

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: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.12.2024.	ana balen božićnica			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
3.12.2024.	ana balen dječji dar			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
3.12.2024.	ana balen dječji dar			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	700,00
3.12.2024.	Obračun putnih naloga-71	JOSIPA BULETA	06592829429	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
3.12.2024.	Obračun putnih naloga-71	MAVRA MARIJA	97543491101	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
3.12.2024.	Obračun putnih naloga-71	IVANUŠIĆ JANA	37620898285	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
3.12.2024.	Obračun putnih naloga-71	KARDUM JOSIPA	14782751385	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	104,40
3.12.2024.	Obračun putnih naloga-71	MIKULIĆ DAVOR	05532641993	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,50
3.12.2024.	Ulazni račun-667	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	140,00
3.12.2024.	Ulazni račun-650	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	617,52
3.12.2024.	Ulazni račun-704	OSTVARENJE d.o.o.	79951523708	Lekenik	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,27
3.12.2024.	Ulazni račun-648	BAKMAZ d.o.o.	27391110825	23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,80
3.12.2024.	Ulazni račun-712	Pečo trgovina d.o.o.	70638147996	23420 Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	817,96
3.12.2024.	Ulazni račun-647	TEHNO ALATI d.o.o.	26342044679	Raštevčić, Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,42
3.12.2024.	Ulazni račun-651	BALEN AUTOMOBILI J.D.O.O.	03670688868	LISIČIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.087,50
3.12.2024.	Ulazni račun-642	JAVNI BILJEŽNIK ZORANA BRČIĆ	14299748321	BENKOVAC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	246,42
3.12.2024.	Ulazni račun-645	ZADING D.O.O.	66697874792	23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
3.12.2024.	Ulazni račun-706	BLINK INFO D.O.O.	56556235804	23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
5.12.2024.	DAR ZA DJECU 2024 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-007			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.900,00
5.12.2024.	DAR ZA DJECU 2024 - COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-007			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	6.900,00
10.12.2024.	Obračun putnih naloga-72	KUTIJA TINA	71987188487	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
11.12.2024.	PLAĆA 11/24 -COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-008			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	34.619,97
11.12.2024.	PLAĆA 11/24 -COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-008			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.913,16
11.12.2024.	PLAĆA 11/24 -COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-008			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	11.414,20
11.12.2024.	PLAĆA 11/24 -COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-008			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
11.12.2024.	PLAĆA 11/24 -COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-008			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	129.197,41

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.12.2024.	PLAĆA 11/24 -COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-008 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11.651,47
11.12.2024.	PLAĆA 11/24 -COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-008				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	1.802,70
11.12.2024.	Ulazni račun-622	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	154,88
11.12.2024.	Ulazni račun-621	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	779,93
11.12.2024.	Ulazni račun-664	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,03
11.12.2024.	Ulazni račun-665	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,93
11.12.2024.	Ulazni račun-731	ING ATEST d.o.o	21777333810	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,18
11.12.2024.	Ulazni račun-721	U.O. BEREKIN	38783778514	Zadar	3293	REPREZENTACIJA	1.200,00
11.12.2024.	Ulazni račun-646	MURAJ d.o.o	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2,43
11.12.2024.	Ulazni račun-629	KOVAČIĆ KONZALTING d.o.o	79608058419	Trogir	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,00
13.12.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	918,64
13.12.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.015,01
13.12.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	159,00
13.12.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.073,86
13.12.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004 Naknada ;				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	308,25
13.12.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-004				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	2.700,00
16.12.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	294,47
16.12.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	242,94
16.12.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.177,89
16.12.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-005 Naknada ;				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	63,27
17.12.2024.	Ulazni račun-490	GK ZADAR	59559512621	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
17.12.2024.	Ulazni račun-627	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,30
17.12.2024.	Ulazni račun-584	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
17.12.2024.	Ulazni račun-672	BAKMAZ d.o.o.	27391110825	23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,75
17.12.2024.	Ulazni račun-663	INA d.d.-Zagreb	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	388,85
17.12.2024.	Ulazni račun-661	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,42
17.12.2024.	Ulazni račun-705	OSTVARENJE d.o.o.	79951523708	Lekenik	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,53
17.12.2024.	Ulazni račun-684	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33,75
17.12.2024.	Ulazni račun-673	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
17.12.2024.	Ulazni račun-638	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,25
17.12.2024.	Ulazni račun-674	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
17.12.2024.	Ulazni račun-675	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
17.12.2024.	Ulazni račun-676	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
17.12.2024.	Ulazni račun-677	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
17.12.2024.	Ulazni račun-678	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,94
17.12.2024.	Ulazni račun-679	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
