

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: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.2.2025.	Ulazni račun-36	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,75
5.2.2025.	Ulazni račun-74	PETRO- KAMEN d.o.o.	71263738422	Solin	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	70,50
7.2.2025.	Ulazni račun-3	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	823,14
11.2.2025.	Ulazni račun-2	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32,74
14.2.2025.	Ulazni račun-75	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA S	44537034108	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00
17.2.2025.	Isplata troš.prijevoza zaposlenika 1/25				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.772,05
19.2.2025.	Ulazni račun-62	VATROPROMET	57189591567	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	45,00
20.2.2025.	Ulazni račun-57	TEFLON d.o.o. SPLIT	69607301162	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	97,90
21.2.2025.	Ulazni račun-59	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	99,75
21.2.2025.	Ulazni račun-67	HOTEL IMPERIAL VODICE D.D.	6819473304	Vodice	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	163,60
21.2.2025.	Ulazni račun-6	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
21.2.2025.	Ulazni račun-9	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
21.2.2025.	Ulazni račun-7	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,20
21.2.2025.	Ulazni račun-8	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	163,76
21.2.2025.	Ulazni račun-24	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	241,22
21.2.2025.	Ulazni račun-35	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	131,25
21.2.2025.	Ulazni račun-35	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	61,88
21.2.2025.	Ulazni račun-35	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	561,25
21.2.2025.	Ulazni račun-21	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FIN.	75508100288	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,00
21.2.2025.	Ulazni račun-20	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FIN.	75508100288	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	125,00
21.2.2025.	Ulazni račun-43	DIGITAL IDEAS j.d.o.o.	69707629876	Split	3239	OSTALE USLUGE	480,00
21.2.2025.	Ulazni račun-32	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	24,73
21.2.2025.	Ulazni račun-5	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
21.2.2025.	Ulazni račun-30	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.2.2025.	Ulazni račun-28	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
21.2.2025.	Ulazni račun-26	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.046,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
21.2.2025.	Ulazni račun-25	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,85
21.2.2025.	Ulazni račun-4	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
28.2.2025.	Građa Solin doo oib70571833346 m.3480-20010223-3 od 22.1.20				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	4,20
28.2.2025.	NAVOJ doo OIB01970968885 m1749/001/1 od 23.1.25 -Svrdo,v				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	11,05
28.2.2025.	NAVOJ doo OIB01970968885 m3114/001/1 od 10.2.25 -ljepilo za				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	17,70
28.2.2025.	GRAĐA SOLIN doo OIB 70571833346 m3334-20010223-3 od 21.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	25,19
28.2.2025.	NAVOJ doo oib01970968885 m1670/001/1 od 22.1.25- nož za sk				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	9,95
28.2.2025.	RICO TRADE doo oib89267095721 m1658-00110217-1 od 22.1.2				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	15,30
28.2.2025.	Trošak prijevoza po PNbr.63/24Nacionalni centar-I.P				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
28.2.2025.	KIKdoo oib 29471249755 m2431-04809-02 od 29.1.25-ukrasni p				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,92
28.2.2025.	NARODNE NOVINEdd oib64546066176 m1806/42264/236 - kuv				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,77
28.2.2025.	DAVOR METRAŽA doo oib31615522861 m53/1/1 od 10.2.25- Tk				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37,50
28.2.2025.	Hoću knjigu doo OIB97838993800 m2816-05-50160 od 15.1.25 -				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34,99
28.2.2025.	Dnevica po P.N. br.2/25 I.K				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.2.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.2/25 I.K				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	83,00
28.2.2025.	MULLERdoo OIB84698789700m16326/4964/1 od 12.2.25 - Regi				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,66
28.2.2025.	KONZUM plus doo OIB62226620908 m17152/0586/1 od 14.2.25				3293	REPREZENTACIJA	49,84
28.2.2025.	Isplata akontacije po P.N.4/25,5/25,6/25,7/25 i8/25				1231	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	2.150,00
28.2.2025.	Trošak prijevoza po P.N.br.71/24 -Nacionalni centar -I.P.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
28.2.2025.	Hrvatska pošta oib 873118810356 m2449/21106/102/2025 od 19				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,35

Ukupno:	9.303,45
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba



Mosca