

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: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv	
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:416 - God.:2023	OTP BANKA	52508873833	23431	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	88,13
9.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:353 - God.:2023	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	23239	RASHODI ZA USLUGE	24,73
9.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:349 - God.:2023	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17,88
9.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:350 - God.:2023	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	23234	RASHODI ZA USLUGE	122,23
9.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:347 - God.:2023	"ČISTOČA" SPLIT	38812451417	23234	RASHODI ZA USLUGE	81,96
11.1.2024.	Isplata troška prijevoza zaposlenicima 01/24			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.978,87
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:405 - God.:2023	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,25
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:413 - God.:2023	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	398,32
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:398 - God.:2023	ŽIVA VODA ZAGREB	86255713939	23234	RASHODI ZA USLUGE	31,85
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:401 - God.:2023	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	397,88
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:401 - God.:2023	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,13
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:410 - God.:2023	BENDIĆ PAPIR SPLIT	38644175459	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13,13
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:409 - God.:2023	TELENORM	30951428904	23232	RASHODI ZA USLUGE	500,00
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:411 - God.:2023	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	23235	RASHODI ZA USLUGE	317,66
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:407 - God.:2023	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132,50
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:397 - God.:2023	"CORONA COPY" KAŠTEL SUČURAC	23495584640	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132,50
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:406 - God.:2023	LUCIDA STELLA	41759255321	23232	RASHODI ZA USLUGE	165,90
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:408 - God.:2023	STARI BREND	73592162929	23293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138,60
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:395 - God.:2023	"NARODNE NOVINE" D.D.	64546066176	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4,50
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:394 - God.:2023	HRT-ZAGREB	68419124305	23295	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv	
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:392 - God.:2023	GRAD SPLIT GRADSKI PRORAČ	78755598868	23234	RASHODI ZA USLUGE	164,48
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:400 - God.:2023	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	23234	RASHODI ZA USLUGE	12,08
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:402 - God.:2023	"VODOVOD I KANALIZCIJA"	56826138353	23234	RASHODI ZA USLUGE	109,49
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:396 - God.:2023	AP - SPLIT	82888704837	23238	RASHODI ZA USLUGE	31,54
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:404 - God.:2023	AP - SPLIT	82888704837	23238	RASHODI ZA USLUGE	73,00
12.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:403 - God.:2023	CVJEČARNICA RUŽICA	88523384546	23299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
15.1.2024.	Neto plaća 12/23 Psiholog-pripravnik			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.009,62
15.1.2024.	Dopr. iz plaće 12/23 Psiholog-pripravnik			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	283,20
15.1.2024.	Porez iz plaće 12/23 Psiholog-pripravnik			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	123,15
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:393 - God.:2023	POLIKLINIKA.DR.VLAŠIĆ	40197366487	23236	RASHODI ZA USLUGE	3.185,40
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:412 - God.:2023	TEKO, D.O.O. SPLIT	67496018907	23232	RASHODI ZA USLUGE	2.200,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:399 - God.:2023	AUTOSERVIS ŠKOKIĆ OBRT	84968689705	23239	RASHODI ZA USLUGE	30,00
15.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:415 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	23231	RASHODI ZA USLUGE	127,53
15.1.2024.	El. energija 12/23 0010003369-231220-9 HEP OPSKRBA d.o.o.	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	32231	ENERGIJA	838,00
15.1.2024.	Udžbenici za učenike iz Ukrajine 4-276-2 "ŠKOLSKA KNJIGA" ZAGREB	"ŠKOLSKA KNJIGA" ZAGREB	38967655335	37229		157,73
15.1.2024.	Udžbenik iz Fizike -za ukrajinske učenike 150/01/1 ELEMENT d.o.o	ELEMENT d.o.o	71412305441	37229		47,37
19.1.2024.	Digitalni fotoaparat Sony -projekt Podcast 376-12V-101 SANCTA DOMENICA	SANCTA DOMENICA d.o.o.	35409850545	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	705,00
19.1.2024.	Ulazni račun-17	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	24241	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTAE IZLOŽBENE VRIJEDNO	796,61
19.1.2024.	Mikrofon White Shark - projekt Podcast 26-01-01 ARTIFACT INFORMATIKA d	ARTIFACT INFORMATIKA d.o.o.	71592595111	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	163,60
23.1.2024.	Print pozivnica za maturalnu večer 42-VP1-1 LOGARITAM d.o.o.	LOGARITAM d.o.o.	39322377895	32391	OSTALE USLUGE	30,00
23.1.2024.	Udžbenici za učenike iz Ukrajine 6-276-2 "ŠKOLSKA KNJIGA" ZAGREB	"ŠKOLSKA KNJIGA" ZAGREB	38967655335	37229		25,18
25.1.2024.	Kompj. miš i memorijsk akartica Samsung 280/3/100 LINKS SPLIT	LINKS SPLIT	32614011568	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	66,98
25.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:414 - God.:2023	"ČISTOĆA" SPLIT	38812451417	23234	RASHODI ZA USLUGE	208,90
26.1.2024.	Vodokotič,slavina,umivaonik,sifon 79/01/01 TEFLON d.o.o. SPLIT	TEFLON d.o.o. SPLIT	69607301162	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	276,13
26.1.2024.	Sklopke,izvijači,brave,spojnice 12/V01/1 NAVOJ d.o.o. SPLIT	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	376,45
31.1.2024.	žaruljica i patrona osigurača 14/V01/1 NAVOJ d.o.o. SPLIT	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	45,00
31.1.2024.	Aku bušilica 14/V01/1 NAVOJ d.o.o. SPLIT	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	162,80
31.1.2024.	žaruljica i patrona osigurača 14/V01/1 NAVOJ d.o.o. SPLIT	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	45,00
31.1.2024.	Aku bušilica 14/V01/1 NAVOJ d.o.o. SPLIT	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	32251	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	162,80
31.1.2024.	V.V.-Valjak ,kist	RICO TRADE d.o.o.	89267095721	23224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29,10
31.1.2024.	V.V.-Patifix	NAVOJ d.o.o. SPLIT	01970968885	23224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7,92

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv	
31.1.2024.	R.I. - kava,cedevita	LIDL d.o.o.	66089976432	23293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,05
31.1.2024.	P.N.71/23- I.P. - trošak prijevoza			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60,00
31.1.2024.	P.N. 1/24 B.P. -Dnevnic			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53,10
31.1.2024.	P.N. 1/24 B.P.-Trošak prijevoza			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39,98
31.1.2024.	P.N. 1/24 B.P. -Kotizacija			23213	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40,00
31.1.2024.	A.P. - sendviči	RIZZO OBRT	74222574886	23299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,10
31.1.2024.	P.N. 3/24 -F.M.-dnevnic			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13,28
31.1.2024.	P.N. 3/24 -F.M.-trošak prijevoza			23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13,98
31.1.2024.	A.M.-sokovi	LIDL d.o.o.	66089976432	23299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,46
31.1.2024.	R.I.-poštarina	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	23231	RASHODI ZA USLUGE	52,66

Odgovorna Osoba \_\_\_\_\_

