

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.11.2025.	Ulazni račun-303	OTP banka d.d.	52508873833	21000 Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	114,47
7.11.2025.	hoteli Zadar povrat uplate- ufa 288				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-201,00
7.11.2025.	Ulazni račun-305	WIENER OSIGURANJE	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	38,60
7.11.2025.	Ulazni račun-289	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE	299,29
7.11.2025.	Ulazni račun-304	WIENER OSIGURANJE	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	38,60
7.11.2025.	Ulazni račun-293	PETROL	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	5.531,31
7.11.2025.	Ulazni račun-298	NAKLADA LJEVAK	80364394364	ZAGREB	4241	KNJIGE	379,80
11.11.2025.	isplata plaće 10/2025- pomoćnici u nastavi				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	181,14
11.11.2025.	isplata plaće 10/2025- pomoćnici u nastavi				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	597,72
11.11.2025.	isplata plaće 10/2025- pomoćnici u nastavi				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	543,39
11.11.2025.	isplata plaće 10/2025- pomoćnici u nastavi				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	212,28
11.11.2025.	isplata plaće 10/2025- pomoćnici u nastavi				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.685,69
11.11.2025.	isplata plaće 10/2025- pomoćnici u nastavi				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	300,00
12.11.2025.	isplata prijevoza 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.692,45
13.11.2025.	isplata putnih naloga				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,38
13.11.2025.	refundacija putnih troškova- Vidoš				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	215,00
21.11.2025.	Ulazni račun-315	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.555,41
21.11.2025.	Ulazni račun-313	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,33
21.11.2025.	Ulazni račun-318	VODOVOD	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	245,94
21.11.2025.	Ulazni račun-297	ALFAATEST	03448022583	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93,75
21.11.2025.	Ulazni račun-299	Živa voda d.o.o.	86255713939	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	24,39
21.11.2025.	Ulazni račun-316	MAKARSKI KOMUNALAC	12733878804	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	352,25
24.11.2025.	isplata e-Škole tehničar 8-10-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,54
24.11.2025.	isplata e-Škole tehničar 8-10-2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,20
24.11.2025.	isplata e-Škole tehničar 8-10-2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,63
24.11.2025.	isplata e-Škole tehničar 8-10-2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,34

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.11.2025.	isplata e-Škole tehničar 8-10-2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109,37
26.11.2025.	Puharić Antonia Erasmus+			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	544,00
26.11.2025.	Galić Zaradić Slavica Erasmus+			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	544,00
27.11.2025.	Ulazni račun-328	WIENER OSIGURANJE	52848403362	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,39
27.11.2025.	Ulazni račun-321	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,41
27.11.2025.	Ulazni račun-329	WIENER OSIGURANJE	52848403362	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,39

Ukupno:	20.649,46
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____