

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: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	Ulazni račun-286	OTP BANKA	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	94,93
1.10.2024.	Dnevnice po PN.br.57.,58 i 59/24 Italija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
1.10.2024.	Ino Dnevnice po PN.br.57.,58 i 59/24 Italija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	960,00
3.10.2024.	Ulazni račun-288	ALFA d.d.		ZAGREB	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	194,41
3.10.2024.	Ulazni račun-291	DOBRA KNJIGA d.o.o. ZAGREB	22473413844	ZAGREB	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	112,36
4.10.2024.	Ulazni račun-307	ZAVOD Z AISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURN	05494093403	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34,48
7.10.2024.	Ulazni račun-303	TEFLON d.o.o. SPLIT	69607301162	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	114,45
9.10.2024.	Ulazni račun-315	PRIMA PHARME	28285339387	SPLIT	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	221,43
10.10.2024.	Isplata trošk.prijevoza zaposlenika za 9/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.802,67
15.10.2024.	Ulazni račun-317	HD-INFO d.o.o.	77524206664	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,78
18.10.2024.	Ulazni račun-320	HRV.UDRUŽENJE PROF.ENGL.JEZIKA	40867387389	ZAGREB	3294	ČLANARINE	110,00
18.10.2024.	Ulazni račun-321	DECATHLON	89516372197	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	555,05
18.10.2024.	Ulazni račun-259	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,48
18.10.2024.	Ulazni račun-261	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
18.10.2024.	Ulazni račun-264	"CIAN" SPLIT		21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	99,54
18.10.2024.	Ulazni račun-266	LTL Klimatizacija -obrt	28475302595	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	440,00
18.10.2024.	Ulazni račun-267	AP - SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
18.10.2024.	Ulazni račun-268	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	78,96
18.10.2024.	Ulazni račun-270	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	SPLITB	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,73
18.10.2024.	Ulazni račun-277	ZAST SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	75,00
18.10.2024.	Ulazni račun-269	"NARODNE NOVINE" D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,50
18.10.2024.	Ulazni račun-273	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,70
18.10.2024.	Ulazni račun-274	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00
18.10.2024.	Ulazni račun-265	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	394,56
18.10.2024.	Ulazni račun-265	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.186,73
18.10.2024.	Ulazni račun-281	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	305,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
18.10.2024.	Ulazni račun-272	ADMINISTRATOR d.o.o.	34658637472	KRIVODOL	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	331,81	
18.10.2024.	Ulazni račun-263	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	189,21	
18.10.2024.	Ulazni račun-280	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,00	
18.10.2024.	Ulazni račun-255	IN REBUS d.o.o.	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64	
18.10.2024.	Ulazni račun-258	HRT-ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31,86	
18.10.2024.	Ulazni račun-275	LUCIDA STELLA	41759255321	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90	
21.10.2024.	Ulazni račun-295	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.104,44	
21.10.2024.	Ulazni račun-293	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,70	
21.10.2024.	Ulazni račun-283	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
22.10.2024.	Ulazni račun-299	Czech-us Studium v zahraniči s.r.o.	CZ02419386	Prague - Czech Republic	3294	ČLANARINE	65,00	
22.10.2024.	Ulazni račun-319	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	Čakovec	3239	OSTALE USLUGE	125,00	
23.10.2024.	Ikea -namještaj				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20,00	
30.10.2024.	Stručni ispiti 2023-2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	422,98	
30.10.2024.	Stručni ispiti 2023-2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	182,81	
30.10.2024.	Stručni ispiti 2023-2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČ	25,00	
31.10.2024.	Ninčević&Musa jdo o OIB 61400586632 m br.6580/01/212 od 25.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,50	
31.10.2024.	RicoTrade doo OIB89267095721 m32114-00110217-1 od 02.10.2				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	22,62	
31.10.2024.	Dnevnice po P.N. br.56/24-D.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
31.10.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.56/24-D.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47,98	
31.10.2024.	Lidl d.o.o. OIB 66089976432 RN144056/POSL0215/10212 od 08				3293	REPREZENTACIJA	48,04	
31.10.2024.	Dnevnice po P.N. br.61/24 - I.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
31.10.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.61/24 - I.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	410,00	
31.10.2024.	Muller d.o.o. OIB 84698789700 Rn.117836/4964/1 od 11.10.2024				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,27	
31.10.2024.	Tommy OIB 278260010 RN219351/0010108/1 od 15.10.2024-sol				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,64	
31.10.2024.	Građa Solin d.o.o. OIB 70571833346 RN52231-20010223-7 od 16				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,91	
31.10.2024.	Bauhaus OIB 71642207963 m35204/954/1 od 18.10.2024- Akriln				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,99	
31.10.2024.	TEDI d.o.o. OIB 5614216244 m.118972-01822-01 od 21.10.24 -s				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,75	
31.10.2024.	moemax sPLIT oib36998794856 RN 34941/IP/2 OD 24.10.2024 -				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	43,98	
31.10.2024.	Dnevnica po P.N. br.62/24 -I.R.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
31.10.2024.	Trošak prijevoza po P.N. br.62/24 -I.R.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38,20	
31.10.2024.	Trošak smještaja na služ.putu po P.N. br.62/24 -I.R.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	122,80	
31.10.2024.	Moemax Split OIB36998794856 RN 34228/IP/2 od 16.10.2024 -				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89,12	
31.10.2024.	Fliba d.o.o. OIB 3077726033 RN 241080710597/303/2 od 23.10				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23,58	
31.10.2024.	HP-Hrvatska pošta OIB87311810356 31.10.2028 Poštarina za 10				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87,78	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
								Ukupno: 11.871,27

II  
 GIMNAZIJ  
 Osoba  
 Odgovorna Osoba  
 'SPLIT'