

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

Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.3.2026.	Ulazni račun-59	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51,44
4.3.2026.	Ulazni račun-83	FTG Distribucija d.o.o.	66830546104	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,55
5.3.2026.	Ulazni račun-81	DECATHLON	89516372197	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	281,58
10.3.2026.	Trošak dnevnica po P.N. br/2/26				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.3.2026.	Isplata troška prijetoza zaposl.2/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.928,83
17.3.2026.	Ulazni račun-51	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.176,78
18.3.2026.	Trošak prijetoza po P.N.br.4/26				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	17,98
18.3.2026.	Trošak dnevnica po P.N. br.4/26				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	42,00
18.3.2026.	Ulazni račun-102	"NARODNE NOVINE" D.D.	64546066176	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.034,00
18.3.2026.	Ulazni račun-76	TEDI d.o.o.	05614216244	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,55
19.3.2026.	Ulazni račun-75	FADE IN doo	92526965340	Podstrana	3239	OSTALE USLUGE	162,00
19.3.2026.	Ulazni račun-74	TEDI d.o.o.	05614216244	Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI IMATERIJALNI RASHODI	15,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 9/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 9/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	400,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 10/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 10/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 10/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	400,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 11/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 11/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	400,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 12/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 12/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	400,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 13/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 13/26-Rim				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	400,00
20.3.2026.	Ulazni račun-77	AQUA MARITIME doo	41047771007	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,90
20.3.2026.	Ulazni račun-78	KRAŠ d.d.	94989605030	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47,90
20.3.2026.	Ulazni račun-79	SPAR HRVATSKA doo	46108893754	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,10
20.3.2026.	Ulazni račun-80	UJE d.o.o.	96919769705	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,00

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.3.2026.	Ulazni račun-82	HRVUDRUŽENJE PROF. ENGL. JEZIKA	40867387389	ZAGREB	3294	ČLANARINE	315,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 14/26-Rim				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.3.2026.	Dnevnice po P.N. 14/26-Rim				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	400,00
26.3.2026.	Trošak dnevnice po P.N. br. 7/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
26.3.2026.	Trošak dnevnice po P.N. br. 6/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
27.3.2026.	Dnevnica po P.N. br. 16/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.3.2026.	Trošak prijevoza po P.N. br. 16/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10,70
27.3.2026.	Dnevnice po P.N. br. 5/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
27.3.2026.	Trošak prijevoza po P.N. br. 5/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,98
27.3.2026.	Dnevnice po P.N. br. 15/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
27.3.2026.	Trošak prijevoza NCVVO-P.N. 3/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.3.2026.	Ulazni račun-90	LUMER SHOP	13705728439	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	335,00
31.3.2026.	Ulazni račun-104	"NARODNE NOVINE" D.D.	64546066176	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7,00
Ukupno:							8.623,29

Odgovorna Osobe



[Handwritten signature]