

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 01.03.2024. / Do: 31.03.2024.

| Dat. Dok.   | Opis                                | PRIMATELJ                          |             |              | KONTO |  | Iznos     |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|--|-----------|
|             |                                     | Naziv                              | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv                                      |           |
| 01.03.2024. | Ulazni račun-83                     | OTP banka                          | 52508873833 | 21000 SPLIT  | 3431  | BANKARSKE USL. I USL. PLATNOG PROMETA      | 69,10     |
| 04.03.2024. | Prijevoz za uč. s poteškoćama 01/24 |                                    |             |              | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI   | 648,00    |
| 04.03.2024. | Prijevoz za uč. s poteškoćama 01/24 |                                    |             |              | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI   | 648,00    |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-79                     | ČISTOČA                            | 38812451417 | 21000 Split  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 208,90    |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-73                     | VODOVOD I KANALIZACIJA             | 56826138353 | 21000 Split  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 237,66    |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-74                     | VODOVOD I KANALIZACIJA             | 56826138353 | 21000 Split  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                           | 131,78    |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-80                     | HRVATSKI TELEKOM                   | 81793146560 | 21000 Split  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA         | 170,14    |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-77                     | HRVATSKI TELEKOM                   | 81793146560 | 21000 Split  | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA         | 46,22     |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-102                    | LJEVAONICA UMJETNINA UJEVIĆ D.O.O. | 57481673535 | 10090 ZAGREB | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 50,00     |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-45                     | FINA                               | 85821130368 | 21000 Split  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                           | 2,16      |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-70                     | ATESTI I PROCJENE                  | 31825851448 | 21000 Split  | 3239  | OSTALE USLUGE                              | 75,00     |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-71                     | TAHO ST                            | 96320385428 | 21000 Split  | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 529,63    |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-105                    | ZDR.UST. PHYTO PHARMA              | 36812541880 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 169,37    |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-68                     | RICO TRADE                         | 89267095721 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 265,24    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-60                     | PETROL                             | 75550985023 | 21000 Split  | 3223  | ENERGIJA                                   | 10.000,00 |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-59                     | NARODNE NOVINE                     | 64546066176 | 21000 Split  | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA            | 62,21     |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-53                     | MEMORANDUM                         | 12568982024 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 547,06    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-56                     | MEMORANDUM                         | 12568982024 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 641,88    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-66                     | MEMORANDUM                         | 12568982024 | 21000 Split  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI    | 186,25    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-67                     | AP-SPLIT                           | 82888704837 | 21000 Split  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                           | 31,54     |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-61                     | AP-SPLIT                           | 82888704837 | 21000 Split  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                           | 89,59     |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-54                     | STUDENTSKI CENTAR SPLIT            | 25975412650 | SPLIT        | 3293  | REPREZENTACIJA                             | 71,74     |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-55                     | STUDENTSKI CENTAR SPLIT            | 25975412650 | SPLIT        | 3293  | REPREZENTACIJA                             | 55,45     |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-49                     | KONICA MINOLTA                     | 31697259786 | ZAGREB       | 3239  | OSTALE USLUGE                              | 2,50      |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-75                     | KONICA MINOLTA                     | 31697259786 | ZAGREB       | 3239  | OSTALE USLUGE                              | 2,13      |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-51                     | KONICA MINOLTA                     | 31697259786 | ZAGREB       | 3239  | OSTALE USLUGE                              | 629,28    |

