Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA ZMIJAVCI
Adresa: DR.FRANJE TUĐMANA 189
OIB: 20595920000

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA KOLOVOZ 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	opis	plaćeni iznos	konto		organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
9.8.2024.				Plaća 07/2024	193,94	12911	POTRAŽ.-NAKNADE KOJE SE REFUI	MZOŠ		tem.plaće br. 42
9.8.2024.				Isplata plaće 07/2024	19242,91	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	MZOŠ		tem.plaće br. 43
9.8.2024.				Isplata plaće 07/2024	16144,16	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS	MZOŠ		tem.plaće br. 43
9.8.2024.				Isplata plaće 07/2024	7186,87	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	MZOŠ		tem.plaće br. 43
9.8.2024.				Isplata plaće 07/2024	71413,71	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	MZOŠ		tem.plaće br. 43
9.8.2024.				Isplata plaće 07/2024	322,33	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	MZOŠ		tem.plaće br. 43
9.8.2024.				Isplata plaće 07/2024	193,94	23122	OBAVEZE ZA BOLOVANJE IZNAD 42	MZOŠ		tem.plaće br. 43
9.8.2024.				Naknada za invalide 07/2024	336,00	32955	Novčana naknada poslodavca zbo	MZOŠ		tem.plaće br. 45
9.8.2024.	ADMINISTRATOR D.O.O	34658637472	Krivodol	Administrator 07/2024	66,36	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Školska dvorana VLASTITI PRIHODI		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	POINT	80947211460	VARAŽDIN	Održavanje knjižničkog paketa 07/2024	89,59	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Školska dvorana VLASTITI PRIHODI		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	LEPRINKA D.O.O.	27332507825	Ičići	Leprinka 07/2024	41,25	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	Školska dvorana VLASTITI PRIHODI		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	CMA-obrt za grad.	05819828026	Imotski	Inv.održavanje 06/2024	302,31	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I I	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	Konica minolta	31697259786	Zagreb	MJES.NAKNADA 07/2024	100,51	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	TERMIN D.O.O	54229813516	Imotski	Inv.održavanje 07/2024	65,28	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I I	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	Konica minolta	31697259786	Zagreb	MJES.NAKNADA 07/2024	2,50	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	HPB-FINA	87939104217	Zagreb	hpb 07/2024	1,66	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	T.O. ZAG	15330439545	IMOTSKI	Uredski mat.07/2024	114,66	32211	UREDSKI MATERIJAL	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	Konica minolta	31697259786	Zagreb	Mjesečna naknada 06/2024	3,51	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
9.8.2024.	DANIELA OBRT ZA CVIEĆARSTVO	87698101882		bUKET	50,00	32931	REPREZENTACIJA	Školska dvorana VLASTITI PRIHODI		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	Zagreb	Telemach Hrvatska 07/2024	27,57	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O	70133616033	Zagreb	Telemach Hrvatska 07/2024	13,86	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	H TELEKOM	81793146560	Zagreb	H.telekom 07/2024	43,46	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	H TELEKOM	81793146560	Zagreb	H.telekom 07/2024	32,38	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	H TELEKOM	81793146560	Zagreb	H.telekom 07/2024	22,61	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	HEP-ELEKTRODALMACIOJA SPLIT	43965974818	Imotski	El.energija 07/2024 6 mj.mjesta	272,07	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	OPĆINA ZMIJAVCI	79161451240	Zmijavci	Komunalna nak, op.Zmijavci 07-2024	808,26	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	OPĆINA PODBABLJE	99326330899	Podbablje	Kom.naknada 07/2024 općina Podbablje	218,99	323491	KOM.NAK.OPĆ.PODBABLJE	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	čistoća imotske krajine	50922695010	Imotski	PŠZnaori 07/2024	18,69	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	čistoća imotske krajine	50922695010	Imotski	PŠ Drum 07/2024	21,40	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Škola		tem.žiro račun br.
				ŠP.Dvorana 07/2024						
12.8.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE	41272392545	IMOTSKI		4,52	32341	OPSKRBA VODOM	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	čistoća imotske krajine	50922695010	Imotski	PŠ Podbablje 07/2024	25,47	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Škola		tem.žiro račun br.
				PŠ Hršćevani 07/2024						
12.8.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE	41272392545	IMOTSKI		12,52	32341	OPSKRBA VODOM	Škola		tem.žiro račun br.
				coš 07/2024						
12.8.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE	41272392545	IMOTSKI		4,52	32341	OPSKRBA VODOM	Škola		tem.žiro račun br.
				PŠ Gabelice 07/2024						
12.8.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE	41272392545	IMOTSKI		7,18	32341	OPSKRBA VODOM	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	čistoća imotske krajine	50922695010	Imotski	COŠ 07/2024	111,73	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Škola		tem.žiro račun br.
				coš 07/2024						
12.8.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE	41272392545	IMOTSKI		81,79	32341	OPSKRBA VODOM	Škola		tem.žiro račun br.
				PŠ Drum 07/2024						
12.8.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE	41272392545	IMOTSKI		4,52	32341	OPSKRBA VODOM	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	čistoća imotske krajine	50922695010	Imotski	PŠ Šute 07/2024	21,40	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.	HRVATSKA POŠTA	87311810356	Velika Gorica	POŠTARINA 07/2024	4,20	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SI	Škola		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	100,00	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	1015,23	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	677,40	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	100,00	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	970,91	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	100,00	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	100,00	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	958,10	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	948,54	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	100,00	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	857,20	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	100,00	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	381,35	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	100,00	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	1285,95	313211	DOPRIN.ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.(	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	319,13	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	516,86	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
12.8.2024.				Plaća vrtić 07/2024	1148,93	311111	BRUTP PL.VRTIĆ	Vrtić POMOĆ SDŽ OP. Zmijavci i Pe		tem.žiro račun br.
15.8.2024.				Službena putovanjaMetković 07-2024	27,96	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBE	Škola		tem.putni nalozi ž
15.8.2024.				Službena putovanja Metkopvić 08/2024	77,61	32141	NAK. ZA KORŠ. PRIV. AUTOMOBILA	Škola		tem.putni nalozi ž
15.8.2024.				Službena putovanja Metković08/2024	27,96	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBE	Škola		tem.putni nalozi ž
15.8.2024.				Službena putovanja Metković 08/2024	27,96	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBE	Škola		tem.putni nalozi ž
15.8.2024.				Službena putovanja Metković 08/2024	27,96	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBE	Škola		tem.putni nalozi ž
15.8.2024.				Službena putovanja Metković 08/2024	27,96	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBE	Škola		tem.putni nalozi ž
15.8.2024.				Službena putovanja Split 08/2024	48,00	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBE	Škola		tem.putni nalozi ž
16.8.2024.	HPB-FINA	87939104217	Zagreb	hpb 07/2024	54,36	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	Škola		tem.žiro račun br.
26.8.2024.	ZELE GRADNJA JDOO	30845008771	Zmijavci	pš Hršćevani uređenje klupice itd..07/2024	4125,00	32321	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ	Tekuće donacije		tem.žiro račun br.
26.8.2024.	DENI-BUS J.D.O.O	50646729695	Zmijavci	Prijevoz učenika 07/2024 dopunsku rad	265,45	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJ	ŽUP. ŠIRI STANDARD		tem.žiro račun br.
					142258,90					

datum izvješća: 12 rujna 2024.
voditelj računovodstva: JURE ŠUTO
odgovorna osoba: JOSIP JONJIĆ