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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA PROSINAC 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto		organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
5.12.2024.						**17551,22**					
5.12.2024.	ADRIA PLIN D.O.O.	94466377826	KAŠTEL SUĆURAC	7093	PLIN	37,80	32233	PLIN	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	233297	ŠKOLSKA KUHINJA NAMIRNICE 11/2024	1170,35	322242	KRUH	MZO		žiro račun 235
5.12.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	233298		13182,75	32224	NAMIRNICE	MZO		žiro račun 235
5.12.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	16128	NAMIRNICE	72,00	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	16073	NAMIRNICE	163,72	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	DALMACIJA BUS SPLIT D.O.O.	53076189788	SPLIT	512	PRIJEVOZ UČENIKA MATERIAL	225,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	KaPa sviet higijene d.o.o.	06548374997	Vinkovci	1006		320,00	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTRE	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2433-001	ŠKOLSKA KUHINJA	241,50	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	TRAMAX D.O.O.		SPLIT	6664	POSEBNA SKUPINA	112,10	32211	UREDSKI MATERIJAL	MZO		žiro račun 235
5.12.2024.	KATARINA ZRINSKI D.O.O.		VARAŽDIN	1780	DOSTAVA	11,50	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2474-001	ŠKOLSKA KUHINJA	388,25	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2434-001	ŠKOLSKA KUHINJA	472,29	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	TRAMAX D.O.O.		SPLIT	6675-002	UREDSKI MATERIJAL	21,75	32211	UREDSKI MATERIJAL	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	690	MESO	648,84	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		žiro račun 235
5.12.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	699	MESO	394,30	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		žiro račun 235
6.12.2024.						**29836,12**					
6.12.2024.	ROTTEX D.O.O	65735633110	BIOGRAD	12643	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	183,00	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEI	produženi boravak		žiro račun 236
6.12.2024.	VOX BRANKO		SPLIT	2132	RAD	50,00	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ	produženi boravak		žiro račun 236
6.12.2024.	VOX BRANKO		SPLIT	1393-01	MATERIJAL	380,00	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEI	produženi boravak		žiro račun 236
6.12.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 11/2024	8891,64	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREI	produženi boravak		žiro račun 236
6.12.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 11/2024	2455,95	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSK	produženi boravak		žiro račun 236
6.12.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 11/2024	2026,15	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAV	produženi boravak		žiro račun 236
6.12.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 11/2024	185,00	32121	PRIJEVOZ			
6.12.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 11/2024	400,00	31213	DAR ZA DJETE			
6.12.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 11/2024	932,16	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	produženi boravak		žiro račun 236
6.12.2024.					POMOĆNICI 11/2024	8989,64	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREI	grad		žiro račun 236
6.12.2024.					POMOĆNICI 11/2024	1847,65	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSK	grad		žiro račun 236
6.12.2024.					POMOĆNICI 11/2024	1865,92	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAV	grad		žiro račun 236
6.12.2024.					POMOĆNICI 11/2024	175,00	32121	PRIJEVOZ	grad		
6.12.2024.					POMOĆNICI 11/2024	700,00	31213	DAR ZA DJETE	grad		
6.12.2024.					POMOĆNICI 11/2024	471,21	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	grad		žiro račun 236
6.12.2024.					isplata po putnom nalogu 101-20	222,80	32113				
6.12.2024.					isplata po putnom nalogu 101-20	60,00	32111				
9.12.2024.						**1453,88**					
9.12.2024.					E ŠKOLE	109,01	32372	UGOVOR O DJELU	grad		
9.12.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	16303/111	NAMIRNICE	108,00	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		žiro račun 239
9.12.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	36457	ŠKOLSKA KUHINJA	55,55	322247	RIBA	produženi boravak		žiro račun 239
9.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2524-001	ŠKOLSKA KUHINJA	250,93	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		žiro račun 239
9.12.2024.	PRIRODOSLOVNI MUZEJ	94803164108	SPLIT	60/24	RADIONICA	40,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	produženi boravak		žiro račun 239
9.12.2024.	TEHNIČAR - SERVIS	15449308825	KAŠTEL SUĆURAC	220	SERVIS	890,39	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE	produženi boravak		žiro račun 239
10.12.2024.						**106,16**					
10.12.2024.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	2024/019999/10379251/01	PLATNI PROMET	106,16	34321	NAKNADA 11/2024	grad		grad 96
11.12.2024.						**1343,22**					
11.12.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	16372/111	NAMIRNICE	248,90	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		žiro račun 241
11.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2526-001	ŠKOLSKA KUHINJA	100,61	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		žiro račun 241
11.12.2024.	MOZAIK KNJIGA D.O.O.		ZAGREB	9680-2000-1224	KNJIGE ZA KNJIŽNICU	633,70	42411	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	MZO		žiro račun 241
11.12.2024.					ISPLATA PO RAČUNU 310094-725	47,00	32131	KOTIZACIJA			
11.12.2024.					ISPLATA PO RAČUNU 21091	33,20	32212	STR.LITERATURA			
					LEKTIRA						
11.12.2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.		ZAGREB	5248-228-204		279,81	42411	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	MZO		žiro račun 241
12.12.2024.						**29,00**					
12.12.2024.	TRAMAX D.O.O.		SPLIT	6660	UREDSKI MATERIJAL	29,00	32211	UREDSKI MATERIJAL	grad		grad 97
13.12.2024.						**772,17**					
13.12.2024.					UGOVOR O DJELU	746,52	32372	UGOVOR O DJELU			
13.12.2024.					ISPLATA PO RAČUNU 16765	25,65	32219	MATERIJAL ZA PRIREDBU			
16.12.2024.						**5057,55**					
16.12.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	36773-303	ŠKOLSKA KUHINJA	55,55	322247	RIBA	produženi boravak		žiro račun 246
16.12.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	714	MESO	679,54	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		žiro račun 246
16.12.2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.		ZAGREB		ŠKOLSKA KNJIGA POVRAT JAMST	4322,46	23299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	MZO		žiro račun 246
17.12.2024.						**5700,00**					
17.12.2024.					PRODUŽENI BOŽIĆNICE	1800,00	31219		produženi boravak		
17.12.2024.					POMOĆNICI BOŽIĆNICE	3900,00	31219		grad		grad 99
19.12.2024.						**11872,70**					
19.12.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	16699/111	NAMIRNICE	199,59	32224	NAMIRNICE	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	GRADA PRODAJNI CENTRI-SOLIN	70571833346	SOLIN	15901-20010123-50	KLIME I GRIJALICE	3897,00	02231	OPREMA ZA GRIJANJE ,VENTILAC	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	GRADA PRODAJNI CENTRI-SOLIN	70571833346	SOLIN	15901-20010123-50	KLIME I GRIJALICE	477,00	04211	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	HAGLEINTNER HYGIENE HRVATSK	74412164591	JASTREBARSKO	2405003388	MAT ZA ČIŠĆENJE	192,10	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEI	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	HAGLEINTNER HYGIENE HRVATSK	74412164591	JASTREBARSKO	2405003414	MAT ZA ČIŠĆENJE	132,40	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEI	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2549	ŠKOLSKA KUHINJA	671,94	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2550-001	ŠKOLSKA KUHINJA	440,54	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	10670-3000	LEKTIRA	350,28	42411	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	MZO		žiro račun 249
19.12.2024.	TRAMAX D.O.O.		SPLIT	6919-002	UREDSKI MATERIJAL	47,90	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE F	produženi boravak		žiro račun 249
19.12.2024.	U.O.EMA	67382371334	SPLIT	12178	BOŽIĆNA VEČERA ZAPOSLENIKA	3430,00	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	dvorana		žiro račun 249
19.12.2024.					ISPLATA PO RAČUNU 19305	428,73	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA			
19.12.2024.-					ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 1(	30,00	32111	PUTNI NALOG 108/2024			
19.12.2024.					ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 1(	82,00	32115	PUTNI NALOG 108/2024			
19.12.2024.					UGOVOR O DJELU	1493,06	32372	UGOVOR O DJELU	dvorana		žiro račun 249
20.12.2024.						**5233,97**					
20.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2592-001	ŠKOLSKA KUHINJA	208,82	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		žiro račun 250
20.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2593-001	ŠKOLSKA KUHINJA	572,76	322241	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	produženi boravak		žiro račun 250
20.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2594-001	ŠKOLSKA KUHINJA	353,92	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		žiro račun 250
20.12.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	2595-001	ŠKOLSKA KUHINJA	295,79	322243	SVJEŽE VOĆE	produženi boravak		žiro račun 250
20.12.2024.	PEL 3 D.O.O.	16746074162	SPLIT	1401	RADOVI	3100,00	32321	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ	dvorana		žiro račun 250
20.12.2024.	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	10870-3000	primjeri zadataka	210,00	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE F	produženi boravak		žiro račun 250
20.12.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	725	MESO	492,68	322240	MESO I MESNE PRERAĐEVINE	produženi boravak		žiro račun 250
						78955,99					

datum izvješća: 15 siječnia 2025.
voditelj računovodstva: JOLANDA MALEŠ
odgovorna osoba: MILJENKO BITANGA