

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA PROSINAC 2024.

| datum       | primatelj                           | OIB         | mjesto            | broj plaćenog računa | opis                                | plaćeni iznos | knjiženo po    |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.12.2024.  |                                     |             |                   |                      |                                     | 74,58         |                |
| 1.12.2024.  | BERLINER d.o.o.                     | 52577724077 | Split, podružnica | 24159/P18/1          | MATERIJAL ZA ŠKOLSKI ADVENTS        | 32,15         | žiro račun 146 |
| 1.12.2024.  | LIDL Hrvatska d.o.o.                | 66089976432 | IMOTSKI           | 16975/POSLO133/10416 | MAGRADE ZA DIECU 11/24              | 42,43         | žiro račun 146 |
| 6.12.2024.  |                                     |             |                   |                      |                                     | 1988,30       |                |
| 6.12.2024.  | RIF - Hrvatska zajednica računovod. | 75508100288 |                   | 7961-P1-1            | RIF ČASOPIS ZA RAČ. PRETPLATA ;     | 160,00        | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | LEPRINKA d.o.o.                     | 27332507825 |                   | 1946/1/1             | Mj. održ. prog. 11/24               | 87,50         | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | VLAŠTITI PRIJEVOZ UČENIKA           |             | RUNOVIĆ           | 11/24                | VL. PR. UČENIKA 11/24               | 107,73        | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | Zag                                 | 15330439545 | IMOTSKI           | 1481/M01/2           | URED MATER. 11/24                   | 92,79         | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | Veterinarska stanica Vibovec        | 43025336094 | VRBOVEC           | 4049-100-77          | Deratizacija i dezinfekcija prema i | 186,64        | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | TERMIN d.o.o.                       | 54229813516 | IMOTSKI           | 1344/AV01/1          | MATERIJAL ZA ŠKOLU - ODRŽAVA        | 53,40         | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | PROVIDEO   d.o.o. za trgovinu       | 08289581177 |                   | 1669/VP-01/1         | PAPIR ZA RUKU 11/24                 | 211,94        | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | CORONA COPY d.o.o.                  | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAK    | 3584-24-1            | SERVIS KOPIRNOG STROJA U KNJI       | 228,50        | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | Naklada LJEVAK                      | 80364394364 | ZAGREB            | 7220/997/100         | LEKTIRE ZA KNIŽNICU --> "BACIT (    | 300,00        | Donacije       |
| 6.12.2024.  | Naklada LJEVAK                      | 80364394364 | ZAGREB            | 7220/997/100         | LEKTIRE ZA KNIŽNICU --> "BACIT (    | 1,97          | Donacije       |
| 6.12.2024.  | GLAS KONCILA                        | 42821159693 | ZAGREB            | 903-1-1              | GLAS KONCILA-MAK godišnja pre'      | 30,00         | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | Poliklinika Dr. METER               | 92928025490 |                   | 2024-0097            | SISTEMATSKI                         | 318,54        | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | ADMINISTRATOR d.o.o.                | 835-2024    |                   | 835-2024             | Ugovor o pružanju usluge GDPR 1     | 46,45         | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | In Rebus d.o.o.                     | 91591564577 | ZAGREB            | 2200-1-1             | Digit. ured.posl. 11/24             | 130,65        | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | TOMMY D.O.O.                        | 00278260010 |                   | 9/10284/1            | SENDVIČI ZA NATJEČANJE U STOL       | 10,20         | SDŽ            |
| 6.12.2024.  | ŠONA d.o.o.                         | HF022723    | POSUŠJE           | 12378                | MATERIJAL ZA DEKORACIJU ŠKOL        | 21,99         | SDŽ            |
| 9.12.2024.  |                                     |             |                   |                      |                                     | 72,00         |                |
| 9.12.2024.  | O.P.G. DANJA VRANIJEŠ               | 24088564925 | KUENAK            | 8                    | MEDNI DAN 2024                      | 72,00         | SDŽ            |
| 11.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 56850,23      |                |
| 11.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 9317,95       | SDŽ            |
| 11.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 53,76         | MZO            |
| 11.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 7818,06       | MZO            |
| 11.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 3643,18       | MZO            |
| 11.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 34420,92      | MZO            |
| 11.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 1596,36       | MZO            |
| 12.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 1576,05       | MZO            |
| 12.12.2024. | CROATIA BUS ZAGREB                  | 57123451910 | ZAGREB            | 9-1-333              | PRIJEVOZ UČENIKA 11/24              | 1576,05       | SDŽ            |
| 13.12.2024. | HPB                                 | 87939104217 | ZAGREB            | 24111005930          | HPB naknada 11/24                   | 40,61         | SDŽ            |
| 13.12.2024. |                                     |             |                   |                      |                                     | 311,46        |                |
| 19.12.2024. | Naklada LJEVAK                      | 80364394364 | ZAGREB            | 7967/997/100         | LEKTIRE ZA KNIŽNICU -2024           | 310,00        | MZO Lektire    |
| 19.12.2024. | Naklada LJEVAK                      | 80364394364 | ZAGREB            | 7967/997/100         | LEKTIRE ZA KNIŽNICU -2024           | 1,46          | MZO Lektire    |
| 20.12.2024. | DENI-BUS   d.o.o.                   | 50646729695 | ZMIJAVCI          | 92/1/1               | PRIJEVOZ UČENIKA NA MEDITERA        | 500,00        | SDŽ            |
| 27.12.2024. | HT d.o.o.                           | 81793146560 | ZAGREB            | 5006225189-303-9     | HT-Halo basic 11/24                 | 11,63         | SDŽ            |
| 27.12.2024. | HT d.o.o.                           | 81793146560 | ZAGREB            | 5019006251-303-1     | HT-Net phone paket 11/24            | 9,97          | SDŽ            |
| 27.12.2024. | HT d.o.o.                           | 81793146560 | ZAGREB            | 5011196611-303-5     | HT-mj.naknada 11/24                 | 14,62         | SDŽ            |

