

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: 01.05.2024. / Do: 31.05.2024.

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
02.05.2024. Ulazni račun-136	OTP BANKA D.D.	5005100013	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	57,59	
06.05.2024. OBRAČUN PRIJEVOZA ZA 04-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	1.771,81	
08.05.2024. Ulazni račun-145	GRAD SPLIT	78755598868	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,42	
08.05.2024. Ulazni račun-140	ČISTOČA doo	38812451417	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,31	
08.05.2024. Ulazni račun-138	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
08.05.2024. Ulazni račun-129	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
08.05.2024. Ulazni račun-135	PIEL DOO	76120956111	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	46,87	
08.05.2024. Ulazni račun-133	TOMMY doo	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,35	
08.05.2024. Ulazni račun-134	ŽIVA VODA D.O.O.	86255713939	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16,59	
08.05.2024. Ulazni račun-142	BENDIĆ PAPIR D O O	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	582,25	
08.05.2024. Ulazni račun-143	BENDIĆ PAPIR D O O	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	310,76	
08.05.2024. Ulazni račun-139	ZU LJEKARNE VAŠE ZDRAVLJE	10698224903	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,85	
08.05.2024. Ulazni račun-141	IN REBUS D.O.O	91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44	
08.05.2024. Ulazni račun-144	HRVATSKI TELEKOM D D	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	69,93	
08.05.2024. Ulazni račun-137	MARES FAVOR D O O	33981579872	KAŠTEL KAMBELOVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	223,95	
09.05.2024. OBRAČUN PLAĆE ZA 04-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	127.781,69	
09.05.2024. OBRAČUN PLAĆE ZA 04-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.083,95	
10.05.2024. Ulazni račun-154	MINIJATURA VL.VESNA PASTUOVIĆ	75731200979	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	34,00	
10.05.2024. Ulazni račun-158	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RA'	75780877581	ZAGREB	3294	ČLANARINE	35,00	
10.05.2024. Ulazni račun-152	LASER doo	97244287460	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	244,83	
10.05.2024. Ulazni račun-153	LASER doo	97244287460	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,24	
10.05.2024. Ulazni račun-150	ALCA ZAGREB DOO	58353015102	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	579,48	
10.05.2024. Ulazni račun-149	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
10.05.2024. Ulazni račun-146	HP-HRVATSKA POŠTA D D	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,02	
10.05.2024. Ulazni račun-151	HEP OPSKRBA doo	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	475,10	
17.05.2024. Ulazni račun-161	TUŠ D O O	15280395422	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23,10	
27.05.2024. Ulazni račun-156	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
27.05.2024. Ulazni račun-160	ING ATEST doo	21777333810	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	37,50	
27.05.2024. Ulazni račun-162	MAJČIN SAN	38764128371	KAŠTEL KAMBELOVAC	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	44,65	
27.05.2024. Ulazni račun-157	ZNAMEN doo	46756708256	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,35	
27.05.2024. Ulazni račun-155	ŽIVA VODA D.O.O.	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,73	
27.05.2024. Ulazni račun-159	SHIRTS & MORE	47335605918	PODSTRANA	3239	OSTALE USLUGE	537,25	
27.05.2024. Ulazni račun-164	GOLD PRESTIGE	96418919503	KAŠTEL KAMBELOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.085,00	
27.05.2024. Ulazni račun-163	EPULOR	28567668657	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,00	
27.05.2024. REGRES ZA 2023.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
31.05.2024. OBRAČUN PN 28				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
31.05.2024. OBRAČUN PN 29				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
31.05.2024. OBRAČUN PN 30				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
31.05.2024. OBRAČUN PN 31				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	

31.05.2024. OBRAČUN PN 32
31.05.2024. OBRAČUN PN 33
31.05.2024. OBRAČUN PN 34
31.05.2024. OBRAČUN PN 35
31.05.2024. OBRAČUN PN 36
31.05.2024. OBRAČUN PN 37
31.05.2024. EPULOR D O O -BAKRA-NAMIRNICE
31.05.2024. KONZUM PLUS DOO-NAMIRNICE
31.05.2024. FAST FOOD XXL-NAMIRNICE

3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,48
3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,07
3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,40

Ukupno: 158.340,96