

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: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.12.2024.	Ulazni račun-378	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	94,57
5.12.2024.	Ulazni račun-345	DIGITAL IDEAS j.d.o.o.	69707629876	Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,43
5.12.2024.	Ulazni račun-292	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
5.12.2024.	Ulazni račun-333	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
5.12.2024.	Ulazni račun-339	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
10.12.2024.	Ulazni račun-298	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
10.12.2024.	Ulazni račun-312	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	250,00
10.12.2024.	Ulazni račun-335	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
10.12.2024.	Ulazni račun-300	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10.12.2024.	Ulazni račun-316	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
10.12.2024.	Ulazni račun-327	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
10.12.2024.	Ulazni račun-329	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	89,86
10.12.2024.	Ulazni račun-322	TELENORM	30951428904	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	975,00
10.12.2024.	Ulazni račun-326	B.B. BURAZIN d.o.o.	51541942220	Solin	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
10.12.2024.	Ulazni račun-304	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	531,06
10.12.2024.	Ulazni račun-304	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	321,75
10.12.2024.	Ulazni račun-330	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00
10.12.2024.	Ulazni račun-323	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	520,63
10.12.2024.	Ulazni račun-306	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	678,21
10.12.2024.	Ulazni račun-302	TAHO ST	96320385428	SOLIN	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	243,75
12.12.2024.	Prijevoz zaposlenika za 11/24	O.M.SUPPORT	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
12.12.2024.	Ulazni račun-405	STUDIO MEDO d.o.o.	1783281153	Split	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.706,90
13.12.2024.	Ulazni račun-309	"VODOVOV I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	287,50
13.12.2024.	Ulazni račun-311	"VODOVOV I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,02
13.12.2024.	Ulazni račun-313	ZAST SPLIT		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	136,84
				SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.12.2024.	Ulazni račun-343	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
13.12.2024.	Ulazni račun-392	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE d	45065170578	Kaštel Sućurac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00
13.12.2024.	Ulazni račun-346	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	437,60
13.12.2024.	Ulazni račun-346	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,19
13.12.2024.	Ulazni račun-347	POLIKLINIKA.DR.VLAŠIĆ	40197366487	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.185,40
13.12.2024.	Ulazni račun-348	"CORONA COPY" KAŠTEL SUĆURAC	23495584640	KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,00
13.12.2024.	Ulazni račun-358	"CORONA COPY" KAŠTEL SUĆURAC	23495584640	KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
13.12.2024.	Ulazni račun-331	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	24,73
13.12.2024.	Ulazni račun-318	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
13.12.2024.	Ulazni račun-325	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
13.12.2024.	Ulazni račun-357	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
13.12.2024.	Ulazni račun-391	BIBERONS d.o.o	88705347062	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155,00
13.12.2024.	Ulazni račun-375	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
13.12.2024.	Ulazni račun-301	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
16.12.2024.	Ulazni račun-393	FLIBA D.O.O. EMMEZETA		KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,53
16.12.2024.	Ulazni račun-393	FLIBA D.O.O. EMMEZETA		KAŠTEL SUĆURAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	199,98
16.12.2024.	Ulazni račun-386	CVJEČARNICA RUŽICA	88523384546	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
16.12.2024.	Ulazni račun-400	SVIJET MEDIJA d.o.o.	08622180689	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	14,82
16.12.2024.	Ulazni račun-400	SVIJET MEDIJA d.o.o.	08622180689	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2,00
16.12.2024.	Ulazni račun-400	SVIJET MEDIJA d.o.o.	08622180689	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12,37
16.12.2024.	Ulazni račun-400	SVIJET MEDIJA d.o.o.	08622180689	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	463,86
17.12.2024.	Ulazni račun-394	TEFLON d.o.o. SPLIT	69607301162	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	202,30
17.12.2024.	Ulazni račun-403	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	365,90
17.12.2024.	Ulazni račun-408	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	64645054565	Hrvatski Leskovac	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	548,75
17.12.2024.	Ulazni račun-351	"ŠKOLSKA KNJIGA" ZAGREB	38967655335	10000 ZAGREB	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	440,40
17.12.2024.	Ulazni račun-341	PROFIL KLETT d.o.o.	-	Zagreb	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,80
19.12.2024.	Ulazni račun-409	FIS	91813834540	DUGOPOLJE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	923,00
20.12.2024.	Ulazni račun-406	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	682,52
20.12.2024.	Ulazni račun-377	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	129,88
20.12.2024.	Ulazni račun-376	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
20.12.2024.	Ulazni račun-380	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.004,14
30.12.2024.	Ulazni račun-350	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
30.12.2024.	Ulazni račun-353	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	211,76
30.12.2024.	Ulazni račun-355	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,03
30.12.2024.	Ulazni račun-359	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
30.12.2024.	Ulazni račun-361	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
30.12.2024.	Ulazni račun-372	"CORONA COPY" KAŠTEL SUĆURAC	23495584640	KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
