

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2025.	Ulazni račun-131	OTP BANKA	52508873833	ZADAR .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	61,24
6.5.2025.	Ulazni račun-103	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
6.5.2025.	Ulazni račun-90	ZAST SPLIT		SPLIT .	3239	OSTALE USLUGE	75,00
6.5.2025.	Ulazni račun-76	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
6.5.2025.	Ulazni račun-81	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
6.5.2025.	Ulazni račun-78	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.5.2025.	Ulazni račun-23	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
6.5.2025.	Ulazni račun-64	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
6.5.2025.	Ulazni račun-130	TEHNIČAR INFORMATIKA	06390534031	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
6.5.2025.	Ulazni račun-91	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
6.5.2025.	Ulazni račun-96	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
6.5.2025.	Ulazni račun-98	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH R	75780877581	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
6.5.2025.	Ulazni račun-89	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,21
6.5.2025.	Ulazni račun-80	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,23
6.5.2025.	Ulazni račun-87	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
6.5.2025.	Ulazni račun-95	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	322,04
6.5.2025.	Ulazni račun-93	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
6.5.2025.	Ulazni račun-92	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	427,50
6.5.2025.	Ulazni račun-97	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
6.5.2025.	Ulazni račun-86	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	404,38
6.5.2025.	Ulazni račun-102	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	1.929,38
6.5.2025.	Ulazni račun-84	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	152,57
6.5.2025.	Ulazni račun-104	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
6.5.2025.	Ulazni račun-82	FETA	18067813320	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	280,00
6.5.2025.	Ulazni račun-77	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB .	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
6.5.2025.	Ulazni račun-85	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,04

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
6.5.2025.	Ulazni račun-83	O.M.SUPPORT	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
9.5.2025.	Ulazni račun-134	TEMPORA d.o.o.	77859633519	Žrnovnica	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540,00
14.5.2025.	Ulazni račun-139	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	273,28
14.5.2025.	Isplata prijevoza zaposlen.5/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.854,41
16.5.2025.	Ulazni račun-107	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
16.5.2025.	Ulazni račun-108	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
16.5.2025.	Ulazni račun-111	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
16.5.2025.	Ulazni račun-120	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
16.5.2025.	Ulazni račun-116	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
16.5.2025.	Ulazni račun-110	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	550,45
16.5.2025.	Ulazni račun-115	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	148,88
16.5.2025.	Ulazni račun-118	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,30
16.5.2025.	Ulazni račun-117	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
16.5.2025.	Ulazni račun-109	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
16.5.2025.	Ulazni račun-113	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,96
16.5.2025.	Ulazni račun-114	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,29
16.5.2025.	Dnevnice po P.N. 18/25 Lj.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.5.2025.	Dnevnice po P.N. 19/25 E.B.S.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.5.2025.	Dnevnice po P.N. 21/25 J.S.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.5.2025.	Dnevnice P.N.23/25-I.P				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
19.5.2025.	Dnevnice P.N.22/25-F.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
19.5.2025.	Ulazni račun-147	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
19.5.2025.	Ulazni račun-132	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	879,31
19.5.2025.	Ulazni račun-123	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	126,78
21.5.2025.	Razlika dnevnice P.N.9/25 A.B				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,00
21.5.2025.	Ulazni račun-164	HANZA MEDIA d.o.o	79517545745	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58,75
28.5.2025.	Isplata Ugovora o djelu E.Kavazović-Arhivar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	243,46
28.5.2025.	Razlika dnevnice P.N.9/25 A.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,00
28.5.2025.	Ulazni račun-176	MRKONJIĆ CO D-O-O-		21000 SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	76,50
29.5.2025.	Ulazni račun-125	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
29.5.2025.	Ulazni račun-124	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.745,63
29.5.2025.	Ulazni račun-128	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	311,83
29.5.2025.	Ulazni račun-140	RETO CENTAR PRIJATELJI NA		KLIS	3234	KOMUNALNE USLUGE	250,00
29.5.2025.	Ulazni račun-127	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	200,00
29.5.2025.	Ulazni račun-129	"CIAN" SPLIT		21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,00
29.5.2025.	Ulazni račun-126	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	24,73
29.5.2025.	Ulazni račun-192	ULICA SNOVA doo	86354223447	Sveta Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300,00
31.5.2025.	Dnevnice po P.N. br. 16 i 17/2025-Pariz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	900,00
31.5.2025.	Tedi doo oib05614216244 m63862-01818-01 od 02.5.25-Kutije i				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.5.2025.	Dnevnic po P.N. br.20/2-I.P			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.5.2025.	Fliba doo oib 30777726033 rn11454/13600/7 od 8.5.2025-Zidni s			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	9,59
31.5.2025.	Lidl doo oib66089976432 rn 51490/Posl0154/10214 od 20.5.2025			.	3293	REPREZENTACIJA	39,98
31.5.2025.	Konzum doo oib 62226620908 rn 69296/0590/1 od 10.5.2025-Sla			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,06
31.5.2025.	Dota Living doo oib 81736052013 rn 4300-M0006-10 od 09.05.25			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,26
31.5.2025.	Balonko oib 36449891661 rn 24/Posl/91001 od 10.5.25 - Baloni -			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,88
31.5.2025.	Ključar Barić oib99929630012 rn 9077/1/1 od 15.5.25- ključ -V.V			.	3239	OSTALE USLUGE	64,00
31.5.2025.	Tedi doo oib 05614216244 rn 53076-01822-01 od 13.05.2025- Pa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,15
31.5.2025.	Tedi doo oib 05614216244 rn 12220-01822-02 od 9.05.2025- Olo			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,25
31.5.2025.	Tedi doo oib 05614216244 rn 53075-01822-01 od 13.05.2025- Pa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,30
31.5.2025.	HP oib87311810356 rn4269/21105/102/2025 od 19.5.25-Poštarin			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,64

Ukupno:	15.863,12
----------------	------------------

Odgovorna Osoba

