Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE-NESLANOVAC
Adresa: SARAJEVSKA 30
OIB: 32187511702

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto		ozemljuška jedinica	pozicija	knjiženo po
1.3.2024.						8,49					
1.3.2024.					MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE A.B.	8,49	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	produženi boravak		tem.žiro račun br
5.3.2024.						12444,98					
5.3.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 2/2024	7785,34	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE	produženi boravak		tem.žiro račun br
5.3.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 2/2024	633,60	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	produženi boravak		tem.žiro račun br
5.3.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 2/2024	2104,66	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	produženi boravak		tem.žiro račun br
5.3.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 2/2024	1736,38	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	produženi boravak		tem.žiro račun br
5.3.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 2/2024	185,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	produženi boravak		tem.žiro račun br
5.3.2024.						2529,40					
6.3.2024.											
6.3.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	2328/111/2	NAMIRNICE	119,98	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	2503/111	NAMIRNICE	40,62	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	469-001	ŠKOLSKA KUHINJA	51,24	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	469-001	ŠKOLSKA KUHINJA	119,39	322244	SVJEŽE POVRĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	468-001	ŠKOLSKA KUHINJA	159,91	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	468-001	ŠKOLSKA KUHINJA	113,45	322244	SVJEŽE POVRĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	467	ŠKOLSKA KUHINJA	270,65	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	60/3/1	MESO	450,86	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	2654/111	NAMIRNICE	123,33	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	1745-303 1724-303	ŠKOLSKA KUHINJA	39,03	322247	RIBA	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	1746-303	ŠKOLSKA KUHINJA	189,61	322247	RIBA	produženi boravak		tem.žiro račun br
6.3.2024.	NAKLADA SLAP D.O.O.	70108447975	JASTREBARSKO	900/3/1	MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE PSIHI	200,09	32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALE	grad		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 7-2024	49,55	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	grad		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 8-2024	49,55	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	grad		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	59,71	23113	OBVEZE ZA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	20,27	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	2,03	23142	PRIREZ POREZU NA DOHODAK IZ PLAĆA	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	20,51	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	15,39	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	0,50	31322	DOPRINOSI ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	1,76	31332	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	217,75	32961	TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	2,78	34331	ZATEZNE KAMATE NA POREZE	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	17,71	34332	ZATEZNE KAMATE ZA DOPRINOSE	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	27,79	34339	ZATEZNE KAMATE NA NETO PLAĆU	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PRESUDI A.B.P.	15,94	34339	ZATEZNE KAMATE NA NETO PLAĆU	MZO		tem.žiro račun br
6.3.2024.					ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 6 I 7-2024	150,00		DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	grad		tem.žiro račun br
6.3.2024.						109,01					
7.3.2024.					E ŠKOLE 3/2024	109,01	32372	UGOVOR O DJELU	grad		tem.žiro račun br
7.3.2024.						12674,56					
8.3.2024.											
8.3.2024.					POMOĆNICI 2/2024	8787,52	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREMENO ZAPOSLENE	grad		tem.žiro račun br
8.3.2024.					POMOĆNICI 2/2024	302,17	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	grad		tem.žiro račun br
8.3.2024.					POMOĆNICI 2/2024	1639,56	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	grad		tem.žiro račun br
8.3.2024.					POMOĆNICI 2/2024	1770,31	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	grad		tem.žiro račun br
8.3.2024.					POMOĆNICI 2/2024	175,00	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	grad		tem.žiro račun br
8.3.2024.						85,66					
10.3.2024.											
10.3.2024.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	2024/019999/1114867	PLATNI PROMET 2/2024	85,66	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	grad		tem.žiro račun br
13.3.2024.						1801,99					
13.3.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	42899	školska kuhinja	1108,13	322242	KRUH	produženi boravak		tem.žiro račun br
13.3.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	2978-111	NAMIRNICE	48,45	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
13.3.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	3056/111/2	NAMIRNICE	27,31	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
