

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	Ulazni račun-245	OTP BANKA	52508873833	ZADAR .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	86,90
4.9.2025.	Grawe osiguranje učenika			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.788,00
4.9.2025.	Ulazni račun-268	FITAL d.o.o.	05092502243	Split .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	168,75
5.9.2025.	Ulazni račun-255	INFOS PLUS d.o.o.	77787029143	SPLIT .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	187,50
5.9.2025.	Ulazni račun-227	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
5.9.2025.	Ulazni račun-243	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
5.9.2025.	Ulazni račun-242	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
9.9.2025.	Ulazni račun-246	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	134,94
10.9.2025.	Isplata trošk.prijevoza zaposlenicima 8/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	1.851,47
11.9.2025.	Ulazni račun-229	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	24,73
11.9.2025.	Ulazni račun-218	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	110,00
11.9.2025.	Ulazni račun-219	"CIAN" SPLIT		21000 SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,00
11.9.2025.	Ulazni račun-228	OBRT PEZELJ	26158063607	SPLIT .	3239	OSTALE USLUGE	540,00
11.9.2025.	Ulazni račun-221	ZAST SPLIT		SPLIT .	3239	OSTALE USLUGE	75,00
11.9.2025.	Ulazni račun-217	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
11.9.2025.	Ulazni račun-232	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT .	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
11.9.2025.	Ulazni račun-233	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
11.9.2025.	Ulazni račun-235	ZAST SPLIT		SPLIT .	3239	OSTALE USLUGE	75,00
11.9.2025.	Ulazni račun-236	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	73,00
11.9.2025.	Ulazni račun-223	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,22
11.9.2025.	Ulazni račun-222	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	189,95
11.9.2025.	Ulazni račun-230	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
11.9.2025.	Ulazni račun-220	INFOS PLUS d.o.o.	77787029143	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
11.9.2025.	Ulazni račun-241	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	375,00
11.9.2025.	Ulazni račun-244	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16,40
11.9.2025.	Ulazni račun-234	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB .	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.9.2025.	Ulazni račun-237	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,13
11.9.2025.	Ulazni račun-239	INFOS PLUS d.o.o.	77787029143	SPLIT .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
11.9.2025.	Ulazni račun-238	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,22
22.9.2025.	Ulazni račun-240	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
22.9.2025.	Ulazni račun-240	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	281,25
22.9.2025.	Ulazni račun-240	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	393,75
22.9.2025.	Ulazni račun-247	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	316,59
22.9.2025.	Ulazni račun-249	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
22.9.2025.	Ulazni račun-248	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
24.9.2025.	Ulazni račun-269	DECATHLON	89516372197	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	179,70
30.9.2025.	Trošak prijevoza NCVVO P.N.29,30,31,32,33,34			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
30.9.2025.	Dnevnic po P.N. br.51/25 I.P.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.9.2025.	Trošak prijevoza po P.N. br.51/25 I.P.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,20
30.9.2025.	Dnevnice po P.N. br.36,36,37,38,39 i 40/25-Beč,Prag			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.880,00
30.9.2025.	Dnevnice po P.N. 41,42,43,44,45 i 46/25 Grčka			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.300,00
30.9.2025.	Tedi oib 05614216244m44772/1818/2od 02.09.2025-S.B.- Krep			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,68
30.9.2025.	HP dd oib 87311810356 m204-21105-4 od 01.08.2025- Poštari			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
30.9.2025.	MoemaxSplit oib36998794856 m41939/ip/2-Zavjesa i zidna polic			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	95,94
30.9.2025.	Tedi doo oib05614216244 m 71559 od 27.9.2025- Potrepštine za			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,55
30.9.2025.	Tedi doo oib05614216244 m 10423 od 27.9.2025- vreće za oslik			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
30.9.2025.	Lidl doo OIB66089976432 RN 27974/POSL0215/10414 od 29.9.2			.	3293	REPREZENTACIJA	39,90
30.9.2025.	Fliba doo OIB30777726033 m 30221/1300/3 od 15.09.2025-Stoli			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	308,92
30.9.2025.	Isplata akontacije - P.N.52 i 53/25 -Italija			.	1231	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	700,00
30.9.2025.	HPdd oib 87311810356 m436-21103-4 od 17.9.2025-Poštari			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,54

Ukupno:	16.518,05
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____