17.12.2024.	Ulazni račun-680	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,94
17.12.2024.	Ulazni račun-681	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,31
17.12.2024.	Ulazni račun-707	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,43

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
17.12.2024.	Ulazni račun-707	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,56	
17.12.2024.	Ulazni račun-570	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,53	
17.12.2024.	Ulazni račun-654	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	711,02	
17.12.2024.	Ulazni račun-606	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,24	
17.12.2024.	Ulazni račun-607	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,33	
17.12.2024.	Ulazni račun-608	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,91	
17.12.2024.	Ulazni račun-609	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,14	
17.12.2024.	Ulazni račun-610	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,73	
17.12.2024.	Ulazni račun-611	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,34	
17.12.2024.	Ulazni račun-612	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,07	
17.12.2024.	Ulazni račun-613	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,80	
17.12.2024.	Ulazni račun-614	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,30	
17.12.2024.	Ulazni račun-615	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,05	
17.12.2024.	Ulazni račun-616	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,83	
17.12.2024.	Ulazni račun-617	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,83	
17.12.2024.	Ulazni račun-618	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,31	
17.12.2024.	Ulazni račun-619	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,37	
17.12.2024.	Ulazni račun-620	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,49	
17.12.2024.	Ulazni račun-685	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	99,18	
17.12.2024.	Ulazni račun-686	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,40	
17.12.2024.	Ulazni račun-687	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,69	
17.12.2024.	Ulazni račun-688	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,88	
17.12.2024.	Ulazni račun-689	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,88	
17.12.2024.	Ulazni račun-690	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,23	
17.12.2024.	Ulazni račun-691	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	188,50	
17.12.2024.	Ulazni račun-837	CIKLON	52869401719	ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-709	SALONA SKY doo	17192081247	21210 Solin	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-710	SALONA SKY doo	17192081247	21210 Solin	3234	KOMUNALNE USLUGE	135,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-603	HRABRI KONZALTING	74349685068	KARLOVAC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00	
17.12.2024.	Ulazni račun-655	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	172,51	
18.12.2024.	božićnica cop				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.500,00	
18.12.2024.	božićnica cop				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	28.500,00	
18.12.2024.	Ulazni račun-711	ALFA d.d.	07189160632	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,26	
18.12.2024.	povrat čazme				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	-200,00	
19.12.2024.	Obračun putnih naloga-67	MARINOVIĆ ANICA	52475900532	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00	
19.12.2024.	Ulazni račun-756	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	903,75	
19.12.2024.	Ulazni račun-757	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	5.422,50	
19.12.2024.	Ulazni račun-758	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	3.615,00	
19.12.2024.	Ulazni račun-759	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	903,75	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
19.12.2024.	Ulazni račun-760	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	903,75	
19.12.2024.	Ulazni račun-761	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	451,88	
19.12.2024.	Ulazni račun-762	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	903,75	
19.12.2024.	Ulazni račun-763	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	903,75	
19.12.2024.	Ulazni račun-764	RIJEKA TRANS d.o.o	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	632,63	
19.12.2024.	Ulazni račun-775	HEP - OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	2.193,81	
19.12.2024.	Ulazni račun-487	HEP - OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	561,31	
19.12.2024.	naknade za roditelje županija				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	415,00	
19.12.2024.	naknade za roditelje županija				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	415,00	
20.12.2024.	preknjiženje izvora	BALEN ANTE	67271436507	LISIČIĆ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
20.12.2024.	preknjiženje izvora	BALEN ANTE	67271436507	LISIČIĆ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-45,00	
20.12.2024.	preknjiženje izvora				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-45,00	
20.12.2024.	preknjiženje izvoraBALEN ANTE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
20.12.2024.	preknjiženje izvora				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	298,00	
20.12.2024.	preknjiženje izvora				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-298,00	
20.12.2024.	Ulazni račun-765	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.198,52	
20.12.2024.	Ulazni račun-766	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.377,80	
20.12.2024.	Ulazni račun-773	MURAJ d.o.o	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,26	
20.12.2024.	Ulazni račun-782	Hlad 23 d.o.o.	32145837356	23452 Donji Karin	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,80	
20.12.2024.	Ulazni račun-769	Hlad 23 d.o.o.	32145837356	23452 Donji Karin	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,78	
20.12.2024.	Ulazni račun-715	Hlad 23 d.o.o.	32145837356	23452 Donji Karin	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	62,08	
20.12.2024.	Ulazni račun-726	VON-ICH AROMA d.o.o	28151017796	Nova Gradiška	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,00	
20.12.2024.	Ulazni račun-730	Pečo trgovina d.o.o.	70638147996	23420 Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	463,10	
20.12.2024.	Ulazni račun-781	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević, Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	146,12	
20.12.2024.	Ulazni račun-768	KATARINA ZRINSKI d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4312	KNJIGE, UMJETNIČKA I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJEDNOS	457,83	