|             |                                 |             |                       |                                 |                  |         |       |                                 |                |          |                |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------|-------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 27.12.2024. | HEP OPSKRBA                     | 63073332379 | 0010273648-241120-3   | HEP Opskrba 11/24               | HP NAKNADA 11/24 | 633.81  | 32231 | ELEKTRIČNA ENERGIJA             | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | HP - Hrvatska pošta             | 87311810356 | 6980-92004-2          |                                 |                  | 14,86   | 32313 | POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I : | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | BRODOMERKUR                     | 33956120458 | 155-918-3901          | MATERIJAL ZA ŠKOLU 11/24        |                  | 22,31   | 32242 | MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE   | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | OPĆINA RUNOVIĆI                 | 45457761971 | 4-5                   | Komunalna naknada 10-12/24      |                  | 338,43  | 32349 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE         | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | Telemach Hrvatska d.o.o.        | 70133616033 | ZagreB                | RAČ. 11/24                      |                  | 19,59   | 32311 | USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA      | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | T-MOBILE HRVATSKA               | 81793146560 | 1006578661/R900/900   | T-mobile MOB. 11/24             |                  | 35,45   | 32311 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA         | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | ČISTOČA IMOTSKKE KRAJINE d.o.o. | 50922689010 | 018249393949001241201 | ČISTOČA Seb. 11/24              |                  | 34,68   | 32342 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA         | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | ČISTOČA IMOTSKKE KRAJINE d.o.o. | 50922695010 | 0171-31499023-1124    | ČISTOČA Run. 11/24              |                  | 111,73  | 32342 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA         | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | VODOVOD d.o.o.                  | 41272392545 | 5292-22016101-1124    | VODA RUN. 11/24                 |                  | 56,95   | 32341 | OPSKRBA VODOM                   | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | TOMMY D.O.O.                    | 00278260010 | 10/10284/1            | SENDVIČI ZA NATJECANJE U RUKC   |                  | 57,99   | 32224 | NAMIRNICE                       | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | PUTNI NALOG                     |             |                       | PN 31/24                        |                  | 101,70  | 23211 | SUŽBENA PUTOVANJA               | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | PUTNI NALOG                     |             |                       | PN 32/24                        |                  | 31,80   | 23211 | SUŽBENA PUTOVANJA               | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | PUTNI NALOG                     |             |                       | PN 33/24                        |                  | 88,00   | 23211 | SUŽBENA PUTOVANJA               | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | PUTNI NALOG                     |             |                       | PN 34/24                        |                  | 160,00  | 23211 | SUŽBENA PUTOVANJA               | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 27.12.2024. | PUTNI NALOG                     |             |                       | PN 35/24                        |                  | 116,60  | 23211 | SUŽBENA PUTOVANJA               | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 157 |
| 30.12.2024. |                                 |             |                       |                                 |                  | 132,73  |       |                                 |                |          |                |
| 30.12.2024. |                                 |             |                       | STP 11-12/24 NETO               |                  | 72,91   | 23111 | OBVEZE ZA ZAPOSLJENE I PRIVREK  | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 158 |
| 30.12.2024. |                                 |             |                       | STP 11-12/24 MIO                |                  | 22,79   | 23151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIG    | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 158 |
| 30.12.2024. |                                 |             |                       | STP 11-12/24 POREZ              |                  | 18,23   | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA       | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 158 |
| 30.12.2024. |                                 |             |                       | STP 11-12/24 ZDRAVSTVENO        |                  | 18,80   | 31321 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVST    | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 158 |
| 31.12.2024. |                                 |             |                       |                                 |                  | 375,86  |       |                                 |                |          |                |
| 31.12.2024. | ALAN PEKARIĆ d.o.o.             | 65409494383 | IMOTSKI               | UČENIČKE MARENDE 11/24          |                  | 3384,05 | 32224 | NAMIRNICE                       | PREHRANA       | PREHRANA | žiro račun 159 |
| 31.12.2024. | ADMINISTRATOR d.o.o.            |             |                       | Usluge provedbe jedinstavne nai |                  | 331,81  | 32379 | OSTALE INTELJEKTUALNE USLUGE    | Županija 4.4.1 | SDŽ      | žiro račun 159 |

67131,94

datum izvješća: 17 siječnja 2025.  
 voditelj računodstva: MARIJA PUJIĆ  
 odgovorna osoba: MARIJA BIODIĆ