

Osnovna škola Ante Anđelinović, Sućuraj
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 12. 7. 2024. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LIPANJ 2024.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatitelj	Vrsta rashoda
1.	03.06.2024.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Održavanje računa i korištenje usluga Internet bankarstva za 05-2024	17,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	07.06.2024.	NARODNE NOVINE D.D. SAVSKI GAJ XIII. PUT 6, ZAGREB	64546066176	HR0623900011100024480	Plaćanje po računu broj 210054004649	19,88 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32211 – Uredski materijal
3.	07.06.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 30-0524-0286197	13,28 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.	07.06.2024.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 6-2-2	265,00 €	Osnovna škola Ante	32224 - Namirnice

		TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ					Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	
5.	07.06.2024.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 4787-11006-2	8,40 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
6.	07.06.2024.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202406-0	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
7.	07.06.2024.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12405014	16,24 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
8.	07.06.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 297-0	16,09 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
9.	07.06.2024.	STUDENAC d.o.o., ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ	02023029348	HR9423600001102735612	Plaćanje po računu 5/T912/9901	107,49 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
10.	07.06.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001240 501	25,79 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
11.	10.06.2024.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 18/1/1	945,75 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32319 – Ostale usluge za

							Trg park 5, 21469 Sućuraj	komunikaciju i prijevoz
12.	10.06.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0524- 0324555	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
13.	10.06.2024.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0341/4614/2	2.206,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
14.	10.06.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa br. 56066/110/1	35,09 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	38129 – Ostale tekuće donacije u naravi
15.	10.06.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202406100001530			Plaća 05-2024	26.386,92 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
16.	10.06.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202406100001530			Plaća 05-2024	4.353,85 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
17.	10.06.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202406100001530			Plaća 05-2024	1.860,30 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla

18.	10.06.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202406100002530			Oporezivi prijevoz 05-2024	343,98 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
19.	10.06.2024.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 05- 2024	168,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
20.	14.06.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611- 240520-1	13,76 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
21.	14.06.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741- 240520-4	98,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
22.	14.06.2024.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 702617	23,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
23.	17.06.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202406170001530			Regres 2024	5.100,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	312194 – Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene – regres za GO