

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Ulazni račun-116	OTP banka d.d.	52508873833	21000 Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	72,78
8.5.2024.	Ulazni račun-102	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
8.5.2024.	Ulazni račun-113	VIR, vl. Mate Jerčić	86121517142	21300 Makarska	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	133,34
8.5.2024.	Ulazni račun-105	ALFA ATEST	03448022583	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93,75
8.5.2024.	Ulazni račun-120	F I N A (ZAP)	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8.5.2024.	Ulazni račun-121	HP	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,60
8.5.2024.	Ulazni račun-106	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	06819473304	22211 VODICE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
8.5.2024.	Ulazni račun-103	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,00
8.5.2024.	Ulazni račun-115	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,38
8.5.2024.	Ulazni račun-119	FHARMACIA	89141994652	MAKARSKA	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
17.5.2024.	Ulazni račun-135	SVIJET MEDIJA	08622180689	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,80
17.5.2024.	isplata prijevoza za 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.187,44
21.5.2024.	Ulazni račun-118	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
21.5.2024.	Ulazni račun-129	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
21.5.2024.	Ulazni račun-111	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	231,48
21.5.2024.	Ulazni račun-133	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
21.5.2024.	Ulazni račun-131	F I N A (ZAP)	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,78
21.5.2024.	Ulazni račun-112	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
21.5.2024.	Ulazni račun-107	FIL-VINA	21357042045	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	178,10
21.5.2024.	Ulazni račun-110	PRO-MIL	77084577898	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	27,54
21.5.2024.	Ulazni račun-114	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	24,39
21.5.2024.	Ulazni račun-126	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,66
21.5.2024.	Ulazni račun-109	NARODNE NOVINE IZDAVAČKI	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,13
21.5.2024.	Ulazni račun-104	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	MAKARSKA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,10
21.5.2024.	Ulazni račun-125	UNION D.D.	90858405155	40000 ČAKOVEC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	170,01
24.5.2024.	Gojak WorldSkills Ceroatia 2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.5.2024.	isplata putnih naloga 05/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	580,10

Ukupno:	7.072,15
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: _____