

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 11. 4. 2024. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2024.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatelj	Vrsta rashoda
1.	01.03.2024.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Održavanje računa i korištenje usluga Internet bankarstva za 02-2024	23,81 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	11.03.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202403110001530			Plaća 02-2024	21.320,53 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
3.	11.03.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202403110001530			Plaća 02-2024	3.517,89 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.	11.03.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202403110001530			Plaća 02-2024	1.499,83 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
5.	11.03.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202403110002530			Oporezivi prijevoz 02-2024	147,16 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
6.	11.03.2024.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 02-2024	168,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
7.	11.03.2024.	POSLOVNI EDUKATOR D.O.O. ZA SAVJETOVANJE, JERČIĆEVA 52, KAŠTEL SUĆURAC	45065170578	HR3824070001100635768	Plaćanje po računu broj 2024-00385-3	110,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32131 – Seminari, savjetovanja i simpoziji
8.	11.03.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0224-0077190	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
9.	11.03.2024.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 2603-11006-2	5,58 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
10.	11.03.2024.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 2-2-2N	26,40 €	Osnovna škola Ante	32224 - Namirnice

		TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ					Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	
11.	11.03.2024.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 1-2-2	262,35 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
12.	11.03.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001240 301	47,79 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
13.	11.03.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741- 240220-5	229,95 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
14.	11.03.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 294-5	17,84 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
15.	11.03.2024.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202403-5	10,62 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
16.	13.03.2024.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 6/1/1	756,60 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
17.	13.03.2024.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0129/4614/2	1.765,20 €	Osnovna škola Ante Andelinović,	32319 – Ostale usluge za

		S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA					Trg park 5, 21469 Sućuraj	komunikaciju i prijevoz
18.	18.03.2024.	STUDENAC d.o.o., ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ	02023029348	HR9423600001102735612	Plaćanje po računu 1/T912/9901/1	87,88 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
19.	18.03.2024.	INFOS PLUS D.O.O., DOVERSKA 5, SPLIT	77787029143	HR7524840081135114533	Plaćanje po računu broj 0260/01/05	1.275,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
20.	18.03.2024.	DOSTAVA-SVIRČE D.O.O., SVIRČE 105, VRBANJ	93638232306	HR1423400091110811094	Plaćanje po računu broj 138	157,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
21.	18.03.2024.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 13876-VP01-91	528,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32251 – Sitni inventar 32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 32211 - Uredski materijal
22.	18.03.2024.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 156-MT01-91	302,51 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32251 – Sitni inventar 32219 – Ostali materijal za

								potrebe redovnog poslovanja
23.	18.03.2024.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060-12402015	8,06 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
24.	18.03.2024.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 662860	23,89 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
25.	19.03.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-240220-2	37,34 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
26.	21.03.2024.	GDPR			Putni nalog broj 1-2024	129,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32111 – Dnevnice za službeni put u zemlji 32115 – Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
27.	25.03.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202403250001530			Nagrada za uskršnje blagdane 2024.	1800,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	312131 – Ostali rashodi za zaposlene
28.	28.03.2024.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 3-2-2	221,28 €	Osnovna škola Ante	32224 - Namirnice

		TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ					Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	
29.	28.03.2024.	STUDENAC d.o.o., ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ	02023029348	HR9423600001102735612	Plaćanje po računu 2/T912/9901/1	80,78 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice