

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicij knjiženo po
5.2.2024.						22437,10			
5.2.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	18065/999	OBROCI 1/2024	16299,85	32224	NAMIRNICE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	17822/999	ŠKOLSKA KUHINJA	1246,78	32224	KRUH	tem.žiro račun br
5.2.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	1118	NAMIRNICE	104,26	32224	NAMIRNICE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	505-303	ŠKOLSKA KUHINJA	45,81	32224	RIBA	tem.žiro račun br
5.2.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	736-303	ŠKOLSKA KUHINJA	45,81	32224	RIBA	tem.žiro račun br
5.2.2024.	HAGLEINTNER HYGIENE HRVATSK	74412164591	JASTREBARSKO	2305003841	MAT ZA ČIŠĆENJE	172,03	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	109-001	ŠKOLSKA KUHINJA	412,50	32224	NAMIRNICE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	155-001	ŠKOLSKA KUHINJA	261,45	32224	SVJEŽE VOĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	155-001	ŠKOLSKA KUHINJA	73,88	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	156-001	ŠKOLSKA KUHINJA	283,13	32224	SVJEŽE VOĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	157-001	ŠKOLSKA KUHINJA	458,30	32224	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	154-001	ŠKOLSKA KUHINJA	268,00	32224	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	154-001	ŠKOLSKA KUHINJA	56,65	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	202-001	ŠKOLSKA KUHINJA	278,90	32224	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	201-001	ŠKOLSKA KUHINJA	662,38	32224	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	200-001	ŠKOLSKA KUHINJA	164,32	32224	SVJEŽE VOĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	200-001	ŠKOLSKA KUHINJA	120,73	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	199-001	ŠKOLSKA KUHINJA	263,02	32224	SVJEŽE VOĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	199-001	ŠKOLSKA KUHINJA	152,78	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	MAT OBRT ZA PODUKU	96946541215	ZAGREB	12-1	MAT LIGICA	35,00	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	tem.žiro račun br
5.2.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	26/3	MESO	1037,52	32224	MESO I MESNE PRERADEVINE	tem.žiro račun br
6.2.2024.						12480,33			
6.2.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 1/2024	98,27	12911	POTRAŽ.-NAKNADE KOJE SE REFU	tem.žiro račun br
6.2.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 1/2024	7801,84	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVRE	tem.žiro račun br
6.2.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 1/2024	98,27	23122	OBAVEZE ZA BOLOVANJE IZNAD 4	tem.žiro račun br
6.2.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 1/2024	601,38	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	tem.žiro račun br
6.2.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 1/2024	2100,70	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIG	tem.žiro račun br
6.2.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 1/2024	1733,13	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	tem.žiro račun br
6.2.2024.					PRODUŽENI BORAVAK 1/2024	145,01	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAĆ	tem.žiro račun br
7.2.2024.						-98,27			tem.žiro račun br
7.2.2024.	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4878/3003/1	LEKTIRA	88,98	42411	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	MZO tem.žiro račun br
7.2.2024.	JADRAN HOTELI D.D.	45875673150	RIJEKA	2024-000152-050-11	smještaj Drnasin E ŠKOLE 2/2024	146,50	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽE	grad tem.žiro račun br
8.2.2024.						109,01	32372	UGOVOR O DJELU	grad tem.žiro račun br
8.2.2024.						12642,74			
8.2.2024.					POMOĆNICI 1/2024	8813,45	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVRE	grad tem.žiro račun br
8.2.2024.					POMOĆNICI 1/2024	302,10	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	grad tem.žiro račun br
8.2.2024.					POMOĆNICI 1/2024	1613,68	23151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIG	grad tem.žiro račun br
