

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: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	Ulazni račun-178	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,06
7.6.2024.	Ulazni račun-131	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,15
7.6.2024.	Ulazni račun-150	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,85
7.6.2024.	Ulazni račun-148	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	24,73
11.6.2024.	Neto pl 5/24-psiholog pripravnik Mikšić				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.196,45
11.6.2024.	Dop. iz pl 5/24-psiholog pripravnik Mikšić				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	342,69
11.6.2024.	Porez iz pl 5/24-psiholog pripravnik Mikšić				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	174,31
12.6.2024.	Naklada Slap-literatura psihologica				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	891,70
12.6.2024.	Ulazni račun-134	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
12.6.2024.	Ulazni račun-154	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
12.6.2024.	Ulazni račun-123	O.M.SUPPORT	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
12.6.2024.	Ulazni račun-146	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
12.6.2024.	Ulazni račun-125	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49,00
12.6.2024.	Ulazni račun-141	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJMNINE	261,60
12.6.2024.	Ulazni račun-143	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
12.6.2024.	Ulazni račun-132	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
12.6.2024.	Ulazni račun-133	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,48
12.6.2024.	Ulazni račun-133	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	313,14
12.6.2024.	Ulazni račun-138	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,85
12.6.2024.	Ulazni račun-140	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
12.6.2024.	Ulazni račun-130	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	66,36
12.6.2024.	Ulazni račun-135	"INIS" SPLIT	89433132053	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	56,25
12.6.2024.	Ulazni račun-124	"CIAN" SPLIT		21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	99,54
12.6.2024.	Ulazni račun-121	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
12.6.2024.	Ulazni račun-145	"ČISTOĆA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
12.6.2024.	Ulazni račun-129	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	166,45

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.6.2024.	Ulazni račun-128	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,17
12.6.2024.	Ulazni račun-120	TEHNOBIL	70678991482	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,38
12.6.2024.	Ulazni račun-139	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
12.6.2024.	Ulazni račun-127	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
12.6.2024.	Ulazni račun-137	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	66,36
13.6.2024.	Isplata prijevoza zaposlenika 5/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.918,35
17.6.2024.	Ulazni račun-181	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17.6.2024.	Ulazni račun-182	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,56
17.6.2024.	Ulazni račun-211	STUDIO MEDO d.o.o.	1783281153	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
18.6.2024.	Regres 2024-pripravnik psiholog				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
20.6.2024.	Isplata Ugovora o djelu E.Kavazović				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	242,35
21.6.2024.	Sudske pristojbe po presudama-I.Polić				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
21.6.2024.	Ulazni račun-184	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	892,22
21.6.2024.	Ulazni račun-195	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.797,98
24.6.2024.	Isplata za Mentorstvo - Nizetec				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	28,66
28.6.2024.	Ulazni račun-205	ZADRUGA ARTIST-VITO	35049996936	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,80
30.6.2024.	Dnevnice po P.N. br.30/24-F.Mardokić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
30.6.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.30/24 F.Mardokić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,96
30.6.2024.	Trošak prijevoza po P.N.br.15/24 I.Polić- Nacionalni centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.6.2024.	Muller OIB84698789700-Ljepilo,tuš,flomaster-projekt Umjetnost				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	84,27
30.6.2024.	Lidl d.o.o. OIB72178002056 -Kava,mlijeko,cedevita-M.Delić				3293	REPREZENTACIJA	41,91
30.6.2024.	Hp-OIB87311810356-Poštarina6/24-M.Delić				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,24

Ukupno:	11.093,64
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



M. Delić