.	IZVOD ŠKOLA 123			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.751,92
12.06.2025.	IZVOD ŠKOLA 123			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.136,93
12.06.2025.	IZVOD ŠKOLA 123			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.827,67
12.06.2025.	IZVOD ŠKOLA 123			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	929,96
12.06.2025.	IZVOD ŠKOLA 123			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.843,94
12.06.2025.	IZVOD ŠKOLA 123			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	641,48

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.06.2025.	Ulazni račun-216	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	734,05
12.06.2025.	Ulazni račun-218	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	956,88
12.06.2025.	AKONTACIJA RUŠČIĆ				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	400,00
13.06.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
13.06.2025.	FURNITURA				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	342,00
13.06.2025.	Ulazni račun-272	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAV			3234	KOMUNALNE USLUGE	80,88
13.06.2025.	Ulazni račun-263	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
13.06.2025.	Ulazni račun-261	LIGA	45109427275	SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
13.06.2025.	Ulazni račun-259	IZODAL D.O.O.	7085868781	KA21212ŠTEL SUČURAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	427,50
13.06.2025.	Ulazni račun-255	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	15,14
13.06.2025.	Ulazni račun-262	SERVIS-INVEST-MRKONJIĆ D.O.O.	48354295528	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	181,88
13.06.2025.	Ulazni račun-270	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	64,70
13.06.2025.	Ulazni račun-269	HP-SREDIŠTE POŠTA SPLIT			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,44
13.06.2025.	Ulazni račun-264	O. M. SUPPORT	23071028130	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	62,50
13.06.2025.	Ulazni račun-265	NARODNE NOVINE-ZAGREB			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	295,60
13.06.2025.	Ulazni račun-299	NAKLADA SLAP		JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,63
14.06.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
16.06.2025.	DNEVNICE ŠIBENIK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.06.2025.	DNEVNICE ŠIBENIK PUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.06.2025.	NEVNICE IMOTSKI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
16.06.2025.	DNEVNICE IMOTSKI PUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
16.06.2025.	DNEVNICE VODICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	308,82
16.06.2025.	Ulazni račun-267	BRAVA EXPERT D.O.O.	86380810915	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	97,00
16.06.2025.	Ulazni račun-266	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
16.06.2025.	Ulazni račun-308	HOTEL ORIENT ZAGREB	29770993230	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	72,00
17.06.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,48
17.06.2025.	Ulazni račun-238	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.212,49
17.06.2025.	Ulazni račun-258	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	969,99
18.06.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
18.06.2025.	REGRES 2025 P.B.				3123	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
20.06.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
21.06.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
23.06.2025.	Ulazni račun-277	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
23.06.2025.	Ulazni račun-280	SERVIS-INVEST-MRKONJIĆ D.O.O.	48354295528	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.194,13
23.06.2025.	Ulazni račun-275	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,60
23.06.2025.	Ulazni račun-273	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	217,23
23.06.2025.	Ulazni račun-281	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,80
23.06.2025.	Ulazni račun-286	VODOVOD I KANALIZACIJA		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	219,42
24.06.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.06.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
27.06.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
27.06.2025.	Ulazni račun-307	LINKS	32614011568	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	196,98
28.06.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
30.06.2025.	REGRES 2025 PUN			.	3123	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.900,00
30.06.2025.	MAT . PRAVA 5/25 P.B.			.	3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
30.06.2025.	DNEVNICE GORNJI DOLAC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.06.2025.	DNEVNICE ZADAR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
30.06.2025.	DNEVNICE GORNJI DOLAC			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.06.2025.	DNEVNICE GORNJI DOLAC PUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.06.2025.	DNEVNICE ZADAR PUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.06.2025.	PRIJEVOZ TUR 5/25			.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.259,17
30.06.2025.	POVRAT ROJE			.	3951	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,00
30.06.2025.	POVRAT ŽUANIĆ			.	3951	Nema Konta Na Odabranoj Razini	119,46
30.06.2025.	Ulazni račun-278	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.155,60

Ukupno:	76.841,81
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

NIVES RUŠČIĆ