

V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR
SPLIT
ZAGREBAČKA 2
OIB: 73243108796
HR2824070001100559124
Tel: +385(21)348381 Fax: +385(21)315250

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6,8,999

Razdoblje Od: 01.04.2024. / Do: 30.04.2024.

| Dat. Dok. Opis | Naziv | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|--|---------------------------------------|-------------|--------------|------|--|-----------|-------|
| | | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 02.04.2024. Ulazni račun-102 | OTP BANKA D.D. | 5005100013 | SPLIT | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 56,72 | |
| 02.04.2024. KNJIŽENJE PLAĆE ZA 03-ZBOG TROMJESEČNOG OBRAČUNA | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 89.311,53 | |
| 02.04.2024. KNJIŽENJE PLAĆE ZA 03-ZBOG TROMJESEČNOG OBRAČUNA | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 19.326,77 | |
| 02.04.2024. KNJIŽENJE PLAĆE ZA 03-ZBOG TROMJESEČNOG OBRAČUNA | | | | 3111 | DOPRINOSI NA BRUTO | 5.965,09 | |
| 02.04.2024. KNJIŽENJE PLAĆE ZA 03-ZBOG TROMJESEČNOG OBRAČUNA | | | | 3111 | POREZ | 12.896,34 | |
| 02.04.2024. KNJIŽENJE PLAĆE ZA 03-ZBOG TROMJESEČNOG OBRAČUNA | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.037,43 | |
| 05.04.2024. Ulazni račun-148 | KARCHER D.O.O. | 03109396077 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 197,25 | |
| 08.04.2024. PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 03-2024 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC | 1.666,56 | |
| 08.04.2024. ERASMUS + | | | | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 2.833,88 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-99 | CIAN doo | 04201603871 | SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 124,43 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-101 | VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT D O O | 56826138353 | SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 422,22 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-103 | MUZEJ GRADA SPLITA | 35217491823 | SPLIT | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 192,00 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-107 | PIEL DOO | 76120956111 | SPLIT | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 46,87 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-110 | HP-HRVATSKA POŠTA D D | 87311810356 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 14,94 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-109 | TOMMY doo | 00278260010 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40,82 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-104 | BENDIĆ PAPIR D O O | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 108,80 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-105 | BENDIĆ PAPIR D O O | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 891,76 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-113 | TUŠ D O O | 15280395422 | SPLIT | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVA | 24,40 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-96 | ALCA ZAGREB DOO | 58353015102 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 169,01 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-95 | ING ATEST doo | 21777333810 | SPLIT | 3239 | OSTALE USLUGE | 165,90 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-93 | UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RA | 75780877581 | ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 50,00 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-94 | TELENORM | 30951428904 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 375,00 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-111 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 | |
| 08.04.2024. Ulazni račun-106 | BENDIĆ PAPIR D O O | 38644175459 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 288,57 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-117 | AP-SPLIT,RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOST | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 31,54 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-121 | GRAD SPLIT | 78755598868 | SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 167,42 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-122 | ČISTOČA doo | 38812451417 | SPLIT | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 47,31 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-115 | HEP OPSKRBA doo | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 1.058,30 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-132 | F-TOURS GROUP | 36797945061 | SPLIT | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 105,00 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-116 | ŽIVA VODA D.O.O. | 86255713939 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 66,03 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-120 | LEOPARD D O O ZA TRGOVINU I USLUGE | 16813542493 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 150,00 | |
| 10.04.2024. Ulazni račun-112 | HRVATSKI TELEKOM D D | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 69,14 | |
| 16.04.2024. Ulazni račun-123 | VRELKO D O O | 19222017649 | KAŠTEL STARI | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 34,22 | |
| 16.04.2024. Ulazni račun-126 | GEOPRODUKT D. O .O. | 56107004191 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 160,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------|----------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 16.04.2024. | Ulazni račun-124 | PENCI | 07847966048 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 184,00 |
| 16.04.2024. | Ulazni račun-147 | FORTIFIKACIJE ŠIBENIK D.O.O. | 24569480917 | ŠIBENIK | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 51,20 |
| 16.04.2024. | Ulazni račun-128 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 45,00 |
| 22.04.2024. | OBRAČUN E TEHNIČAR 01.01.-31.03.2024. | MIKS OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 66998769188 | IMOTSKI | 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 170,89 |
| 22.04.2024. | OBRAČUN E TEHNIČAR 01.01.-31.03.2024. | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 28,20 |
| 23.04.2024. | Ulazni račun-130 | ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI | 60357128753 | SPLIT | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 84,00 |
| 24.04.2024. | Ulazni račun-131 | MARIA EULALIA JIMENEZ NOGUERA | - | ALICANTE | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 36,30 |
| 26.04.2024. | OBRAČUN JUBILARNE ZA 03-2024 | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 380,51 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 19 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 61,80 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 20 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 107,60 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 21 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 55,80 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 22 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 142,00 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 23 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 60,00 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 24 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 76,00 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 25 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 90,00 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 26 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 21,00 |
| 30.04.2024. | OBRAČUN PO PN 27 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 90,00 |
| 30.04.2024. | MANO NANO D.O.O.-NAMIRNICE-PROJEKT CIMAJ | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 160,01 |
| 30.04.2024. | MANO NANO D.O.O.-NAMIRNICE-PROJEKT CIMAJ | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11,99 |
| 30.04.2024. | LINKS D.O.O-STABILIZATOR ZA SNIMANJE-PROJEKT CIMAJ | | | | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 169,99 |
| | | | | | | | 0 00 |
| | | | | | | Ukupno: | 160.123,20 |