

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA MAKARSKA
 21300 MAKARSKA
 Ante Starčevića 14
 OIB: 35431815083
 HR6724070001100586746
 Tel: +385(21)695022 Fax: +385(21)611411

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.910,79
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28.204,79
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.674,08
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.720,09
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	126.177,68
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Bolovanje, osim za o			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.305,92
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Bolovanje radi njege			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	149,32
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada za međumj			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.756,62
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	130,00
9.3.2026.	PLAĆA 02/26-COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada troškova pr			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	679,14
11.3.2026.	Ulazni račun-192	BOBIS d.o.o.	88148846119	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,28
11.3.2026.	Ulazni račun-189	LIPO & FRIŠKO P.T.O.	28546842677	Makarska	3222	MATERIJAL I SIROVINE	630,56
11.3.2026.	Ulazni račun-190	LIPO & FRIŠKO P.T.O.	28546842677	Makarska	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.697,39
11.3.2026.	Ulazni račun-191	BOBIS d.o.o.	88148846119	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.202,21
12.3.2026.	PLAĆA 02/26 S OSMJEHOM U ŠKOLU 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.286,38
12.3.2026.	PLAĆA 02/26 S OSMJEHOM U ŠKOLU 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.700,82
12.3.2026.	PLAĆA 02/26 S OSMJEHOM U ŠKOLU 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	515,40
12.3.2026.	PLAĆA 02/26 S OSMJEHOM U ŠKOLU 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	432,78
12.3.2026.	PLAĆA 02/26 S OSMJEHOM U ŠKOLU 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.073,44
12.3.2026.	PLAĆA 02/26 S OSMJEHOM U ŠKOLU 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	236,93
12.3.2026.	PLAĆA 02/26 S OSMJEHOM U ŠKOLU 02/2026 šifra obr. 2026-03-002			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15,00
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-SUNCE 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	310,50
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-SUNCE 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	499,95
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-SUNCE 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	151,50
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-SUNCE 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,16
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-SUNCE 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.522,84

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	370,80
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	353,43
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	107,10
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	178,77
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.485,33
12.3.2026.	ASISTENTI U NASTAVI-GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-004 Ne			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	123,00
12.3.2026.	PLAĆA PRODUŽENI 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	931,67
12.3.2026.	PLAĆA PRODUŽENI 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-005			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.024,84
12.3.2026.	PLAĆA PRODUŽENI 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	310,56
12.3.2026.	PLAĆA PRODUŽENI 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-005			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	440,80
12.3.2026.	PLAĆA PRODUŽENI 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-005			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.528,07
12.3.2026.	PLAĆA GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	598,40
12.3.2026.	PLAĆA GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	654,54
12.3.2026.	PLAĆA GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	198,34
12.3.2026.	PLAĆA GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	309,51
12.3.2026.	PLAĆA GRAD 02/26 02/2026 šifra obr. 2026-03-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.860,51
15.3.2026.	MATERIJALNA PRAVA 02/26 COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-011			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	457,31
27.3.2026.	MATERIJALNA PRAVA 02/26 COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-011			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	65,85
27.3.2026.	MATERIJALNA PRAVA 02/26 COP 02/2026 šifra obr. 2026-03-011			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	299,99
30.3.2026.	Ulazni račun-121	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,38
30.3.2026.	Ulazni račun-91	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,16
30.3.2026.	Ulazni račun-115	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,70
30.3.2026.	Ulazni račun-98	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,75
30.3.2026.	Ulazni račun-102	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,76
30.3.2026.	Ulazni račun-114	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,81
30.3.2026.	Ulazni račun-119	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,31
30.3.2026.	Ulazni račun-99	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,06
30.3.2026.	Ulazni račun-85	BOBIS d.o.o.	88148846119	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	286,83
30.3.2026.	Ulazni račun-107	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,30
30.3.2026.	Ulazni račun-93	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,71
30.3.2026.	Ulazni račun-97	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,34
30.3.2026.	Ulazni račun-103	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,28
30.3.2026.	Ulazni račun-108	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,73
30.3.2026.	Ulazni račun-110	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	841,98
30.3.2026.	Ulazni račun-112	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,43
30.3.2026.	Ulazni račun-116	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,83
30.3.2026.	Ulazni račun-87	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,37
30.3.2026.	Ulazni račun-89	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,04
30.3.2026.	Ulazni račun-92	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,08

