

Osnovna škola Ante Anđelinović, Sućuraj  
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 13. 5. 2024. objavljujemo

## INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA TRAVANJ 2024.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatelj	Vrsta rashoda
1.	02.04.2024.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Održavanje računa i korištenje usluga Internet bankarstva za 03-2024	18,85 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	10.04.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202404100001530			Plaća 03-2024	27.203,47 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
3.	10.04.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202404100001530			Plaća 03-2024	4.488,55 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.	10.04.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202404100001530			Plaća 03-2024	1.702,62 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
5.	10.04.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202404100002530			Oporezivi prijevoz 03-2024	325,01 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
6.	10.04.2024.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 03-2024	168,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
7.	10.04.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-240320-9	40,39 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
8.	10.04.2024.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 10/1/1	898,46 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
9.	10.04.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL. GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741-240320-1	187,34 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija

10.	10.04.2024.	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 416/0012/9410	118,38 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32241 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
11.	10.04.2024.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0178/4614/2	2.096,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
12.	10.04.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0324-0167040	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
13.	10.04.2024.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 3527-11006-2	11,30 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
14.	10.04.2024.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303-202404-3	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
15.	10.04.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001240401	25,08 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
16.	10.04.2024.	TAHO-ST D.O.O., Matoševa ulica 16, Solin	96320385428	HR3623400091110792268	Plaćanje po računu broj 1721/VPS/ 1	178,00 €	Osnovna škola Ante	32322 - Usluge

							Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
17.	10.04.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 295-3	15,68 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
18.	10.04.2024.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12403011	16,34 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
19.	10.04.2024.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 690872	23,89 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
20.	12.04.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 08-0324- 0180817	19,91 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
21.	12.04.2024.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 280-MT01-22	60,54 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	322110 – Uredski materijal
22.	12.04.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 5613-116-3 (Plodine d.d.)	11,99 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

23.	12.04.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 5614-116-3 (Plodine d.d.)	29,59 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
24.	16.04.2024	IKEA HRVATSKA D.O.O., ULICA ALFREDA NOBELA 2, SESVETSKI KRALJEVEC	21523879111	HR9023600001501224779	Plaćanje po računu broj 1538/021P4/34	984,60 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
25.	26.04.2024	STUDENAC d.o.o., ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ	02023029348	HR9423600001102735612	Plaćanje po računu 3/T912/9901	92,10 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
26.	26.04.2024	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 4-2-2	251,75 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
27.	26.04.2024	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 537/0012/9410	22,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
28.	26.04.2024	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 311-MT01-22	40,84 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
29.	30.04.2024	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202404301540701			E-škole tehničar 01-03- 2024	170,88 €	Osnovna škola Ante	31111 - Plaće za zaposlene

					Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	
30.	30.04.2024	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202404301540701	E-škole tehničar 01-03- 2024	28,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	31321 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje