

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 (NN 59/2023), dana 13. 3. 2024. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2024.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatelj	Vrsta rashoda
1.	01.02.2024.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Održavanje računa i korištenje usluga Internet bankarstva za 01-2024	23,25 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	09.02.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202402090001530			Plaća 01-2024	21.283,30 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
3.	09.02.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202402090001530			Plaća 01-2024	3.511,74 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.	09.02.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202402090001530			Plaća 01-2024	1.752,91 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
5.	09.02.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202402090002530			Oporezivi prijevoz 01-2024	181,36 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
6.	09.02.2024.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 01-2024	168,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
7.	14.02.2024.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 2/1/1 (račun za 01-2024)	851,18 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
8.	14.02.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611-240120-6 (račun za 01-2024)	32,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
9.	14.02.2024.	FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB	85821130368	HR4223900011100017042	Plaćanje po računu broj 25-0124-0022392 (račun za 01-2024)	1,66 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
10.	14.02.2024.	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 1524-11006-2	8,16 €	Osnovna škola Ante	32313 – Poštarina

					(račun za 01-2024)		Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	(pisma, tiskanice i sl.)
11.	14.02.2024.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0047/4614/2 (račun za 01-2024)	1.985,85 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
12.	14.02.2024.	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA, TRG REPUBLIKE HRVATSKE 4, ZAGREB	78661516143	HR3823600001101552347	Plaćanje po računu broj 114-1-2 (članarina 01-06- 2024)	55,00 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32941 – Tuzemne članarine
13.	14.02.2024.	Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola, SV. LEOPOLDA MANDIĆA 55, ZAGREB	97748123085	HR9523600001101424251	Plaćanje po računu broj 201-1-1 (članarina za 01-12- 2024)	53,09 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32941 – Tuzemne članarine
14.	14.02.2024.	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 135/0012/9410	121,91 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
15.	14.02.2024.	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 63/0012/9410	70,95 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
16.	14.02.2024.	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 89/0012/9410	204,86 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i

								investicijsko održavanje
17.	14.02.2024.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001240 201 (račun za 01-2024)	25,08 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
18.	14.02.2024.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492-293-7 (račun za 01-2024)	31,75 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32311 – Usluge telefona, telefaksa
19.	14.02.2024.	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060-12401019 (račun za 01-2024)	8,06 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32341 – Opskrba vodom
20.	14.02.2024.	PEVEX D.D., SAVSKA CESTA 84, SESVETE	73660371074	HR2523400091190017604	Plaćanje po računu broj 133/0012/9410	123,99	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32244 - Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
21.	14.02.2024.	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303-202402-7 (mjesečna pristojba za 02-2024)	10,62 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32959 – Ostale pristojbe i naknade
22.	14.02.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 0010018741-240120-9 (račun za 01-2024)	264,36 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32231 – Električna energija
23.	14.02.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 790/1/1	36,50 €	Osnovna škola Ante	32219 – Ostali

					(Bepo Trade 94 d.o.o.)		Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	materijal za potrebe redovnog poslovanja
24.	14.02.2024.	GDPR			Plaćanje R1 računa broj 1166/1/1 (Bepo Trade 94 d.o.o.)	8,40 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
25.	14.02.2024.	OPĆINA SUĆURAJ, RIVA 19, SUĆURAJ	22949687323	HR4224080021842300008	Plaćanje po računu broj 657980 (račun za 01-2024)	23,89 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32342 – Iznošenje i odvoz smeća
26.	16.02.2024.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202402161514701			Presuda Općinskog suda u Splitu od 6. listopada 2023. (Pr-7167/2021-9)	508,54 €	Osnovna škola Ante Andelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	31113 – Plaća za zaposlenike – sudske presude 313213 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313223 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 313323 – Doprinosi za zapošljavanje – sudske presude 32961 – Troškovi sudskih postupaka 34339 – Ostale zatezne kamate 34332 - Zatezne kamate na doprinose