

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.4.2024.	Uskrsnica Ana Balen			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
3.4.2024.	Uskrsnica Ana Balen			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
3.4.2024.	Obračun putnih naloga-13	KUMAN TONČI	91926566903	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	217,84
3.4.2024.	Obračun putnih naloga-12	MARKULIĆ MARIJA	27749618835	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	46,62
3.4.2024.	Ulazni račun-189	Naklada SLAP d.o.o.	70108447975	Jastrebarsko	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	399,30
3.4.2024.	Ulazni račun-195	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	42,50
3.4.2024.	Ulazni račun-187	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	292,50
3.4.2024.	Ulazni račun-190	T.O. NINA	78329646896	BENKOVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.897,63
10.4.2024.	PLAĆA 03/24 - COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.513,71
10.4.2024.	PLAĆA 03/24 - COP 03/2024 šifra obr. 2024-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	130.828,95
11.4.2024.	PLA-AUTO-12	JURIŠIĆ MARIJANA	22417022557	SMILČIĆ	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	158,63
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.408,73
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.776,56
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,08
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.286,24
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada za prijevoz za			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	919,44
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.467,00
12.4.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,41
12.4.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,26
12.4.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.077,64
12.4.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 03/24 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	75,24
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	919,44
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.767,05
12.4.2024.	PUN 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.776,56
16.4.2024.	Ulazni račun-81	Naklada SLAP d.o.o.	70108447975	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,65
16.4.2024.	Ulazni račun-119	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	200,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.4.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-5	KUKAVICA SANJA	63033647512	BENKOVAC	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	211,68
23.4.2024.	ostatak ugovora				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	29,73
23.4.2024.	ostatak ugovora	JURIŠIĆ MARIJANA	22417022557	SMILČIĆ	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	29,73
23.4.2024.	Ulazni račun-209	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.261,60
23.4.2024.	Ulazni račun-246	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.583,75
25.4.2024.	Ulazni račun-89	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
25.4.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	KLIČEVICA ,poljoapoteca	-	Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,00
25.4.2024.	Ulazni račun-88	BABIĆ d.o.o.	78594949041	Zadar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	204,84
25.4.2024.	Ulazni račun-108	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević, Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14,51
25.4.2024.	Ulazni račun-98	Pećo trgovina d.o.o.	70638147996	23420 Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	115,02
25.4.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	382,86
25.4.2024.	Ulazni račun-76	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,94
25.4.2024.	Ulazni račun-77	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
25.4.2024.	Ulazni račun-78	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,94
25.4.2024.	Ulazni račun-79	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
25.4.2024.	Ulazni račun-80	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
25.4.2024.	Ulazni račun-90	SALONA SKY doo	17192081247	21210 Solin	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,64
25.4.2024.	Ulazni račun-91	SALONA SKY doo	17192081247	21210 Solin	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,01
25.4.2024.	Ulazni račun-54	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,22
25.4.2024.	Ulazni račun-55	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,77
25.4.2024.	Ulazni račun-56	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	59,07
25.4.2024.	Ulazni račun-57	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,88
25.4.2024.	Ulazni račun-58	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,46
25.4.2024.	Ulazni račun-59	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,89
25.4.2024.	Ulazni račun-60	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,43
25.4.2024.	Ulazni račun-61	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,96
25.4.2024.	Ulazni račun-62	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,85
25.4.2024.	Ulazni račun-63	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,58
25.4.2024.	Ulazni račun-64	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,54
25.4.2024.	Ulazni račun-65	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	116,69
25.4.2024.	Ulazni račun-66	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,60
25.4.2024.	Ulazni račun-67	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,39
25.4.2024.	Ulazni račun-68	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,88
25.4.2024.	Ulazni račun-69	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,88
25.4.2024.	Ulazni račun-70	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,85
25.4.2024.	Ulazni račun-71	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	318,63
25.4.2024.	Ulazni račun-115	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	63,68
25.4.2024.	Ulazni račun-110	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	711,02
25.4.2024.	Ulazni račun-127	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovač	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	107,85

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.4.2024.	Ulazni račun-128	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,66	
25.4.2024.	Ulazni račun-129	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	89,85	
25.4.2024.	Ulazni račun-130	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	97,89	
25.4.2024.	Ulazni račun-131	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	89,85	
25.4.2024.	Ulazni račun-132	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,66	
25.4.2024.	Ulazni račun-133	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	268,69	
25.4.2024.	Ulazni račun-123	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	89,85	
25.4.2024.	Ulazni račun-124	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,23	
25.4.2024.	Ulazni račun-125	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,29	
25.4.2024.	Ulazni račun-126	HANA, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josip Kovačević	91701179943	23241 Poličnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	118,19	
25.4.2024.	Ulazni račun-338	CIKLON	52869401719	ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,01	
25.4.2024.	Ulazni račun-92	GK ZADAR	59559512621	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69	
25.4.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-1 - Br.Dok.:1 - God.:2024	GK ZADAR	59559512621	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69	
25.4.2024.	Ulazni račun-100	Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09	
25.4.2024.	Ulazni račun-106	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,30	
26.4.2024.	Ulazni račun-206	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,28	
26.4.2024.	Ulazni račun-208	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,08	
26.4.2024.	Ulazni račun-139	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33.059,84	
26.4.2024.	Ulazni račun-271	Enigmatski klub "Božidar Vranicki"	60357128753	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	56,00	
30.4.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.630,05	
30.4.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.753,96	
30.4.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 04/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknad				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	766,36	
30.4.2024.	prijevoz djeteta 04/24				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	138,79	

Ukupno:	252.621,73
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____