| Dat. Dok.   | Opis  | PRIMATELJ                            |             |                | KONTO |  |          |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|--|----------|
|             |   | Naziv                                | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv  | Iznos    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-52   | KONICA MINOLTA                       | 31697259786 | ZAGREB         | 3239  | OSTALE USLUGE                                      | 105,00   |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-39   | HEP OPSKRBA                          | 63073332379 | ZAGREB         | 3223  | ENERGIJA   | 2.146,85 |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-50   | KONICA MINOLTA                       | 31697259786 | ZAGREB         | 3239  | OSTALE USLUGE                                      | 81,78    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-78   | Umac plus d.o.o.                     | 48071795351 | 21000 Split    | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI            | 327,33   |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-76   | KONICA MINOLTA                       | 31697259786 | ZAGREB         | 3239  | OSTALE USLUGE                                      | 5,23     |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-125  | PREDA-OSIJEK D.O.O.                  | 76082151705 | 31000 OSIJEK   | 3225  | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                         | 1.481,25 |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-69   | ELECTRONIC SECURITY d.o.o.           | 03489581187 | 21000 SPLIT    | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         | 54,20    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-44   | HP-HRVATSKA POŠTA d.d.               | 87311810356 | 10000 ZAGREB   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 | 58,24    |
| 13.03.2024. | Ulazni račun-65   | SAILOR D.O.O. ZA TRGOVINU            | 22828915258 | 21000 SPLIT    | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA         | 1.727,50 |
| 13.03.2024. | Pomoćnici 02/24, plaća ŽUP dio  |                                      |             |                | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                               | 2.676,10 |
| 13.03.2024. | Pomoćnici 02/24, zdrav. ŽUP dio   |                                      |             |                | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                | 441,56   |
| 13.03.2024. | Pomoćnici 02/24, plaće EU dio   |                                      |             |                | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                               | 3.806,69 |
| 13.03.2024. | Pomoćnici 02/24, zdrav. EU dio  |                                      |             |                | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                | 628,10   |
| 13.03.2024. | Pomoćnici 02/24, prijevoz   |                                      |             |                | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT | 170,00   |
| 20.03.2024. | Prijevoz učenika s poteškoćama 02/24                                    |                                      |             |                | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI           | 576,00   |
| 20.03.2024. | Prijevoz učenika s poteškoćama 02/24                                    |                                      |             |                | 3722  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI           | 576,00   |
| 20.03.2024. | Ulazni račun-60   | PETROL                               | 75550985023 | 21000 Split    | 3223  | ENERGIJA   | 6.813,18 |
| 20.03.2024. | Ulazni račun-85   | KA TRAVEL d.o.o. turistička agencija | 60912428480 | 47000 Karlovac | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 360,00   |
| 20.03.2024. | Ulazni račun-81   | TELEMACH HRVATSKA d.o.o.             | 70133616033 | ZAGREB         | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 | 775,53   |
| 20.03.2024. | Ulazni račun-86   | BENEFIT SYSTEMS d.o.o.               | 57845277445 | 10000 ZAGREB   | 3239  | OSTALE USLUGE                                      | 255,40   |
| 21.03.2024. | Prijevoz zaposlenici 02/24  |                                      |             |                | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT | 3.999,70 |
| 22.03.2024. | Pomoćnici - Uskrsnica   |                                      |             |                | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                        | 800,00   |
| 25.03.2024. | Hotel Tabor Maribor, Erasmus K2 Digital Clean Up                        |                                      |             |                | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                         | 1.530,95 |
| 26.03.2024. | Hotel Paris, pl. po predračunu 2024-1110-000160                         |                                      |             |                | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                         | 164,00   |
| 26.03.2024. | Uniqa osiguranje, ponuda 032400017867                                   |                                      |             |                | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                         | 275,91   |
| 26.03.2024. | Uniqa osiguranje, ponuda 262400017849                                   |                                      |             |                | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                         | 115,21   |
| 26.03.2024. | Strojopromet, pl. po predračunu br. 24/001820                           |                                      |             |                | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                         | 69,99    |
| 26.03.2024. | Dnevnice za službeni put, Worldskills Croatia natjecanje                |                                      |             |                | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 1.957,28 |
| 27.03.2024. | Flix Bus karte za Sloveniju, Erasmus, isplata profesorici               |                                      |             |                | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 538,67   |
| 31.03.2024. | I-20 PN br. 07, dnevnice, 08.03.  |                                      |             |                | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 90,00    |
| 31.03.2024. | I-20 PN br. 07, troškovi prijevoza, 08.03.                              |                                      |             |                | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 41,98    |
| 31.03.2024. | I-21 Grayscale j.d.o.o OIB 45611726025, 21000 Split, skeniranje 08.03.  |                                      |             |                | 3239  | OSTALE USLUGE                                      | 2,00     |
| 31.03.2024. | I-22 HP d.d. OIB 87311810356, 10410 Velika Gorica, poštarina 08.03.     |                                      |             |                | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                 | 3,30     |
| 31.03.2024. | I-23 Bauhaus d.d. OIB 71642207963, 10090 Zagreb, stidodur, 18.03.       |                                      |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI            | 9,75     |
| 31.03.2024. | I-24 Unconditional d.o.o. OIB 35671195874, 10000 Zagreb, hrana za pticu |                                      |             |                | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI            | 60,40    |
| 31.03.2024. | I-25 Bobis d.o.o., OIB 88148846119 21000 Split, reprezentacija, 20.03.  |                                      |             |                | 3293  | REPREZENTACIJA                                     | 2,50     |
| 31.03.2024. | I-26 Zalogajnica JUkić j.d.o.o. OIB 36286417314, reprezentacija, 20.03. |                                      |             |                | 3293  | REPREZENTACIJA                                     | 19,00    |
| 31.03.2024. | I-27 PN br. 13, dnevnice, 21.03.  |                                      |             |                | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 31,50    |
| 31.03.2024. | I-27 PN br. 13, troškovi prijevoza, 21.03.                              |                                      |             |                | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                                 | 157,00   |

| Dat. Dok.   | Opis  | PRIMATELJ |     |        | KONTO |   | Iznos |
|-------------|---|-----------|-----|--------|-------|---|-------|
|             |   | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                                   |       |
| 31.03.2024. | I-27 PN br. 13, cestarina, 21.03.                         |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 14,80 |
| 31.03.2024. | I-28 PN br. 14, dnevica, 21.03.                           |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 15,00 |
| 31.03.2024. | I-28 PN br. 14, dnevica inozemna, 21.03.                  |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 25,00 |
| 31.03.2024. | I-29 PN br. 15, dnevica, 21.03.                           |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 15,00 |
| 31.03.2024. | I-29 PN br. 15, dnevica inozemna, 21.03.                  |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 25,00 |
| 31.03.2024. | I-30 PN br. 16, dnevica, 21.03.                           |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 15,00 |
| 31.03.2024. | I-30 PN br. 16, dnevica inozemna, 21.03.                  |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 25,00 |
| 31.03.2024. | I-31 PN br. 17, dnevica, 21.03.                           |           |     | .      | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                      | 63,00 |
| 31.03.2024. | I-32 AC d.o.o. OIB 40105824975, 21000 Split, gips, 26.03. |           |     | .      | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI | 6,00  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>48.709,71</b> |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Tecilazić Sela