

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA  
MAKARSKA  
BREJANSKA 3  
OIB: 36300825160  
HR3524070001100585770  
Tel: +385(21)678016 Fax: +385(21)610309

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-80	OTP-BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	75,14
4.3.2024.	Ulazni račun-72	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
4.3.2024.	Ulazni račun-70	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	24,73
4.3.2024.	Ulazni račun-69	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,41
4.3.2024.	Ulazni račun-71	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	259,02
4.3.2024.	Ulazni račun-75	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,81
4.3.2024.	Ulazni račun-73	Mag informatika d.o.o.	93224926556	10104 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
4.3.2024.	Ulazni račun-74	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	340,81
4.3.2024.	Ulazni račun-77	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.099,69
6.3.2024.	TUR-IVANAC				3722	TUR- PRIJEVOZ	168,19
6.3.2024.	TUR-LEŠ				3722	TUR- PRIJEVOZ	110,59
6.3.2024.	Ulazni račun-78	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	31,65
6.3.2024.	Ulazni račun-79	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	51,24
6.3.2024.	Ulazni račun-82	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,84
6.3.2024.	Ulazni račun-81	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
8.3.2024.	Ulazni račun-87	HAIR FOR LIFE	85628848189	ZADAR	3239	OSTALE USLUGE	199,00
8.3.2024.	Ulazni račun-93	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	164,41
8.3.2024.	Ulazni račun-84	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,77
8.3.2024.	Ulazni račun-90	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,23
8.3.2024.	Ulazni račun-86	fin	85821130368	MAKARSKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,35
8.3.2024.	Ulazni račun-85	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,57
8.3.2024.	Ulazni račun-92	ELEKTRO MILAS	40073357050	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	42,46
8.3.2024.	Ulazni račun-91	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	190,83
8.3.2024.	Ulazni račun-83	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,31
8.3.2024.	Ulazni račun-89	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,12
8.3.2024.	Ulazni račun-88	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,78

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.3.2024.	Ulazni račun-67	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,18	
11.3.2024.	Ulazni račun-66	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08	
11.3.2024.	Ulazni račun-65	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59	
11.3.2024.	Ulazni račun-76	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	968,60	
11.3.2024.	Ulazni račun-61	ZGODITAK	46885473920	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	60,73	
11.3.2024.	Ulazni račun-62	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	21300 MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	788,40	
11.3.2024.	Ulazni račun-68	geek procesor	15077985362	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,00	
11.3.2024.	Ulazni račun-64	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	37,19	
11.3.2024.	VIR, VL. MATE JERČIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVAZAPOSLLENIMA	1.000,00	
11.3.2024.	PLAĆA COP 02-2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3151	MIO I STUP	1.199,32	
11.3.2024.	PLAĆA COP 02-2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.227,43	
11.3.2024.	PLAĆA COP 02-2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3151	MIO I STUP	10.837,28	
11.3.2024.	PLAĆA COP 02-2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3151	MIO I STUP	3.708,51	
11.3.2024.	PLAĆA COP 02-2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	5.885,13	
11.3.2024.	PLAĆA COP 02-2024. 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58.535,95	
12.3.2024.	PRIJEVOZ PUN 02/2024.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	336,00	
12.3.2024.	NETO PLAĆE PUN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.985,32	
12.3.2024.	MIO I 02/2024.				3151	MIO I STUP	256,55	
12.3.2024.	MIO II 02/2024.				3151	MIO I STUP	122,00	
12.3.2024.	POREZ 02/2024.				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	76,33	
12.3.2024.	ZDRAVSTVENO OSIG PUN				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	402,63	
12.3.2024.	Ulazni račun-102	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08	
12.3.2024.	Ulazni račun-104	fin	85821130368	MAKARSKA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
12.3.2024.	Ulazni račun-105	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	11,45	
12.3.2024.	Ulazni račun-103	VODOVOD d.o.o MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,50	
12.3.2024.	Ulazni račun-96	STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK	66467746606	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	450,95	
13.3.2024.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 02/2024.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.865,13	
15.3.2024.	Ulazni račun-100	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59	
15.3.2024.	Ulazni račun-98	fin	85821130368	MAKARSKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70	
15.3.2024.	Ulazni račun-99	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	30,89	
15.3.2024.	Ulazni račun-101	MONTTRADE-SPLIT	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	620,15	
18.3.2024.	POVRAT UPLATE DUBROVNIK				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-1,84	
19.3.2024.	Ulazni račun-94	REPUBLIKA HRVATSKA-V.D. ANAMARIJA ARAP.	06864610914	MAKARSKA	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	116,14	
19.3.2024.	Ulazni račun-95	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,00	
19.3.2024.	Ulazni račun-97	EURIT D.O.O	23908884956	MAKARSKA	3238	RAČUNALNE USLUGE	61,39	
21.3.2024.	Ulazni račun-108	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	169,20	
21.3.2024.	Ulazni račun-107	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84	
21.3.2024.	Ulazni račun-109	SOKOL VL.TOMISLAV SOKOL	57902337024	21322 Brela	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00	
21.3.2024.	Ulazni račun-110	SOKOL VL.TOMISLAV SOKOL	57902337024	21322 Brela	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	120,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
21.3.2024.	Ulazni račun-111	SOKOL VL.TOMISLAV SOKOL	57902337024	21322 Brela	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00	
21.3.2024.	Ulazni račun-106	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	21300 MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	788,40	
21.3.2024.	Ulazni račun-108	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3223	ENERGIJA	686,06	
25.3.2024.	USKRSNICA PUN 03/2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
25.3.2024.	Ulazni račun-112	PETAR-PRIJEVOZ	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00	
26.3.2024.	Ulazni račun-113	řina	85821130368	MAKARSKA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
27.3.2024.	Ulazni račun-114	SVE I SVAŠTA - vl. Iva Širanović	93975897479	10255 Gornji Stupnik	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,86	
27.3.2024.	Ulazni račun-115	Svijet Medija d.o.o.	08622180689	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	119,99	

<b>Ukupno:</b>	<b>110.732,97</b>
----------------	-------------------

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