Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA RUNOVIĆ
Adresa: Runović 211
OIB: 33906560969

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto		organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
2.2.2024.						**9,36**					
2.2.2024.	Pivac - mesna industrija braća Piv	28128148322		4310/MAL392/1	MATERIJAL ZA DOČEK GOSTIJU IZ DRUGIH ŠKOL	9,36	32931	REPREZENTACIJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.						**54835,34**					
9.2.2024.					MIO I i II	7127,42	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGUR.	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.					HZZO BOLOVANJA	1149,63	23122	OBAVEZE ZA BOLOVANJE IZNAD 42 D	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.					ZDRAVSTVENO	6060,53	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVE	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.					POREZ	2507,88	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.					NETO PL.	27095,01	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMEN	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.	AXIANS HRVATSKA d.o.o. za inforr	55648908488	ZAGREB	5231/1/1	PRIJEVOZ	2085,09	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.	AXIANS HRVATSKA d.o.o. za inforr	55648908488	ZAGREB	5231/1/1	POPRAVAK TABLETA	76,51	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG (	Vlastiti izvori 3.2.1	VLASTITI PRIHODI	tem.žiro račun br
9.2.2024.	KOVAČIĆ KONZALTING društvo s c	79608058419	TROGIR	556/1/1	POPRAVAK TABLETA	23,87	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG (	Prihod za posebne namjene 4.8.1	uplata roditelja	tem.žiro račun br.
					PREDAVANJE NA AKTUALNE TEME ZA RAČUNO\	125,00	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZI	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5006225189-292-0	HT- HALO BASIC 12/23	11,62	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	Zag	15330439545	IMOTSKI	1846-M01-2	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 12/23	185,50	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	Zag	15330439545	IMOTSKI	1847/-M01-2	URED.MATERIJAL 12/23	1113,46	32211	UREDSKI MATERIJAL	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	PERINUŠA d.o.o.	83580357095	GLAVINA DON	75/POSL1/2	KLIMA VANJSKA JEDINICA 12/23	398,00	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	PERINUŠA d.o.o.	83580357095	GLAVINA DON	74/POSL1/2	KLIMA UNUT.JEDINICA 12/23	398,00	32251	SITNI INVENTAR	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
					HP NAKNADA 12/23						
9.2.2024.	HP - Hrvatska pošta	87311810356		429-11006-2		42,52	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	BISTABIL d.o.o.	16850912527	IMOTSKI	1459/POSL1/1	DIJELOVI ZA RAČUNALA 12/23	364,00	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	TAHO-ST d.o.o.	96320385428		7383/VPS/1	PERIODIČNI PREGLED I PUNJENJE VATROG. AP	309,38	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	CROATIA BUS ZAGREB	57123451910	ZAGREB	12-1-333	PRIJEVOZ UČENIKA 12/23	1327,20	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	1007088074/R900/900	RAČ. 12/23	17,97	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
					HT- NET PHONE 12/23						
9.2.2024.	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5019006251-292-2	HT- MJ.NAKNADA 12/23	9,96	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5011196611-292-6		14,61	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	DAVRANOVIĆ d.o.o.	94424901441	RUNOVIĆ	29/1/1	ŠAHTA ZA VODU S POKLOPCEM 12/23	375,00	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	KING ICT d.o.o.	67001695549		797/21/21	USLUGA DIJAGNOSTIKE-LAPTOP S.BUBALO	42,50	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	ARKOR Trgovina d.o.o.	67116932472	IMOTSKI	4635-V01-390	MATER.ZA ŠKOLU 12/23	27,60	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	BRODOMERKUR	33956120458	SPLIT	138-918-3901	MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽ.GRAĐI	171,86	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	TFRMIN d.o.o.	54229813516	IMOTSKI	1568/V01/1	MATERIJAL ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE 12/23	80,50	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	HEP OPSKRBA	63073332379		0010273648-231220-5	HEP Opskrba 12/23	681,91	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	ALAN PEKARNICA d.o.o.	65409494383	IMOTSKI	65/FIN/1	NAMIRNICE 12/23	72,00	32224	NAMIRNICE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
