

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos, konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
3.3.2024.						114,96			
3.3.2024.	Pizzeria KALETA	36751805472	SPLIT	1760/M01/1	RUČAK ZA DIECU KOJA SU ISLA NA	54,90 32224	NAMIRNICE	SOŽ	tem žiro račun br
3.3.2024.	INA d.d.	27759560625		64624-5464-1	GORIVO 2/24 (IOSIP PULUIZ VOZI)	60,06 32234	MOTORNİ BENZIN I DIZEL GORIVO	SOŽ	tem žiro račun br
10.3.2024.	LIDL Hrvatska d.o.o.	66089976432	IMOTSKI	22527/POSLOJ33/10215	RUŽI I BOMBONIERE ZA DAN ŽEN	10,33 32224	NAMIRNICE	SOŽ	tem žiro račun br
10.3.2024.	LIDL Hrvatska d.o.o.	66089976432	IMOTSKI	22527/POSLOJ33/10215	RUŽI I BOMBONIERE ZA DAN ŽEN	17,97 32931	REPREZENTACIJA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						48654,96			
11.3.2024.						7232,97 23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	MZO	tem plaće br. 7
11.3.2024.						1272,76 23122	OBAVEZE ZA BOLOVANJE IZMAD 42 DANA	MZO	tem plaće br. 7
11.3.2024.						6093,34 31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO O MZO	MZO	tem plaće br. 7
11.3.2024.						2386,37 23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	MZO	tem plaće br. 7
11.3.2024.						27309,95 23111	OBEVZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAI MZO	MZO	tem plaće br. 7
11.3.2024.						1672,04 32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSI MZO	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						10,03 32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						14,72 32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						11,71 32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						38,27 32311	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						87,50 32389	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						90,72 32319	ELEKTRIČNA ENERGIJA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						677,11 32231	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						34,68 32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						149,02 32342	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						1327,20 32319	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						18,50 32311	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						1,66 32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						130,65 32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						29,63 32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNO	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						19,68 32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						46,45 32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						42,54	OPSKRBA VODOM	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						38,02 32341	OPSKRBA VODOM	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						4,52 32341	OPSKRBA VODOM	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						1664,58	OBEVZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAI	MZO ZA PRIPRAVNI	tem žiro račun br
11.3.2024.						1026,45 23111	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	MZO ZA PRIPRAVNI	tem žiro račun br
11.3.2024.						285,76 23151	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO O	MZO ZA PRIPRAVNI	tem žiro račun br
11.3.2024.						235,76 31321	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	MZO ZA PRIPRAVNI	tem žiro račun br
11.3.2024.						116,61 23141	MATERIJAL ZA HIGIJSKE POTREBE I NIJEČ	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						637,87	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLAS	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						124,94 32216	UREDSKI MATERIJAL	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						202,48 32212	OSTALI MATERIJAL I SIROVINE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						186,30 31211	OSTALI MATERIJAL I SIROVINE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						17,38 32229	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	SOŽ	tem žiro račun br
11.3.2024.						106,77 32229			
11.3.2024.						250,69			
11.3.2024.						212,50 32399			
15.3.2024.	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	ZAGREB	26431/1/365	Ispitivanje isprav sus za gaš požar				

15.3.2024	HPB	87939104217	ZAGREB	24021005862	HPB naknada 2/24	36.19	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
20.3.2024	KONZUM	62226620908		27380/1700/1	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 3/24	48,65	46,35	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODR	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
20.3.2024	AGRO SIJEME d.o.o. za trgovinu i us	49068664606	KAMENKOST	11328/205/5	LOPATICA ZA SMEČE 3/24	2,30	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODR	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	REPROMATERIJALU ANA	61799783679	SPUT	62/1/3	kulije i dekorativne trake za učeni	46,41	36,03	OŠTALI MATERIJAL I SIROVINE	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	POINT INFORMATIKA	80947211460		45-1-1	naljepnice za knjižnicu 3/24	129,38	32219	OŠTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNO	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	ADMINISTRATOR d.o.o.			157-2024	Ugovor GPPR 3/24	46,45	32389	OŠTALJE RAČUNALNE USLUGE	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	TEDI d.o.o.	05614216244	IMOTSKI	4009-01872-02	mater. ZA ŠKOLU 3/24	5,00	32211	UŠEDSKI MATERIJAL	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	TEDI d.o.o.	05614216244	IMOTSKI	4047-01872-02	mater. ZA ŠKOLU 3/24	15,65	32229	OŠTALI MATERIJAL I SIROVINE	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	PUTNI NALOG				PN LOCCO	8,00	32311	SUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	PUTNI NALOG				PN LOCCO	32,00	32311	SUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	PUTNI NALOG				PN 3/2024	73,40	32311	SUŽBENA PUTOVANJA	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	PUTNI NALOG				PN 3/2024	10,50	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	PUTNI NALOG				PN 4/2024	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
22.3.2024	PUTNI NALOG				PN 5/2024	30,00	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
24.3.2024	TEDI d.o.o.	05614216244	IMOTSKI	10998-01818-02	mater. ZA ŠKOLU za nagrade učer	58,90	58,90	OŠTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNO	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
25.3.2024					USKRSNICA PRIPRAVNIK I ŠABIC	100,00	312131	OŠTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-DAR DIEG	MZO ZA PRIPRAVNIKA		tem žiro račun br
26.3.2024	STUDEMAC d.o.o.	02023029348	KAMENKOST	9235/1393/1	NAGRADE ZA UČENIKE 3/24	15,11	15,11	NAMIRNICE	Županija 4.4.1	SOŽ	tem žiro račun br
28.3.2024	ALAN PEKARINCA d.o.o.	65409494383	IMOTSKI	12/FIN/1	UČENIČKE MARENDE 2/24	23643,56	2585,08	NAMIRNICE	PREHRANA	PREHRANA	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. 4	4232,79	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	EU PROJEKT Bio Mo	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. 4	746,96	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	Min.gospodarstva i	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. 5	7619,02	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	EU PROJEKT Bio Mo	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. 5	1344,53	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	Min.gospodarstva i	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. 6	4356,95	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	EU PROJEKT Bio Mo	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. 6	768,87	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	Min.gospodarstva i	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. UP	1690,96	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	EU PROJEKT Bio Mo	tem žiro račun br
28.3.2024					UG.O DIELU AKT. UP	298,40	32372	UGOVOR O DIELU	EU PROJEKT "Bio Mozaik"	Min.gospodarstva i	tem žiro račun br

75706,53

datum izvješća: 10. travnja 2024.
 voditelj računovodstva: MARIJA PUJIĆ
 odgovorna osoba: MARIJA BIČIĆ