

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: 4,7,999

Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.10.2024.	zatezne			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	172,53
8.10.2024.	Ulazni račun-580	SUNCE HOTELI D.D.	06916431329	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	85,00
9.10.2024.	PLAĆA 09/24 -COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-003			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	13.176,36
9.10.2024.	PLAĆA 09/24 -COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-003			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	34.809,21
9.10.2024.	PLAĆA 09/24 -COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-003			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.120,75
9.10.2024.	PLAĆA 09/24 -COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	128.504,05
9.10.2024.	PLAĆA 09/24 -COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-003			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.788,51
9.10.2024.	bolovanje za dijete			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26,91
9.10.2024.	zapošljavanje invalida			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
9.10.2024.	plaća 09/2024			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	217.929,79
9.10.2024.	plaća 09/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	176.489,62
9.10.2024.	plaća 09/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.120,75
9.10.2024.	plaća 09/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.788,51
9.10.2024.	plaća 09/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	610,76
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	800,87
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	8,36
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.234,66
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknac			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	268,03
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknac			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.853,78
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknac			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	800,87
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknac			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	268,03
11.10.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 09/2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-001 Naknac			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.922,68
15.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	294,47
15.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	242,94
15.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	56,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.177,89
15.10.2024.	Ulazni račun-552	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,00
15.10.2024.	Ulazni račun-554	VIRGA d.o.o	60246911305	Bibinje	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	245,48
15.10.2024.	Ulazni račun-557	BAKMAZ d.o.o.	27391110825	23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	174,94
15.10.2024.	Ulazni račun-551	Naklada SLAP d.o.o.	70108447975	Jastrebarsko	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,80
15.10.2024.	Ulazni račun-564	HEP - OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	889,27
15.10.2024.	Ulazni račun-512	INA d.d.-Zagreb	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	45,73
15.10.2024.	Ulazni račun-562	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	16,50
15.10.2024.	Ulazni račun-530	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8,13
15.10.2024.	Ulazni račun-559	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	146,83
15.10.2024.	Ulazni račun-560	Pečo trgovina d.o.o.	70638147996	23420 Benkovic	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	468,14
15.10.2024.	Ulazni račun-549	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,44
15.10.2024.	Ulazni račun-558	BAKMAZ d.o.o.	27391110825	23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	674,36
15.10.2024.	Ulazni račun-491	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,30
15.10.2024.	Ulazni račun-492	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,35
15.10.2024.	Ulazni račun-493	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,68
15.10.2024.	Ulazni račun-494	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,62
15.10.2024.	Ulazni račun-495	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,96
15.10.2024.	Ulazni račun-496	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,47
15.10.2024.	Ulazni račun-497	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,24
15.10.2024.	Ulazni račun-498	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,24
15.10.2024.	Ulazni račun-499	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,72
15.10.2024.	Ulazni račun-500	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,35
15.10.2024.	Ulazni račun-501	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,31
15.10.2024.	Ulazni račun-502	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,64
15.10.2024.	Ulazni račun-503	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	483,74
15.10.2024.	Ulazni račun-504	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,39
15.10.2024.	Ulazni račun-553	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	115,78
15.10.2024.	Ulazni račun-567	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	711,02
15.10.2024.	Ulazni račun-644	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	711,02
15.10.2024.	Ulazni račun-510	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	143,21
15.10.2024.	Ulazni račun-517	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
15.10.2024.	Ulazni račun-518	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
15.10.2024.	Ulazni račun-519	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
15.10.2024.	Ulazni račun-520	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
15.10.2024.	Ulazni račun-521	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
15.10.2024.	Ulazni račun-522	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,94
15.10.2024.	Ulazni račun-523	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
15.10.2024.	Ulazni račun-524	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovic	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.10.2024.	Ulazni račun-590	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35	
15.10.2024.	Ulazni račun-591	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35	
15.10.2024.	Ulazni račun-592	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35	
15.10.2024.	Ulazni račun-593	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13	
15.10.2024.	Ulazni račun-594	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,53	
15.10.2024.	Ulazni račun-595	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,94	
15.10.2024.	Ulazni račun-596	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,14	
15.10.2024.	Ulazni račun-597	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13	
15.10.2024.	Ulazni račun-598	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35	
15.10.2024.	Ulazni račun-599	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,53	
15.10.2024.	Ulazni račun-643	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	63,68	
15.10.2024.	Ulazni račun-570	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,15	
15.10.2024.	Ulazni račun-424	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	177,96	
15.10.2024.	Ulazni račun-436	HRABRI KONZALTING	74349685068	KARLOVAC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00	
