

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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2025.	Ulazni račun-284	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	96,28
9.10.2025.	Ulazni račun-260	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
9.10.2025.	Ulazni račun-256	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
9.10.2025.	Ulazni račun-252	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
9.10.2025.	Ulazni račun-250	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
9.10.2025.	Ulazni račun-271	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
9.10.2025.	Ulazni račun-266	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	171,35
9.10.2025.	Ulazni račun-266	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	85,50
9.10.2025.	Ulazni račun-263	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	427,77
9.10.2025.	Ulazni račun-263	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,40
9.10.2025.	Ulazni račun-263	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	219,18
9.10.2025.	Ulazni račun-267	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	147,98
9.10.2025.	Ulazni račun-267	OPSTANAK SPLIT		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	170,68
9.10.2025.	Ulazni račun-264	"NARODNE NOVINE" D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,83
9.10.2025.	Ulazni račun-270	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,21
9.10.2025.	Ulazni račun-262	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
9.10.2025.	Ulazni račun-253	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,68
9.10.2025.	Ulazni račun-254	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	163,75
9.10.2025.	Ulazni račun-274	TEKO, D.O.O. SPLIT	67496018907	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.775,00
9.10.2025.	Ulazni račun-286	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
9.10.2025.	Ulazni račun-251	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
9.10.2025.	Ulazni račun-258	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,22
9.10.2025.	Ulazni račun-257	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	139,65
9.10.2025.	Ulazni račun-259	INFOS PLUS d.o.o.	77787029143	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
10.10.2025.	Isplata troškova prijevoza zaposlenika 9/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.934,31
14.10.2025.	Ulazni račun-302	MATEMATIČKO DRUŠTVO ISTRA	25524820734	PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.10.2025.	Ulazni račun-305	Czech-us Studium v zahraniči s.r.o.	CZ02419386	Prague - Czech Republic	3294	ČLANARINE	80,00
20.10.2025.	Ulazni račun-288	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135,74
20.10.2025.	Ulazni račun-287	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.094,18
20.10.2025.	Ulazni račun-289	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.10.2025.	Ulazni račun-295	CHARLOT SPLIT		21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	337,50
21.10.2025.	Ulazni račun-325	DECATHLON	89516372197	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	143,76
22.10.2025.	Ulazni račun-304	INTER DECO d.o.o.	86150927803	Split	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	259,99
30.10.2025.	Ulazni račun-275	ŠKARE TRADE d.o.o. SPLIT		SPLIT	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	115,34
30.10.2025.	Ulazni račun-285	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
30.10.2025.	Ulazni račun-280	"CORONA COPY" KAŠTEL SUĆURAC	23495584640	KAŠTEL SUĆURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	236,46
30.10.2025.	Ulazni račun-277	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
30.10.2025.	Ulazni račun-290	INFOS PLUS d.o.o.	77787029143	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58,13
30.10.2025.	Ulazni račun-273	TEKO, D.O.O. SPLIT	67496018907	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.260,00
30.10.2025.	Ulazni račun-279	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	478,25
30.10.2025.	Ulazni račun-281	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,35
30.10.2025.	Ulazni račun-278	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,45
30.10.2025.	Ulazni račun-272	Zadružna Štampa d.d. Zagreb		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,99
30.10.2025.	Ulazni račun-283	"CIAN" SPLIT		21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,00
30.10.2025.	Ulazni račun-276	"CORONA COPY" KAŠTEL SUĆURAC	23495584640	KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
30.10.2025.	Ulazni račun-301	ADRIA COAST TURIZAM d.o.o.	68449361346	Crikvenica	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	162,00
30.10.2025.	Ulazni račun-294	"CORONA COPY" KAŠTEL SUĆURAC	23495584640	KAŠTEL SUĆURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
30.10.2025.	Ulazni račun-297	INFOS PLUS d.o.o.	77787029143	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
30.10.2025.	Ulazni račun-298	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	182,73
30.10.2025.	Ulazni račun-299	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,34
30.10.2025.	Ulazni račun-292	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86
30.10.2025.	Ulazni račun-291	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
30.10.2025.	Ulazni račun-300	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
30.10.2025.	Ulazni račun-296	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
30.10.2025.	Ulazni račun-293	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
31.10.2025.	Trošak prijevoza NCVVO P.N.48/25-I.P.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.10.2025.	Trošak prijevoza NCVVO P.N.49/25-I.P.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.10.2025.	Trošak prijevoza NCVVO P.N.50/25-I.P.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.10.2025.	Ikea Hrvatska OIB 21523879111 m7314/021/29 od 02.10.2025-K				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	93,43
31.10.2025.	Trošak prijevoza NCVVo P.N.47/25-M.L.J.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.10.2025.	Orbt ključar Barić Split OIB99929630012 m12249/1/1 od 09.10.21				3239	OSTALE USLUGE	11,40
31.10.2025.	Dnevница tuzemna po P.N. br.52/25-S.B.L.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.10.2025.	Ino dnevnicna po P.N. br.52/25-S.B.L.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	320,00
31.10.2025.	Tuzemna dnevnicna po P.N. br.53/25K.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.10.2025.	Ino dnevnicna po P.N. br.53/25K.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	320,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.10.2025.	Gerion d.o.o. Split OIB 86354925004 rn5355/M03/2 od 21.10.25-			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	30,00
31.10.2025.	Dnevica po P.N. 56/25 B.P.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.10.2025.	Dnevica po P.N. 57/25 I.R.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.10.2025.	Trošak prijevoza po P.N. 56/25 B.P.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,00
31.10.2025.	Trošak prijevoza po P.N. 57/25 I.R.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,00
31.10.2025.	Hrvatska pošta OIB87311810356 rn.1827-21105-4 od 24.10.2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,85

Ukupno:	13.784,20
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



[Handwritten signature]