

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.7.2024.	Ulazni račun-414	T.O. NINA	78329646896)	BENKOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12.953,14
5.7.2024.	Obračun putnih naloga-52	ZRILIĆ DUBRAVKA	23143300284	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.7.2024.	Obračun putnih naloga-53	MARINOVIĆ ANICA	52475900532	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,00
5.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-9	KUKAVICA SANJA	63033647512	BENKOVAC	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	188,16
5.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-6	KUKAVICA SANJA	63033647512	BENKOVAC	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	223,44
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	181.045,73
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	35.673,07
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.872,53
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.872,53
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13.146,67
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13.146,67
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004 Naknada za prijevoz				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	225.416,49
9.7.2024.	PLAĆA 06/24 -COP 06/2024 šifra obr. 2024-07-004 Naknada za prijevoz				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131.666,37
9.7.2024.	naknada za zapošljavanje invalida				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
9.7.2024.	naknada za zapošljavanje invalida				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
9.7.2024.	bolovanje na teret hzzo				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAĐ 42 DANA	847,56
9.7.2024.	porez i prirez na plaću				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	13.706,29
11.7.2024.	PLA-AUTO-OBRAČUN-46	JURIŠIĆ MARIJANA	22417022557	SMILČIĆ	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	138,79
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.600,01
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.584,03
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	580,20
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.827,81
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.503,25
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.584,03
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	616,78
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	479,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	580,20
12.7.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	63,57
12.7.2024.	regres asistenti			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.700,00
12.7.2024.	regres asistenti			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.700,00
12.7.2024.	regres asistenti			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNIN	5.700,00
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	269,41
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	222,26
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.077,64
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001 Naknada			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	70,87
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.640,18
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.347,05
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	222,26
15.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 06/24 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	70,87
17.7.2024.	Ulazni račun-414	T.O. NINA	78329646896)	BENKOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	664,86
17.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-6	KUKAVICA SANJA	63033647512	BENKOVAC	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	188,16
17.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-5	LUKAČIĆ MARTIN(dijete Melis)	65968350798	Biograd n/m	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	277,76
17.7.2024.	Ulazni račun-456	ABM FACILITY MANAGEMENT D.O.O.	39557415496	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	720,00
18.7.2024.	Obračun putnih naloga-54	MARINOVIĆ ANICA	52475900532	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,00
18.7.2024.	Obračun putnih naloga-55	BILOKAPIĆ MATILDA	27245275324	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	129,30
18.7.2024.	Ulazni račun-413	HRV.ZAJ.FIN-RAČ.DJELATNIK		J.GOTOVCA 1/III,ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	95,00
18.7.2024.	Ulazni račun-394	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,00
18.7.2024.	Ulazni račun-392	VIRGA d.o.o	60246911305	Bibinje	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	230,30
18.7.2024.	Ulazni račun-393	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	223,66
18.7.2024.	Ulazni račun-196	LEOSS ADRIA-KOD d.o.o	07061075178	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,00
18.7.2024.	Ulazni račun-395	HEP - OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	149,44
18.7.2024.	Ulazni račun-399	HEP - OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.655,77
18.7.2024.	Ulazni račun-327	HEP ELEKTRA D.O.O.O	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	25,93
18.7.2024.	Ulazni račun-405	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	17,03
18.7.2024.	Ulazni račun-391	TEHNO ALATI d.o.o	26342044679	Rašević,Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	21,00
18.7.2024.	Ulazni račun-378	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZADAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,34
18.7.2024.	Ulazni račun-329	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58,75
18.7.2024.	Ulazni račun-374	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	247,50
18.7.2024.	Ulazni račun-212	OPTI PRINT ADRIA d.o.o	11469787133	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	177,96
18.7.2024.	Ulazni račun-298	HRABRI KONZALTING	74349685068	KARLOVAC	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,00
18.7.2024.	Ulazni račun-398	BLINK INFO D.O.O.	56556235804	23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
18.7.2024.	Ulazni račun-295	ADRIATICINFO	18445912889	ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	185,81
18.7.2024.	Ulazni račun-322	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,30
18.7.2024.	Ulazni račun-317	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,66
19.7.2024.	Ulazni račun-462	T.O. NINA	78329646896)	BENKOVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9.210,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.7.2024.	Ulazni račun-415	INA d.d.-Zagreb	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	228,23	
23.7.2024.	Ulazni račun-418	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,18	
23.7.2024.	Ulazni račun-417	Hrvatski Telekom d.d	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,88	
23.7.2024.	Ulazni račun-457	DV BUBAMARA-Benkovac	51409102236	Benkovac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	903,04	
23.7.2024.	Ulazni račun-379	INA d.d.-Zagreb	27759560625	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	27,26	
25.7.2024.	Ulazni račun-367	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	663,50	
25.7.2024.	Ulazni račun-390	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33.786,47	
25.7.2024.	Ulazni račun-390	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	Benkovac	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.585,18	
30.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-9	LUKAČIĆ MARTIN(dijete Melis)	65968350798	Biograd n/m	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	347,20	
30.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-9	LUKAČIĆ MARTIN(dijete Melis)	65968350798	Biograd n/m	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	243,04	
30.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-9	KUKAVICA SANJA	63033647512	BENKOVAC	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	164,64	
30.7.2024.	Temeljnica-opća knjiženja-9	KUKAVICA SANJA	63033647512	BENKOVAC	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	164,64	
31.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 07/24 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.472,37	
31.7.2024.	PRODUŽEN BORAVAK 07/24 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	242,94	
31.7.2024.	PLAĆA 07/24- COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	178.293,61	
31.7.2024.	PLAĆA 07/24- COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-002				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.418,43	
31.7.2024.	PLAĆA 07/24- COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-002				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.151,83	
31.7.2024.	PLAĆA 07/24- COP 07/2024 šifra obr. 2024-08-002				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00	

Ukupno:	1.017.407,06
----------------	---------------------

Odgovorna Osoba: _____