8.2.2024.					POMOĆNICI 1/2024	1770,31	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	grad tem.žiro račun br
8.2.2024.					POMOĆNICI 1/2024	143,20	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAĆ	grad tem.žiro račun br
9.2.2024.						7,78			
9.2.2024.	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT		TOMMY	7,78	32216	MATERIJAL ZA HIGIENSKU POTRE	grad tem.žiro račun br
10.2.2024.						74,02			
10.2.2024.	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473			PL.PROMET 1/2024	74,02	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	grad tem.žiro račun br
12.2.2024.						454,52			
12.2.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	1418-111-2	NAMIRNICE	230,69	32224	NAMIRNICE	tem.žiro račun br
12.2.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	1419/111/2	NAMIRNICE	123,83	32224	NAMIRNICE	tem.žiro račun br
12.2.2024.	PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI	20858497843	SPLIT		SVEUČILIŠTE	100,00	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOV	grad tem.žiro račun br
13.2.2024.						34,73			
13.2.2024.	CHIPOTEKA Z-EL D.O.O.	11374156664	SESVETE		CHIPOTEKA	34,73	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE R	grad tem.žiro račun br
14.2.2024.						223,86			
14.2.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	1746/111/2	NAMIRNICE	155,98	32224	NAMIRNICE	tem.žiro račun br
14.2.2024.	BROSS TRADE D.O.O.	83598114879	SPLIT	1781/111/2	NAMIRNICE	7,88	32224	NAMIRNICE	tem.žiro račun br
14.2.2024.					MARUŠIĆ	60,00	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽB	MZO tem.žiro račun br
26.2.2024.						12748,31			
26.2.2024.	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	27608-999	prehrana 2/2024	10577,59	32224	KRUH	tem.žiro račun br
26.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	280-001	ŠKOLSKA KUHINJA	764,29	32224	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI	tem.žiro račun br
26.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	305-001	ŠKOLSKA KUHINJA	154,35	32224	SVJEŽE VOĆE	tem.žiro račun br
26.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	305-001	ŠKOLSKA KUHINJA	182,06	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
26.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	306-001	ŠKOLSKA KUHINJA	53,55	32224	SVJEŽE VOĆE	tem.žiro račun br
26.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	306-001	ŠKOLSKA KUHINJA	224,60	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
26.2.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	35/3/1	MESO	251,29	32224	MESO I MESNE PRERADEVINE	tem.žiro račun br
26.2.2024.	VINKO GALIĆ D.O.O	23406486967	SPLIT	43/3/1	MESO	540,58	32224	MESO I MESNE PRERADEVINE	tem.žiro račun br
27.2.2024.						1723,34			
27.2.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	945-303	ŠKOLSKA KUHINJA	189,61	32224	RIBA	tem.žiro račun br
27.2.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	1252-303	ŠKOLSKA KUHINJA	189,61	32224	RIBA	tem.žiro račun br
27.2.2024.	CENTAURUS d.o.o	23406486967	SOLIN	1130-303	ŠKOLSKA KUHINJA	56,35	32224	RIBA	tem.žiro račun br
27.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	338	ŠKOLSKA KUHINJA	384,77	32224	MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI	tem.žiro račun br
27.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	339	ŠKOLSKA KUHINJA	126,00	32224	SVJEŽE VOĆE	tem.žiro račun br
27.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	339	ŠKOLSKA KUHINJA	139,09	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
27.2.2024.	KOZJAK DVA d.o.o	85962001222	21000 SPLIT	340	ŠKOLSKA KUHINJA	114,15	32224	SVJEŽE POVRĆE	tem.žiro račun br
27.2.2024.	HOTEL INTERNATIONAL	66859264899	ZAGREB		HUP SMJEŠTAJ	209,99	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOV	grad tem.žiro račun br
27.2.2024.					BAKOTIĆ	73,80	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽB	grad tem.žiro račun br
27.2.2024.					DRNASIN	61,97	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽB	grad tem.žiro račun br
27.2.2024.						178,00			tem.žiro račun br
						63171,22			

datum izvješća: 15 ožujka 2024.  
 voditelj računovodstva: JOLANDA MALEŠ  
 odgovorna osoba: MILJENKO BITANGA

