

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Ulazni račun-151	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	73,56
6.5.2024.	Ulazni račun-113	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
6.5.2024.	Ulazni račun-44	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
6.5.2024.	Ulazni račun-77	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
10.5.2024.	Neto pl 1/24-psiholog pripravnik Mikšić				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.196,45
10.5.2024.	Dop. iz pl 1/24-psiholog pripravnik Mikšić				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	342,69
10.5.2024.	Porez iz pl 1/24-psiholog pripravnik Mikšić				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	174,31
13.5.2024.	Ulazni račun-118	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
13.5.2024.	Ulazni račun-116	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
13.5.2024.	Ulazni račun-90	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,00
13.5.2024.	Ulazni račun-91	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,96
13.5.2024.	Ulazni račun-94	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
13.5.2024.	Ulazni račun-98	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
13.5.2024.	Ulazni račun-95	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	66,36
13.5.2024.	Ulazni račun-114	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
13.5.2024.	Ulazni račun-101	KANAL KONTROL D.O.O	13646423155	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
13.5.2024.	Ulazni račun-122	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
13.5.2024.	Ulazni račun-105	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
13.5.2024.	Ulazni račun-100	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,15
13.5.2024.	Ulazni račun-106	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH R	75780877581	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
13.5.2024.	Ulazni račun-92	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	511,25
13.5.2024.	Ulazni račun-92	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,06
13.5.2024.	Ulazni račun-87	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,50
13.5.2024.	Ulazni račun-102	TELENORM	30951428904	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	312,50
13.5.2024.	Ulazni račun-102	TELENORM	30951428904	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	172,50
13.5.2024.	Ulazni račun-108	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	383,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.5.2024.	Ulazni račun-109	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,50
13.5.2024.	Ulazni račun-89	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,50
13.5.2024.	Ulazni račun-107	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,43
13.5.2024.	Ulazni račun-111	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	228,75
13.5.2024.	Ulazni račun-111	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,63
13.5.2024.	Ulazni račun-111	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,92
14.5.2024.	Isplata troška prijevoza zaposlenika 4/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.689,14
15.5.2024.	Ulazni račun-169	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH R	75780877581	ZAGREB	3294	ČLANARINE	35,00
15.5.2024.	Ulazni račun-136	LUIGI FOOD	46217751188	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,20
15.5.2024.	Studio medo				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
15.5.2024.	Studio medo				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00
16.5.2024.	Ulazni račun-147	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	121,73
16.5.2024.	Ulazni račun-149	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16.5.2024.	Ulazni račun-152	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	738,89
21.5.2024.	Trošak smještaja poP.N. Hotel Imperial Vodice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	193,60
24.5.2024.	Tempora d.o.o. - majice za promociju škole				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	399,00
29.5.2024.	Ulazni račun-166	MAJČIN SAN	38764128371	K.KAMBELOVAC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111,53
29.5.2024.	Ulazni račun-107	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,01
31.5.2024.	Ira Commerce d.o.o. OIB 04881568165-Cvijeće- A.Puhač				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,20
31.5.2024.	Plinara d.o.o. OIB 73715772793 - Šalice za kavu,Bokal, Zdjela-S				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	39,00
31.5.2024.	AKids HR d.o.o. OIB 97350708482-Poklon kocke-A.Puhač				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35,18
31.5.2024.	Lidl d.o.o. OIB 66089976432-Kava, mlijeko, šećer, čaj - S.Bilalić				3293	REPREZENTACIJA	26,01
31.5.2024.	Cineplexx HR d.o.o. OIB 33015352187- Gift card-A.Brzica				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
31.5.2024.	Logos Adelfia OIB 63871943755- Fotokopiranje -A.Krajinović				3239	OSTALE USLUGE	15,04
31.5.2024.	Logos Adelfia OIB 63871943755- Fotokopiranje -A.Krajinović				3239	OSTALE USLUGE	32,00
31.5.2024.	Logos Adelfia OIB 63871943755- Fotokopiranje -A.Brzica				3239	OSTALE USLUGE	19,84
31.5.2024.	Logos Adelfia OIB 63871943755- Fotokopiranje -A.Mrsić				3239	OSTALE USLUGE	19,84
31.5.2024.	Dnevnice po P.N. br.29/24-B.Politeo				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
31.5.2024.	Trošak smještaja-nadopлата- po P.N. br.29/24-B.Politeo				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
31.5.2024.	Dnevnice po P.N. br.27/24-I.Polić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.5.2024.	Fast Food Garfild OIB12667260482-Projekt Umjetnost koja me ir				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,50
31.5.2024.	Tedi d.o.o. OIB 05614216244-Dekoracije za Escape Room - A.Kr				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,77
31.5.2024.	Hrvatska pošta d.d. OIB 87311810356- Poštarina-S.Bilalić				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,20
31.5.2024.	Profil Klett d.o.o.OIB 95803232921-Udžbenik iz francuskog.j.- A.K				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,30

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

Ukupno: 10.165,40

Odgovorna Osoba

[Handwritten Signature]

