

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Ulazni račun-163	OTP-BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	80,10
6.5.2024.	Ulazni račun-158	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
6.5.2024.	Ulazni račun-160	MONTRADE-SPLIT	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	330,00
6.5.2024.	Ulazni račun-161	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	434,10
6.5.2024.	Ulazni račun-157	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,31
6.5.2024.	Ulazni račun-156	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,95
6.5.2024.	Ulazni račun-159	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	232,73
6.5.2024.	Ulazni račun-164	TRGOVINA KLJUČ MAKARSKA j.d.o.o.	25355817204	21300 Makarska	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	136,65
6.5.2024.	Ulazni račun-165	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
6.5.2024.	Ulazni račun-166	Mag informatika d.o.o.	93224926556	10104 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
6.5.2024.	TUR-MIN.PRIJEVOZ				3722	TUR- PRIJEVOZ	592,42
6.5.2024.	Ulazni račun-185	SAVA TRGOVINA D.O.O.	43752039440	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	175,00
6.5.2024.	Ulazni račun-162	COLORI TINTA	21786197146	DONJI STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	204,79
7.5.2024.	Ulazni račun-183	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	11,45
7.5.2024.	Ulazni račun-167	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	525,05
7.5.2024.	Ulazni račun-184	PRIRODA DAJE D.O.O.	80585886248	MAKARSKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,50
7.5.2024.	Ulazni račun-168	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
8.5.2024.	POVRAT SREDSTVA				3223	ENERGIJA	-16,04
9.5.2024.	PLACA 04-2024-COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-004				3151	MIO I STUP	494,72
9.5.2024.	PLACA 04-2024-COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-004				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.517,67
9.5.2024.	PLACA 04-2024-COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-004				3151	MIO I STUP	13.470,82
9.5.2024.	PLACA 04-2024-COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-004				3151	MIO I STUP	4.548,67
9.5.2024.	PLACA 04-2024-COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	7.917,89
9.5.2024.	PLACA 04-2024-COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	67.614,39
9.5.2024.	PLACA 04-2024-COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Bolovanje, osim z				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	436,62
10.5.2024.	Ulazni račun-178	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	71,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.5.2024.	Ulazni račun-177	IVICA RAŠIĆ - obrt za cestovni prijevoz i taxi usluge	18229582906	Makarska	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	375,00
10.5.2024.	Ulazni račun-180	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	161,05
10.5.2024.	Ulazni račun-182	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,00
10.5.2024.	Ulazni račun-181	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,24
10.5.2024.	Ulazni račun-179	fin	85821130368	MAKARSKA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
10.5.2024.	Ulazni račun-188	FESTO	25706416813	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	989,57
14.5.2024.	PRIJEVOZ PUN				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	336,00
14.5.2024.	POREZ PUN				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	93,18
14.5.2024.	MIO I STUP				3151	MIO I STUP	282,70
14.5.2024.	MIO I STUP				3151	MIO I STUP	127,83
14.5.2024.	ZDRAVSTVENO PUN				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	421,80
14.5.2024.	NETO PLAĆA PUN 04/2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.052,69
15.5.2024.	OBILAZAK PRAKTIČNE NASTAVE				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	927,00
15.5.2024.	Ulazni račun-186	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,74
15.5.2024.	Ulazni račun-187	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,19
15.5.2024.	Ulazni račun-187	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	692,49
15.5.2024.	Ulazni račun-187	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46,87
15.5.2024.	Ulazni račun-175	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,42
15.5.2024.	Ulazni račun-174	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	29,22
15.5.2024.	Ulazni račun-170	Dioda d.o.o.	97007305325	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412,82
15.5.2024.	Ulazni račun-176	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00
15.5.2024.	Ulazni račun-171	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	46,76
15.5.2024.	Ulazni račun-172	VODOVOD d.o.o MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,58
15.5.2024.	Ulazni račun-173	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	30,18
16.5.2024.	MAT.PRAVO SMRTNI SLUČAJ S.F 05/2024 šifra obr. 2024-05-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	441,44
21.5.2024.	ERASMUS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	845,60
21.5.2024.	ERASMUS				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	845,60
21.5.2024.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.200,11
21.5.2024.	SOL TOURISM-MATURANTI				3293	REPREZENTACIJA	3.100,00
22.5.2024.	DNEVNICE ZA NATJECANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.5.2024.	DNEVNICE ZA NATJECANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.5.2024.	MATURANTI				3293	REPREZENTACIJA	500,00
23.5.2024.	OBILAZAK PRAKTIČNE NASTVAE				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	313,50
23.5.2024.	DNEVNICE ZA SEMINAR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,80
27.5.2024.	MAT.PRAVO SMRTNI SLUČAJ S.F 05/2024 šifra obr. 2024-05-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	441,44
29.5.2024.	Ulazni račun-207	ERA-COMMERCE D.O.O.	28609792467	21276 VRGORAC.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	200,37

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	130.879,67
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____