

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	Ulazni račun-213	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	65,27
4.7.2024.	Ulazni račun-156	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,68
4.7.2024.	Ulazni račun-156	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	395,62
4.7.2024.	Ulazni račun-176	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,50
4.7.2024.	Ulazni račun-159	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
4.7.2024.	Ulazni račun-163	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
4.7.2024.	Ulazni račun-164	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	367,29
4.7.2024.	Ulazni račun-165	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,25
4.7.2024.	Ulazni račun-165	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	455,13
4.7.2024.	Ulazni račun-172	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
4.7.2024.	Ulazni račun-186	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
4.7.2024.	Ulazni račun-162	EPULOR d.o.o.	28567668657	Split	3239	OSTALE USLUGE	93,75
4.7.2024.	Ulazni račun-170	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
4.7.2024.	Ulazni račun-173	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	241,22
4.7.2024.	Ulazni račun-158	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,00
4.7.2024.	Ulazni račun-157	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	159,32
4.7.2024.	Ulazni račun-160	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
4.7.2024.	Ulazni račun-155	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
4.7.2024.	Ulazni račun-177	CVJEČARNICA RUŽICA	88523384546	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65,00
4.7.2024.	Ulazni račun-167	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,15
4.7.2024.	Ulazni račun-168	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
4.7.2024.	Ulazni račun-175	"NARODNE NOVINE" D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	511,25
10.7.2024.	Netto plaća psiholog pripravnik 6-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	267,00
10.7.2024.	Dopr. iz plaće psiholog pripravnik 6-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	68,53
10.7.2024.	Porez iz plaće psiholog pripravnik 6-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,16
11.7.2024.	Isplata troš.prijevoza zaposlenicima za 6/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.853,84

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.7.2024.	Ulazni račun-192	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
12.7.2024.	Ulazni račun-196	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
12.7.2024.	Ulazni račun-199	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,66	
12.7.2024.	Ulazni račun-198	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,28	
12.7.2024.	Ulazni račun-216	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,90	
12.7.2024.	Ulazni račun-203	ARIA 08, obrt	67932326270	Stomorska	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	800,00	
12.7.2024.	Ulazni račun-208	HOĆU KNJIGU d.o.o	97838993800	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	379,10	
12.7.2024.	Ulazni račun-201	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,15	
12.7.2024.	Ulazni račun-206	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	307,68	
12.7.2024.	Ulazni račun-217	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
12.7.2024.	Ulazni račun-215	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.046,42	
12.7.2024.	Ulazni račun-189	STARI BREND	73592162929	SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	34,80	
12.7.2024.	Ulazni račun-191	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,50	
12.7.2024.	Ulazni račun-219	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	115,57	
12.7.2024.	Ulazni račun-193	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	255,50	
12.7.2024.	Ulazni račun-209	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	256,25	
12.7.2024.	Ulazni račun-187	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,15	
12.7.2024.	HRT -pristojba				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86	
31.7.2024.	Bauhaus OIB71642207963 rn40745 od 18.6.2024 -Stolni štafelaj-A.B.-P				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	180,79	
31.7.2024.	Dnevnice po P.N. br.34/24 -S.B.L.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.7.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.34/24 -S.B.L.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,40	
31.7.2024.	Dnevnice po po P.N. br.32/24 -A.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.7.2024.	Trošak prijevoza po po P.N. br.32/24 -A.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,40	
31.7.2024.	Taverna Klis II oib44992758804Rn 171-1000-2 od 08.7.2024-Reprezent				3293	REPREZENTACIJA	38,00	
31.7.2024.	HPd.d. oib 87311810356-m11134/21119/101/2024 od 09.07.2024-Poštar				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10	

Ukupno:	9.998,09
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: _____