					FINA 12/23						
9.2.2024.	Fina	85821130368	ZAGREB	25-1223-0760127		1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	IMOTSKI	0173-31499017-1223	ČISTOĆA RUN. 12/23	93,09	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	IMOTSKI	0173-31499023-1223	ČISTOĆA SEB. 12/23	34,68	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	T-MOBILE HRVATSKA	81793146560	ZAGREB	0182499394900124010 1	T-mobile MOB 12/23	40,57	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	VODOVOD d.o.o.	41272392545	IMOTSKI	6788-72016201-1223	VODA SEB. 12/23	3,30	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	VODOVOD d.o.o.	41272392545	IMOTSKI	6788-72016101-1223	VODA RUN. 12/23	23,10	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
9.2.2024.	PERINUŠA d.o.o.	83580357095	GLAVINA DON	60/POSL1/2	MATER. ZA ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEKATA 12/2	75,10	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	ALAN PEKARNICA d.o.o.	65409494383	IMOTSKI	67/FIN/1	UČENIČKI OBROK 12/23	2669,31	32224	NAMIRNICE	MZO	SDŽ	tem.žiro račun br
12.2.2024.						**3432,18**				MZO	tem.žiro račun br
12.2.2024.	CROATIA BUS ZAGREB	57123451910	ZAGREB	1-1-333	PRIJEVOZ UČENIKA 1/24	1493,10	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
12.2.2024.					MIO I i II	285,76	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGUR.	PRIPRAVNIK HZZ	PRIPRAVNIK HZZ	tem.žiro račun br.
12.2.2024.					POREZ	116,61	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRIPRAVNIK HZZ	PRIPRAVNIK HZZ	tem.žiro račun br

					ZDR.	235,76	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVE	PRIPRAVNIK HZZ	MZO ZA PRIPRAVNIKA	tem.žiro račun br
12.2.2024.					NETO PL.PRIPRAVNIK 2/24	1026,45	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMEN	PRIPRAVNIK HZZ	PRIPRAVNIK HZZ	tem.žiro račun br
12.2.2024.					POTRAŽ.ZA PLAĆ.PO PREDRAČUNU	774,50	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
12.2.2024						**27,53**					
14.2.2024.					HPB naknada 1/24	27,53	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
14.2.2024.	HPB	87939104217	ZAGREB	24011005887		**1751,58**					
16.2.2024.					Ugovor GDPR 1/24	46,45	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	ADMINISTRATOR d.o.o.			17-2024	VL. PR. UČENIKA 1/24	102,06	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	VLASTITI PRIJEVOZ UČENIKA		RUNOVIĆ	1/24	HT- NET PHONE 1/24	9,95	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5019006251 293-0	HT- MJ.NAKNADA 1/24	14,60	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5011196611-293-4	HT- HALO BASIC 1/24	11,61	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	HT d.o.o	81793146560	ZAGREB	5006225189-293-8	Osposoblj.za siguran rad s-ema ZZNR 1/24	100,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	ZAGREB	795/1/365	PRETPLATA NA ŠKOLSKE NOVINE 1 6/2024	57,99	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI,	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	ŠKOLSKE NOVINE	74796394086		748-3-2	Digit.ured.posl. 1/24	130,65	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	In Rebus d.o.o.	91591564577	ZAGREB	99-1-1	Mj.održ.prog. 1/24	87,50	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	LEPRINKA d.o.o.	27332507825		208/1/1	RAČ. 1/24	21,29	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	1000537838/R900/900	T-mobile MOB 1/24	35,44	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	T-MOBILE HRVATSKA	81793146560	ZAGREB	01824993949001240201	HP NAKNADA 1/24	20,48	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	HP - Hrvatska pošta	87311810356		1541-11006-2	VODA RUN.1/24	35,49	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	VODOVOD d.o.o.	41272392545	IMOTSKI	0326-72016101-0124	VODA SEB.1/24	3,30	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	VODOVOD d.o.o	41272392545	IMOTSKI	0326-72016201-0124	ČISTOĆA RUN. 1/24	111,73	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o	50922695010	