

OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC

BENKOVAC

Antuna Mihanovića 21b

OIB: 73294343358

HR4424020061800013007

Tel: +385(23)681853 Fax: +385(23)684178

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7,999

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-113	HERMINA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM	25358537422	32000 VUKOVAR .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
2.3.2024.	Ugovor za prijevoz 02/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	158,63
6.3.2024.	Ulazni račun-73	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,88
6.3.2024.	Ulazni račun-74	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,94
6.3.2024.	Ulazni račun-96	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,64
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	KARDUM JOSIPA	14782751385	ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	MARCELIĆ LERGA MARIJANA	64741798300	ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,28
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	MIKULIĆ DAVOR	05532641993	BENKOVAC .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,50
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	BLAIĆ LUCIJA	93686185775	ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,40
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	RUDIĆ JOSIPA	29433699805	ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,50
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	MARUŠIĆ DIJANA	46766040642	BENKOVAC .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,70
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	UTKOVIĆ VEDRAN	33435432702	VRSI .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,80
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-1	IVANUŠIĆ JANA	37620898285	ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	142,49
8.3.2024.	Obračun putnih naloga-2	ČAČIĆ MARINA	14472056296	BENKOVAC .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,50
8.3.2024.	Ulazni račun-112	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.022,56
8.3.2024.	Ulazni račun-27	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	400,00
8.3.2024.	kukavica sanja			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	188,16
11.3.2024.	PLAĆA 02/2024 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.525,24
11.3.2024.	PLAĆA 02/2024 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.423,31
11.3.2024.	PLAĆA 02/2024 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.238,02
11.3.2024.	PLAĆA 02/2024 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	114.440,30
11.3.2024.	PLAĆA 02/2024 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	672,00
11.3.2024.	PLAĆA 02/2024 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.114,89
11.3.2024.	PLAĆA 02/2024 - COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	645,76
13.3.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.298,09
13.3.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.709,31

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.3.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,25
13.3.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.031,28
13.3.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 02/2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 Naknac			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	697,69
13.3.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 02/24-PLAĆA 02/2024 šifra obr. 2024-03-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,41
13.3.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 02/24-PLAĆA 02/2024 šifra obr. 2024-03-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,26
13.3.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 02/24-PLAĆA 02/2024 šifra obr. 2024-03-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.077,64
13.3.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 02/24-PLAĆA 02/2024 šifra obr. 2024-03-002 N			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	59,68
13.3.2024.	Ulazni račun-180	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	241,50
13.3.2024.	Ulazni račun-179	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	241,50
13.3.2024.	Ulazni račun-175	LOŠINJ HOTELS & VILLAS	25295166877	VELI LOŠINJ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	337,90
20.3.2024.	Ulazni račun-174	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.015,92
25.3.2024.	Ulazni račun-20	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50
25.3.2024.	Ulazni račun-244	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	FILIJALA ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	360,28
25.3.2024.	Ulazni račun-245	HRV.ZAJEDNICA OSN.ŠKOLA	78661516143	TRG M.TITA 4,ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
25.3.2024.	Ulazni račun-32	KOVAČIĆ KONZALTING d.o.o	79608058419	Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48
25.3.2024.	Ulazni račun-72	INA d.d.-Zagreb	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	254,15
25.3.2024.	Ulazni račun-93	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,08
25.3.2024.	Ulazni račun-6	VIRGA d.o.o	60246911305	Bibinje	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	230,30
25.3.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	63,68
25.3.2024.	Ulazni račun-85	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	597,15
25.3.2024.	Ulazni račun-86	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	37.192,32
25.3.2024.	PLA-AUTO-5	JURIŠIĆ MARIJANA	22417022557	SMILČIĆ	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	168,54
25.3.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	177,96
25.3.2024.	Ulazni račun-52	ING ATEST d.o.o	21777333810	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,18
25.3.2024.	USKRSNICA 2024 - COP 03/2024 šifra obr. 2024-03-005			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.200,00
25.3.2024.	USKRSNICA 2024 - COP 03/2024 šifra obr. 2024-03-005			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.200,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-11	KARDUM JOSIPA	14782751385	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	110,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-3	KARDUM JOSIPA	14782751385	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-4	UTKOVIĆ VEDRAN	33435432702	VRSI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-5	MATULINA-ŽARKOVIĆ MAJA	76640047024	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-6	ZRILIĆ BRANKA	96559503752	BIOGRAD NA MORU	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-7	ČAČIĆ MARINA	14472056296	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-8	GLAVIČIĆ SUZANA	05350307563	OBROVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-9	KRPINA GOJAK	29962124702	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
26.3.2024.	Obračun putnih naloga-10	IVANUŠIĆ JANA	37620898285	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	169,06
26.3.2024.	USKRSNICA 2024- PUN 02/2024 šifra obr. 2024-03-004			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.800,00
26.3.2024.	uskrsnica PUN			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.800,00

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

<b>Ukupno:</b>	<b>275.004,61</b>
----------------	-------------------

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