

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Ulazni račun-253	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	67,55
5.9.2024.	Sudske pristojbe po presudi - Polić				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	99,55
5.9.2024.	Kamate na porez po sud.presudi -Polić				3433	ZATEZNE KAMATE	14,20
5.9.2024.	Kamate na dopr. po sud.presudi -Polić				3433	ZATEZNE KAMATE	51,60
5.9.2024.	Ostali dopr. po sud.presudi -Polić				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	48,39
5.9.2024.	Plaća po sud.presudi -Polić				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	362,42
10.9.2024.	Ulazni račun-260	EUROHERC SPLIT		SPLIT	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.767,00
11.9.2024.	Isplata prijevoza zaposlenika za 7 i 8/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.665,41
11.9.2024.	Ulazni račun-271	"GRADINA" D.O.O. SPLIT		SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	199,27
12.9.2024.	Isplata naknade članovima Žup.povjerenstva				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	849,99
18.9.2024.	Ulazni račun-247	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
18.9.2024.	Ulazni račun-245	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	100,41
18.9.2024.	Ulazni račun-244	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,00
18.9.2024.	Ulazni račun-243	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
18.9.2024.	Ulazni račun-241	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
18.9.2024.	Ulazni račun-240	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
18.9.2024.	Ulazni račun-234	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	241,22
18.9.2024.	Ulazni račun-249	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	36,98
18.9.2024.	Ulazni račun-246	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
18.9.2024.	Ulazni račun-236	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
23.9.2024.	Ulazni račun-257	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
23.9.2024.	Ulazni račun-254	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	124,09
23.9.2024.	Ulazni račun-256	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	379,47
25.9.2024.	Ulazni račun-278	MRKONJIĆ CO D-O-O-		21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	71,18
25.9.2024.	Ulazni račun-262	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
26.9.2024.	Ulazni račun-289	SASESIANA d.o.o.	06217712974	Zagreb	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,52

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.9.2024.	Ulazni račun-290	ELEMENT d.o.o	71412305441	ZAGREB,	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	181,48
26.9.2024.	Ulazni račun-279	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,24
30.9.2024.	Cipetic d.o.o. K.Stari OIB 18969474626-m 18/P2/2-Pogrebni buk				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
30.9.2024.	HP d.o. Oib 87311810356-m5286/21112/2024-Poštarina-A.Č				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,40
30.9.2024.	HP d.o. Oib 87311810356-m4408/21213/102/2024-Poštarina-M.N				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,20
30.9.2024.	HP d.o. Oib 87311810356-m5893/21105/101/2024Poštarina-R.I.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10
30.9.2024.	Muller d.o.o. Oib 84698789700-m 100517/4964/1-Krep papir,folija				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,30
30.9.2024.	Muller d.o.o. Oib 84698789700- Rn-129999/4971/3-Aveo maske-				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,97
30.9.2024.	KIKd.o.o. Oib 29471249755-Rn23916-04809-02-Torbe Projekt un				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,89
30.9.2024.	Dnevnice po P.N. br53/24-I.R				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br53/24-I.R				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
30.9.2024.	Dnevnice po P.N. br54/24-I.R				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br54/24-I.R				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
30.9.2024.	Dnevnice po P.N. br52/24-F.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br52/24-F.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,96
30.9.2024.	Navoj d.o.o. oib01970968885 m.19093/001/1 -Sklopka,vijak-V.V				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV,	15,75
30.9.2024.	Konzum d.o.o. Oib 62226620908 m92633/3291/11-Kava,mlijeko,				3293	REPREZENTACIJA	35,13
30.9.2024.	Obrt-ključar Barić Oib 99929630012 m.4830/1/1-Bravica				3239	OSTALE USLUGE	24,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N.28/24 I.P. -Nacionalni centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N.31/24 I.P. -Nacionalni centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N.49/24 I.P. -Nacionalni centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N.48/24 I.P. -Nacionalni centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N.33/24 I.P. -Nacionalni centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2024.	Trošak prijevoza po P.N.35/24 M.Lj -Nacionalni centar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2024.	Hp.d.d. oib 87311810356 m.15365/21119/101/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10
30.9.2024.	Hp.d.d. oib 87311810356 -Poštarina 9mj-R.I.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,52
30.9.2024.	Farmacia d.o.o.Oib89141994652 m16592-915-6 -Radna odjeca-				3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	25,14

<b>Ukupno:</b>	<b>8.003,63</b>
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_