

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA
OPUZEN
TRG OPUZENSKE BOJNE 5
OIB: 26521495004
HR2423400091111398346
Tel: +385(20)672562 Fax: +385(20)672562

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2
Razdoblje Od: 01.05.2026. / Do: 31.05.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.05.2026.	RADIO 5/26 4040331007-202605-2 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJ			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
04.05.2026.	pohrana podataka 2026-01247-0-0 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
04.05.2026.	KABEL BOX 2985/8/100 LINKS d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	38,96
04.05.2026.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 987-1-1 NIDA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	392,81
05.05.2026.	NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA SEMINARU 621/01/261 POSLOVN			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	128,25
05.05.2026.	MIKROBIOLOŠKA ANALIZA,UZORKOVANJE I ANALIZA 710-00009-1 Z			.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	312,50
05.05.2026.	VODA GORSKA 11397-001-91 MATIĆ doo			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	46,73
06.05.2026.	USLUGE FOTOGRAFIRANJA MAT.ZABAVE 2/1/3 PRIMUS METKOVIČ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00
06.05.2026.	DOV-NAMIRNICE 111/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,99
11.05.2026.	BILJKE I LONČANICE 911-VP-91 RASADNIK PRUD			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	262,78
11.05.2026.	PAKET USTANOVE 24-1-1 MODINO IN			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250,00
11.05.2026.	DOV-NAMIRNICE 115/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,75
12.05.2026.	DOV-NAMIRNICE 116/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,51
12.05.2026.	DOV-NAMIRNICE 118/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,81
12.05.2026.	DOV-USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA 0033/P1/4813 ČAZMATRANS-PP			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	750,00
13.05.2026.	LABIS 8 5/26 1434-0-0 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
13.05.2026.	UREDSKI MATERIJAL 3889-01-10 LAPIS, obrt za trgovinu i usluge			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	57,00
15.05.2026.	LIBUSOFT 5/26 260007630/K04/101RAČ LIBUSOFT CICOM			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
19.05.2026.	FINE ERAČUNI 262774-1-25-0426 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
19.05.2026.	SLUŽB ZA ZAŠTITU PODATAKA 1504-0-0 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
19.05.2026.	NAMIRNICE 124/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,55
21.05.2026.	DOV-IZRADA PLAKATA 329/1/1 T-REKLAM			.	3239	OSTALE USLUGE	250,00
27.05.2026.	NAMIRNICE 133/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,67
27.05.2026.	USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA 18/1/1 DMC NERETVA AUTENTICA D			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	689,50
28.05.2026.	TEČAJ ZDRAVSTVENOG ODGOJA 298-00007-1 ZAVOD ZA JAVNO ZD			.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	36,50
29.05.2026.	KOM NAKNADA I UREDENJE VODA 5/2026 112925 GRAD OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,05

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.05.2026.	NAJAM FOTOK APARATA 143-01-5 PETICA-TRG.NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
31.05.2026.	HEP 5/2026 26288177/OPSK/1 HEP OPSKRBA d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	450,43
31.05.2026.	VODA 5/2026 795/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	51,18
31.05.2026.	VODA 5/2026 837/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,47
31.05.2026.	VODA 5/2026 842/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,68
31.05.2026.	ČISTOĆA 5/2026 447-3-1 ČISTOĆA OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,48
31.05.2026.	A1 5/2026 260005394166-A-1 A1 Business Solutions			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,01
31.05.2026.	A1 5/2026 260005394166-A-1 A1 Business Solutions			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,71
31.05.2026.	POŠTA 5/2026 6630-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,50
31.05.2026.	KORIŠTENJE SP.DVORANE 5/2026 10-01-10 JAVNA USTANOVA SPO			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	384,00
31.05.2026.	E RAČUNI 358875-1-25-0526 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

Ukupno:	5.538,64
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba:

Martina Glučina