

Osnovna škola Ante Anđelinović
Trg park 5
Sućuraj

OIB: 81578529569
IBAN: HR3724070001100576713

Na temelju članka 144. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021) i Naputka 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 broj 59/2023), dana 12. 12. 2025. objavljujemo

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA STUDENI 2025.

Redni broj	Datum uplate	Primatelj	OIB primatelja	IBAN primatelja	Opis	Iznos	Isplatitelj	Vrsta rashoda
1.	03.11.2025.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61, SPLIT	52508873833	HR5324070001024070003	Naknade za 10-2025	19,93 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	343110 – Usluge banaka
2.	10.11.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202511100001530			Plaća 10-2025	31.538,25 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31111 – Plaće za zaposlene
3.	10.11.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202511100001530			Plaća 10-2025	5.203,84 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

4.	10.11.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202511100001530			Plaća 10-2025	2.143,50 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla
5.	10.11.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202511100002530			Oporezivi prijevoz 10-2025	191,19 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla
6.	10.11.2025.	Državni proračun RH	N/A	HR1210010051863000160	Novčana naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom za 10-2025	194,00 €	Ministarstvo znanosti i obrazovanja Donje Svetice 38, 10000 Zagreb	32955 – Ostale pristojbe i naknade
7.	11.11.2025.	DUBROVNIK SUN D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM, USLUGE I PUTNIČKA AGENCIJA, BOKELJSKA 26, DUBROVNIK	60174672203	HR9123400091110209763	Plaćanje po računu broj 14619-1-1	349,50 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
8.	11.11.2025.	PORAT, OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, RIVA 13, SUĆURAJ	47676759863	HR3923900011101050146	Plaćanje po računu broj 31-2-2	292,83 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32224 - Namirnice
9.	12.11.2025.	ČAZMATRANS PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRIJEVOZ I USL, MILANA NOVAČIĆA 10, ČAZMA	96107776452	HR6023860021110009669	Plaćanje po računu broj 0672/4614/1	2.537,48 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

10.	12.11.2025.	BRONX, OBRT ZA USLUGE, ULICA FORTICA 24, SUĆURAJ	95652659101	HR8024070001100597861	Plaćanje po računu broj 23/1/1.	1.087,61 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
11.	13.11.2025.	GDPR			Putni nalog broj 6- 2025	93,00 €	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
12.	13.11.2025.	GDPR			Plaćanje R1 računa br. 26488/P276/3 (Školska knjiga d.d.)	34,70 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32112 - Literatura
13.	13.11.2025.	GDPR			Putni nalog broj 7- 2025	177,46 €	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
14.	17.11.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	43965974818	HR4924070001500325331	Plaćanje po računu broj 2201411611- 251020-0	27,65 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32231 – Električna energija

15.	17.11.2025	HP D.D., POŠTANSKA ULICA 9, VELIKA GORICA	87311810356	HR1623900011100018674	Plaćanje po računu broj 12072-92004-2	2,25 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32313 – Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
16.	17.11.2025	HEP-OPSKRBA D.O.O., UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB	63073332379	HR9823400091110112928	Plaćanje po računu broj 12072-92004-2	112,96 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32231 – Električna energija
17.	17.11.2025	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR8523600001500074255	Plaćanje po računu broj 5030738492- 314-3	18,79 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32311 – Usluge telefona, telefaksa
18.	17.11.2025	HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB	68419124305	HR6223600001500016178	Plaćanje po računu broj 4043003303- 202511-2	10,62 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32959 – Ostale pristojbe i naknade
19.	17.11.2025	HT D.D. -UPLATNI RAČUN- T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	81793146560	HR6023600001500200999	Plaćanje po računu broj 01829912716001251 101	29,06 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32311 – Usluge telefona, telefaksa
20.	17.11.2025	HVARSKI VODOVOD D.O.O., JELSA 1041, JELSA	96577868636	HR3223400091510521871	Plaćanje po računu broj 2-50120060- 12510012	16,94 €	Splitsko – dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21000 Split	32341 – Opskrba vodom

21.	19.11.2025.	ADMINISTRATOR d.o.o., ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 24, ŠUMET	34658637472	HR2024020061100633545	Plaćanje po računu broj 853-2025	497,71 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32389 – Ostale računalne usluge
22.	19.11.2025.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D., Masarykova ulica 28, ZAGREB	38967655335	HR3823400091100152884	Plaćanje po računu broj 14011-228-228	16,80 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32212 – Literatura
23.	19.11.2025.	AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D., TRNJANSKA CESTA 108, ZAGREB	18742666873	HR5024810001511000314	Plaćanje po računu broj 219-02-2025	1.274,16 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32361 – Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
24.	19.11.2025.	CROATIA OSIGURANJE D.D., VATROSLAVA JAGIĆA 33, ZAGREB	26187994862	HR9123400091400555110	Plaćanje po računu broj 991248129/25	530,29 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32922 – Premije osiguranja ostale imovine
25.	19.11.2025.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., VUKOMERIČKA ULICA 6, VELIKA GORICA	50467974870	HR7324840081107157035	Plaćanje po računu broj 634-MT01-22	475,94 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	32211 - Uredski materijal
26.	28.11.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202511280787701			E-škole tehničar 08-10-2025	170,88 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	31111 - Plaće za zaposlene
27.	28.11.2025.	Prema zbrojnom nalogu UN81578529569202511280787701			E-škole tehničar 08-10-2025	28,20 €	Osnovna škola Ante Anđelinović, Trg park 5, 21469 Sućuraj	31321 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

