

Osnovna škola Ante Anđelinović
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 2. 4. 2025. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2025.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatelj	Vrsta rashoda
1.	03.02.2025.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Naknade za 02-2025	20,15 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	04.03.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 930/3/1 (Ideja d.o.o., 05.02.2025.)	45,70 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32241 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
3.	04.03.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 613/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o., 20.01.2025.)	7,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32244 - Ostali materijal i dijelovi za

							Trg park 5, 21469 Sućuraj	tekuće i investicijsko održavanje
4.	04.03.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 1197/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o., 31.01.2025.)	29,90 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.	04.03.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa 2968-POS1-3 (Volat d.o.o., 08.02.2025.)	13,07 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
6.	07.03.2025.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 4/1/1.	709,31 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
7.	07.03.2025.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0126/4614/1	1.654,88 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
8.	07.03.2025.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 167-MT01-22	367,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32211 - Uredski materijal
9.	07.03.2025.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 2614-92004-2	11,07 €	Osnovna škola Ante Anđelinović,	32313 – Poštarina

							Trg park 5, 21469 Sućuraj	(pisma, tiskanice i sl.)
10.	07.03.2025.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 306-2	17,16 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
11.	07.03.2025.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12502010	16,94 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
12.	07.03.2025.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202503-1	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
13.	07.03.2025.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001250 301	30,41 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
14.	11.03.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202503110001530			Plaća 02-2025	28.387,50 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
15.	11.03.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202503110001530			Plaća 02-2025	4.683,94 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

16.	11.03.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202503110001530			Plaća 02-2025	1.730,93 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
17.	11.03.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202503110002530			Oporezivi prijevoz 02-2025	205,46 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
18.	11.03.2025.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 02-2025	194,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
19.	12.03.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-250220-7	49,11 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
20.	12.03.2025.	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O., IVANA GUNDULIĆA 3, TROGIR	79608058419	HR6623400091110841586	Plaćanje po računu broj 111/1/1	150,00	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32131 - Seminari, savjetovanja i simpoziji
21.	12.03.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741-250220-0	192,74 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
22.	12.03.2025.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 1-2-2	251,75 €	Osnovna škola Ante	32224 - Namirnice

		TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ					Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	
23.	12.03.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0225- 0080691	1,66 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
24.	12.03.2025.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 2-2-2	30,00 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
25.	12.03.2025.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 752088	23,89 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
26.	26.03.2025.	UVODIĆ BUILDING d.o.o., ULICA BLACE 9, SUĆURAJ	26240022847	HR2523600001103022131	Plaćanje po računu broj 36-2025	2.500,00	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
27.	26.03.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 3348/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o., 12.03.2025.)	19,75 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
28.	26.03.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 3587/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o., 17.03.2025.)	11,85 €	Osnovna škola Ante Andelinović,	32244 - Ostali materijal i dijelovi za

					Trg park 5, 21469 Sućuraj	tekuće i investicijsko održavanje
29.	26.03.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 3519/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o., 15.03.2025.)	20,80 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
30.	26.03.2025.	GDPR	Plaćanje R1 računa broj 3788/002/1 (Laurus, obrt za proizv. i trg., 05.03.2025.)	13,90 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje