

TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM
IMOTSKI

B.BUŠIĆA B.B.

OIB: 53883553543

HR642390001100027607

Tel: +385(21)841550 Fax: +385(21)841151

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.03.2024 / Do: 31.03.2024

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
05.03.2024	Ulazni račun-38	HEP	1111111122	IMOTSKI	3223	ENERGIJA	1.043,34
05.03.2024	Ulazni račun-37	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	97,00
05.03.2024	Ulazni račun-42	FINA	33333333	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
05.03.2024	Ulazni račun-31	HT	11111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,47
05.03.2024	Ulazni račun-30	HT	11111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,63
05.03.2024	Ulazni račun-34	FINA	33333333	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,18
05.03.2024	Ulazni račun-35	FINA	33333333	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
05.03.2024	Ulazni račun-46	URIHO-ZAGREB	77931216562	ZAGREB	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	82,08
12.03.2024	Ulazni račun-40	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	665,90
12.03.2024	Ulazni račun-39	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	665,90
13.03.2024	Temeljica-1	MODELI d.o.o.	98041622	Imotski	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00
13.03.2024	Ulazni račun-41	P&S LEKINA KUĆA	5555555555	IMOTSKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,79
13.03.2024	Ulazni račun-43	VODOVOD IMOTSKI			3234	KOMUNALNE USLUGE	326,05
13.03.2024	Ulazni račun-36	ZAG			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,55
13.03.2024	Ulazni račun-26	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	125,00
13.03.2024	Ulazni račun-29	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,39
13.03.2024	Ulazni račun-27	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
13.03.2024	Ulazni račun-45	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
13.03.2024	Ulazni račun-28	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
13.03.2024	Ulazni račun-25	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,98
13.03.2024	Ulazni račun-24	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,98
13.03.2024	Ulazni račun-33	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
13.03.2024	Ulazni račun-32	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
13.03.2024	Ulazni račun-44	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
15.03.2024	Ulazni račun-68	HPB			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28,34
18.03.2024	Ulazni račun-67	DJELATNICI			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽR	2.634,45

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.03.2024	Ulazni račun-56	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,00
27.03.2024	Ulazni račun-91	SUNCE HOTELI		ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00

Ukupno: 7.441,29



Odgovorna Osoba



TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM
IMOTSKI
B. BUŠIĆA B.B.
OIB: 53883553543
HR642390001100027607
Tel: +385(21)841550 Fax: +385(21)841151

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7
Razdoblje Od: 01.03.2024 / Do: 31.03.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.03.2024	PLAĆA 02/24				31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	64.436,00
11.03.2024	PLAĆA 02/24				31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.631,91
11.03.2024	PLAĆA 02/24				3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.701,30
11.03.2024	PLAĆA 02/24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.094,43
11.03.2024	PLAĆA 02/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.640,27
11.03.2024	PLAĆA 02/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.631,91
11.03.2024	INV.NAKNADA 02/24				32959	OSTALE PRISTOJBE	168,00
11.03.2024	INV.NAKNADA 02/24				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
25.03.2024	Uskrsnica 2024.				31213	DAROVI	3.800,00
25.03.2024	Uskrsnica 2024.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.800,00

Ukupno: 158.071,82



Odgovorna Osoba

[Handwritten signature]