

Osnovna škola Ante Anđelinović
Trg park 5
Sućuraj

OIB: 81578529569
IBAN: HR3724070001100576713

Sukladno Napatku 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 10. 2. 2025. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2025.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatelj	Vrsta rashoda
1.	02.01.2025.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Održavanje računa i korištenje usluga Internet bankarstva za 12-2024	22,96 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	09.01.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202501090001530			Plaća 12-2024	27.077,66 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
3.	09.01.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202501090001530			Plaća 12-2024	4.467,80 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.	09.01.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202501090001530			Plaća 12-2024	1.559,86 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
5.	09.01.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202501090002530			Oporezivi prijevoz 12-2024	128,78€	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
6.	09.01.2025.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 12-2024	168,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
7.	14.01.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-241220-8	51,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
8.	14.01.2025.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 42/1/1.	709,31 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
9.	14.01.2025.	GRAND HOTEL LAV DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, GRLJEVAČKA 2A, PODSTRANA	44693068925	HR7924070001500022733	Plaćanje po predračunu broj 39-2025	273,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	12912 – Potraživanja za predujmove

10.	14.01.2025.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 742104	23,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
11.	14.01.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-1224-0781037	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
12.	14.01.2025.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 86-92004-2-	10,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
13.	14.01.2025.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 40-2-2	218,63 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
14.	14.01.2025.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 856-MT01-22	175,58 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32251 - Sitni inventar
15.	14.01.2025.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0742/4614/2	1.654,88 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
16.	14.01.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492-304-6	15,80 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32311 – Usluge

							Trg park 5, 21469 Sućuraj	telefona, telefaksa
17.	14.01.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001250 101	29,06 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
18.	14.01.2025.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12412010	16,94 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
19.	14.01.2025.	SAN ANTONIO OBRT ZA PEKARSTVO I TRGOVINU, JELSA 414, JELSA	79260304472	HR8123400091160426552	Plaćanje po računu broj 15-PO3-1	39,75 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
20.	14.01.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741- 241220-0	201,96 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
21.	14.01.2025.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 043003303- 202501-5	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
22.	14.01.2025.	Hrvatska udruga ravnateljica osnovnih škola, SV. LEOPOLDA MANDIĆA 55, ZAGREB	97748123085	HR9523600001101424251	Plaćanje po računu broj 113-1-2	55,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32941 – Tuzemne članarine
23.	14.01.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 5548-0028- 003-124 (Pevex d.d. 02.01.2025.	27,33 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32219 – Ostali materijal za potrebe

					Trg park 5, 21469 Sućuraj	redovnog poslovanja
24.	14.01.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 1572-0028-004-196 (Pevex d.d. 04.01.2025.)	19,90 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
25.	21.01.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 120/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o. 08.01.2025.)	60,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
26.	21.01.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 238-POS1-3120/1/1 (Volat d.o.o. 04.01.2025.)	12,44 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
27.	21.01.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 827-POS1-3 (Volat d.o.o. 04.01.2025.)	10,74 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
28.	27.01.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 4364-0775-2 (Konzum plus d.o.o. 27.01.2025.)	5,80 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje