

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2025.	Ulazni račun-99	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	72,37
9.4.2025.	Ulazni račun-66	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,90
9.4.2025.	Ulazni račun-46	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	195,86
9.4.2025.	Ulazni račun-54	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
9.4.2025.	Ulazni račun-50	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
9.4.2025.	Ulazni račun-38	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
9.4.2025.	Ulazni račun-42	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
9.4.2025.	Ulazni račun-51	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,40
9.4.2025.	Ulazni račun-48	"NARODNE NOVINE" D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,50
9.4.2025.	Ulazni račun-65	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.837,50
9.4.2025.	Ulazni račun-63	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	377,03
9.4.2025.	Ulazni račun-49	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
9.4.2025.	Ulazni račun-60	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
9.4.2025.	Ulazni račun-47	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	171,18
9.4.2025.	Ulazni račun-69	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
9.4.2025.	Ulazni račun-41	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,79
9.4.2025.	Ulazni račun-61	TEKO, D.O.O. SPLIT	67496018907	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	197,91
9.4.2025.	Ulazni račun-52	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	800,00
9.4.2025.	Ulazni račun-44	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	343,13
9.4.2025.	Ulazni račun-70	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
9.4.2025.	Ulazni račun-121	LJEKARNE GRBAVAC SPLIT	92971109251	SPLIT	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	33,48
9.4.2025.	Ulazni račun-112	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	606,00
9.4.2025.	Ulazni račun-112	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	85,68
10.4.2025.	Ulazni račun-45	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,01
14.4.2025.	Isplata troš. prijevoza zaposl. 3/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.956,57
14.4.2025.	Union dd-oib90858405155 Čakovec-smještaj učenika				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.4.2025.	Union dd-oib90858405155 Čakovec-smještaj			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	106,00
14.4.2025.	Ulazni račun-122	NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE	37044761063	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	200,00
14.4.2025.	Ulazni račun-119	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,50
15.4.2025.	Wanda obrt-oib 30527477272-tisak časopisa			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00
17.4.2025.	Ulazni račun-105	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17.4.2025.	Ulazni račun-100	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
17.4.2025.	Ulazni račun-106	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.052,73
17.4.2025.	Ulazni račun-101	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	126,55
25.4.2025.	Sudske pristojbe Pr-3315/2021 -I.Melić			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	132,72
25.4.2025.	Ulazni račun-17	FITAL d.o.o.	05092502243	Split	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	1.624,75
30.4.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.14/25-F-M			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
30.4.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br. 15/25-F-M			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
30.4.2025.	Trošak smještaja po P.N. br. 15/25-F-M			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	129,84
30.4.2025.	Verbum doo,oib 49355429927 m4756/01M/1 od 01.4.25-Knjige z			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77,52
30.4.2025.	Muller doo oib84698789700 m43584/4964/1 od 14.4.25Edukativr			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69,98
30.4.2025.	Stari ključ doo OIB 48853374048 m 608/P1/2 od 16.4.25- Izrada			.	3239	OSTALE USLUGE	3,00
30.4.2025.	Obrt ključar Barić oib 99929630012 m 8595/1/1 od 23.04.25- izra			.	3239	OSTALE USLUGE	7,60
30.4.2025.	HP-oib 87311810356 m 3569/21105/102 od 25.04.25-Poštarina 4			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,75
30.4.2025.	Filba doo 30777726033-materijal			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	127,37
30.4.2025.	Filba doo 30777726033-stolić			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	143,36
30.4.2025.	Ikeadoo 21523879111-podni element,vratnice			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	285,00
30.4.2025.	Pevex doo 73660371074 - hladnjak, ploča elektr.,ventilator			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	485,28
30.4.2025.	Pelin doo 24951736602-promo privjesak,olovka			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	217,43

Ukupno:	14.388,61
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

