

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 15. 5. 2025. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA TRAVANJ 2025.

Redni broj	Datum update	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatitelj	Vrsta rashoda
1.	01.04.2025.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Naknade za 03-2025	21,10 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	04.04.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 4395/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o.)	12,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3.	04.04.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 4479/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o.)	11,75 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i

						investicijsko održavanje
4.	04.04.2025.	GDPR	Putni nalog broj 1-2025	24,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32111 - Dnevnice za službeni put u zemlji
5.	04.04.2025.	GDPR	Putni nalog broj 1-2025	155,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32115 - Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
6.	04.04.2025.	GDPR	Putni nalog broj 1-2025	14,60 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32119 - Ostali rashodi za službena putovanja
7.	04.04.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 4546/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o.)	7,80 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
8.	04.04.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 16675/0775/2 (Konzum plus d.o.o.)	14,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
9.	04.04.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 16405/0775/2 (Konzum plus d.o.o.)	12,51 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

10.	10.04.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100001530			Plaća 03-2025	28.182,06 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
11.	10.04.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100001530			Plaća 03-2025	4.650,05 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
12.	10.04.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100001530			Plaća 03-2025	2.229,21 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
13.	10.04.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100002530			Oporezivi prijevoz 03-2025	148,80 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
14.	10.04.2025.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 03-2025	194,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
15.	10.04.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-250320-3	81,43 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija

16.	10.04.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0325- 0154855	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
17.	10.04.2025.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 4-2-2	347,15 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
18.	10.04.2025.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 3937-92004-2	5,57 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
19.	10.04.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 307-0	16,54 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
20.	10.04.2025.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202504-0	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
21.	10.04.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001250 401	30,59 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
22.	10.04.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741- 250320-6	395,27 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija

23.	10.04.2025.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12503016	14,12 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
24.	15.04.2025.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 9/1/1	993,04 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
25.	15.04.2025.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0223/4614/1	2.316,83 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
26.	25.04.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 21609/0775/2 (Konzum plus d.o.o.)	16,05 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
27.	25.04.2025.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 757020	23,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
28.	30.04.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504300606701			E-škole tehničar 01-03-2025	170,88 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	31111 - Plaće za zaposlene
29.	30.04.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504300606701			E-škole tehničar 01-03-2025	28,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	31321 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

