

TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM
IMOTSKI
B.BUŠIĆA B.B.
OIB: 53883553543
HR6423900011100027607
Tel: +385(21)841550 Fax: +385(21)841151

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.10.2024 / Do: 31.10.2024

| PRIMATELJ | | | | KONTO | | | |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|------|---|----------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 03.10.2024 | Ulazni račun-250 | IMAT | - | Zagreb | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 42,00 |
| 08.10.2024 | Ulazni račun-251 | DUBROVNIK SUN | 60174672203 | DUBROVNIK | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 173,20 |
| 08.10.2024 | Ulazni račun-270 | Z-EL | BB | BB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 116,69 |
| 14.10.2024 | Ulazni račun-268 | DJELATNICI | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN | 2.810,95 |
| 14.10.2024 | Ulazni račun-269 | HPB | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 41,18 |
| 21.10.2024 | Ulazni račun-254 | KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG | 13768167508 | IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 665,90 |
| 21.10.2024 | Ulazni račun-259 | FINA | 3333333 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-265 | DJELATNICI | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 540,00 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-264 | HEP | 1111111122 | IMOTSKI | 3223 | ENERGIJA | 304,09 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-263 | IN REBUS | 91591564577 | Zagreb | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 123,39 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-262 | KONICA MINOLTA | 31697259786 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 98,74 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-247 | VODOVOD IMOTSKI | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 93,76 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-252 | BISTABIL | 12121111 | IMOTSKI | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 90,00 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-257 | AP SPLIT | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 73,00 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-239 | BISTABIL | 12121111 | IMOTSKI | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 60,00 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-249 | DJELATNICI | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 34,98 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-260 | HT | 11111111 | IMOTSKI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 34,32 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-253 | AP SPLIT | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 31,54 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-258 | HT | 11111111 | IMOTSKI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 23,00 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-261 | KONICA MINOLTA | 31697259786 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 8,76 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-245 | ZAG | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 34,01 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-256 | KONTROL BIRO | 80916616067 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 33,18 |
| 22.10.2024 | Ulazni račun-255 | KONTROL BIRO | 80916616067 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 33,18 |
| 22.10.2024 | povrat razlike na - Chipoteka | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | -1,50 |
| 23.10.2024 | Ulazni račun-267 | DJELATNICI | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 522,31 |
| 23.10.2024 | Ulazni račun-266 | DJELATNICI | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 522,31 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------|----------------------------------|--------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
| 28.10.2024 | Ulazni račun-282 | HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA | 78661516143 | ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 115,00 | |
| 28.10.2024 | refundacija NCVVO - jes. rok | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 120,00 | |

Ukupno: 6.745,65



[Handwritten signature]

Odgovorna Osoba

TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM
IMOTSKI
B. BUŠIĆA B.B.
OIB: 53883553543
HR6423900011100027607
Tel: +385(21)841550 Fax: +385(21)841151

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7

Razdoblje Od: 01.10.2024 / Do: 31.10.2024

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--------------------|-----------|-----|--------|-------|-------------------------------------|-----------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 09.10.2024 | PLAĆA 09/24 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 75.137,61 |
| 09.10.2024 | PLAĆA 09/24 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 12.397,70 |
| 09.10.2024 | PLAĆA 09/24 | | | | 3161 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 14.982,52 |
| 09.10.2024 | PLAĆA 09/24 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 6.897,07 |
| 09.10.2024 | PLAĆA 09/24 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 53.258,02 |
| 09.10.2024 | PLAĆA 09/24 | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 12.397,70 |
| 09.10.2024 | INV. NAKNADA 09/24 | | | | 3296 | | 168,00 |
| 09.10.2024 | INV. NAKNADA 09/24 | | | | 3295 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 168,00 |
| 29.10.2024 | MAT. PRAVA 09/24 | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 442,97 |
| 29.10.2024 | MAT. PRAVA 09/24 | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 442,97 |

Ukupno: 176.292,56



[Signature]

Odgovorna Osoba