

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	Ulazni račun-117	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	130,24
11.4.2024.	Smještaj po P.N. -Toplice sv.Martin				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	267,00
11.4.2024.	Neto plaća za 3/24 psiholog-pripravnik D.Mikšić				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.196,45
11.4.2024.	Doprinosi iz plaće za 3/24 psiholog-pripravnik D.Mikšić				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	342,69
11.4.2024.	Porez iz plaće za 3/24 psiholog-pripravnik D.Mikšić				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	174,31
15.4.2024.	Ulazni račun-65	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
15.4.2024.	Ulazni račun-71	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
15.4.2024.	Ulazni račun-61	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	66,36
15.4.2024.	Ulazni račun-81	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	645,75
15.4.2024.	Ulazni račun-80	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,76
15.4.2024.	Ulazni račun-84	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	813,49
15.4.2024.	Ulazni račun-49	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
15.4.2024.	Ulazni račun-104	STARI BREND	73592162929	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116,88
15.4.2024.	Ulazni račun-103	STARI BREND	73592162929	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,84
15.4.2024.	Ulazni račun-99	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
15.4.2024.	Ulazni račun-110	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
15.4.2024.	Ulazni račun-112	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
15.4.2024.	Ulazni račun-97	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,43
15.4.2024.	Ulazni račun-88	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	132,50
15.4.2024.	Ulazni račun-115	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	124,57
15.4.2024.	Ulazni račun-93	MAJČIN SAN	38764128371	K.KAMBELOVAC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
15.4.2024.	Ulazni račun-119	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	861,25
15.4.2024.	Više upl po m Bendić papir m 97/24				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,01
16.4.2024.	isplata troš.prijevoza zaposlenika za 3/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.849,93
16.4.2024.	Nadbiskupsko sjemenište -Najam dvorane -ŽSV				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	200,00
22.4.2024.	Ulazni račun-86	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
23.4.2024.	Navoj d.o.o. OIB 01970968885 -Brusni papir,vijak za lim, bernerski				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	12,02
23.4.2024.	Lidl d.o.o.OIB 66089976432-Kava,keksi, cedevida,mlijeko- R.I.				3293	REPREZENTACIJA	48,39
23.4.2024.	EPlus d.o.o. OIB93923226222-Kompjuterski miš- I.Kovačević				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	68,10
23.4.2024.	Dnevnice po P.N. br.20/24-A.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
23.4.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.20/24-A.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,20
23.4.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.11/24 I.P.- Nacion.centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
23.4.2024.	Bauhaus OIB 71642207963-Štafelaj seine 6 kom- projekt Umjetn				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	150,48
23.4.2024.	Eurospin d.o.o. OIB62357811032-Slatkiši za projekt Umjetnost kd				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,34
23.4.2024.	Bauhaus Oib71642207963-Platna -projekt Umjetnost koja me ins				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,98
23.4.2024.	Dnevnica po P.N. br.21/24 - M.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
23.4.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.21/24 - M.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,96
23.4.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.22/24 - M.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,96
23.4.2024.	Orion t.o.u OIB 94758115000 - Usluga kopiranja i printanja projek				3239	OSTALE USLUGE	5,60
23.4.2024.	Dnevnica po P.N. br.14/24 S.B.L.-Razlika				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
23.4.2024.	Obračun P.N 16,17,18 i 19/24 -Italija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.520,00
30.4.2024.	Dnevnica po P.N. br.13/24 A.G.L-razlika				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
30.4.2024.	Pepco d.o.o. OIB 43416900320-Zidna dekoracija -računovodstvo				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,25
30.4.2024.	Bauhaus OIB71642207963-Valjak,kist,boja-A.P.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	23,46
30.4.2024.	Dnevnica po P.N. br.26/24-I.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
30.4.2024.	Dnevnica po P.N. br.24/24-J.S.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.4.2024.	Dnevnica po P.N. br.25/24-S.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.4.2024.	HP d.d. OIB 87311810356-Poštarina za 4/24 -R.I.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,00
30.4.2024.	Dnevnica po P.n. br.23/24 A.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
30.4.2024.	Trošak prijevoza po P.n. br.23/24 A.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	83,96
30.4.2024.	Fliba d.o.o. OIB 30777726033Panel,ljepilo-A.P.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	82,37

Ukupno:	10.081,45
----------------	------------------

Odgovorna Osobe



M. Hec