

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2025.	Ulazni račun-206	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	87,10
11.7.2025.	Isplata trošk prijevoza zaposlen za 6/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.778,10
11.7.2025.	Ulazni račun-210	SUKNO SPLIT		21000 SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	675,00
11.7.2025.	Ulazni račun-211	ZNAMEN ZAGREB		10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,08
14.7.2025.	Ulazni račun-207	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
14.7.2025.	Ulazni račun-191	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
14.7.2025.	Ulazni račun-169	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
14.7.2025.	Ulazni račun-187	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
14.7.2025.	Ulazni račun-197	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14.7.2025.	Ulazni račun-173	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239,76
14.7.2025.	Ulazni račun-171	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,13
14.7.2025.	Ulazni račun-189	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	397,78
14.7.2025.	Ulazni račun-179	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.745,63
14.7.2025.	Ulazni račun-170	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	590,00
14.7.2025.	Ulazni račun-170	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	85,68
14.7.2025.	Ulazni račun-153	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,48
14.7.2025.	Ulazni račun-174	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	440,03
14.7.2025.	Ulazni račun-172	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
14.7.2025.	Ulazni račun-178	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
14.7.2025.	Ulazni račun-181	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
14.7.2025.	Ulazni račun-196	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	214,73
14.7.2025.	Ulazni račun-195	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,24
14.7.2025.	Ulazni račun-204	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
14.7.2025.	Ulazni račun-168	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
14.7.2025.	Ulazni račun-208	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3223	ENERGIJA	125,39
14.7.2025.	Ulazni račun-186	INFOS PLUS d.o.o.	77787029143	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.7.2025.	Ulazni račun-188	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
14.7.2025.	Ulazni račun-199	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
14.7.2025.	Ulazni račun-185	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,00
14.7.2025.	Ulazni račun-198	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	918,75
14.7.2025.	Ulazni račun-202	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,13
14.7.2025.	Ulazni račun-193	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,90
14.7.2025.	Ulazni račun-194	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
14.7.2025.	Ulazni račun-190	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	100,06
14.7.2025.	Ulazni račun-203	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	499,68
14.7.2025.	Ulazni račun-214	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
14.7.2025.	Ulazni račun-212	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
14.7.2025.	Ulazni račun-213	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
14.7.2025.	Ulazni račun-215	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	960,71
14.7.2025.	Ulazni račun-216	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.7.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.24/25-I.P. NCVOO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.7.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.25/25-I.P. NCVOO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.7.2025.	Obrt Ključar Barić OIB 99929630012 m10147/1/1 od 03.07.25-Izr				3239	OSTALE USLUGE	12,10
31.7.2025.	UMAC PLUS doo oib 48071795351 RN6462-021-01 od 29.07.25				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	47,55
31.7.2025.	HP-Hrvatska pošta dd oib 87311810356 m 5581/21105/101/2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,57
31.7.2025.	HP-Hrvatska pošta dd oib 87311810356 m 5775/21105/101/2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25

Ukupno:	11.062,05
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____