

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: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.12.2024.	Ulazni račun-309	AP	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.12.2024.	Ulazni račun-321	VRANJEŠ	38069243243	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	48,60
3.12.2024.	Ulazni račun-322	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	36300825160	MAKARSKA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
3.12.2024.	Ulazni račun-328	AP	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
3.12.2024.	Ulazni račun-306	MAKARSKI KOMUNALAC	12733878804	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	0,68
3.12.2024.	Ulazni račun-291	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	288,70
3.12.2024.	Ulazni račun-308	HP	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,52
3.12.2024.	Ulazni račun-316	Geek process d.o.o.	15077985362	21300 Makarska	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	98,00
3.12.2024.	Ulazni račun-300	NARODNE NOVINE IZDAVAČKI	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	515,14
3.12.2024.	Ulazni račun-302	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	736,25
3.12.2024.	Ulazni račun-311	F I N A (ZAP)	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
3.12.2024.	Ulazni račun-296	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	501,26
3.12.2024.	Ulazni račun-285	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	791,04
3.12.2024.	Ulazni račun-325	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,33
3.12.2024.	Ulazni račun-297	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	36,10
3.12.2024.	Ulazni račun-301	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
3.12.2024.	Ulazni račun-292	ALEBRIS d.o.o.	95020120201	21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.884,38
3.12.2024.	Ulazni račun-317	MERLINCOMPANY	75313284325	21000 SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	169,35
4.12.2024.	Ulazni račun-338	OTP banka d.d.	52508873833	21000 Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	80,83
4.12.2024.	Ulazni račun-336	KULTA, OBRT ZA POUČAVANJE, PROIZVODNJU I	89659466647	21334 ZAOSTROG	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	291,00
12.12.2024.	prijevoz 11/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.371,36
12.12.2024.	Ulazni račun-342	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,38
12.12.2024.	Ulazni račun-313	VODOVOD	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,96
12.12.2024.	Ulazni račun-314	Sigma plus d.o.o.	25878895282	21300 Makarska	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	354,30
12.12.2024.	Ulazni račun-318	AP	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
12.12.2024.	Ulazni račun-323	DRVOTEHNIKA	56457711196	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	900,54

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.12.2024.	Ulazni račun-326	Sigma plus d.o.o.	25878895282	21300 Makarska .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.094,11
12.12.2024.	Ulazni račun-331	VRANJEŠ	38069243243	MAKARSKA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	159,73
12.12.2024.	Ulazni račun-347	F I N A (Z A P)	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
12.12.2024.	Ulazni račun-310	FIL-VINA	21357042045	VRGORAC .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	962,80
12.12.2024.	Ulazni račun-319	DELTA TONERI D.O.O.	08747165305	OPUZEN .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	321,43
12.12.2024.	Ulazni račun-324	PEVEC	73660371074	BJELOVAR .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	135,60
12.12.2024.	Ulazni račun-327	ERA-COMMERCE	28609792467	MAKARSKA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	64,53
12.12.2024.	Ulazni račun-343	Trgovački obrt LIBRIKO vl. Nenad Vuković	16756599134	10000 Zagreb .	4241	KNJIGE	30,81
12.12.2024.	Ulazni račun-320	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	280,69
12.12.2024.	Ulazni račun-307	MAKARSKI KOMUNALAC	12733878804	MAKARSKA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	357,68
12.12.2024.	Ulazni račun-312	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.371,80
12.12.2024.	Ulazni račun-219	GRAD MAKARSKA	00000000000	MAKARSKA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	524,64
12.12.2024.	Ulazni račun-345	HP	87311810356	SPLIT .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,68
12.12.2024.	razlika ufa 307-				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,68
13.12.2024.	ERASMUS + konačna isplata projekta 20%				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.701,80
17.12.2024.	isplata e- tehničar 11-12-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,70
17.12.2024.	isplata e- tehničar 11-12-2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,80
17.12.2024.	isplata e- tehničar 11-12-2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,09
17.12.2024.	isplata e- tehničar 11-12-2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,23
17.12.2024.	isplata e- tehničar 11-12-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72,90
17.12.2024.	Ulazni račun-333	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	450,00
17.12.2024.	Ulazni račun-337	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	293,31
17.12.2024.	Ulazni račun-332	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	360,00
17.12.2024.	Ulazni račun-329	Geek process d.o.o.	15077985362	21300 Makarska .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	651,00
17.12.2024.	Ulazni račun-335	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVIN	80947211460	42000 VARAŽDIN .	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
17.12.2024.	Ulazni račun-334	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
17.12.2024.	Ulazni račun-330	KOVAČIĆ KONZALTING	79608058419	TROGIR .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00
19.12.2024.	isplata putnih naloga 12/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	464,00
30.12.2024.	isplata prijevoza 12/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.951,49

Ukupno:	28.096,18
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____