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.3.2026.	Ulazni račun-86	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,30	
30.3.2026.	Ulazni račun-90	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,67	
30.3.2026.	Ulazni račun-100	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,90	
30.3.2026.	Ulazni račun-104	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,50	
30.3.2026.	Ulazni račun-106	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	690,12	
30.3.2026.	Ulazni račun-111	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,86	
30.3.2026.	Ulazni račun-117	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,23	
30.3.2026.	Ulazni račun-118	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,81	
30.3.2026.	Ulazni račun-83	LIPO & FRIŠKO P.T.O.	28546842677	Makarska	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.889,76	
30.3.2026.	Ulazni račun-96	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,46	
30.3.2026.	Ulazni račun-105	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,72	
30.3.2026.	Ulazni račun-109	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00	
30.3.2026.	Ulazni račun-120	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,50	
30.3.2026.	Ulazni račun-88	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,67	
30.3.2026.	Ulazni račun-122	DMD	35517857533	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,76	
30.3.2026.	Ulazni račun-94	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,01	
30.3.2026.	Ulazni račun-82	LIPO & FRIŠKO P.T.O.	28546842677	Makarska	3222	MATERIJAL I SIROVINE	771,88	
30.3.2026.	Ulazni račun-95	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,81	
30.3.2026.	Ulazni račun-101	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,10	
30.3.2026.	Ulazni račun-84	BOBIS d.o.o.	88148846119	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.539,64	
30.3.2026.	Ulazni račun-113	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,65	
31.3.2026.	Ulazni račun-66	KINGTRADE d.o.o.	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	88,96	
31.3.2026.	Ulazni račun-61	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,85	
31.3.2026.	Ulazni račun-74	MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o.	12733878804	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.035,65	
31.3.2026.	Ulazni račun-163	LASER d.o.o.	97244287460	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	326,85	
31.3.2026.	Ulazni račun-69	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	271,65	
31.3.2026.	Ulazni račun-79	G.B.T. ATEST d.o.o.	79100048126	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	36,50	
31.3.2026.	Ulazni račun-160	DIVNA PROIZVODNJA I USLUGE DOO	67080200094	PULA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,10	
31.3.2026.	Ulazni račun-81	Bolt - obrt za trgovinu i usluge	06543496447	Tučepi	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00	
31.3.2026.	Ulazni račun-71	NARODNE NOVINE - knjižara i oglasi	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,65	
31.3.2026.	Ulazni račun-67	GEEK PROCESS d.o.o.	15077985362	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,00	
31.3.2026.	Ulazni račun-165	VODOVOD d.o.o.	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	310,24	
31.3.2026.	Ulazni račun-64	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.104,97	
31.3.2026.	Ulazni račun-166	VODOVOD d.o.o.	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	32,47	
31.3.2026.	Ulazni račun-162	OPTIMUS LAB d.o.o.	98878907658	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	90,00	
31.3.2026.	Ulazni račun-76	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.703,56	
31.3.2026.	Ulazni račun-63	FINA	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
31.3.2026.	Ulazni račun-70	ALEBRIS d.o.o.	95020120201	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,25	
31.3.2026.	Ulazni račun-164	Obrt za usluge prijevoza "VIR"	86121517142	Makarska	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	719,16	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
31.3.2026.	Ulazni račun-72	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,83	
31.3.2026.	Ulazni račun-158	Bolt - obrt za trgovinu i usluge	06543496447	Tučepi	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00	
31.3.2026.	Ulazni račun-73	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	281,17	
31.3.2026.	Ulazni račun-80	KINGTRADE d.o.o.	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	22,64	
31.3.2026.	Ulazni račun-75	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,44	
31.3.2026.	Ulazni račun-68	DVD GRADA MAKARSKE	91499760033	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	444,50	
31.3.2026.	Ulazni račun-161	LASER d.o.o.	97244287460	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	391,33	
31.3.2026.	Ulazni račun-62	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,46	
31.3.2026.	Ulazni račun-77	G.B.T. ATEST d.o.o.	79100048126	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	33,18	
31.3.2026.	Ulazni račun-159	Bolt - obrt za trgovinu i usluge	06543496447	Tučepi	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,00	
31.3.2026.	Ulazni račun-65	APFEL d.o.o.	20939574622	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,28	

Ukupno:	268.499,94
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____