

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: 01.08.2024. / Do: 31.08.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.08.2024.	Ulazni račun-232	OTP banka	52508873833	Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	98,94
02.08.2024.	Ulazni račun-204	A P -SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
02.08.2024.	Ulazni račun-205	A P -SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
02.08.2024.	Ulazni račun-207	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	56826138353	Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	141,85
02.08.2024.	Ulazni račun-213	"RUŽICA" CVJEČARNICA		SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
02.08.2024.	Ulazni račun-120	TEHNIČAR INFORMATIKA	0956066	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
02.08.2024.	Ulazni račun-124	TEHNIČAR INFORMATIKA	0956066	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
02.08.2024.	Ulazni račun-166	TEHNIČAR INFORMATIKA	0956066	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
02.08.2024.	Ulazni račun-206	AM FRIGO D.O.O	40641207562	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	170,00
02.08.2024.	Ulazni račun-53	CORNUS D.O.O	67307959945	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.523,89
02.08.2024.	Ulazni račun-52	CORNUS D.O.O	67307959945	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	744,57
02.08.2024.	Ulazni račun-171	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	363,18
02.08.2024.	Ulazni račun-175	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3712	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.945,87
02.08.2024.	Ulazni račun-185	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,16
02.08.2024.	Ulazni račun-181	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,00
02.08.2024.	Ulazni račun-203	BENDIĆ PAPIR D.O.O.	38644175459	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	267,24
02.08.2024.	Ulazni račun-197	TEHNIČAR INFORMATIKA	0956066	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	139,36
02.08.2024.	Ulazni račun-194	ING-ATEST d.o.o.	21777333810	Split	3239	OSTALE USLUGE	162,50
02.08.2024.	Ulazni račun-209	Infos Plus d.o.o.	77787029143	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	149,31
02.08.2024.	Ulazni račun-201	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	11,41
02.08.2024.	Ulazni račun-190	Techfuturo Innovation j.d.o.o	30103042616	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	82,95
02.08.2024.	Ulazni račun-216	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.046,41
02.08.2024.	Ulazni račun-199	In Rebus d.o.o. za informatičke usluge	91591564577	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,65
02.08.2024.	Ulazni račun-208	Infos Plus d.o.o.	77787029143	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	24,89
20.08.2024.	F-tours, udio u troškovima maturalnog putovanja				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	550,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	550,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	550,00
20.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	550,00
20.08.2024.	Ulazni račun-217	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,31
30.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,66
30.08.2024.	Temeljnica-41	Djelatnici 1. gimnazije	-	Split	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	276,55

Ukupno:	15.751,32
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____