

Osnovna škola Ante Anđelinović
Trg park 5
Sućuraj

OIB: 81578529569
IBAN: HR3724070001100576713

Na temelju članka 144. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021) i Naputka 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 broj 59/2023), dana 18. 6. 2025. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SVIBANJ 2025.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatitelj	Vrsta rashoda
1.	02.05.2025.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Naknade za 04-2025	21,10 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	09.05.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611- 250420-0	25,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
3.	09.05.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0425- 0224671	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
4.	09.05.2025.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 4990-92004-2	2,25 €	Osnovna škola Ante	32313 – Poštarina

							Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	(pisma, tiskanice i sl.)
5.	09.05.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 308-9	16,15 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
6.	09.05.2025.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202505-8	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
7.	09.05.2025.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12504012	16,94 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
8.	09.05.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001250 401	29,06 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
9.	09.05.2025.	GDPR			Putni nalog broj 2- 2025	120,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32111 - Dnevnice za službeni put u zemlji
10.	09.05.2025.	GDPR			Putni nalog broj 2- 2025	136,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32115 - Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
11.	09.05.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100001530			Plaća 04-2025	28.193,91 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja,	31111 – Plaće za zaposlene

							Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	
12.	09.05.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100001530			Plaća 04-2025	4.652,01 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
13.	09.05.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100001530			Plaća 04-2025	1.821,99 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
14.	09.05.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202504100002530			Oporezivi prijevoz 04-2025	122,38 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
15.	09.05.2025.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 04- 2025	194,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
16.	14.05.2025.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 12/1/1	898,46 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
17.	14.05.2025.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 5A-2-2	307,40 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32224 - Namirnice

		TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ					Trg park 5, 21469 Sućuraj	
18.	14.05.2025.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0310/4614/1	2.096,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
19.	14.05.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRAĐA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741- 250420- 20310/4614/1	188,60 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
20.	20.05.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 28365/0775/2 (Konzum plus d.o.o.)	41,67 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje