

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: 01.04.2024 / Do: 30.04.2024

|            |                  | PRIMATELJ                        |             |         |      | KONTO  |        |
|------------|------------------|----------------------------------|-------------|---------|------|--|--------|
| Dat. Dok.  | Opis             | Naziv                            | OIB         | Mjesto  | ID   | Naziv  | Iznos  |
| 08.04.2024 | Ulazni račun-65  | KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG | 13768167508 | IMOTSKI | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | 665,90 |
| 08.04.2024 | Ulazni račun-53  | GRAD IMOTSKI                     |             |         | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | 167,23 |
| 08.04.2024 | Ulazni račun-74  | FINA                             | 3333333     | ZAGREB  | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA          | 64,70  |
| 08.04.2024 | Ulazni račun-66  | FINA                             | 3333333     | ZAGREB  | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                               | 1,66   |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-75  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 511,00 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-82  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 179,80 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-83  | APP LIVINGSTONE                  | 66578063677 | RIJEKA  | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 150,00 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-101 | JYSK D.O.O.                      | 22222222    | IMOTSKI | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME                     | 135,00 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-51  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 64,00  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-81  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 49,98  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-79  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 49,98  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-52  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 34,00  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-71  | HEP                              | 1111111122  | IMOTSKI | 3223 | ENERGIJA                                       | 862,07 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-84  | VODOVOD IMOTSKI                  |             |         | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | 395,90 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-72  | LUMOS - MONT                     | 35315374950 | Imotski | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 306,25 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-76  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 269,00 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-49  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 128,00 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-55  | IN REBUS                         | 91591564577 | Zagreb  | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                               | 123,39 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-57  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 115,00 |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-69  | KONICA MINOLTA                   | 31697259786 | ZAGREB  | 3239 | OSTALE USLUGE                                  | 97,00  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-78  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 90,00  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-73  | AP SPLIT                         | 82888704837 | SPLIT   | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                               | 73,00  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-60  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 60,00  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-58  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 49,98  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-54  | BISTABIL                         | 1212111     | IMOTSKI | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 37,00  |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-80  | DJELATNICI                       |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                             | 34,98  |

| PRIMATELJ  |                  |                           |             | KONTO   |      |   |          |
|------------|------------------|---------------------------|-------------|---------|------|---|----------|
| Dat. Dok.  | Opis             | Naziv                     | OIB         | Mjesto  | ID   | Naziv   | Iznos    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-59  | DJELATNICI                |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 34,98    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-48  | DJELATNICI                |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 34,98    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-47  | DJELATNICI                |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 34,98    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-62  | KONTROL BIRO              | 80916616067 | ZAGREB  | 3239 | OSTALE USLUGE                                       | 33,18    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-61  | KONTROL BIRO              | 80916616067 | ZAGREB  | 3239 | OSTALE USLUGE                                       | 33,18    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-70  | AP SPLIT                  | 82888704837 | SPLIT   | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                    | 31,54    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-63  | HT                        | 11111111    | IMOTSKI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 30,81    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-64  | HT                        | 11111111    | IMOTSKI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 22,64    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-50  | DJELATNICI                |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 19,98    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-50  | DJELATNICI                |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 15,00    |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-112 | DJELATNICI                |             |         | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                       | 106,18   |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-111 | DJELATNICI                |             |         | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                       | 106,18   |
| 09.04.2024 | Ulazni račun-77  | DJELATNICI                |             |         | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 236,00   |
| 10.04.2024 | Ulazni račun-90  | F-TOURS                   | 05871616331 | SPLIT   | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 105,00   |
| 15.04.2024 | Ulazni račun-117 | HPB                       |             |         | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA           | 28,85    |
| 16.04.2024 | Ulazni račun-109 | ARTAS d.o.o.              | 39442250217 | ZAGREB  | 3221 | UREDSKI MATERIAL I OSTALI MATERIALNI RASHODI        | 70,75    |
| 16.04.2024 | Ulazni račun-118 | MAT                       | -           | Zagreb  | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 25,00    |
| 19.04.2024 | Ulazni račun-113 | DJELATNICI                |             |         | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI | 2.996,30 |
| 24.04.2024 | Ulazni račun-98  | FINA                      | 33333333    | ZAGREB  | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                    | 1,66     |
| 25.04.2024 | Ulazni račun-100 | HEP                       | 1111111122  | IMOTSKI | 3223 | ENERGIJA  | 912,52   |
| 25.04.2024 | Ulazni račun-87  | POSLOVNI EDUKATOR         | BB          | 11      | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 104,50   |
| 25.04.2024 | Ulazni račun-86  | POSLOVNI EDUKATOR         | BB          | 11      | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 104,50   |
| 25.04.2024 | Ulazni račun-88  | UDRUGA HRVATSKIH SRED RAV |             |         | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 50,00    |
| 25.04.2024 | Ulazni račun-96  | HT                        | 11111111    | IMOTSKI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 27,12    |
| 25.04.2024 | Ulazni račun-97  | HT                        | 11111111    | IMOTSKI | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 22,59    |

Ukupno: 9.905,24



*[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: 01.04.2024 / Do: 30.04.2024

| Dat. Dok.  | Opis                    | PRIMATELJ |     |        | KONTO |                                     |           |
|------------|-------------------------|-----------|-----|--------|-------|-------------------------------------|-----------|
|            |                         | Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv                               | Iznos     |
| 10.04.2024 | PLAĆA 03/24             |           |     |        | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                | 76.656,92 |
| 10.04.2024 | PLAĆA 03/24             |           |     |        | 3132  | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 12.648,37 |
| 10.04.2024 | PLAĆA 03/24             |           |     |        | 3161  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini     | 15.286,39 |
| 10.04.2024 | PLAĆA 03/24             |           |     |        | 3141  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini     | 6.923,78  |
| 10.04.2024 | PLAĆA 03/24             |           |     |        | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                | 54.446,75 |
| 10.04.2024 | PLAĆA 03/24             |           |     |        | 3162  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini     | 12.648,37 |
| 10.04.2024 | INV.NAKNADA 03/24       |           |     |        | 3295  |                                     | 168,00    |
| 10.04.2024 | INV.NAKNADA 03/24       |           |     |        | 3295  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini     | 168,00    |
| 26.04.2024 | Bolovanje preko 90 dana |           |     |        | 3121  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE         | 491,46    |
| 26.04.2024 | Bolovanje preko 90 dana |           |     |        | 3171  | Nema Konta Na Odabranjoj Razini     | 491,46    |

Ukupno: 179.929,50



Odgovorna Osoba