

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 14. 11. 2024. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LISTOPAD 2024.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatitelj	Vrsta rashoda
1.	01.10.2024.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Održavanje računa i korištenje usluga Internet bankarstva za 09-2024	15,25 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	04.10.2024.	POSLOVNI EDUKATOR D.O.O. ZA SAVJETOVANJE, JERČIĆEVA 52, KAŠTEL SUĆURAC	45065170578	HR3824070001100635768	Plaćanje po računu broj 2024-00930-3	120,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32131 – Seminari, savjetovanja i simpoziji
3.	04.10.2024.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 686-MT01-22	92,88 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32211 - Uredski materijal
4.	04.10.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 35045-POS1-3	22,83	Osnovna škola Ante	32219 – Ostali

							Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	materijal za potrebe redovnog poslovanja
5.	04.10.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 18463/1/1	11,40	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
6.	04.10.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 18204/1/1	19,00	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
7.	04.10.2024.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 719331	23,89 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
8.	09.10.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202410090001530			Plaća 09-2024	26.165,38 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
9.	09.10.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202410090001530			Plaća 09-2024	4.317,28 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
10.	09.10.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202410090001530			Plaća 09-2024	2.248,54 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja,	32121 – Naknade za prijevoz na

							Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	posao i s posla
11.	09.10.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202410090002530			Oporezivi prijevoz 09-2024	167,87 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
12.	09.10.2024.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 09- 2024	168,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
13.	14.10.2024.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202410-8	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
14.	14.10.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 301-1	16,68 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
15.	14.10.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001241 001	35,48 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
16.	14.10.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741- 240920-0	119,06 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija

17.	14.10.2024.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 1798-02004-3	6,84 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)
18.	14.10.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0924- 0572426	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
19.	14.10.2024.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 5637-11006-2	9,02 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)
20.	15.10.2024.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 30/1/1	756,60 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
21.	15.10.2024.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0539/4614/2	1.765,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
22.	24.10.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611- 240920-7	13,05 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
23.	24.10.2024.	FAUST, OBRT ZA TRGOVINU, RIVA 29 SUĆURAJ	25755132144	HR5424070001100603470	Plaćanje po računu broj 3/VP-PJ1/2	444,36 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

24.	24.10.2024.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 28-2-2	233,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
25.	24.10.2024.	DUBROVNIK SUN D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, USLUGE I PUTNIČKA AGENCIJA, BOKELJSKA 26, DUBROVNIK	60174672203	HR9123400091110209763	Plaćanje po računu broj 15407-1-1	318,30 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
26.	24.10.2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D., MASARYKOVA ULICA 28, ZAGREB	38967655335	HR3823400091100152884	Plaćanje po računu broj 3634-228-204	22,43 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32212 – Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
27.	24.10.2024.	NARODNE NOVINE D.D., SAVSKI GAJ XIII. PUT 6, ZAGREB	64546066176	HR0623900011100024480	Plaćanje po računu broj 210054011084	37,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32211 – Uredski materijal
28.	24.10.2024.	STUDENAC d.o.o., ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ	02023029348	HR9423600001102735612	Plaćanje po računu 9/T912/9901	42,29 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
29.	24.10.2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D., MASARYKOVA ULICA 28, ZAGREB	38967655335	HR3823400091100152884	Plaćanje po računu broj 3633-228-204	520,55 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	42411 – Knjige u knjižnicama 37229 – Radne bilježnice i radni udžbenici
30.	24.10.2024.	CORONA-COPY d.o.o., CESTA DR. FRANJE	23495584640	HR7123600001101233011	Plaćanje po računu broj 3150-24-1	98,50 €	Osnovna škola Ante	32322 – Usluge

		TUĐMANA 332, KAŠTEL SUĆURAC					Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
31.	24.10.2024.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 725773	23,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
32.	24.10.2024.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12409010	414,91 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
33.	25.10.2024.	TAPIKER D.O.O., HEINZELOVA 60, ZAGREB	27096844021	HR3423600001101365209	Plaćanje po računu broj 1499/001/1	68,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja