

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: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

| Dat. Dok. Opis  | PRIMATELJ                        |             |             |       | KONTO   |          | Iznos |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------|---|----------|-------|
|   | Naziv                            | OIB         | Mjesto      | ID    | Naziv   |          |       |
| 1.2.2024. Ulazni račun-39   | OTP BANKA                        | 52508873833 | ZADAR       | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA           | 79,98    |       |
| 1.2.2024. Ulazni račun-47   | LJEKARNE GRBAVAC SPLIT           | 92971109251 | SPLIT       | 3227  | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA           | 31,00    |       |
| 6.2.2024. Ulazni račun-64   | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULT | 20858497843 | SPLIT       | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 60,00    |       |
| 7.2.2024. Ulazni račun-54   | LJEKARNE GRBAVAC SPLIT           | 92971109251 | SPLIT       | 3227  | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA           | 31,00    |       |
| 7.2.2024. Ulazni račun-85   | LUCIDA STELLA                    | 41759255321 | SPLIT       | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                          | 300,00   |       |
| 7.2.2024. Ulazni račun-85   | LUCIDA STELLA                    | 41759255321 | SPLIT       | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                          | 411,19   |       |
| 8.2.2024. Temeljnica-1 - Br.Dok.:390 - God.:2023                    | TEHNIČAR INFORMATIKA             | 06390534031 | SPLIT       | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          | 139,35   |       |
| 8.2.2024. Temeljnica-1 - Br.Dok.:382 - God.:2023                    | TEHNIČAR INFORMATIKA             | 06390534031 | SPLIT       | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          | 139,36   |       |
| 12.2.2024. Dop.iz plaće 1/24 Psiholog -pripravnik                   |                                  |             |             | 23151 | DOPRINOSI IZ PLAĆE                                  | 283,20   |       |
| 12.2.2024. Neto plaća za 1/24 Psiholog -pripravnik                  |                                  |             |             | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 1.009,62 |       |
| 12.2.2024. Porez na plaću za 1/24 Psiholog -pripravnik              |                                  |             |             | 23141 | POREZ NA DOHODAK                                    | 123,15   |       |
| 15.2.2024. Isplata troška prijevoza zaposlenika 1/24                | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT    |             |             | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN     | 1.751,42 |       |
| 16.2.2024. Ulazni račun-34  | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA     | 56668956985 | 10000 ZAGRE | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 126,82   |       |
| 19.2.2024. Ulazni račun-42  | FINANCIJSKA AGENCIJA             | 85821130368 | ZAGREB      | 3299  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 16,18    |       |
| 19.2.2024. Ulazni račun-41  | FINANCIJSKA AGENCIJA             | 85821130368 | ZAGREB      | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 1,66     |       |
| 19.2.2024. Ulazni račun-43  | HRVATSKI TELEKOM                 | 81793146560 | ZAGREB      | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 120,51   |       |
| 19.2.2024. Autorski honorar-P.Čulav-maturalna                       |                                  |             |             | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                       | 833,74   |       |
| 19.2.2024. Udžbenici za povijest za IV r.-MZO                       | ŠKOLSKA KNJIGA D.D.              | 38967655335 |             | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI                          | 2.490,60 |       |
| 20.2.2024. S.B.-kava,mlijeko  | KONZUM d.o.o.                    |             |             | 3293  | REPREZENTACIJA                                      | 21,46    |       |
| 20.2.2024. V.V. - nitro,spužva                                      | RICO TRADE                       | 89267095721 |             | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR: | 28,26    |       |
| 20.2.2024. Akontacija po P.N. br.4/24prof.G i P.N. br5/24 prof.A.B. | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT    |             |             | 1231  | OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH                   | 480,00   |       |
| 20.2.2024. V.V. - izrada ključeva                                   | STARI KLJUČ D.O.O.               | 48853374048 |             | 3239  | OSTALE USLUGE                                       | 24,90    |       |
| 20.2.2024. A.M.-kutija za valentinovo                               | FLIBA d.o.o.                     | 30777726033 |             | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 13,68    |       |

