

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.8.2024.	Ulazni račun-185	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
1.8.2024.	Ulazni račun-188	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	66,36
1.8.2024.	Ulazni račun-204	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	66,36
1.8.2024.	Ulazni račun-210	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,13
1.8.2024.	Ulazni račun-194	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,90
1.8.2024.	Ulazni račun-190	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,40
1.8.2024.	Ulazni račun-207	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
1.8.2024.	Ulazni račun-197	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,00
1.8.2024.	Ulazni račun-144	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
1.8.2024.	Ulazni račun-171	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
1.8.2024.	Ulazni račun-212	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
1.8.2024.	Ulazni račun-202	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
1.8.2024.	Ulazni račun-200	SCULPTOR COMPUTERS NET	06362716309	VINKOVCI	3239	OSTALE USLUGE	100,20
1.8.2024.	Ulazni račun-239	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	85,11
2.8.2024.	Ulazni račun-214	TEKO, D.O.O. SPLIT	67496018907	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.318,75
2.8.2024.	Ulazni račun-220	CVJEČARNICA RUŽICA	88523384546	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
2.8.2024.	Ulazni račun-221	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	142,86
2.8.2024.	Ulazni račun-222	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,10
2.8.2024.	Ulazni račun-223	OKVIR	11979205155	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	150,14
2.8.2024.	Ulazni račun-226	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
2.8.2024.	Ulazni račun-228	"CIAN" SPLIT		21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	99,54
2.8.2024.	Ulazni račun-229	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
2.8.2024.	Ulazni račun-232	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
2.8.2024.	Ulazni račun-248	CONDOR B&B d.o.o.	62147809789	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	196,51
2.8.2024.	Ulazni račun-248	CONDOR B&B d.o.o.	62147809789	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	168,49
2.8.2024.	Ulazni račun-231	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	24,73

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.8.2024.	Ulazni račun-227	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
2.8.2024.	Ulazni račun-224	ASESOR j.d.o.o.	38757915633	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	145,00
2.8.2024.	Ulazni račun-230	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
2.8.2024.	Ulazni račun-225	DIGITAL IDEAS j.d.o.o.	69707629876	Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	655,00
2.8.2024.	Ulazni račun-236	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
12.8.2024.	Dnevnice po P.N. br.36.37,38,39,40 i41/24 Barcelona				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
12.8.2024.	Ino Dnevnice po P.N. br.36.37,38,39,40 i41/24 Barcelona				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.480,00
12.8.2024.	Dnevnice po P.N. br.42,43,44,45,46i47/24 Beč-Prag				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
12.8.2024.	Ino Dnevnice po P.N. br.42,43,44,45,46i47/24 Beč-Prag				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00
27.8.2024.	Ulazni račun-233	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
29.8.2024.	InstarCentar d.o.o. oib 64308723629 -predračun				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	39,92
29.8.2024.	Ulazni račun-238	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
29.8.2024.	Ulazni račun-237	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	431,04
29.8.2024.	Ulazni račun-235	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	113,18
29.8.2024.	Naknada Mentorima-projekt Umjetnost koja me insp.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	340,00
29.8.2024.	Ulazni račun-250	FINDER d.o.o.	02934349073	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,00
29.8.2024.	Ulazni račun-251	LINKS SPLIT	32614011568	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,94
29.8.2024.	Ulazni račun-251	LINKS SPLIT	32614011568	SPLIT	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	700,00

Ukupno:	17.680,04
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____