

Osnovna škola Ante Anđelinović
Trg park 5
Sućuraj

OIB: 81578529569
IBAN: HR3724070001100576713

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 59/2023), dana 5. 3. 2025. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2025.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatitelj	Vrsta rashoda
1.	03.02.2025.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Naknade za 01-2025	20,15 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	10.02.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202502100001530			Plaća 01-2025	27.235,30 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
3.	10.02.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202502100001530			Plaća 01-2025	4.493,81 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.	10.02.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202502100001530			Plaća 01-2025	1.964,03 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
5.	10.02.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202502100002530			Oporezivi prijevoz 01-2025	159,41 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
6.	10.02.2025.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 01-2025	194,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
7.	10.02.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-250120-0	54,13 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
8.	10.02.2025.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 1619-92004-2	2,25 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)
9.	10.02.2025.	DOSTAVA-SVIRČE D.O.O., SVIRČE 105, VRBANJ	93638232306	HR1423400091110811094	Plaćanje po računu broj 62	200,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice

10.	10.02.2025.	HUROŠ, SV. LEOPOLDA MANDIĆA 55, ZAGREB	97748123085	HR9523600001101424251	Plaćanje po računu broj 681-1-1	70,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32941 - Tuzemne članarine
11.	10.02.2025.	INFOS PLUS D.O.O., DOVERSKA 5, SPLIT	77787029143	HR7524840081135114533	Plaćanje po računu broj 0271/01/05	1.275,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 - Ostale računalne usluge
12.	10.02.2025.	SLOW MOTION, OBRT ZA POSLOVE TEHNIČKE ZAŠTITE, ELEKTROINSTALACIJSKE RADOVE I USLUGE, RUĐERA BOŠKOVIĆA 20, SPLIT	99432636525	HR3624020061140313532	Plaćanje po računu broj 47/1/1	1.333,75 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32329 - Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
13.	10.02.2025.	SAN ANTONIO OBRT ZA PEKARSTVO I TRGOVINU, JELSA 414, JELSA	79260304472	HR8123400091160426552	Plaćanje po računu broj Plaćanje po računu broj 1-PO3-1	327,28 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
14.	10.02.2025.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202502-3	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
15.	10.02.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001250 201	69,54 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
16.	10.02.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 305-4	15,05 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32311 – Usluge

							Trg park 5, 21469 Sućuraj	telefona, telefaksa
17.	10.02.2025.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12501013	28,21 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
18.	13.02.2025.	VAL SAVJETOVANJE D.O.O., KULMERSKA ULICA 31, ZAGREB	18603084012	HR4523600001101891624	Plaćanje po računu broj 078-1-1	40,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 - Ostale računalne usluge
19.	13.02.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0125- 0041140	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
20.	13.02.2025.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 747033	23,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
21.	13.02.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741- 250120-3	211,41 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
22.	14.02.2025.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 1/1/1	898,46 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
23.	14.02.2025.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0057/4614/1	2.096,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32319 – Ostale usluge za

		PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA					Trg park 5, 21469 Sućuraj	komunikaciju i prijevoz
24.	21.02.2025.	BRNAS PLOČE D.O.O., GRAČKA 3, PLOČE	63538253354	HR1723400091111289250	Plaćanje po računu broj 2/1/1	390,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32322 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
25.	21.02.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 8691-0775/2 (Konzum plus d.o.o. 20.02.2025.)	19,80 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje