

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA
MAKARSKA
BRELJANSKA 3
OIB: 02192576956
HR8424070001100585761
Tel: +385(21)678638 Fax: +385(21)610200

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-52	OTP banka d.d.	52508873833	21000 Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	59,74
6.3.2024.	isplata putnih naloga 02/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	499,90
6.3.2024.	Ulazni račun-33	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	48,99
6.3.2024.	Ulazni račun-34	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	123,21
6.3.2024.	Ulazni račun-35	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
6.3.2024.	Ulazni račun-40	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.3.2024.	Ulazni račun-42	Dobrovoljno Vatrogasno društvo Grada Makarska	91499760033	21300 Makarska	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	378,13
6.3.2024.	Ulazni račun-43	Prirodoslovno-matematički fakultet Split, Sveučilište u Splitu	20858497843	21000 SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
6.3.2024.	Ulazni račun-44	Prirodoslovno-matematički fakultet Split, Sveučilište u Splitu	20858497843	21000 SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
6.3.2024.	Ulazni račun-47	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
6.3.2024.	Ulazni račun-46	STRELICIJA CVJEČARNICA	10578714295	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	50,00
6.3.2024.	Ulazni račun-49	Uslužni obrt KRTALIĆ vl. Josip Krtalić	64114522450	21300 Makarska	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	275,00
6.3.2024.	Ulazni račun-25	RAZGLEDNICA D.O.O.	61542228694	21000 SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	487,50
6.3.2024.	Ulazni račun-21	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	267,48
6.3.2024.	Ulazni račun-50	PRO-MIL	77084577898	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	27,54
6.3.2024.	Ulazni račun-57	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00
6.3.2024.	Ulazni račun-56	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00
6.3.2024.	Ulazni račun-54	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00
6.3.2024.	Ulazni račun-55	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00
6.3.2024.	Ulazni račun-28	VODOVOD	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	129,46
6.3.2024.	Ulazni račun-32	TISKARA KOVAČIĆ	82392678348	OMIŠ	3239	OSTALE USLUGE	823,13
6.3.2024.	Ulazni račun-48	FENOLED, D.O.O. ZA HLAĐENJE I GRIJANJE	77614764007	21231 KLIS	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.546,25
6.3.2024.	Ulazni račun-53	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	77,70
6.3.2024.	Ulazni račun-51	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
6.3.2024.	Ulazni račun-23	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,60
12.3.2024.	Ulazni račun-62	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.3.2024.	Ulazni račun-63	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3293	REPREZENTACIJA	22,88
12.3.2024.	Ulazni račun-59	HP	87311810356	SPLIT .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,74
12.3.2024.	Ulazni račun-58	F I N A (Z A P)	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.3.2024.	Ulazni račun-60	O.M.SUPPORT	23071028130	ZAGREB .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
12.3.2024.	Ulazni račun-31	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.623,60
12.3.2024.	Ulazni račun-14	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	MAKARSKA .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,10
12.3.2024.	Ulazni račun-41	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	MAKARSKA .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,10
12.3.2024.	Ulazni račun-45	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	201,04
12.3.2024.	Ulazni račun-36	MAKARSKI KOMUNALAC	12733878804	MAKARSKA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	313,61
13.3.2024.	isplata prijevoza 02/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.631,72
18.3.2024.	povrat kotizacije Kusić			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	-60,00
18.3.2024.	povrat kotizacije Kusić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-60,00
19.3.2024.	Ulazni račun-69	A P	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
19.3.2024.	Ulazni račun-68	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
19.3.2024.	Ulazni račun-70	HRVATSKO STENOGRAFSKO DRUŠTVO	54242351145	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31,25
19.3.2024.	Ulazni račun-67	ZRNO CUKRA, OBRT , VL. ANA SKENDER, MAKARSKA	87619041423	21300 MAKARSKA	3293	REPREZENTACIJA	45,00
19.3.2024.	Ulazni račun-71	WIENER OSIGURANJE	52848403362	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	33,04
19.3.2024.	Ulazni račun-72	WIENER OSIGURANJE	52848403362	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	33,04
22.3.2024.	isplata putnih naloga 03/2024			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	617,70
22.3.2024.	Ulazni račun-74	A P	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
22.3.2024.	Ulazni račun-76	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00
22.3.2024.	Ulazni račun-75	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00

Ukupno:	13.942,54
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____