

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Ulazni račun-223	OTP banka d.d.	52508873833	21000 Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,49
10.9.2024.	Ulazni račun-205	CIAN	04201603871	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,43
10.9.2024.	Ulazni račun-214	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
10.9.2024.	Ulazni račun-215	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
10.9.2024.	Ulazni račun-217	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
10.9.2024.	Ulazni račun-208	FIL-VINA	21357042045	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,20
10.9.2024.	Ulazni račun-212	F I N A (Z A P)	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
10.9.2024.	Ulazni račun-213	HP	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,40
10.9.2024.	Ulazni račun-209	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60,00
10.9.2024.	Ulazni račun-202	MAKARSKI KOMUNALAC	12733878804	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,73
10.9.2024.	Ulazni račun-216	STRELICIJA CVJEČARNICA	10578714295	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	40,00
10.9.2024.	Ulazni račun-218	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	24,39
10.9.2024.	Ulazni račun-211	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,38
10.9.2024.	Ulazni račun-210	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
10.9.2024.	Ulazni račun-206	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	897,32
10.9.2024.	Ulazni račun-207	VODOVOD	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	175,75
10.9.2024.	Ulazni račun-204	ALFAATEST	03448022583	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93,75
17.9.2024.	isplata prijevoza 07-08/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.002,67
17.9.2024.	Ulazni račun-232	KVARNER OSIGURANJE	52848403362	RIJEKA	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.728,00
23.9.2024.	Ulazni račun-222	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
23.9.2024.	Ulazni račun-229	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
23.9.2024.	Ulazni račun-220	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
23.9.2024.	Ulazni račun-228	VODOVOD	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,83
23.9.2024.	Ulazni račun-224	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	78,13
23.9.2024.	Ulazni račun-221	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60,00
23.9.2024.	Ulazni račun-225	STRELICIJA CVJEČARNICA	10578714295	MAKARSKA	3239	OSTALE USLUGE	70,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.9.2024.	Ulazni račun-230	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	683,71	
23.9.2024.	Ulazni račun-226	HP	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10	
23.9.2024.	Ulazni račun-227	F I N A (Z A P)	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
23.9.2024.	Ulazni račun-231	MAKARSKI KOMUNALAC	12733878804	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,70	
23.9.2024.	Ulazni račun-234	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	129,00	
25.9.2024.	Ulazni račun-236	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	139,68	
25.9.2024.	Ulazni račun-237	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	117,91	
25.9.2024.	Ulazni račun-235	STELLAR PRIME	52524571379	31550 VALPOVO	3238	RAČUNALNE USLUGE	90,00	

Ukupno:	7.312,07
----------------	-----------------

Odgovorna Osoba: _____