30.12.2024.	Ulazni račun-407	ČITAJ KNJIGU d.o.o.	17024939137	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,45
30.12.2024.	Ulazni račun-407	ČITAJ KNJIGU d.o.o.	17024939137	Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	114,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.12.2024.	Ulazni račun-374	"CORONA COPY" KAŠTEL SUĆURAC	23495584640	KAŠTEL SUĆURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	501,26
30.12.2024.	Ulazni račun-352	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
30.12.2024.	Ulazni račun-370	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,35
30.12.2024.	Ulazni račun-369	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
30.12.2024.	Ulazni račun-373	BENDIČ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	676,88
30.12.2024.	Ulazni račun-371	BENDIČ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,75
30.12.2024.	Ulazni račun-342	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
30.12.2024.	Ulazni račun-344	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
30.12.2024.	Ulazni račun-423	ARONA d.o.o.	71363315031	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,60
31.12.2024.	Dnevnice po P.N. br.66,67 i 68/24Griman,Sarun,Dužević				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
31.12.2024.	Ino dnevnice po P.N. br.66,67 i 68/24Griman,Sarun,Dužević				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.215,00
31.12.2024.	Obrt ključar Barić oib99929630012 m.6294/1/1 od 03.12.24- izrač				3239	OSTALE USLUGE	24,80
31.12.2024.	Lidl oib66089976432 m24931/poslo215/103158od 03.12.24 - Bož				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,99
31.12.2024.	Lidl oib66089976432 m5014/poslo130/10514 od 02.12.24-Bomb				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,66
31.12.2024.	Pepco d.o.o. oib 43416900320 m 50415/160020/2 od 05.12.24 -				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17,75
31.12.2024.	Tedi d.o.o. oib 05614216244 m 57968-01818-02 od 05.12.24 - B				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,00
31.12.2024.	Tommy d.o.o. oib 00278260010 m.142068/0010109/1 od 06.12.2				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,78
31.12.2024.	Dnevnice po P.N. br.70/24 -S.Bebek				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
31.12.2024.	Lidl d.o.o. oib 66089976432 m22693/posl0130/10418 od 05.12.2				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,99
31.12.2024.	Plodine oib92510683607 m37347-040-5 od 09.12.24- Ukrasna d				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,99
31.12.2024.	Dnevnice po P.N. br.65/24 F.M				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.12.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.65/24 F.M				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,98
31.12.2024.	Dnevnice po P.N. br.69/24 F.M				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,60
31.12.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.69/24 F.M				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,98
31.12.2024.	Konzum oib62226620908 m200451/0590/1 od 9.12.24 - Božićne				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,32
31.12.2024.	Konzum oib 62226620908 m 199368/0590/1 od 06.12.24- Božićr				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,22
31.12.2024.	Arona d.o.o. oib71363315031 m10912/pj1/1 od 09.12.24 - Odjelc				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,43
31.12.2024.	Arona d.o.o. oib71363315031 m10912/pj1/1 od 09.12.24 - Odjelc				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,02
31.12.2024.	Arona d.o.o. oib71363315031 m10912/pj1/1 od 09.12.24 - Odjelc				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,15
31.12.2024.	Text papir oib 45878059290 m 5937-v001-11 od 12.12.24- vrećic				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,80
31.12.2024.	Tedi d.o.o. oib 05614216244 m 145968-01822-01 od 10.12.24-U				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,75
31.12.2024.	Foto Video Tim oib81286921054 m 53304-001-1 od 11.12.24 - T				3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.12.2024.	Foto Video Tim oib81286921054 m 53305-001-1 od 11.12.24 - T				3239	OSTALE USLUGE	55,00
31.12.2024.	Konzum oib 62226620908 m 203803/0590/1 od 16.12.24 - božićr				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,79
31.12.2024.	Konzum oib 62226620908 m 156519/0586/1 od 16.12.24 - božićr				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,37
31.12.2024.	Tedi oib 05614216244 m 61873-01818-02 od 16.12.24 - Krila and				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,00
31.12.2024.	Kik trgovina oib 29471249755 m 2327-04833-02 od 14.12.24- uk				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,18
31.12.2024.	Berliner doo oib 52577724077 m 90826/p20/1 od 16.12.24 - boži				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,89
31.12.2024.	Berliner doo oib 52577724077 m 91875/p20/1 od 18.12.24 - akril				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.12.2024.	Berliner doo oib 52577724077 rn 91875/p20/1 od 19.12.24 - zvije			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,25
31.12.2024.	znanje d.o.o. oib 80627693538 rn 54855-103-1032 od 18.12.24-lj			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,82
31.12.2024.	HP Pošta oib 87311810356 Isplatica 192/24 -Poštarina za 12/2			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,12
31.12.2024.	Trošak prijevoza po P.n. br.60/24-Nacionalni centar-I.P			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.12.2024.	Dnevnice po P.N. br.72/24 od 24.12.24 - V,K-V.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	Naknada za prijevoz po P.N. br.72/24 od 24.12.24 - V,K-V.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47,98
31.12.2024.	Dnevica po P.N. 69/24 F.M-struč.ispit polag			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,40
31.12.2024.	Ulazni račun-379	PETROL d.o.o. ZAGREB	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.707,14
31.12.2024.	Ulazni račun-338	OSLONAC d.o.o. za građenje	90085573240	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000,00
31.12.2024.	Ulazni račun-368	TEKO, D.O.O. SPLIT	67496018907	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
31.12.2024.	Ulazni račun-337	TEKO, D.O.O. SPLIT	67496018907	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	34.389,43

<b>Ukupno:</b>	<b>61.737,91</b>
----------------	------------------

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