

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA
 OPUZEN
 TRG OPUZENSKE BOJNE 5
 OIB: 26521495004
 HR7023400091110113335
 Tel: +385(20)672562 Fax: +385(20)672562

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,4,5

Razdoblje Od: 01.02.2025. / Do: 28.02.2025.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|--|-------------------|-------------|--------|-------|---|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 01.02.2025. | UREDSKI MATERIJAL 19-02-2 PETICA-TRG.NA MALO | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 174,80 |
| 01.02.2025. | RADIO 2/25 4040331007-202502-1 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJ | | | . | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 10,62 |
| 03.02.2025. | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 323-1-1 NIDA D.O.O. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 401,93 |
| 03.02.2025. | ULAZNI RAČUN-46 | GRAWE HRVATSKA DD | 28406115784 | ZAGREB | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 14,97 |
| 03.02.2025. | ULAZNI RAČUN-45 | GRAWE HRVATSKA DD | 28406115784 | ZAGREB | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 489,60 |
| 03.02.2025. | P.N. 3/25 M.G. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 30,00 |
| 03.02.2025. | P.N. 3/25 M.G. | | | . | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 515,00 |
| 04.02.2025. | GREEN TECH LED CIJEV, SPREJ WD 614-107/0123-50 GRADA MAXI | | | . | 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE | 66,43 |
| 04.02.2025. | ZAŠTITNI UREĐAJ 626-107/0123-50 GRADA MAXMART - OPUZEN | | | . | 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE | 38,84 |
| 05.02.2025. | POHRANA PODATAKA 2/25 2025-00328-3 AP-SPLIT | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 31,54 |
| 06.02.2025. | POSTAVLJANJE DIG.OTVARANJE VRATA 720-ZG1-91 CDS - BOND d | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 637,50 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 32,95 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 64,39 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 33,79 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 54,23 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 47,85 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 98,65 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 12,80 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 11,65 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 23,81 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 9,07 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 8,44 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 34,82 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 55,33 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 230,21 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 21,57 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|-------------|--|------------------------|-----|--------------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 272,99 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 31,19 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 36,03 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 4,80 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 39,53 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 63,05 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 122,82 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 28,29 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 20,48 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 26,55 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 12,96 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 127,68 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 72,29 |
| 06.02.2025. | PUT TROSKOVI 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 32,26 |
| 06.02.2025. | KAKO REČI NE M.G. | | | . | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 298,61 |
| 06.02.2025. | KAKO REČI NE M.G. | | | . | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 312,00 |
| 07.02.2025. | ISPITIVANJE EL.INSTALACIJA, HIDR MREŽE... 1047-1-1 ZAGREBINS | | | . | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 568,75 |
| 10.02.2025. | ULAZNI RAČUN-36 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | | 20355 OPUZEN | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 43,97 |
| 10.02.2025. | PLAĆA 1/2025 ISPLATA | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 34.749,22 |
| 10.02.2025. | PLAĆA 1/2025 ISPLATA | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 7.947,57 |
| 10.02.2025. | PLAĆA 1/2025 ISPLATA | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 7.055,66 |
| 10.02.2025. | PLAĆA 1/2025 ISPLATA | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 2.408,39 |
| 10.02.2025. | PLAĆA 1/2025 ISPLATA | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 3.953,88 |
| 10.02.2025. | PLAĆA 1/2025 ISPLATA | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 235,84 |
| 12.02.2025. | P.U.N. 1 2025 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.598,00 |
| 12.02.2025. | P.U.N. 1 2025 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 277,50 |
| 12.02.2025. | P.U.N. 1 2025 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 105,00 |
| 12.02.2025. | P.U.N. 1 2025 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 346,50 |
| 12.02.2025. | P.U.N. 1 2025 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 119,50 |
| 12.02.2025. | P.U.N. 1 2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 106,18 |
| 13.02.2025. | PREMIJA OSIGURANJA SEVILLA 3092780 GRAWE HRVATSKA DD | | | . | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 489,60 |
| 13.02.2025. | PREMIJA OSIGURANJA SEVILLA 3092779 GRAWE HRVATSKA DD | | | . | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 14,97 |
| 13.02.2025. | LABIS 8 2025-00516-3 AP-SPLIT | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 99,54 |
| 13.02.2025. | E-TUR 11 2024 | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 148,32 |
| 13.02.2025. | E-TUR 11 2024 | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 140,40 |
| 13.02.2025. | E-TUR 11 2024 | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 148,48 |
| 13.02.2025. | E-TUR 11 2024 | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 120,32 |
| 13.02.2025. | JEDNOKRATNA POTPORA UČENICIMA 11 UČENIKA | | | . | 3239 | OSTALE USLUGE | 3.020,16 |
| 13.02.2025. | POTPORA NASTAVNICIMA | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 2.022,84 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|-------------|---|---------------------------------------|-------------|----------------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 13.02.2025. | E TUR 11 2024 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 148,32 |
| 13.02.2025. | E TUR 11 2024 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 140,40 |
| 13.02.2025. | E TUR 11 2024 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 148,48 |
| 13.02.2025. | E TUR 11 2024 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 120,32 |
| 13.02.2025. | ISPLATA INDIVID.POTPORE UČENICIMA | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 3.020,16 |
| 13.02.2025. | ISPLATA INDIVID.POTPORE NASTAVNICIMA | | | | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 2.311,34 |
| 14.02.2025. | LIBUSOFT 2/25 101RAČ-04-25/0002649 LIBUSOFT CICOM | | | | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 34,69 |
| 14.02.2025. | TEMELJNICA-1 | HEP OPSKRBA d.o.o. | | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 560,82 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-8 | KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. | 79608058419 | 21220 TROGIR | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 226,00 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-7 | ŠKOLSKE NOVINE DOO | 24796394086 | ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 55,00 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-9 | AP-SPLIT | - | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 99,54 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-12 | MODINO IN | 04618265225 | 20350 METKOVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 200,00 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-11 | NIDA D.O.O. | 18993600651 | METKOVIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 45,43 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-10 | LIBUSOFT CICOM | 14506572540 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 34,69 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-13 | PETICA-TRG.NA MALO | 26621941050 | METKOVIĆ | 3224 | MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE | 40,88 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-14 | AP-SPLIT | - | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 34,84 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-16 | MAKRO MIKRO | 50467974870 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 71,70 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-17 | POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE DOO | 45065170578 | KAŠTEL SUČURAC | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 152,00 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-18 | MAKRO MIKRO | 50467974870 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 28,37 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-22 | A1 Business Solutions | 29524210204 | 10000 ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 101,18 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-25 | ODVODNJA OPUZEN DOO | 99530936939 | OPUZEN | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,76 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-24 | ODVODNJA OPUZEN DOO | 99530936939 | OPUZEN | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,76 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-23 | ODVODNJA OPUZEN DOO | 99530936939 | OPUZEN | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,76 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-29 | HEP OPSKRBA d.o.o. | | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 745,87 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-20 | PETICA-TRG.NA MALO | 26621941050 | METKOVIĆ | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 25,03 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-21 | MATIĆ doo | | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 46,73 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-28 | VODOVOD OPUZEN DOO | 27183486113 | OPUZEN | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,71 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-27 | VODOVOD OPUZEN DOO | 27183486113 | OPUZEN | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,71 |
| 14.02.2025. | ULAZNI RAČUN-26 | VODOVOD OPUZEN DOO | 27183486113 | OPUZEN | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,71 |
| 14.02.2025. | KOVAČIĆ KONZALTING | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10,00 |
| 15.02.2025. | VODA GORSKA 50-110-91 MATIĆ doo | | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 38,94 |
| 17.02.2025. | ERASMUS+ SEVILLA ACCOMMODATION SERVICE 5982 Euromind Pr | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 26.180,92 |
| 17.02.2025. | USLUGE TRANSPORTA SEVILLA 219 Travelmus S.L. | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 3.685,00 |
| 18.02.2025. | ULAZNI RAČUN-52 | PLUS HOSTING GRUPA d.o.o. | 25444746329 | 52100 PULA | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 82,95 |
| 18.02.2025. | NAMIRNICE U KUHINJI | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,34 |
| 18.02.2025. | NAMIRNICE U KUHINJI | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22,50 |
| 18.02.2025. | NAMIRNICE U KUHINJI | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,66 |
| 18.02.2025. | NAMIRNICE U KUHINJI | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 27,85 |
| 18.02.2025. | NAMIRNICE U KUHINJI | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 44,11 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|-------------|--|------------------------|-------------|----------------------|-------|---|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 18.02.2025. | NAMIRNICE U KUHINJI | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 18,05 |
| 18.02.2025. | P.N. 1 ŽSV P..N. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 608,50 |
| 18.02.2025. | P.N. 3 M.G. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 545,00 |
| 18.02.2025. | P.N. 6 M.G. NCVVO | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 70,00 |
| 18.02.2025. | P.N. 2 M.G. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 91,70 |
| 18.02.2025. | P.N. 5 M.G. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 91,70 |
| 19.02.2025. | HR DOMENA 4415-01-1 PLUS HOSTING GRUPA d.o.o. | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 82,95 |
| 20.02.2025. | SPORTSKA OPREMA 10/4/2 ELA SPORT D.O.O. | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 419,00 |
| 20.02.2025. | ULAZNI RAČUN-51 | Travelmus S.L. | ESB19764844 | SEVILLA | 3239 | OSTALE USLUGE | 3.685,00 |
| 20.02.2025. | ULAZNI RAČUN-50 | Euromind Projects S.L. | B-23687890 | 23 400 Ubeda (Spain) | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 26.180,92 |
| 20.02.2025. | ULAZNI RAČUN-53 | ELA SPORT D.O.O. | 12813852676 | METKOVIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 419,00 |
| 20.02.2025. | NAKNADA ERASMUS+ N.Z.Z. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 288,50 |
| 21.02.2025. | SLUŽB ZA ZAŠTITU PODATAKA 2025-00591-3 AP-SPLIT | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 34,84 |
| 23.02.2025. | P.N. 5/25 M.G. | | | . | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 91,70 |
| 23.02.2025. | P.N. NCVVO 6/25 M.G. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 70,00 |
| 23.02.2025. | P.N. 7/25 C.Ć. | | | . | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 180,50 |
| 23.02.2025. | P.N. 7/25 C.Ć. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 18,40 |
| 23.02.2025. | TOMMY | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 44,11 |
| 23.02.2025. | TOMMY | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 18,05 |
| 23.02.2025. | TOMMY | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22,50 |
| 23.02.2025. | STUDENAC | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,66 |
| 23.02.2025. | PIVAC | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,34 |
| 23.02.2025. | LIDL | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 27,85 |
| 24.02.2025. | DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 84-2-77 POMORSKI SERVIS-LUKA P | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 146,00 |
| 25.02.2025. | KOTIZACIJA SPLIT 12/1/1 KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 135,00 |
| 25.02.2025. | KOTIZACIJA SPLIT 13/1/1 KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 135,00 |
| 27.02.2025. | POTPORA ZA DIJETE | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 220,72 |
| 27.02.2025. | POTPORA ZA DIJETE | | | . | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 220,72 |
| 27.02.2025. | PUT TROŠKOVI 1/25 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 1.630,48 |
| 27.02.2025. | p.u.n. 1/2025 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 2.100,00 |
| 27.02.2025. | p.u.n. 1/2025 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 346,50 |
| 27.02.2025. | p.u.n. 1/2025 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ | 106,18 |
| 28.02.2025. | HEP 2 2025 0010036100-250220-2 HEP OPSKRBA d.o.o. | | | . | 3223 | ENERGIJA | 611,65 |
| 28.02.2025. | FINA 2 2025 25-0225-0084030 FINA-Financijska agencija | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 28.02.2025. | VODA 2 2025 0625-10019602-0225 VODOVOD OPUZEN DOO | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,71 |
| 28.02.2025. | VODA 2 2025 0625-10020303-0225 VODOVOD OPUZEN DOO | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,71 |
| 28.02.2025. | VODA 2 2025 0625-10023201-0225 VODOVOD OPUZEN DOO | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47,32 |
| 28.02.2025. | ODVODNJA 2 2025 0625-10019602-0225 ODVODNJA OPUZEN DOO | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,76 |
| 28.02.2025. | ODVODNJA 2 2025 0625-10020303-0225 ODVODNJA OPUZEN DOO | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,76 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|--|-------------------------------|-------------|----------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 28.02.2025. | ODVODNJA 2 2025 0625-10023201-0225 ODVODNJA OPUZEN DOO | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 26,42 |
| 28.02.2025. | ČISTOČA 2 2025 1226-10016201-0225 ČISTOČA OPUZEN | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 85,48 |
| 28.02.2025. | HP 2 2025 2822-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15,32 |
| 28.02.2025. | USLUGE BANAKA 2 2025 2340-04256783270 PRIVREDNA BANKA ZA | | | . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 76,10 |
| 28.02.2025. | KOM NAKNADA I UREĐENJE VODA 2 2025 92673 GRAD OPUZEN | | | . | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 38,05 |
| 28.02.2025. | A1 2 2025 0000290290032025 A1 Business Solutions | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 19,01 |
| 28.02.2025. | A1 2 2025 0000290290032025 A1 Business Solutions | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 71,88 |
| 28.02.2025. | IZRADA XML DATOTEKE 208/1/4 SCULPTOR COMPUTERS NET D.O. | | | . | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 160,75 |
| 28.02.2025. | P.N. 7/2025 C.Č. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 198,90 |
| 28.02.2025. | PUTNI TROŠKOVI M.G. | | | . | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 312,00 |
| 28.02.2025. | ULAZNI RAČUN-71 | SCULPTOR COMPUTERS NET D.O.O. | 06362716309 | VINKOVCI | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 160,75 |
| 28.02.2025. | Isplatnica-8 ISPLATA INDIVIDUALNE POTPORE UČENICIMA | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 3.020,16 |
| 28.02.2025. | Isplatnica-9 ISPLATA DEPOZITA ZA RUČNIKE I SOBE | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 182,00 |
| 28.02.2025. | Isplatnica-10 NAM U KUHINJI | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 20,08 |
| 28.02.2025. | Isplatnica-11 NAM U KUHINJU | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 9,85 |
| 28.02.2025. | PLAĆA 2/2025 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 49.358,00 |
| 28.02.2025. | PLAĆA 2/2025 | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 8.144,06 |
| 28.02.2025. | INVALIDI 1/2025 | | | . | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 194,00 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 209.712,63 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____ Martina Glučina