

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	176,00
2.9.2024.	Ulazni račun-298	OTP-BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	54,29
5.9.2024.	Ulazni račun-300	ZGODITAK	46885473920	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	98,26
5.9.2024.	Ulazni račun-301	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
5.9.2024.	Ulazni račun-299	fina	85821130368	MAKARSKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
5.9.2024.	Ulazni račun-302	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3295	Pristojbe i naknade	10,62
9.9.2024.	Plaća 08/2024. COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3151	MIO I STUP	966,32
9.9.2024.	Plaća 08/2024. COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3162	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.474,84
9.9.2024.	Plaća 08/2024. COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3151	MIO I STUP	13.246,33
9.9.2024.	Plaća 08/2024. COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3151	MIO I STUP	4.447,77
9.9.2024.	Plaća 08/2024. COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	8.070,82
9.9.2024.	Plaća 08/2024. COP 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	67.055,69
13.9.2024.	Ulazni račun-311	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
13.9.2024.	Ulazni račun-313	SREDNJA ŠKOLA F.K. M. MAKARSKA	02192576956	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	372,12
13.9.2024.	Ulazni račun-303	Obrt za popravak el.aparata i trgovinu PAŠKETO	59910547234	21300 Makarska	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	220,80
13.9.2024.	Ulazni račun-304	geek procesor	15077985362	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	279,00
13.9.2024.	Ulazni račun-310	VODOVOD d.o.o MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,90
13.9.2024.	Ulazni račun-312	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	23,51
13.9.2024.	Ulazni račun-308	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	134,39
13.9.2024.	Ulazni račun-305	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	86,88
13.9.2024.	Ulazni račun-309	fina	85821130368	MAKARSKA	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
13.9.2024.	Ulazni račun-307	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,30
13.9.2024.	Ulazni račun-306	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	121,25
18.9.2024.	Ulazni račun-314	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,75
18.9.2024.	Ulazni račun-316	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	206,08
18.9.2024.	Ulazni račun-315	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	223,38

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
18.9.2024.	Ulazni račun-317	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	21300 MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	788,40	
18.9.2024.	EUROHERC URA 320				3292	PREMIJE OSIGURANJA	793,80	
23.9.2024.	Ulazni račun-319	KINGTRADE D.O.O. za trgovinu i posl.usluge	38720065593	21300 MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	425,03	
25.9.2024.	PRIJEVOZ 7.-8.24.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.952,53	
26.9.2024.	Ulazni račun-331	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	21,30	
26.9.2024.	Ulazni račun-333	UČILIŠTE MAGISTRA	29958495023	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,95	
26.9.2024.	Ulazni račun-325	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,98	
26.9.2024.	Ulazni račun-330	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	74,77	
26.9.2024.	Ulazni račun-321	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,81	
26.9.2024.	Ulazni račun-322	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,96	
26.9.2024.	Ulazni račun-323	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,53	
26.9.2024.	Ulazni račun-327	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	20,46	
26.9.2024.	Ulazni račun-328	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	16,24	
26.9.2024.	Ulazni račun-329	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	125,43	
26.9.2024.	Ulazni račun-324	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,82	
26.9.2024.	Ulazni račun-326	VODOVOD d.o.o MAKARSKA	06527308831	21300 MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	705,91	
27.9.2024.	MAT. PRAVA I.Š.V. 09/2024. 09/2024 šifra obr. 2024-09-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	441,44	

<b>Ukupno:</b>	<b>118.245,69</b>
----------------	-------------------

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