

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: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	Ulazni račun-208	OTP-BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	81,92
3.6.2024.	MATURANTI REP.				3293	REPREZENTACIJA	800,00
4.6.2024.	SŠ FRA AN.K MIOŠIĆA				3293	REPREZENTACIJA	-59,48
4.6.2024.	Ulazni račun-191	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
4.6.2024.	Ulazni račun-189	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	278,75
4.6.2024.	Ulazni račun-198	Sigma plus d.o.o.	25878895282	21300 Makarska	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	280,45
4.6.2024.	Ulazni račun-211	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	319,05
4.6.2024.	Ulazni račun-205	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
4.6.2024.	Ulazni račun-202	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,54
4.6.2024.	Ulazni račun-197	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	93,83
4.6.2024.	Ulazni račun-199	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,95
4.6.2024.	Ulazni račun-201	Trgovački obrt-CVJEČARNICA "STRELICIJA"	10578714295	21300 Makarska	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
4.6.2024.	Ulazni račun-192	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	21300 MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	788,40
4.6.2024.	Ulazni račun-190	ERA-COMMERCE D.O.O.	28609792467	21276 VRGORAC.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	154,50
4.6.2024.	Ulazni račun-212	UHSR	75780877581	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	35,00
4.6.2024.	Ulazni račun-203	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,57
4.6.2024.	Ulazni račun-200	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	81,48
4.6.2024.	Ulazni račun-193	fina	85821130368	MAKARSKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,78
4.6.2024.	Ulazni račun-206	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,75
4.6.2024.	Ulazni račun-213	MEDICINSKI CENTAR APFEL ARENA D.O.O. ZA OŠ	55915531445	21300 MAKARSKA	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.749,00
4.6.2024.	Ulazni račun-204	BISTON PLIN D.O.O.	55713927367	21320 BAŠKA VODA	3223	ENERGIJA	31,40
4.6.2024.	Ulazni račun-196	ELEKTRO MILAS	40073357050	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	80,00
4.6.2024.	Ulazni račun-194	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	68,45
4.6.2024.	priroda daje ponuda				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,00
6.6.2024.	PRIJEVOZ-TUR				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	296,20
6.6.2024.	SLUŽBENA PUTOVANJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.6.2024.	Ulazni račun-209	TISKARA KOVAČIĆ	82392678348	OMIŠ	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	412,50
10.6.2024.	Plaća 05/2024-COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-005				3151	MIO I STUP	506,02
10.6.2024.	Plaća 05/2024-COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-005				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.982,91
10.6.2024.	Plaća 05/2024-COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-005				3151	MIO I STUP	13.906,90
10.6.2024.	Plaća 05/2024-COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-005				3151	MIO I STUP	4.701,81
10.6.2024.	Plaća 05/2024-COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	8.252,92
10.6.2024.	Plaća 05/2024-COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69.498,32
10.6.2024.	Plaća 05/2024-COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-005 Bolovanje, osim za i				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	466,77
11.6.2024.	PRIJEVOZ PUN 05/2024.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	336,00
11.6.2024.	PLAĆA PUN 05/2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.884,23
11.6.2024.	MIO I STUP				3151	MIO I STUP	217,32
11.6.2024.	POREZ				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	51,06
11.6.2024.	MIO II STUP				3151	MIO I STUP	113,29
11.6.2024.	OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG.				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	373,87
17.6.2024.	REGRES 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00
19.6.2024.	Ulazni račun-227	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.058,46
19.6.2024.	Ulazni račun-221	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
19.6.2024.	Ulazni račun-219	ZGODITAK	46885473920	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,96
19.6.2024.	Ulazni račun-218	ZGODITAK	46885473920	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,81
19.6.2024.	Ulazni račun-226	TAVAJOL	38606464753	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	67,76
19.6.2024.	Ulazni račun-215	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
19.6.2024.	Ulazni račun-224	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	138,31
19.6.2024.	Ulazni račun-225	Mag informatika d.o.o.	93224926556	10104 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
19.6.2024.	Ulazni račun-220	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	21300 MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	788,40
19.6.2024.	Ulazni račun-216	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	32,64
19.6.2024.	Ulazni račun-222	fina	85821130368	MAKARSKA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
19.6.2024.	Ulazni račun-214	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	370,41
19.6.2024.	Ulazni račun-223	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,50
19.6.2024.	Ulazni račun-217	ARBUSTUM	65912621655	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	97,50
19.6.2024.	Ulazni račun-228	SOKOL VL.TOMISLAV SOKOL	57902337024	21322 Brela	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	700,00
25.6.2024.	Ulazni račun-241	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	188,53
25.6.2024.	Ulazni račun-240	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	75,03
25.6.2024.	Ulazni račun-239	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	65,24
25.6.2024.	Ulazni račun-238	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	192,86
25.6.2024.	Ulazni račun-236	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	55,34
25.6.2024.	Ulazni račun-235	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	77,84
25.6.2024.	Ulazni račun-234	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	1.401,02
25.6.2024.	Ulazni račun-233	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	21,49
25.6.2024.	Ulazni račun-232	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	785,01

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.6.2024.	Ulazni račun-243	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	77,75	
25.6.2024.	Ulazni račun-244	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	9,18	
25.6.2024.	Ulazni račun-245	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	10,46	
25.6.2024.	Ulazni račun-246	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,11	
25.6.2024.	Ulazni račun-247	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	36,85	
25.6.2024.	Ulazni račun-249	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	200,82	
25.6.2024.	Ulazni račun-237	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	530,26	
25.6.2024.	Ulazni račun-231	G.S. PLIN D.O.O.	49343760077	21320 BAŠKA VODA	3223	ENERGIJA	135,00	
25.6.2024.	Ulazni račun-251	PAŠKO ŠM-ČUBRIĆ D.O.O.	85410628193	ZMIJAVCI .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	874,00	
25.6.2024.	Ulazni račun	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	42,23	
25.6.2024.	Ulazni račun-248	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	40,03	
25.6.2024.	Ulazni račun-250	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	31,64	
27.6.2024.	Ulazni račun-254	Svijet Medija d.o.o.	08622180689	10000 Zagreb .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	79,99	
27.6.2024.	Ulazni račun-252	MONTRTRADE-SPLIT	23360971149	VRANJIC .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	632,50	
27.6.2024.	Ulazni račun-253	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split .	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59	
27.6.2024.	OTPREMNINA Z.B. 2024. 05/2024 šifra obr. 2024-06-006			.	3132	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	101,96	
27.6.2024.	OTPREMNINA Z.B. 2024. 05/2024 šifra obr. 2024-06-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123,59	
27.6.2024.	OTPREMNINA Z.B. 2024. 05/2024 šifra obr. 2024-06-006			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.894,36	
27.6.2024.	Bolovanje B.R., smrtni slučaj L.Š. 05/2024 šifra obr. 2024-06-007			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	882,88	
28.6.2024.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 05/2024.			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.832,22	

Ukupno:	153.508,12
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____