20.12.2024.	preknjiženja naloga	JOSIPA BULETA	06592829429	BENKOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-86,60	
20.12.2024.	preknjiženja naloga	JOSIPA BULETA	06592829429	BENKOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	86,60	
20.12.2024.	preknjiženja naloga				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-86,60	
20.12.2024.	preknjiženja naloga				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	86,60	
20.12.2024.	preknjiženja naloga				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-101,30	
20.12.2024.	preknjiženja naloga				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	101,30	
20.12.2024.	preknjiženja naloga	VRLIKA MARINA	98606046606	MURVICA, POLIČNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-101,30	
20.12.2024.	preknjiženja naloga	VRLIKA MARINA	98606046606	MURVICA, POLIČNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	101,30	
23.12.2024.	Ulazni račun-767	BAKMAZ d.o.o.	27391110825	23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,17	
23.12.2024.	Ulazni račun-573	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.200,24	
23.12.2024.	Ulazni račun-578	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	981,65	
23.12.2024.	Ulazni račun-582	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3723	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,71	
23.12.2024.	Ulazni račun-784	Naklada LJEVAK d.o.o.	80364394364	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	506,88	
23.12.2024.	Ulazni račun-785	T.O. NINA	78329646896)	BENKOVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.566,88	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.12.2024.	Ulazni račun-487	HEP - OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	548,08	
24.12.2024.	Ulazni račun-703	HEP - OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.112,76	
24.12.2024.	Ulazni račun-716	INA d.d.-Zagreb	27759560625	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	313,72	
24.12.2024.	Ulazni račun-805	VACOM d.o.o	83341080203	DARUVAR	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	76,89	
24.12.2024.	Ulazni račun-713	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,50	
24.12.2024.	Ulazni račun-770	ZADING D.O.O.	66697874792	23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53	
24.12.2024.	Ulazni račun-720	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,88	
24.12.2024.	Ulazni račun-719	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,94	
24.12.2024.	Ulazni račun-525	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	185,81	
24.12.2024.	Ulazni račun-718	SERVIS ROX, vl. Roko Čirjak	93983691183	23423 Polača	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	325,00	
24.12.2024.	Ulazni račun-839	GRAD BENKOVAC	83821313660	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.422,00	
24.12.2024.	Ulazni račun-691	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	77,59	
24.12.2024.	Ulazni račun-692	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,01	
24.12.2024.	Ulazni račun-693	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	163,79	
24.12.2024.	Ulazni račun-694	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,25	
24.12.2024.	Ulazni račun-695	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,84	
24.12.2024.	Ulazni račun-696	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,26	
24.12.2024.	Ulazni račun-697	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,96	
24.12.2024.	Ulazni račun-698	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,83	
24.12.2024.	Ulazni račun-699	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,95	
24.12.2024.	Ulazni račun-700	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,43	
24.12.2024.	Ulazni račun-701	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,92	
24.12.2024.	Ulazni račun-702	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,91	
24.12.2024.	Ulazni račun-733	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,21	
24.12.2024.	Ulazni račun-734	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,33	
24.12.2024.	Ulazni račun-735	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,85	
24.12.2024.	Ulazni račun-736	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,85	
24.12.2024.	Ulazni račun-737	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,65	
24.12.2024.	Ulazni račun-738	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,37	
24.12.2024.	Ulazni račun-740	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,29	
24.12.2024.	Ulazni račun-742	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,94	
24.12.2024.	Ulazni račun-744	VODOVOD & ODVODNJA D.O.O	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,91	
24.12.2024.	Ulazni račun-707	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,61	
24.12.2024.	Ulazni račun-707	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,73	
24.12.2024.	Ulazni račun-732	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72	
24.12.2024.	Ulazni račun-751	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35	
24.12.2024.	Ulazni račun-752	BENKOVIĆ d.o.o.	11321589428	Benkovac	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,16	
24.12.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-15	JURIŠIĆ MARIJANA	22417022557	SMILČIĆ	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	188,36	
24.12.2024.	Ulazni račun-526	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	177,96	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.12.2024.	Ulazni račun-780	OPĆA BOLNICA ZADAR	11854878552	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.020,00
24.12.2024.	Ulazni račun-683	HRABRI KONZALTING	74349685068	KARLOVAC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00
24.12.2024.	Ulazni račun-649	ING ATEST d.o.o	21777333810	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,18
24.12.2024.	Ulazni račun-783	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,25
24.12.2024.	Ulazni račun-588	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	177,96
24.12.2024.	Ulazni račun-717	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	64,70
24.12.2024.	Ulazni račun-774	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	73,00
24.12.2024.	Ulazni račun-714	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
27.12.2024.	Ulazni račun-682	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	20.204,89
27.12.2024.	božićnica ljutić				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNI	300,00
27.12.2024.	božićnica ljutić				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
30.12.2024.	Ulazni račun-786	AHD-IP obrt za tehničku zaštitu	45962919095	ŠIBENIK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.800,00

Ukupno:	385.828,87
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____