15.10.2024.	Ulazni račun-486	HRABRI KONZALTING	74349685068	KARLOVAC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00	
15.10.2024.	Ulazni račun-463	ING ATEST d.o.o	21777333810	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,18	
15.10.2024.	Ulazni račun-531	ING ATEST d.o.o	21777333810	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,18	
15.10.2024.	Ulazni račun-464	ZADING D.O.O.	66697874792	23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53	
15.10.2024.	Ulazni račun-528	BLINK INFO D.O.O.	56556235804	23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
15.10.2024.	Ulazni račun-425	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50	
15.10.2024.	Ulazni račun-485	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50	
15.10.2024.	Ulazni račun-423	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	185,81	
15.10.2024.	Ulazni račun-509	HRV.ZAJEDNICA OSN.ŠKOLA	78661516143	TRG M.TITA 4,ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00	
15.10.2024.	Ulazni račun-400	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,30	
15.10.2024.	Ulazni račun-511	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,30	
15.10.2024.	Ulazni račun-437	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66	
15.10.2024.	Ulazni račun-470	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66	
15.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 09/24 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.771,91	
16.10.2024.	Ulazni račun-410	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.261,60	
16.10.2024.	Ulazni račun-579	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	21.087,50	
16.10.2024.	Ulazni račun-578	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	22.395,60	
17.10.2024.	Ulazni račun-467	FIRMArch d.o.o	35431214466	SPLIT	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	
17.10.2024.	Ulazni račun-401	FIRMArch d.o.o	35431214466	SPLIT	4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	
22.10.2024.	Ulazni račun-585	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,19	
22.10.2024.	Ulazni račun-586	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,44	
22.10.2024.	Obračun putnih naloga-56	GUSIĆ ANTE	67269182234	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
22.10.2024.	Obračun putnih naloga-57	IVANUŠIĆ JANA	37620898285	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,50	
22.10.2024.	Obračun putnih naloga-58	IVANUŠIĆ JANA	37620898285	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,50	
22.10.2024.	Obračun putnih naloga-59	MILETIĆ ROKO	21635491752	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.10.2024.	Obračun putnih naloga-60	ĐURIĆ JANJA	28064871654	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.10.2024.	Obračun putnih naloga-61	BILOKAPIĆ MATILDA	27245275324	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.10.2024.	Obračun putnih naloga-62	BILOKAPIĆ MATILDA	27245275324	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.10.2024.	Obračun putnih naloga-63	KUMAN TONČI	91926566903	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.10.2024.	Obračun putnih naloga-64	JELAVIĆ DRAGAN	31767216256	KALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.10.2024.	Obračun putnih naloga-65	ŠTEFANAC IVANA	83270773148	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,44
23.10.2024.	Ulazni račun-634	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	FILIJALA ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	230,43
23.10.2024.	Ulazni račun-635	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	FILIJALA ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	403,63
23.10.2024.	Ulazni račun-636	CENTAR ZA VOZ.HRVATSKE		STP"BENKOVAC":BENKO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,50
23.10.2024.	Obračun putnih naloga-66	DŽEPINA ANDELA	83630615083	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,00
24.10.2024.	Ulazni račun-555	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	13.360,21
24.10.2024.	Ulazni račun-571	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	20.196,52
25.10.2024.	Ulazni račun-641	T.O. NINA	78329646896)	BENKOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.221,39
25.10.2024.	Ulazni račun-576	BAKMAZ d.o.o.	27391110825	23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,43
25.10.2024.	Ulazni račun-552	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00
25.10.2024.	Ulazni račun-653	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	711,02
25.10.2024.	Ulazni račun-656	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	63,68
25.10.2024.	Ulazni račun-655	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	127,36
25.10.2024.	Ulazni račun-575	ING ATEST d.o.o	21777333810	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,18
25.10.2024.	Ulazni račun-527	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	162,50
25.10.2024.	Ulazni račun-630	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D.	22797775374	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	521,10
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	126,00
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	163,51
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	527,99
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	4.032,00
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	134,90
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	817,50
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	134,90
29.10.2024.	MATERIJALNA PRAVA 09/24- COP 09/2024 šifra obr. 2024-10-004				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.032,00
30.10.2024.	Obračun putnih naloga-68	IVANUŠIĆ JANA	37620898285	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,50
30.10.2024.	Ulazni račun-625	INA d.d.-Zagreb	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	267,96
30.10.2024.	Obračun putnih naloga-69	BLAIĆ LUCIJA	93686185775	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.10.2024.	Obračun putnih naloga-70	BLAIĆ LUCIJA	93686185775	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.10.2024.	Ulazni račun-632	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
30.10.2024.	Ulazni račun-668	DECATHLON d.o.o	89516372197	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,88
30.10.2024.	Ulazni račun-604	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	185,20
30.10.2024.	Ulazni račun-637	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,95
30.10.2024.	Ulazni račun-640	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120,75
30.10.2024.	Ulazni račun-602	GLADIUS D.O.O.	57428294490	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.10.2024.	PLAĆA 10/2024- COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	181.365,91
31.10.2024.	PLAĆA 10/2024- COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.925,38
31.10.2024.	PLAĆA 10/2024- COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	14.329,50
31.10.2024.	PLAĆA 10/2024- COP 10/2024 šifra obr. 2024-11-003			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
31.10.2024.	PUN 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.072,00
31.10.2024.	PUN 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.001,89
31.10.2024.	PUN 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Naknada za prijevoz za			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	369,31
31.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.472,36
31.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	242,94
31.10.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Naknad			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76,59

Ukupno:	1.025.717,00
----------------	---------------------

Odgovorna Osoba: _____