

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 (NN 59/2023), dana 15. 2. 2024. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2024.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatelj	Vrsta rashoda
1.	02.01.2024.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Održavanje računa i korištenje usluga Internet bankarstva za 12-2023	23,25 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	10.01.2024.	IKEA HRVATSKA D.O.O., ULICA ALFREDA NOBELA 2, SESVETSKI KRALJEVEC	21523879111	HR9023600001501224779	Plaćanje po računu broj 36121/021P4/12	5.718,95 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	42212 – Uredski namještaj
3.	10.01.2024.	IKEA HRVATSKA D.O.O., ULICA ALFREDA NOBELA 2, SESVETSKI KRALJEVEC	21523879111	HR9023600001501224779	Plaćanje po računu broj 12072/021P4/34	702,77 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	42212 – Uredski namještaj

4.	10.01.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN8157852956920240110 0001530	Prema zbrojnom nalogu	Prema zbrojnom nalogu	Plaća 12-2023	21.167,97 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
5.	10.01.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN8157852956920240110 0001530	Prema zbrojnom nalogu	Prema zbrojnom nalogu	Plaća 12-2023	3.492,73 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
6.	10.01.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN8157852956920240110 0001530	Prema zbrojnom nalogu	Prema zbrojnom nalogu	Plaća 12-2023	1.503,05 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
7.	10.01.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN8157852956920240110 0002530	Prema zbrojnom nalogu	Prema zbrojnom nalogu	Oporezivi prijevoz 12-2023	205,82 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
8.	10.01.2024.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 12-2023	140,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
9.	11.01.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-231220-3 (račun za 12-2023)	32,09 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija

10.	11.01.2024.	GDPR	GDPR	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 88239-126-3 (Plodine d.d.)	30,35 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
11.	11.01.2024.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 411-11006-2 (račun za 12-2023)	11,32 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
12.	11.01.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-1223-0761245 (račun za 12-2023)	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
13.	11.01.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741-231220-6 (račun za 12-2023)	224,55 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
14.	11.01.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001240101 (račun za 12-2023)	28,19 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
15.	11.01.2024.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060-12312016 (račun za 12-2023)	8,06 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
16.	11.01.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492-292-9 (račun za 12-2023)	34,55 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa

17.	11.01.2024.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202401-9 (mjesečna pristojba za 01-2024)	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
18.	11.01.2024.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 653110 (račun za 12-2023)	23,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
19.	11.01.2024.	GDPR	GDPR	GDPR	Plaćanje R1 računa 6351 (U.T.O. Dobri)	23,60 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
20.	11.01.2024.	GDPR	GDPR	GDPR	Plaćanje R1 računa 8276/V635/10105 (JYSK d.o.o.)	40,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
21.	11.01.2024.	GDPR	GDPR	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 145/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o.)	16,30 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
22.	11.01.2024.	GDPR	GDPR	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 144/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o.)	12,30 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

23.	15.01.2024.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, SUĆURAJ, ULICA FORTICA 24	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 36/1/1 (račun za 12-2023)	756,60 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
24.	15.01.2024.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0831/4614/1 (račun za 12-2023)	1.765,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
25.	17.01.2024.	DOMIĆ, OBRT ZA USLUGE, JELSA 948, JELSA	55206965313	HR0724070001100269472	Plaćanje po računu broj 15/1/1	504,80 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32322 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
26.	17.01.2024.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 804-MT01-91	299,90 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32251 – Sitni inventar
27.	17.01.2024.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 801-MT01-91	634,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32211 – Uredski materijal
28.	17.01.2024.	EURO-UNIT D.O.O., ULICA BRAĆE GRANER 8, ČAKOVEC	83605107180	HR4324840081100436542	Plaćanje po računu broj 5396/POS11/11	905,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32251 – Sitni inventar
29.	17.01.2024.	ADMINISTRATOR d.o.o., ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 24, ŠUMET	34658637472	HR2024020061100633545	Plaćanje po računu broj 768-2023	497,71 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32389 – Ostale računalne usluge

							Trg park 5, 21469 Sućuraj	
30.	17.01.2024.	INFOS PLUS D.O.O., DOVERSKA 5, SPLIT	77787029143	HR7524840081135114533	Plaćanje po računu broj 3104/01/05	312,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
31.	17.01.2024.	ADMINISTRATOR d.o.o., ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 24, ŠUMET	34658637472	HR2024020061100633545	Plaćanje po računu broj 769-2023	50,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
32.	17.01.2024.	DOSTAVA-SVIRČE D.O.O., SVIRČE 105, VRBANJ	93638232306	HR1423400091110811094	Plaćanje po računu broj 1733	355,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
33.	17.01.2024.	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 1553/0012/9410	4,16 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32241 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
34.	17.01.2024.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 44-2-2	318,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
35.	17.01.2024.	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 1542/0012/9410	273,13 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i

								investicijsko održavanje
36.	17.01.2024.	COSMOS STAR D.O.O., BANA JELAČIĆA 12, GORNJI KNEGINEC	98470641886	HR1724840081100601134	Plaćanje po računu broj 344-1-1	352,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32251 – Sitni inventar
37.	19.01.2024.	IZVRSNO D.O.O., RIBARSKA ULICA 2, KAŠTEL SUĆURAC	08464671300	HR5124840081107576180	Plaćanje po računu broj 175/1/2	918,75 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32329 – Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
38.	19.01.2024.	DUBROVNIK SUN D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, USLUGE I PUTNIČKA AGENCIJA, BOKELJSKA 26, DUBROVNIK	60174672203	HR9123400091110209763	Plaćanje po predračunu broj 2024-1-916-118	205,30 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	12912 – Potraživanja za predujmove
39.	19.01.2024.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 93251-VP01-91	952,59 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32251 – Sitni inventar
40.	26.01.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202401260001530	Prema zbrojnom nalogu	Prema zbrojnom nalogu	Materijalna prava 12-2023 (regres za prethodna razdoblja)	600,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31216 – Regres za godišnji odmor