

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: 2

Razdoblje Od: 01.01.2026. / Do: 31.01.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.01.2026.	RADIO 1/2026 4040331007-202601-0 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVI			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
05.01.2026.	POHRANA PODATAKA 1/26 2026-00020-3 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
12.01.2026.	LABIS 8 2026-00206-3 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
15.01.2026.	KINETIČKO ZVONCE, FLEX CIJEV 109-107/0123-50 GRADA MAXMART			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	24,33
15.01.2026.	PREMIUM ODRŽAVANJE 1/26 260000472/K04/101RAČ LIBUSOFT CIO			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
15.01.2026.	PORC TANJURI 43-1-1 NIDA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	11,09
15.01.2026.	BOJLER 110-107/0123-50 GRADA MAXMART - OPUZEN			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	89,00
16.01.2026.	PRETPL NA BILTEN "VIJESTI IZ STRUKE"2026 84/01/261 POSLOVNI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	171,00
19.01.2026.	NAMIRNICE 6/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,20
20.01.2026.	ERASMUS+ PRIJEVOU UČENIKA 4/RTF2026/2 ŠUCO-TOURS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.100,00
20.01.2026.	APLIKACIJA RADNI SATI 2026/2027 197/0002/261 FLOA d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	75,00
21.01.2026.	SL.ZA ZAŠTITU PODATAKA 2026-00284-3 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
22.01.2026.	PRETPLATA NA STR.ČASOPIS 2026 56-1-1 KOVAČIĆ KONZALTING D			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	282,50
29.01.2026.	ERASMUS+ PREMIJA OSIGURANJA 76-13-3 GRAWE HRVATSKA DD			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	510,40
30.01.2026.	KOM NAKNADA I UREĐENJE VODA 1/26 107450 GRAD OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,05
31.01.2026.	PRETPL. 1.POLUG 2026. 683-1-1 ŠKOLSKE NOVINE DOO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	58,00
31.01.2026.	VODA 1/26 205/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,56
31.01.2026.	VODA 1/26 248/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,47
31.01.2026.	VODA 1/26 253/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,47
31.01.2026.	ČISTOČA 1/26 37-3-1 ČISTOČA OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,48
31.01.2026.	HEP 1/26 26081359/OPSK/1 HEP OPSKRBA d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	834,01
31.01.2026.	POŠTA 1/26 1841-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,99
31.01.2026.	e računi 1/26 27636-1-25-0126 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.01.2026.	KORIŠTENJE SP.DVORANE 1/26 2-01-10 JAVNA USTANOVA SPORTS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	288,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	4.896,21
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: _____ Martina Glučina