

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: 01.09.2024 / Do: 30.09.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
06.09.2024	Ulazni račun-178	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	665,90
06.09.2024	Ulazni račun-202	HEP	11111111122	IMOTSKI	3223	ENERGIJA	522,73
06.09.2024	Ulazni račun-203	HEP	11111111122	IMOTSKI	3223	ENERGIJA	307,10
06.09.2024	Ulazni račun-216	NAKLADA LJEVAK			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,02
06.09.2024	Ulazni račun-201	GRAD IMOTSKI			3234	KOMUNALNE USLUGE	167,23
06.09.2024	Ulazni račun-200	GRAD IMOTSKI			3234	KOMUNALNE USLUGE	167,23
06.09.2024	Ulazni račun-217	VODOVOD IMOTSKI			3234	KOMUNALNE USLUGE	145,56
06.09.2024	Ulazni račun-209	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,39
06.09.2024	Ulazni račun-211	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	97,00
06.09.2024	Ulazni račun-210	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	97,00
06.09.2024	Ulazni račun-197	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
06.09.2024	Ulazni račun-220	ZAG			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,46
06.09.2024	Ulazni račun-219	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,98
06.09.2024	Ulazni račun-215	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
06.09.2024	Ulazni račun-214	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
06.09.2024	Ulazni račun-213	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
06.09.2024	Ulazni račun-212	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18
06.09.2024	Ulazni račun-218	VODOVOD IMOTSKI			3234	KOMUNALNE USLUGE	31,97
06.09.2024	Ulazni račun-196	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
06.09.2024	Ulazni račun-207	HT	111111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,95
06.09.2024	Ulazni račun-204	HT	111111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,21
06.09.2024	Ulazni račun-206	HT	111111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
06.09.2024	Ulazni račun-205	HT	111111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
06.09.2024	Ulazni račun-199	FINA	3333333	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
06.09.2024	Ulazni račun-198	FINA	3333333	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
13.09.2024	Ulazni račun-236	DJELATNICI			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP	1.797,27

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.09.2024	Ulazni račun-225	GRAD IMOTSKI			3234	KOMUNALNE USLUGE	286,69	
13.09.2024	Ulazni račun-231	FINA	3333333	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
16.09.2024	Ulazni račun-227	HEP	1111111122	IMOTSKI	3223	ENERGIJA	314,26	
16.09.2024	Ulazni račun-208	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,39	
16.09.2024	Ulazni račun-230	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	97,00	
16.09.2024	Ulazni račun-224	HT	11111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,44	
16.09.2024	Ulazni račun-223	HT	11111111	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45	
17.09.2024	Ulazni račun-235	HPB			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	19,83	
18.09.2024	Ulazni račun-241	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	318,30	
18.09.2024	Ulazni račun-240	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,79	
20.09.2024	Ulazni račun-244	HOTEL ZADAR	40699482950	Zadar	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	213,00	
20.09.2024	Ulazni račun-242	DJELATNICI			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18	
23.09.2024	Ulazni račun-243	DJELATNICI			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18	
24.09.2024	Ulazni račun-179	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	665,90	
24.09.2024	Ulazni račun-246	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,00	
24.09.2024	NCVVO - Žarković - ljetni rok				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
25.09.2024	Ulazni račun-234	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,00	
25.09.2024	Ulazni račun-233	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,39	
25.09.2024	Ulazni račun-248	BRODOMERKUR			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,17	
25.09.2024	Ulazni račun-232	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
25.09.2024	Ulazni račun-237	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,98	
25.09.2024	Ulazni račun-229	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18	
25.09.2024	Ulazni račun-228	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	33,18	
25.09.2024	Ulazni račun-222	AP SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
25.09.2024	Ulazni račun-238	DJELATNICI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,98	
25.09.2024	refundacija NCVVO Bošnjak, Lončar -ljetni rok				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
Ukupno:							8.251,97	



Odgovorna Osoba

[Handwritten signature]

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: 01.09.2024 / Do: 30.09.2024

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
09.09.2024	PLAĆA 08/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.223,53
09.09.2024	PLAĆA 08/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.906,89
09.09.2024	PLAĆA 08/24				3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.553,04
09.09.2024	PLAĆA 08/24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.121,52
09.09.2024	PLAĆA 08/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55.548,97
09.09.2024	PLAĆA 08/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.906,89
09.09.2024	INV.NAKNADA 08/24				3295		168,00
09.09.2024	INV.NAKNADA 08/24				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
Ukupno:							182.596,84



Odgovorna Osoba