

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 01.02.2024. / Do: 29.02.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.02.2024.	Ulazni račun-40	OTP banka	52508873833	21000 SPLIT	3431	BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA	72,00
06.02.2024.	Ulazni račun-72	CROATIA AIRLINES	24640993045	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.124,00
07.02.2024.	HUP Zagreb, Hotel International				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	190,00
07.02.2024.	Dubrovnik Sun, predračun br. 2024-1-916-2305				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	223,00
07.02.2024.	Obrt Višić, pl. po pon. 2024-00003				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	1.687,50
07.02.2024.	Ulazni račun-46	LOCATIC	05555436501	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	143,75
07.02.2024.	Ulazni račun-47	TIM4PIN	83718300522	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	150,00
12.02.2024.	Ulazni račun-62	BOBIS D.O.O.	88148846119	21210 Solin	3293	REPREZENTACIJA	67,50
12.02.2024.	Ulazni račun-48	TRON	32918631466	21000 Split	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	812,50
12.02.2024.	Pomoćnici 01/24, plaća ŽUP dio				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.912,58
12.02.2024.	Pomoćnici 01/24, zdrav. ŽUP dio				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	480,57
12.02.2024.	Pomoćnici 01/24, plaća EU dio				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.143,08
12.02.2024.	Pomoćnici 01/24, zdrav. EU dio				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	683,59
12.02.2024.	Pomoćnici 01/24, prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	170,00
12.02.2024.	HGK, OIB 85167032587, 10000 ZAGREB, članarina 02/2024				3294	ČLANARINE	20,00
16.02.2024.	Bauhaus, pl. po ponudi br. 399				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	123,97
16.02.2024.	Ulazni račun-64	Prirodoslovno-matematički fakultet Split, Sveučilište	20858497843	21000 SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
16.02.2024.	Ulazni račun-63	Prirodoslovno-matematički fakultet Split, Sveučilište	20858497843	21000 SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
16.02.2024.	Dubrovnik Sun, Proletno savjetovanje računovođa				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	287,95
16.02.2024.	Dnevnice za putovanje u Rim				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.520,00
20.02.2024.	Uč. s poteš., prijevoz Ivan Vuković 12/23				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	576,00
20.02.2024.	Uč. s poteš., prijevoz Antonio Lozančić 12/23				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	576,00
23.02.2024.	Ulazni račun-24	CIAN	04201603871	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	199,09
23.02.2024.	Ulazni račun-34	ČISTOČA	38812451417	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,06
23.02.2024.	Ulazni račun-31	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	230,11
23.02.2024.	Ulazni račun-38	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	21000 Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	189,77

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.02.2024.	Ulazni račun-33	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	5,84	
23.02.2024.	Ulazni račun-25	MASSILIA d.o.o. za trgovinu i usluge	92255358541	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	371,64	
23.02.2024.	Ulazni račun-26	ELECTRONIC SECURITY d.o.o.	03489581187	21000 SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54,20	
23.02.2024.	Ulazni račun-30	Umac plus d.o.o.	48071795351	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	601,89	
23.02.2024.	Ulazni račun-32	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	2,55	
23.02.2024.	Ulazni račun-22	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	55,00	
23.02.2024.	Ulazni račun-29	ATESTI I PROCJENE	31825851448	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	75,00	
23.02.2024.	Ulazni račun-28	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	641,88	
23.02.2024.	Ulazni račun-27	MEMORANDUM	12568982024	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	295,45	
23.02.2024.	Ulazni račun-37	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	178,36	
23.02.2024.	Ulazni račun-36	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	778,09	
23.02.2024.	Ulazni račun-35	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	21000 Split	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,28	
27.02.2024.	Ulazni račun-42	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	57845277445	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	255,40	
28.02.2024.	Prijevoz zaposlenici 01/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	3.970,33	
29.02.2024.	Ulazni račun-57	GRADA PRODAJNI CENTRI - SOLIN	70571833346	21210 21211 Vranjic	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	2,00	
29.02.2024.	I-07 Tommy d.o.o., OIB 00278260010, 21000 SPLIT, reprezentacija 05.0				3293	REPREZENTACIJA	48,31	
29.02.2024.	I-07 Tommy d.o.o., OIB 00278260010, 21000 SPLIT, sred. za čišćenje 0				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	42,85	
29.02.2024.	I-08 Medita d.o.o. OIB 40272809402, 23241 POLIČNIK, mat. za prak. na				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	31,64	
29.02.2024.	I-09 Teflon d.o.o. OIB 69607301162,21000 SPLIT, mat. za tek.održ., 12.0				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	31,40	
29.02.2024.	I-10 Tommy d.o.o., OIB 00278260010, 21000 SPLIT, mat za održavanje				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	8,45	
29.02.2024.	I-11 Građa d.o.o., OIB 70571833346, 21210 SOLIN stalak i blok zakovic				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	20,00	
29.02.2024.	I-12 Gerion d.o.o. OIB 86354925004, 21000 SPLIT, sklopka, 12.02.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	4,11	
29.02.2024.	I-13 Bauhaus k.d. OIB 71642207963, 10090 ZAGREB, pluto 12.02.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	35,04	
29.02.2024.	I-14 Umac Plus d.o.o. OIB 48071795351, 21000 SPLIT, mat. za tek. odr				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	23,62	
29.02.2024.	I-15 Manga Grip Split d.o.o., OIB 97620829871, 10000 ZAGREG, mat. z				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	51,50	
29.02.2024.	I-16 Bauhaus k.d OIB 71642207963, 10090 ZAGREB, vijci 13.02.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	38,43	
29.02.2024.	I-17 Alla Moda Obrt OIB 55162715307, 21000 SPLIT, mat. za dizajnere,				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	31,75	
29.02.2024.	I-18 PN br. 01, dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
29.02.2024.	I-19 PN br. 02, prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,73	
29.02.2024.	I-19 PN br. 02, smještaj				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	125,53	

Ukupno:	26.863,29
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Tecilazić Sela