

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2025.	Ulazni račun-73	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	74,88
6.3.2025.	Ulazni račun-79	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	VARAŽDIN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	254,01
14.3.2025.	Isplata troš.prijevoza zaposl.2/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.912,87
17.3.2025.	Ulazni račun-1	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
17.3.2025.	Ulazni račun-12	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
17.3.2025.	Ulazni račun-19	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	363,51
17.3.2025.	Ulazni račun-14	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
17.3.2025.	Ulazni račun-13	TELENORM	30951428904	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	243,75
17.3.2025.	Ulazni račun-27	POINT d.o.o. VARAŽDIN	80947211460	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
17.3.2025.	Ulazni račun-34	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
17.3.2025.	Ulazni račun-31	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.561,88
17.3.2025.	Ulazni račun-10	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,46
17.3.2025.	Ulazni račun-15	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	274,38
17.3.2025.	Ulazni račun-16	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,13
17.3.2025.	Ulazni račun-18	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,38
17.3.2025.	Ulazni račun-22	"CIAN" SPLIT		21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,00
17.3.2025.	Ulazni račun-33	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
17.3.2025.	Ulazni račun-29	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
17.3.2025.	Ulazni račun-53	WANDA	30527477272	OPATIJA	3239	OSTALE USLUGE	1.000,00
17.3.2025.	Ulazni račun-72	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	835,10
17.3.2025.	Ulazni račun-39	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
17.3.2025.	Ulazni račun-68	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,75
17.3.2025.	Ulazni račun-56	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,46
17.3.2025.	Ulazni račun-58	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,63
17.3.2025.	Ulazni račun-71	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17.3.2025.	Ulazni račun-40	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
17.3.2025.	Ulazni račun-55	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
31.3.2025.	Pevox -oib73660371074,m6448/0028/004/123 od 01.3.25 -Stolic			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	27,99
31.3.2025.	Ključar Barić Obrt-oib99929630012,m7646/1/1 od 03.03.25 - Ključ			.	3239	OSTALE USLUGE	15,00
31.3.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.1/25-Nacionalni centar -I.P			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.3.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.3/25-Nacionalni centar -I.P			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.3.2025.	Dnevnic po P.N. br.9/25 A.B.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
31.3.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.9/25 A.B.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00
31.3.2025.	TEDI doo-oib05614216244,m6923-01822-02 od 13.3.25.,kante z			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,65
31.3.2025.	Konzum oib62226620908,m28929/0586/1 od 14.03.25-M.D.			.	3293	REPREZENTACIJA	10,75
31.3.2025.	Ključar Barić Obrt-oib 99929630012,m7888/1/1 od 17.3.25-ključ			.	3239	OSTALE USLUGE	16,40
31.3.2025.	Ključar Barić Obrt-oib 99929630012,m7983/1/1 od 21.3.25-ključ			.	3239	OSTALE USLUGE	15,10
31.3.2025.	Stari Ključ oib48853374048,m508/P1/2 od 31.3.25 -V.V			.	3239	OSTALE USLUGE	9,80
31.3.2025.	Trošak prijevoza po P.N.br.11/25-D.M			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62,00
31.3.2025.	Trošak smještaja po P.N.br.11/25-D.M			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,78
31.3.2025.	Dnevnic po P.N. br.10/25 F.M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
31.3.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.10/25 F.M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,56
31.3.2025.	Lidl doo oib66089976432,m40074/posl0215/10213 od 27.3.25-m			.	3293	REPREZENTACIJA	9,89
31.3.2025.	Dnevnice po P.N.br13/25.I.K			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
31.3.2025.	Trošak prijevoza po P.N.br13/25.I.K			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	87,00
31.3.2025.	Trošak prijevoza po P.N.br12/25.B.G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,46
31.3.2025.	Trošak smještaja po P.N. br.12/25 B.G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	108,00
31.3.2025.	Isplata akontacije po P.n. br.16 i 17/25			.	1231	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	900,00
31.3.2025.	Dnevnice po PN.4,5,6,7 i 8/25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.150,00
31.3.2025.	HP poštarina za 3mj -M.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,37

Ukupno: 12.018,88

Odgovorna Osoba



[Handwritten signature]