OŠ Obrovac
Obrovac
Bana Josipa Jelačića 13
OIB: 82708194970
HR4424020061800013007
Tel: +385 23 689 059 Fax: +385(23689059)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,7,8,10,11,995,999

Razdoblje Od: 01.09.2026 / Do: 30.09.2026

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
04.09.2026	Ulazni račun-281	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB ,	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	295,83
04.09.2026	Ulazni račun-280	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB ,	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103,38
09.09.2026	plaća cop 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-002			,	3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	14.502,58
09.09.2026	plaća cop 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-002			,	3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	721,30
09.09.2026	plaća cop 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-002			,	3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.606,43
09.09.2026	plaća cop 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-002			,	3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.214,39
09.09.2026	plaća cop 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-002			,	3141	Porez na dohodak iz plaća	7.521,03
09.09.2026	plaća cop 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-002			,	3111	Plaće za redovan rad	62.831,44
09.09.2026	plaća cop 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-002 Naknada troškova prijev			,	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.505,20
09.09.2026	smještaj za su Modrić i kotizacija			,	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	341,60
09.09.2026	Tomljanović Josipa			,	3211	Službena putovanja	46,90
09.09.2026	Borojević			,	3211	Službena putovanja	35,39
09.09.2026	Marija Tomljanović			,	3211	Službena putovanja	47,20
09.09.2026	Željko Modrić			,	3211	Službena putovanja	82,25
09.09.2026	Ivana Troskot			,	3211	Službena putovanja	47,98
10.09.2026	veselinović otpremnina			,	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.434,09
10.09.2026	Ulazni račun-316	DP ELEKTRA	63073332379	ZADAR ,	3223	Energija	320,75
10.09.2026	Ulazni račun-313	Terrakom d.o.o	29050776382	10000 Zagreb ,	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	141,04
10.09.2026	Ulazni račun-314	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB ,	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	127,93
10.09.2026	Ulazni račun-312	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB ,	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	82,93
14.09.2026	pun 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-001			,	3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	329,87
14.09.2026	pun 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-001			,	3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	254,83
14.09.2026	pun 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-001			,	3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	99,96
14.09.2026	pun 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-001			,	3141	Porez na dohodak iz plaća	88,88
14.09.2026	pun 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-001			,	3111	Plaće za redovan rad	1.555,53
14.09.2026	pun 08-26 08/2026 šifra obr. 2026-09-001 Naknada za prijevoz			,	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10,08

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.09.2026	Ulazni račun-339	TEDI	05614216244	ZADAR ,	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16,00
16.09.2026	Ulazni račun-331	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB ,	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	127,11
16.09.2026	Ulazni račun-330	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB ,	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	82,93
16.09.2026	Ulazni račun-315	INFRA-GRAD d.o.o.	44498287115	23450 Obrovac ,	3234	Komunalne usluge	479,12
17.09.2026	Ulazni račun-333	Vodovod d.o.o.	89406825003	23000 Zadar ,	3234	Komunalne usluge	9,30
17.09.2026	Ulazni račun-309	Vodovod d.o.o.	89406825003	23000 Zadar ,	3234	Komunalne usluge	24,26
17.09.2026	Ulazni račun-308	Vodovod d.o.o.	89406825003	23000 Zadar ,	3234	Komunalne usluge	68,25
17.09.2026	Ulazni račun-307	Vodovod d.o.o.	89406825003	23000 Zadar ,	3234	Komunalne usluge	17,39
21.09.2026	Ulazni račun-321	Vodovod d.o.o.	89406825003	23000 Zadar ,	3234	Komunalne usluge	23,64
21.09.2026	Ulazni račun-310	GRADSKA KNJIŽNICA	59559512621	23000 ZADAR ,	3238	Računalne usluge	67,69
21.09.2026	Ulazni račun-311	AP-SPLIT	82888704837	Split ,	3238	Računalne usluge	50,00
21.09.2026	Ulazni račun-317	AP-SPLIT	82888704837	Split ,	3238	Računalne usluge	103,00
23.09.2026	Ulazni račun-353	HRVATSKE VODE		ZADAR ,	3234	Komunalne usluge	195,49
23.09.2026	Ulazni račun-352	HRVATSKE VODE		ZADAR ,	3234	Komunalne usluge	88,75
23.09.2026	Ulazni račun-272	RETIS INFORMATIKA	49823161625	ZADAR ,	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552,00
23.09.2026	Ulazni račun-272	RETIS INFORMATIKA	49823161625	ZADAR ,	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72,53
25.09.2026	otpremnina veselinović			,	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.434,06
25.09.2026	Tomljanović			,	3211	Službena putovanja	47,20
25.09.2026	Modrić			,	3211	Službena putovanja	82,25
25.09.2026	Tomljanović Josipa			,	3211	Službena putovanja	46,90
25.09.2026	Troskot Ivana			,	3211	Službena putovanja	47,98
25.09.2026	Ulazni račun-354	LAUNDRY ROOM RELJA, obrt za pranje i čišćenje, v	63027690712	Obrovac ,	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351,91
29.09.2026	Ulazni račun-351	Terrakom d.o.o	29050776382	10000 Zagreb ,	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	141,04
30.09.2026	dado 09-26			,	3237	Intelektualne i osobne usluge	73,97
30.09.2026	pun 09-26 09/2026 šifra obr. 2026-10-001			,	3111	Plaće za redovan rad	2.995,84
30.09.2026	pun 09-26 09/2026 šifra obr. 2026-10-001			,	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	494,31
30.09.2026	pun 09-26 09/2026 šifra obr. 2026-10-001 Naknada za prijevoz			,	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90,72
30.09.2026	PLAĆA COP 09-26 09/2026 šifra obr. 2026-10-003			,	3111	Plaće za redovan rad	92.528,50
30.09.2026	PLAĆA COP 09-26 09/2026 šifra obr. 2026-10-003			,	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.267,21
30.09.2026	PLAĆA COP 09-26 09/2026 šifra obr. 2026-10-003 Naknada troškova pr			,	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.906,03
30.09.2026	oporezivi prijevoz 09-26			,	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.314,72

Ukupno:	239.148,89

Odgovorna Osoba: _____