IMOTSKI	0067-31499017-0124	ČISTOĆA SEB. 1/24	34,68	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o	50922695010	IMOTSKI	00678-31499023-0124	ČLANARINA 2024	53,09	32941	TUZEMNI ČLANARINE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	HUROŠ - HRVATSKA UDRUGA RAV	97748123085	ZAGREB	258-1-1	FINA 1/24	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	Fina	85821130368	ZAGREB	25-0124-0014296	NAMIRNICE ZA NAJEČANJE (NAGRADA ZA UČE	68,00	32274	NAMIRNICE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	ALAN PEKARNICA d.o.o.	65409494383	IMOTSKI	9/FIN/1	HEP Opskrba 1/24	728,91	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	HEP OPSKRBA	63073332379		0010273648-240120-8	PN 1/24 MARIJA BIOČIĆ	36,70	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024.	PUTNI NALOG				PN LOCCO 1/24 MARIJA BIOČIĆ	8,00	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	PUTNI NALOG				PN LOCCO 2/24 MARIJA PULJIĆ	24,00	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	PUTNI NALOG				PN LOCCO 3/24 JOSIP PULJIĆ	8,00	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
16.2.2024	PUTNI NALOG					**2425,18**					
20.2.2024.					USLUGA NABAVE I UGRADNJE VIDEO NADZORA	2425,18	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
20.2.2024.	Security Systems	21474554355	IMOTSKI	60/V01/0		**3024,98**					
26.2.2024.					UČENIČKE MARENDE 1/24	3024,98	32224	NAMIRNICE	PREHRANA	PREHRANA	tem.žiro račun br
26.2.2024.	ALAN PEKARNICA d.o.o.	65409494383	IMOTSKI	11/FIN/1		**65506,15**					

datum izvješća: 19 ožujka 2024.
voditelj računovodstva: MARIJA PULJIĆ
odgovorna osoba: MARIJA BIOČIĆ

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA RUNOVIĆ
Adresa: Runović 211
OIB: 33906560969

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto		organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
2.2.2024.						**9,36**					
2.2.2024.	Pivac - mesna industrija braća Piv	28128148322		4310/MAL392/1	MATERIJAL ZA DOČEK GOSTIJU IZ DRUGIH ŠKOL	9,36	32931	REPREZENTACIJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.						**54835,34**					
9.2.2024					MIO I i II	7127,42	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGUR.	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.					HZZO BOLOVANJA	1149,63	23122	OBAVEZE ZA BOLOVANJE IZNAD 42 D	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.					ZDRAVSTVENO	6060,53	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVE	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.					POREZ	2507,88	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024					NETO PL	27095,01	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMEN	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024					PRIJEVOZ	2085,09	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S	MZO	MZO	tem.plaće br. 5
9.2.2024.	AXIANS HRVATSKA d.o.o. za inform	55648908488	ZAGREB	5231/1/1	POPRAVAK TABLETA	76,51	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG O	Vlastiti izvori 3.2.1	VLASTITI PRIHODI	tem.žiro račun br
9.2.2024.	AXIANS HRVATSKA d.o.o. za inform	55648908488	ZAGREB	5231/1/1	POPRAVAK TABLETA	23,87	23232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG O	Prihod za posebne namjene 4.8.1	uplata roditelja	tem.žiro račun br
9.2.2024.	KOVAČIĆ KONZALTING društvo s o	79608058419	TROGIR	556/1/1	PREDAVANJE NA AKTUALNE TEME ZA RAČUNOV	125,00	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZI	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
					HT- HALO BASIC 12/23						
9.2.2024.	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5006225189-292-0		11,62	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	Zag	15330439545	IMOTSKI	1846-M01-2	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 12/23	185,50	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	Zag	15330439545	IMOTSKI	1847/-M01-2	URED.MATERIJAL 12/23	1113,46	32211	UREDSKI MATERIJAL	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	PERINUŠA d.o.o.	83580357095	GLAVINA DON	75/POSL1/2	KLIMA VANJSKA JEDINICA 12/23	398,00	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I IN	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	PERINUŠA d.o.o.	83580357095	GLAVINA DON	74/POSL1/2	KLIMA UNUT.JEDINICA 12/23	398,00	32251	SITNI INVENTAR	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