|            |   |                               |             |           |      |   |        |
|------------|---|-------------------------------|-------------|-----------|------|---|--------|
| 20.2.2024. | V.V. - pločice                            | BAUHAUS                       | 71642207963 |           | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR; | 22,68  |
| 20.2.2024. | A.M. - kutija za odlaganje- valentinovo   | TEDI d.o.o.                   | 5614216244  |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 12,06  |
| 20.2.2024. | A.K. - krep papir                         | HOĆU KNJIGU d.o.o             | 97838993800 |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 5,24   |
| 20.2.2024. | A.K.- ruže u stalku                       | TEDI d.o.o.                   | 5614216244  |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 15,20  |
| 20.2.2024. | D.M. - baloni(valentinovo)                | TEDI d.o.o.                   | 5614216244  |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 7,65   |
| 20.2.2024. | Dnevnicna P.N. 3/24 F.M.                  | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 1,72   |
| 20.2.2024. | S.B.- slatkiši                            | LIDL d.o.o.                   | 66089976432 |           | 3293 | REPREZENTACIJA                                      | 13,49  |
| 20.2.2024. | A.K. - papir za pano                      | MULLER D.O.O.                 | 84698789700 |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 20,11  |
| 20.2.2024. | A.K. - papir za pano                      | HOĆU KNJIGU d.o.o             | 97838993800 |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 6,55   |
| 20.2.2024. | Trošak smještaja po P.N. br.1/24 B.P.     | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 227,96 |
| 20.2.2024. | Dnevnicna po P.N. br.1/24 B.P.            | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 6,90   |
| 20.2.2024. | A. K.-Okvir za slike                      | JYSK d.o.o.                   | 64729046835 |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 28,00  |
| 20.2.2024. | A. K.-papir traka                         | MULLER D.O.O.                 | 84698789700 |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 15,86  |
| 20.2.2024. | Trošak prijevoza po P.N.2/24- I.P. -NCVVO | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 60,00  |
| 20.2.2024. | V.V.-teranil ljepilo                      | RICO TRADE                    | 89267095721 |           | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR; | 8,27   |
| 26.2.2024. | Ulazni račun-68                           | CVJEČARNICA LAURA OBRT        | 42146731812 | PODSTRANA | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 555,00 |
| 26.2.2024. | Ulazni račun-76                           | BILIĆ-ERIĆ                    | 68580128211 | SESVETE   | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 450,00 |
| 27.2.2024. | Ulazni račun-37                           | WANDA                         | 30527477272 | OPATIJA   | 3239 | OSTALE USLUGE                                       | 875,00 |
| 28.2.2024. | Ulazni račun-63                           | NIKING obrt                   | 3713924514  | TRILJ     | 3239 | OSTALE USLUGE                                       | 150,00 |
| 29.2.2024. | Kotizacija stručni skup -I.K.             | DUBROVNIK SUN d.o.o.          | 60174672203 |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 334,50 |
| 29.2.2024. | Dnevnicna po P.N. br.4/24 I.G.            | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00  |
| 29.2.2024. | INO Dnevnicna po P.N. br.4/24 I.G.        | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 210,00 |
| 29.2.2024. | Dnevnicna po P.N. br.5/24 A.B.            | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 30,00  |
| 29.2.2024. | INO Dnevnicna po P.N. br.5/24 A.B.        | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 210,00 |
| 29.2.2024. | A.M.- mikrofoni                           | MANGA GRIP SPLIT D.O.O.       | 97620829871 |           | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                          | 21,00  |
| 29.2.2024. | A.P. -hansaplast,sterilne komprese        | FARMACIA                      | 89141994652 |           | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 39,00  |
| 29.2.2024. | S.B. -poštarina 2/24                      | HRVATSKA POŠTA d.d.           | 87311810356 |           | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 40,18  |
| 29.2.2024. | Trošak prijevoza po P.N. br.8/24 I.P.     | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 19,00  |
| 29.2.2024. | Dnevnicna po P.N. br.8/24 I.P.            | DJELATNICI II GIMNAZIJE-SPLIT |             |           | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 18,00  |

**Ukupno 11.950,45**

Odgovorna Osoba :

*[Signature]*  
**GIMNAZIJA**  
**'SPLIT'**