SŠ kneza Branimira Benkovac
Benkovac
Antuna Mihanovića 19
OIB: 33967641304
HR4424020061800013007
Tel: +385(23)681606 Fax: +385(23)681606

# JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

**Dokument: 6,7**

**Razdoblje Od: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.**

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-140 | Znamen d.o.o | 46756708256 | 10000 Zagreb , | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 91,88 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-136 | Pećo trgovina d.o.o. | 70638147996 | 23420 Benkovac , | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 21,75 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-135 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 10000 ZAGREB , | 3223 | ENERGIJA | 850,42 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-134 | GRAD BENKOVAC | 83821313660 | BENKOVAC , | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 438,32 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-139 | KOMUNALAC BIOGRAD NA MORU | 79399174783 | Biograd na Moru , | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 221,72 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-138 | Živa voda d.o.o. | 86255713939 | 10000 Zagreb , | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12,44 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-142 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENK | 06187997364 | 23420 BENKOVAC | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 159,27 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-143 | ING ATEST d.o.o. | 21777333810 | Split , | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 165,90 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-137 | Camteh d.o.o. | 25375999534 | 51000 Rijeka , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 150,00 |
| 3.7.2026. | Ulazni račun-154 | ADRIATIC INFO d.o.o. | 18445912889 | 23000 Zadar , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 165,90 |
| 7.7.2026. | Ulazni račun-144 | Optimus Lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 158,75 |
| 9.7.2026. | Isplata plaće za 06-2026 | | | , | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 83.838,65 |
| 9.7.2026. | Isplata plaće za 06-2026 | | | , | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.027,58 |
| 9.7.2026. | Isplata plaće za 06-2026 | | | , | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 10.360,07 |
| 9.7.2026. | Isplata plaće za 06-2026 | | | , | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 23.742,23 |
| 9.7.2026. | Isplata plaće za 06-2026 | | | , | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 19.629,80 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-149 | Glas Koncila | 42821159693 | 10000 Zagreb , | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 28,00 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-145 | Mozaik knjiga d.o.o. | 57010186553 | 10000 Zagreb , | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 145,64 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-156 | Tehno alati d.o.o. | 26342044679 | 23420 Benkovac , | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 44,10 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-161 | Tehno alati d.o.o. | 26342044679 | 23420 Benkovac , | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 16,19 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-185 | Tehno alati d.o.o. | 26342044679 | 23420 Benkovac , | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 3,06 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-185 | Tehno alati d.o.o. | 26342044679 | 23420 Benkovac , | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40,65 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-170 | Pećo trgovina d.o.o. | 70638147996 | 23420 Benkovac , | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11,66 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-147 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 10000 ZAGREB , | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 5,76 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-148 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 10000 ZAGREB , | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15,86 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-146 | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | 10135 Zagreb , | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 384,74 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-172 | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | 10135 Zagreb , | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 400,85 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-160 | KOMUNALAC BIOGRAD NA MORU | 79399174783 | Biograd na Moru , | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 167,88 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-165 | Benković d.o.o. | 11321589428 | 23420 Benkovac , | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 250,92 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-162 | Živa voda d.o.o. | 86255713939 | 10000 Zagreb , | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 12,44 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-152 | ČAZMATRANS-PROMET d.o.o. | 96107776452 | 43240 Čazma , | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 225,00 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-150 | ZADAR TEHNIKA d.o.o. | 77750062239 | 23000 Zadar , | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 145,50 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-153 | ZADAR TEHNIKA d.o.o. | 77750062239 | 23000 Zadar , | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 153,58 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-158 | O.M. SUPPORT d.o.o. | 23071028130 | ZAGREB , | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 95,00 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-163 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENK | 06187997364 | 23420 BENKOVAC | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 159,27 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-151 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BENK | 06187997364 | 23420 BENKOVAC | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 159,27 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-155 | ZADING D.O.O. | 66697874792 | 23000 ZADAR , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 99,53 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-166 | VIRTUS SOLUTIONS D.O.O. | 33352879631 | 21000 SPLIT , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 275,00 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-164 | In Rebus d.o.o. | 91591564577 | 10000 Zagreb , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 123,51 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-159 | Optimus Lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 158,75 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-141 | ADRIATIC INFO d.o.o. | 18445912889 | 23000 Zadar , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 165,90 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-169 | Financijska agencija | 85821130368 | 10000 Zagreb , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-171 | ADRIATIC INFO d.o.o. | 18445912889 | 23000 Zadar , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 165,90 |
| 9.7.2026. | Ulazni račun-168 | CILJ PROJEKTA D.O.O. | 34274470045 | 10000 ZAGREB , | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 2.000,00 |
| 10.7.2026. | Prijevoz 06-2026 | | | , | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 4.866,68 |
| 10.7.2026. | Prijevoz 06-2026 | | | , | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 4.866,68 |
| 10.7.2026. | Ulazni račun-173 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 10000 ZAGREB , | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 8,01 |
| 13.7.2026. | Obr. odr. 06-2026 | | | , | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 398,57 |
| 13.7.2026. | Obr. odr. 06-2026 | | | , | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 398,57 |
| 13.7.2026. | Obr. odr. UOD 06-2026 | | | , | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 792,64 |
| 13.7.2026. | Obr. odr. UOD 06-2026 | | | , | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 792,64 |
| 14.7.2026. | Ulazni račun-179 | THINK GREEN d.o.o. | 42049424602 | 22000 LOZOVAC , | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 360,00 |
| 14.7.2026. | Ulazni račun-181 | PROFI-MIX OBRT | 18169835079 | 22213 PIROVAC , | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 41,35 |
| 15.7.2026. | Ulazni račun-181 | PROFI-MIX OBRT | 18169835079 | 22213 PIROVAC , | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 562,61 |
| 15.7.2026. | Ulazni račun-176 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 10000 ZAGREB , | 3223 | ENERGIJA | 734,17 |
| 15.7.2026. | Ulazni račun-174 | ELEKTRO R.R. D.O.O. | 66286484677 | 23206 Sukošan , | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.560,00 |
| 15.7.2026. | Ulazni račun-175 | GRAD BENKOVAC | 83821313660 | BENKOVAC , | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 438,32 |
| 15.7.2026. | Ulazni račun-180 | ZADAR TEHNIKA d.o.o. | 77750062239 | 23000 Zadar , | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 75,00 |
| 15.7.2026. | Ulazni račun-177 | VIRTUS SOLUTIONS D.O.O. | 33352879631 | 21000 SPLIT , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 275,00 |
| 15.7.2026. | Ulazni račun-178 | In Rebus d.o.o. | 91591564577 | 10000 Zagreb , | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 123,51 |
| 31.7.2026. | Obračun plaće 07-2026 | | | , | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 107.831,55 |
| 31.7.2026. | Obračun plaće 07-2026 | | | , | 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 3.690,39 |
| 31.7.2026. | Obračun plaće 07-2026 | | | , | 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 18.401,17 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |

| Ukupno: | 292.707,16 |
|---|---|

Odgovorna Osoba: _____