					HP NAKNADA 12/23						
9.2.2024.	HP - Hrvatska pošta	87311810356		429-11006-2		42,52	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	BISTABIL d.o.o.	16850912527	IMOTSKI	1459/POSL1/1	DIJELOVI ZA RAČUNALA 12/23	364,00	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I IN	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	TAHO-ST d.o.o.	96320385428		7383/VPS/1	PERIODIČNI PREGLED I PUNJENJE VATROG. AP	309,38	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTIC	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	CROATIA BUS ZAGREB	57123451910	ZAGREB	12-1-333	PRIJEVOZ UČENIKA 12/23	1327,20	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	1007088074/R900/900	RAČ. 12/23	17,97	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
					HT- NET PHONE 12/23						
9.2.2024	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5019006251-292-2		9,96	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
					HT- MJ.NAKNADA 12/23						
9.2.2024.	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5011196611-292-6		14,61	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	DAVRANOVIĆ d.o.o	94424901441	RUNOVIĆ	29/1/1	ŠAHTA ZA VODU S POKLOPCEM 12/23	375,00	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I IN	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	KING ICT d.o.o.	67001695549		797/21/21	USLUGA DIJAGNOSTIKE-LAPTOP S.BUBALO	42,50	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	ARKOR Trgovina d.o.o	67116932472	IMOTSKI	4635-V01-390	MATER.ZA ŠKOLU 12/23	27,60	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I IN	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	BRODOMERKUR	33956120458	SPLIT	138-918-3901	MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTIC. ODRŽ.GRAĐI	171,86	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I IN	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	TERMIN d.o.o.	54229813516	IMOTSKI	1568/V01/1	MATERIJAL ZA TEK.I INV ODRŽAVANJE 12/23	80,50	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I IN	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	HEP OPSKRBA	63073332379		0010273648-231220-5	HEP Opskrba 12/23	681,91	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	ALAN PEKARNICA d.o.o	65409494383	IMOTSKI	65/FIN/1	NAMIRNICE 12/23	72,00	32224	NAMIRNICE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
					FINA 12/23						
9.2.2024	Fina	85821130368	ZAGREB	25-1223-0760127		1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	IMOTSKI	0173-31499017-1223	ČISTOĆA RUN. 12/23	93,09	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	IMOTSKI	0173-31499023-1223	ČISTOĆA SEB. 12/23	34,68	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	T-MOBILE HRVATSKA	81793146560	ZAGREB	0182499394900124010 1	T-mobile MOB 12/23	40,57	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024.	VODOVOD d.o.o.	41272392545	IMOTSKI	6788-72016201-1223	VODA SEB. 12/23	3,30	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	VODOVOD d.o.o.	41272392545	IMOTSKI	6788-72016101-1223	VODA RUN. 12/23	23,10	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	PERINUŠA d.o.o.	83580357095	GLAVINA DON	60/POSL1/2	MATER. ZA ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEKATA 12/2	75,10	32241	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I IN	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
9.2.2024	ALAN PEKARNICA d.o.o	65409494383	IMOTSKI	67/FIN/1	UČENIČKI OBROK 12/23	2669,31	32224	NAMIRNICE	MZO	MZO	tem.žiro račun br
12.2.2024.						**3432,18**					
12.2.2024.	CROATIA BUS ZAGREB	57123451910	ZAGREB	1-1-333	PRIJEVOZ UČENIKA 1/24	1493,10	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br
12.2.2024					MIO I i II	285,76	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGUR.	PRIPRAVNIK HZZ	PRIPRAVNIK HZZ	tem.žiro račun br
12.2.2024					POREZ	116,61	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	PRIPRAVNIK HZZ	PRIPRAVNIK HZZ	tem.žiro račun br

12.2.2024					ZDR.	235,76	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVE	PRIPRAVNIK HZZ	MZO ZA PRIPRAVNIKA	tem.žiro račun br.
