

O.Š. BLATINE ŠKRAPE
SPLIT
NA KRIŽICE
OIB: 80111237558
HR8124070001840900000
Tel: +385(21)371324 Fax: +385(21)371324

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5
Razdoblje Od: 01.10.2025. / Do: 31.10.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
03.10.2025.	Ulazni račun-420	NARODNE NOVINE-ZAGREB		.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	29.440,13
03.10.2025.	Ulazni račun-421	NARODNE NOVINE-ZAGREB		.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	36,10
03.10.2025.	Ulazni račun-423	NARODNE NOVINE-ZAGREB		.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	165,39
03.10.2025.	Ulazni račun-423	NARODNE NOVINE-ZAGREB		.	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	332,09
13.10.2025.	PB PLAĆA 9/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.265,26
13.10.2025.	PB PLAĆA 9/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	383,41
13.10.2025.	PB PLAĆA 9/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.150,24
13.10.2025.	PB PLAĆA 9/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	660,11
13.10.2025.	PB PLAĆA 9/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99,34
13.10.2025.	PB PLAĆA 9/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.375,16
13.10.2025.	PB PLAĆA 9/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	167,72
13.10.2025.	PUN PLAĆA 9/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.531,15
13.10.2025.	PUN PLAĆA 9/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.070,03
13.10.2025.	PUN PLAĆA 9/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.839,51
13.10.2025.	PUN PLAĆA 9/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	917,90
13.10.2025.	PUN PLAĆA 9/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.573,06
13.10.2025.	PUN PLAĆA 9/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	581,48
17.10.2025.	Ulazni račun-395	OPSTANAK D.O.O. SPLIT		SPLIT .	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	598,61
17.10.2025.	Ulazni račun-419	ALFA ATEST D.O.O.	03448022583	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.750,00
17.10.2025.	Ulazni račun-399	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		SPLIT .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
17.10.2025.	Ulazni račun-411	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	33679708526	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	1.785,00
17.10.2025.	Ulazni račun-400	ING ATEST D.O.O.		SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
17.10.2025.	Ulazni račun-409	HP-SREDIŠTE POŠTA SPLIT		.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,28
17.10.2025.	Ulazni račun-392	DES	23754648622	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.425,50
17.10.2025.	Ulazni račun-415	DES	23754648622	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.425,50
17.10.2025.	Ulazni račun-388	DES	23754648622	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	832,36

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.10.2025.	Ulazni račun-404	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,88
17.10.2025.	Ulazni račun-405	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,38
17.10.2025.	Ulazni račun-389	INSTAR	64308723629	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	216,60
17.10.2025.	Ulazni račun-401	ĐANO TRADE D.O.O.	08723991284	KLIS	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	217,55
17.10.2025.	Ulazni račun-403	NOVIENSIS D.O.O.	85439678384	KUČINE	3238	RAČUNALNE USLUGE	116,14
17.10.2025.	Ulazni račun-422	GRADA PRODAJNI CENTAR D.O.O.	70571833346	SOLIN	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	140,00
17.10.2025.	Ulazni račun-357	METRO CASH & CARRY	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,55
17.10.2025.	Ulazni račun-410	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	217,99
17.10.2025.	Ulazni račun-363	CUBUS-ING D.O.O.	05866438914	SOLIN	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.375,00
17.10.2025.	Ulazni račun-406	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	156,00
17.10.2025.	Ulazni račun-407	MAT OBRT ZA PODUKU VL. MAJA ZELČIĆ	96946541215	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	360,00
17.10.2025.	Ulazni račun-408	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.362,19
17.10.2025.	Ulazni račun-412	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	160,43
17.10.2025.	Ulazni račun-402	MASTER COPY	58991588138	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	195,88
17.10.2025.	Ulazni račun-397	LJEKARNA BLATINE		SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,70
21.10.2025.	Ulazni račun-416	KOŽJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00
21.10.2025.	Ulazni račun-417	KOŽJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,94
21.10.2025.	Ulazni račun-379	KOŽJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	529,54
21.10.2025.	Ulazni račun-418	KOŽJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	458,12
21.10.2025.	Ulazni račun-398	KOŽJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.003,67
21.10.2025.	Ulazni račun-378	KOŽJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,37
21.10.2025.	Ulazni račun-386	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,84
21.10.2025.	Ulazni račun-394	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,88
21.10.2025.	Ulazni račun-393	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.873,26
21.10.2025.	Ulazni račun-385	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.210,80
21.10.2025.	Ulazni račun-414	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.258,08
21.10.2025.	Ulazni račun-413	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,96
21.10.2025.	DNEVNICE ISTRA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	480,00
22.10.2025.	NARODNE NOVINE				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	840,00
24.10.2025.	Ulazni račun-446	IBIS GRAFIKA D.O.O.	-	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	155,00
24.10.2025.	Ulazni račun-449	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	269,48
24.10.2025.	Ulazni račun-432	Z-EL D.O.O. -CHIPOTEKA	11374156664	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	233,10
24.10.2025.	Ulazni račun-430	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	48,04
24.10.2025.	Ulazni račun-435	ALCA ZAGREB	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	346,15
24.10.2025.	Ulazni račun-434	ALCA ZAGREB	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,95
24.10.2025.	Ulazni račun-431	CIAN D.O.O. SPLIT			3234	KOMUNALNE USLUGE	124,43
24.10.2025.	Ulazni račun-442	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
24.10.2025.	Ulazni račun-428	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
24.10.2025.	Ulazni račun-447	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIZNICAMA	63,33

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.10.2025.	Ulazni račun-445	POSLOVNI EDUKATOR	45065170578	K. SUČURAC .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	130,00
24.10.2025.	Ulazni račun-448	VODOVOD I KANALIZACIJA		SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	295,87
24.10.2025.	Ulazni račun-429	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,80
24.10.2025.	Ulazni račun-436	ETNOGRAFSKI MUZEJ SPLIT	87291243639	SPLIT .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
24.10.2025.	Ulazni račun-427	AP SPLIT D.O.O.		SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
24.10.2025.	Ulazni račun-433	LJEKARNA BLATINE		SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,38
24.10.2025.	Ulazni račun-439	GRAD SPLIT GRADSKO POGLAV		.	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,88
Ukupno:							91.050,65

Odgovorna Osoba:

NIVES RUŠČIĆ