

II GIMNAZIJA SPLIT

SPLIT

Nikole Tesle 10

OIB: 72178002056

HR3924070001100559411

Tel: +385(21)384-807 Fax: +385(21)385-914

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---|------------------------------|-------------|----------------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 1.3.2024. | Ulazni račun-78 | OTP BANKA | 52508873833 | ZADAR | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 131,42 |
| 8.3.2024. | Ulazni račun-50 | DIGITAL IDEAS j.d.o.o. | 69707629876 | Split | 3239 | OSTALE USLUGE | 625,00 |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-46 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 976,14 |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-82 | HRVATSKI TELEKOM | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 121,68 |
| 11.3.2024. | Ulazni račun-79 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 12.3.2024. | Neto plaća za 2/24 -psiholog pripravnik | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.009,62 |
| 12.3.2024. | Porez na plaću za 2/24 -psiholog pripravnik | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 123,15 |
| 12.3.2024. | Doprinosi na plaću za 2/24 -psiholog pripravnik | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 283,20 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-1 | GRAD SPLIT GRADSKI PRORAC | 78755598868 | 21000 SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 164,48 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-40 | "ČISTOČA" SPLIT | 38812451417 | 21000 SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 241,22 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-8 | "VODOVOD I KANALIZCIJA" | 56826138353 | SPLITB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 84,36 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-9 | "VODOVOD I KANALIZCIJA" | 56826138353 | SPLITB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12,00 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-30 | "CIAN" SPLIT | | 21000 SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 99,54 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-3 | AP - SPLIT | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 31,54 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-21 | AP - SPLIT | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 73,00 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-6 | ZAST SPLIT | | SPLIT | 3239 | OSTALE USLUGE | 66,36 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-12 | "ŠKOLSKA KNJIGA" ZAGREB | 38967655335 | 10000 ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 18,45 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-23 | ŽIVA VODA ZAGREB | 86255713939 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 41,15 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-14 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 132,50 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-29 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 277,50 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-26 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 284,50 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-25 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 20,79 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-22 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 212,76 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-10 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 9,25 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-5 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 115,54 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-5 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 80,19 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|---|--|-------------|----------------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-28 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 132,50 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-7 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 145,00 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-32 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 270,29 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-16 | LUCIDA STELLA | 41759255321 | SPLIT | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 165,90 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-2 | HRT-ZAGREB | 68419124305 | ZAGREB | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 31,86 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-45 | POINT d.o.o. VARAŽDIN | 80947211460 | VARAŽDIN | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 89,59 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-27 | ŽIVA VODA ZAGREB | 86255713939 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 24,73 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-38 | DIMNJAČARSTVO KAMIN j.d.o.o. | 41664881798 | PODSTRANA | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 180,40 |
| 12.3.2024. | Ulazni račun-24 | PROFIL KLETT d.o.o. | - | Zagreb | 3722 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 140,81 |
| 13.3.2024. | Isplata troška prijevoza zaposlenika za 2/24 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.747,38 |
| 19.3.2024. | Ulazni račun-59 | POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE d.o.o. | 45065170578 | Kaštel Sućurac | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 150,00 |
| 19.3.2024. | Ulazni račun-62 | LEOPARD | 16813542493 | SPLIT | 3293 | REPREZENTACIJA | 93,00 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-48 | GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ | 78755598868 | 21000 SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 164,48 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-83 | "ČISTOČA" SPLIT | 38812451417 | 21000 SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 208,90 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-56 | "VODOVOD I KANALIZCIJA" | 56826138353 | SPLITB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 133,38 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-57 | "VODOVOD I KANALIZCIJA" | 56826138353 | SPLITB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12,00 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-74 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 130,00 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-53 | ŽIVA VODA ZAGREB | 86255713939 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 41,15 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-73 | ŽIVA VODA ZAGREB | 86255713939 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 41,15 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-66 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 255,25 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-60 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 65,19 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-58 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 96,22 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-58 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 403,26 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-55 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 25,78 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-52 | BENDIĆ PAPIR SPLIT | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 20,00 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-75 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 267,59 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-51 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 132,50 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-70 | "CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC | 23495584640 | KAŠTEL SUČURAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 132,50 |
| 21.3.2024. | Ulazni račun-72 | LUCIDA STELLA | 41759255321 | SPLIT | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 165,90 |
| 25.3.2024. | Kotizacija za st.skup.F tours-ravnateljica | | | | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 105,00 |
| 26.3.2024. | Uskrsnica-Pripravnik psiholog | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 100,00 |
| 26.3.2024. | LIDL d.o.o. OIB 56089976432- Mlijeko,keksi kava- R.I. | | | | 3293 | REPREZENTACIJA | 26,99 |
| 26.3.2024. | Trošak prijevoza P.N. 6/24 - I.P. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 60,00 |
| 26.3.2024. | Dnevnicu po P.N. br.10/24 - A.A.S. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 30,00 |
| 26.3.2024. | Trošak prijevoza po P.N. br.10/24 - A.A. S. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 35,98 |
| 26.3.2024. | Dnevnicu po P.n. br.9/24 D.M.-pripravnik psiholog | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 105,00 |
| 26.3.2024. | Trošak prijevoza po P.n. br.9/24 D.M.-pripravnik psiholog | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 52,94 |
| 26.3.2024. | Trošak smještaja P.n. br.9/24 D.M.-pripravnik psiholog | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 72,32 |
| 26.3.2024. | Tedi d.o.o. OIB 5614216244 Umjetno cvijeće-dan žena- I.K. | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15,80 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|--|-----------|-----|--------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 26.3.2024. | KIK d.o.o. OIB 29471249755 -Ukrasni pribor, stolnjak-dan žena- I.K. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15,71 |
| 26.3.2024. | TOMMY d.o.o. OIB 278260010-Slatkiši- natjecanje matematika - S.I. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 21,84 |
| 26.3.2024. | Dnevnic po P.N. br.7/24 - A.B. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 15,00 |
| 26.3.2024. | Trošak prijevoza po P.N. br.7/24 - A.B. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 31,98 |
| 26.3.2024. | HOČU KNJIGU d.o.o. OIB 97838993800-Knjige za djecu - A.K. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 51,76 |
| 26.3.2024. | Fast food GARFILD OIB 12667260482 - Pizza -dani slova Pi-S.I. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 25,00 |
| 26.3.2024. | Dnevnic po P.N. 14/24 S.B.L. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 30,00 |
| 26.3.2024. | Dnevnic po P.N. 13/24 A.G.L. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 30,00 |
| 26.3.2024. | PEPCO d.o.o. OIB 43416900320 -Stakleni difuzor,zdjelica-A.M. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9,15 |
| 26.3.2024. | Dnevnic po P.N. br. 12/24 - I.K. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 63,00 |
| 26.3.2024. | Trošak prijevoza po P.N. br. 12/24 - I.K. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 155,50 |
| 26.3.2024. | Cestarina po P.N. br. 12/24 - I.K. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 7,40 |
| 26.3.2024. | LIDL d.o.o. OIB 66089976432 -Čokolade- natjecanje iz matematike -S.V | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9,88 |
| 26.3.2024. | NAVOJ d.o.o. -Vijak, bravica , svrdlo - V.V. | | | . | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 6,83 |
| 26.3.2024. | Akontacija po P.N. 16,17,18i 19/24 | | | . | 1231 | OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH | 1.520,00 |
| 26.3.2024. | HP d.d. OIB 87311810356 -Poštarina za 3/2024 | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 46,14 |

| | |
|----------------|------------------|
| Ukupno: | 13.346,93 |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: _____