12.2.2024					NETO PL.PRIPRAVNIK 2/24	1026,45	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMEN	PRIPRAVNIK HZZ	PRIPRAVNIK HZZ	tem.žiro račun br.
12.2.2024					POTRAŽ.ZA PLAĆ PO PREDRAČUNU	274,50	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
12.2.2024						**27,53**					
14.2.2024.											
14.2.2024	HPB	87939104217	ZAGREB	24011005887	HPB naknada 1/24	27,53	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024.						**1751,58**					
16.2.2024	ADMINISTRATOR d.o.o.			17 2024	Ugovor GDPR 1/24	46,45	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	VLASTITI PRIJEVOZ UČENIKA		RUNOVIĆ	1/24	VL. PR. UČENIKA 1/24	102,06	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5019006251-293-0	HT- NET PHONE 1/24	9,95	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5011196611-293-4	HT- MJ.NAKNADA 1/24	14,60	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024.	HT d.o.o.	81793146560	ZAGREB	5006225189-293-8	HT- HALO BASIC 1/24	11,61	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	ZAGREB	795/1/365	Osposoblj.za siguran rad prema ZZNR 1/24	100,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086		748-3-2	PRETPLATA NA ŠKOLSKE NOVINE 1-6/2024	57,99	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI,	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	m Rebus d.o.o.	91591564577	ZAGREB	99-1-1	Digit.ured.posl. 1/24	130,65	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	LEPRINKA d.o.o.	27332507825		208/1/1	Mj.održ.prog. 1/24	87,50	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	Telemach Hrvatska d.o.o	70133616033	Zagreb	1000537838/R900/900	RAČ. 1/24	21,29	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	T-MOBILE HRVATSKA	81793146560	ZAGREB	01824993949001240201	T-mobile MOB 1/24	35,44	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	HP - Hrvatska pošta	87311810356		1541-11006-2	HP NAKNADA 1/24	20,48	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	VODOVOD d.o.o.	41272392545	IMOTSKI	0326-72016101-0124	VODA RUN.1/24	35,49	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	VODOVOD d.o.o.	41272392545	IMOTSKI	0326-72016201-0124	VODA SEB.1/24	3,30	32341	OPSKRBA VODOM	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	IMOTSKI	0067-31499017-0124	ČISTOĆA RUN. 1/24	111,73	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	IMOTSKI	00678-31499023-0124	ČISTOĆA SEB. 1/24	34,68	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	HUROŠ - HRVATSKA UDRUGA RAV	97748173085	ZAGREB	258-1-1	ČLANARINA 2024	53,09	32941	TUZEMNE ČLANARINE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	Fina	85821130368	ZAGREB	25-0124-0014296	FINA 1/24	1,66	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	ALAN PEKARNICA d.o.o.	65409494383	IMOTSKI	9/FIN/1	NAMIRNICE ZA NATJECANJE (NAGRADA ZA UČE	68,00	32224	NAMIRNICE	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	HEP OPSKRBA	63073332379		001027364B-240120-8	HEP Opskrba 1/24	728,91	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	PUTNI NALOG				PN 1/24	36,70	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	PUTNI NALOG				PN LOCCO 1/24	8,00	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	PUTNI NALOG				PN LOCCO 2/24	24,00	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
16.2.2024	PUTNI NALOG				PN LOCCO 3/24	8,00	23211	SLUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
20.2.2024.						**2425,18**					
20.2.2024	Security Systems	21474554355	IMOTSKI	60/V01/0	USLUGA NABAVE I UGRADNJE VIDEO NADZORA	2425,18	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVA	Županija 4.4.1	SDŽ	tem.žiro račun br.
26.2.2024.						**3024,98**					
26.2.2024	ALAN PEKARNICA d.o.o.	65409494383	IMOTSKI	11/FIN/1	UČENIČKE MARENDE 1/24	3024,98	32224	NAMIRNICE	PREHRANA	PREHRANA	tem.žiro račun br.
						65506,15					

datum izvješća: 19 ožujka 2024
voditelj računovodstva: MARIJA PULJIĆ
odgovorna osoba: MARIJA BIOČIĆ