13.3.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	2045-303	ŠKOLSKA KUHINJA	162,50	322247	RIBA	produženi boravak		tem.žiro račun br
13.3.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	71/3	MESO	421,98	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		tem.žiro račun br
13.3.2024.	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	ZAGREB	17746-5226-1	GORIVO ZA KOSILICU	33,62	32234	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	grad		tem.žiro račun br
18.3.2024.						3737,87					
18.3.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	45344	prehrana 2/2024	2827,50	322242	KRUH	MZO		tem.žiro račun br
18.3.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	2328-303	ŠKOLSKA KUHINJA	189,61	322247	RIBA	produženi boravak		tem.žiro račun br
18.3.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	81/3	MESO	605,17	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		tem.žiro račun br
18.3.2024.					ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 8-2024	60,00	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	MZO		tem.žiro račun br
18.3.2024.					MATERIJAL ZA NASTAVU U.P.	55,59	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	posebna skupina		tem.žiro račun br
18.3.2024.						133,15					
19.3.2024.											
19.3.2024.					SMJEŠTAJ ZA SLUŽBENI PUT V.Š.	66,80	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	grad		tem.žiro račun br
19.3.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN RH		ZAGREB		PRISTOJBE K.P.	66,35	32952	Sudske pristojbe	MZO		tem.žiro račun br
20.3.2024.						2129,59					
20.3.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	3297/111/2	NAMIRNICE	302,50	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
20.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	581-001	ŠKOLSKA KUHINJA	433,23	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		tem.žiro račun br
20.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	580-001	ŠKOLSKA KUHINJA	297,63	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		tem.žiro račun br
20.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	579-001	ŠKOLSKA KUHINJA	136,71	322244	SVJEŽE POVRĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
20.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	579-001	ŠKOLSKA KUHINJA	325,03	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
20.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	582-001	ŠKOLSKA KUHINJA	210,00	322244	SVJEŽE POVRĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
20.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	582-001	ŠKOLSKA KUHINJA	304,49	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		tem.žiro račun br
20.3.2024.					ISPLATA PO PUTNIM ANLOZIMA 3 I 4-2024	120,00	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	MZO		tem.žiro račun br
20.3.2024.						43,41					
21.3.2024.					MATERIJAL	43,41	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	produženi boravak		tem.žiro račun br
21.3.2024.	TOMMY društvo s ograničenom oc	00278260010	SPLIT			1825,00					
22.3.2024.											
22.3.2024.	TERME SVETI MARTIN D.O.O.	37324171729	SVETI MARTIN N	024-772337	SMJEŠTAJ B.A.	345,00	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	grad		tem.žiro račun br
22.3.2024.	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH	78661516143	ZAGREB		KTIZACIJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE J.M.	80,00	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	grad		tem.žiro račun br
22.3.2024.					USKRSNICA POMOĆNICI	1400,00	31219	OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE	grad		tem.žiro račun br
25.3.2024.						646,80					
25.3.2024.	HOTEL IMPERIAL VODICE D.O.	06819473304	VODICE	260-001010-269	SMJEŠTAJ ZA SLUŽBENI PUT Z.N.	46,80	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	grad		tem.žiro račun br
25.3.2024.					USKRSNICA PRODUŽENI	600,00	31219	OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE	produženi boravak		tem.žiro račun br
28.3.2024.						15665,99					
28.3.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	53248-999	PREHRANA 3/2024	13198,13	32224	NAMIRNICE	MZO		tem.žiro račun br
28.3.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	53247	KRUH	820,64	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
28.3.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	3659-111	NAMIRNICE	141,45	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		tem.žiro račun br
28.3.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	605	ŠKOLSKA KUHINJA	288,81	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		tem.žiro račun br
28.3.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	88	MESO	388,75	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		tem.žiro račun br
28.3.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	91-3	MESO	469,83	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		tem.žiro račun br
28.3.2024.					PRIJEVOZ PO PUTNIM NALOZIMA 10,11 I 12-	180,00	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	MZO		tem.žiro račun br
28.3.2024.					ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 9-2024	145,20	32115 I 32111	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	grad		tem.žiro račun br
28.3.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN RH		ZAGREB		PRISTOJBE K.P.	33,18	32952	SUDSKE PRISTOJBE	MZO		tem.žiro račun br
						53835,90					

datum izvješća: 10 travnia 2024.
voditelj računovodstva: JOLANDA MALEŠ
odgovorna osoba: MILJENKO BITANGA

Osnovna škola RAVNE NJIVE-NESLANOVAC SPLIT