

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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.6.2026.	Ulazni račun-191	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,26
3.6.2026.	Ulazni račun-168	MADUNIĆ BUS	92836503568	Blato na Cetini	3239	OSTALE USLUGE	247,00
3.6.2026.	Ulazni račun-168	MADUNIĆ BUS	92836503568	Blato na Cetini	3239	OSTALE USLUGE	673,00
3.6.2026.	Ulazni račun-171	FAN SHOP HAJDUK	04785516590	Split	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,16
3.6.2026.	Ulazni račun-173	ZNANJE d.o.o.	80627693538	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,35
3.6.2026.	Ulazni račun-172	SPAR HRVATSKA doo	46108893754	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21,11
3.6.2026.	Ulazni račun-170	CHARLOT SPLIT		21000 SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	67,50
3.6.2026.	Ulazni račun-169	CONDOR B&B d.o.o.	62147809789	Split	3239	OSTALE USLUGE	100,00
8.6.2026.	Ulazni račun-193	Turistički vodič Saša Rosić-Milinković	4328893440003	Mostar	3239	OSTALE USLUGE	350,00
8.6.2026.	projekat Daroviti-trošk.ino banka veza ura 193/26				3239	OSTALE USLUGE	15,00
8.6.2026.	ino dnevnicca P.N. 30/26 M.A.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
8.6.2026.	ino dnevnicca P.N. 29/26 A.B				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
8.6.2026.	Dnevnicca P.N. 32/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.6.2026.	Dnevnicca P.N. 31/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.6.2026.	Dnevnicca P.N. 33/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.6.2026.	Ulazni račun-192	HP-Hrvatska pošta d.d.	873181810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
10.6.2026.	Ulazni račun-195	LIDL d.o.o.	66089976432	Velika Gorica	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,54
10.6.2026.	Isplata prijevoza za 5/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTNI	1.893,58
11.6.2026.	Ulazni račun-194	PEVEX d.d.	73660371074	Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,47
15.6.2026.	Trošak prijevoza za učenika L.U. -ZG				3239	OSTALE USLUGE	36,97
15.6.2026.	Dnevnicca po P.N. 35/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
15.6.2026.	Trošak prijevoza po P.N. 35/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,97
16.6.2026.	Ulazni račun-189	OBITELJSKI HOTELI doo	65712179914	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	85,93
16.6.2026.	Ulazni račun-190	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.080,81
17.6.2026.	Ispl.troš.prijevoza Polic-NCVVO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.6.2026.	Ulazni račun-208	SPORTSIUM GRUPA	81474163923	Koprivnica	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.6.2026.	Ulazni račun-157	OBRT DOBRI-KLUČAR BARIĆ	99929630012	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	4,80
26.6.2026.	Ulazni račun-161	BEST SOLUTIONS doo	73902973666	Opatija	3239	OSTALE USLUGE	184,50
26.6.2026.	Dnevnice po P.N. br. 26/26 I.P.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
Ukupno:							5.408,70

Odgovorna Osobe _____