

I GIMNAZIJA
SPLIT
NIKOLE TESLE 10
OIB: 56998988252
HR6124070001100559403
Tel: +385(21)315476 Fax: +385(21)384966

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.04.2024. / Do: 30.04.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.04.2024.	Ulazni račun-89	OTP banka	52508873833	Split	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	91,49
03.04.2024.	Ulazni račun-118	Sector d.o.o.	69149293370	Jastrebarsko	3239	OSTALE USLUGE	13,26
08.04.2024.	Povrat sredstava u Grad				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.238,16
08.04.2024.	Ulazni račun-121	F-tours d.o.o.	05871616331	Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	105,00
10.04.2024.	Ulazni račun-65	HP-HRVATSKA POŠTA D.D	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,39
10.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
10.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,96
11.04.2024.	Kerte za učenike za prijevoz Split-Zagreb				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79,95
11.04.2024.	Kerte za učenike za prijevoz učenika Zagreb -Split				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	79,95
11.04.2024.	Isplata prijevoza za 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.153,90
12.04.2024.	Temeljnica-19	BAUHAUS-DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE	71642207963	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	57,46
12.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00
12.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,40
12.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
12.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,96
16.04.2024.	Državni arhiv				3239	OSTALE USLUGE	22,97
16.04.2024.	Ulazni račun-111	ALFA D.D	07189160632	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,00
16.04.2024.	Ulazni račun-122	EXPLORO obrt za cestovni promet i turizam	48978078405	Makarska	3239	OSTALE USLUGE	222,23
16.04.2024.	Ulazni račun-123	ŠKOLSKA KNJIGA D.D	3896767655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	167,40
23.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
25.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	340,00
25.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,00
25.04.2024.	Temeljnica-19	MRKONJIĆ CO D.O.O	05118454268	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,00
25.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
25.04.2024.	Temeljnica-19	CROATIA BUS D.O.O.	57123451910	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,00
25.04.2024.	Temeljnica-19	BITA HRVATSKA D.O.O.	47916293380	VELIKA GORICA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.04.2024.	Ulazni račun-33	PROFIL KLET D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,01	
26.04.2024.	Ulazni račun-48	A P -SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
26.04.2024.	Ulazni račun-64	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	56826138353	Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	133,38	
26.04.2024.	Ulazni račun-68	ČISTOČA SPLIT	38812451417	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,90	
26.04.2024.	Ulazni račun-77	A P -SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
26.04.2024.	Ulazni račun-84	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	56826138353	Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,54	
26.04.2024.	Ulazni račun-101	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	56826138353	Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	156,54	
26.04.2024.	Ulazni račun-43	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	362,49	
26.04.2024.	Ulazni račun-12	TEHNIČAR INFORMATIKA	0956066	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36	
26.04.2024.	Ulazni račun-46	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	307,53	
26.04.2024.	Ulazni račun-49	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,21	
26.04.2024.	Ulazni račun-61	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	11,98	
26.04.2024.	Ulazni račun-72	HP-HRVATSKA POŠTA D.D	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	123,44	
26.04.2024.	Ulazni račun-29	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.283,37	
26.04.2024.	Ulazni račun-67	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	813,48	
26.04.2024.	Ulazni račun-60	TEHNIČAR INFORMATIKA	0956066	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36	
26.04.2024.	Ulazni račun-91	HP-HRVATSKA POŠTA D.D	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,14	
26.04.2024.	Ulazni račun-51	ING-ATEST d.o.o.	21777333810	Split	3239	OSTALE USLUGE	56,25	
26.04.2024.	Ulazni račun-82	ING-ATEST d.o.o.	21777333810	Split	3239	OSTALE USLUGE	56,25	
26.04.2024.	Ulazni račun-71	Techfuturo Innovation j.d.o.o	30103042616	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	82,95	
26.04.2024.	Ulazni račun-69	Infos Plus d.o.o.	77787029143	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00	
26.04.2024.	Ulazni račun-70	Infos Plus d.o.o.	77787029143	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	485,00	
26.04.2024.	Ulazni račun-80	Infos Plus d.o.o.	77787029143	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	24,89	
26.04.2024.	Ulazni račun-79	Infos Plus d.o.o.	77787029143	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	149,31	
26.04.2024.	Ulazni račun-93	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,61	
26.04.2024.	Ulazni račun-45	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,94	
26.04.2024.	Ulazni račun-110	A P -SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
30.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
30.04.2024.	Temeljnica-19	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
30.04.2024.	Temeljnica-19	Digitalni studio Akvarij d.o.o.	44431442784	Kaštel Stari	3239	OSTALE USLUGE	54,00	

Ukupno:	10.748,49
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____