

EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI
IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA BB
OIB: 43013763489
HR2123900011100018002
Tel: +385(2)8422229 Fax: +385(2)8422222

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA



Dokument: 4,7

Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv
4.6.2024.	Ulazni račun-148	PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o.	96896890497	IMOTSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
6.6.2024.	Ulazni račun-112	ZAG IMOTSKI	76666973882	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
6.6.2024.	Ulazni račun-102	ZAG IMOTSKI	76666973882	IMOTSKI	3239	OSTALE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-101	ZAG IMOTSKI	76666973882	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
6.6.2024.	Ulazni račun-99	VODOVOD IMOTSKJE KRAJINE	41272392545	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-114	T.O. "MATKOVČ"	00000000000	IMOTSKI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
6.6.2024.	Ulazni račun-115	LEPRINKA	27332507825	IČIČI	3238	RAČUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-123	KONTROL BIRO	00000000000		3239	OSTALE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-122	KONTROL BIRO	00000000000		3239	OSTALE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-111	KONTROL BIRO	00000000000		3239	OSTALE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-117	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
6.6.2024.	Ulazni račun-103	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-104	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-119	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-124	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	873118103356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
6.6.2024.	Ulazni račun-125	HEP	53883553543	SPLIT	3223	ENERGIJA
6.6.2024.	Ulazni račun-109	GRAD IMOTSKI	18919978758	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-108	GRAD IMOTSKI	18919978758	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-120	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-113	Cvjećarna Danijela	-	Kamenmost	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
6.6.2024.	Ulazni račun-106	BISTABIL d.o.o.	16850912527	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
6.6.2024.	Ulazni račun-126	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-116	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-100	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE
6.6.2024.	Ulazni račun-110	GRAD IMOTSKI	18919978758	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE
6.6.2024.	22-24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA

Bilješka	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
4.	14-2024 Željko Duzel				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		115.00
4.	13-2024 Željko Duzel				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		296.00
4.	17-2024 Nedjeljka Gudelj				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		134.50
4.	18-2024 Jona Medvidović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.00
4.	19-2024 Jona Medvidović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		62.50
4.	20-2024 Jona Medvidović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		47.00
4.	15-2024 Vesna Misir				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.00
4.	21-2024 Ante Jonjić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		100.00
4.	Obračun PL 05-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		113.524,64
4.	Obračun PL 05-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.731,60
4.	Isplata PL 05-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		80.279,36
4.	Isplata PL 05-2024				3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini		22.609,17
4.	Isplata PL 05-2024				3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini		10.636,11
4.	E tehn 05-2024				3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini		18.731,60
4.	E tehn 05-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		91,14
4.	Ulazni račun-153	HPB			3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15,04
4.	Regres 2024		87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		42,69
4.	Regres 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.600,00
4.	Ulazni račun-130				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini		15.600,00
4.	Ulazni račun-129		00000000000		3239	OSTALE USLUGE		75,00
4.	Ulazni račun-137		7666973882	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		270,29
4.	Ulazni račun-135		91591564577	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		132,64
4.	Ulazni račun-134		81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		52,88
4.	Ulazni račun-133		81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		41,23
4.	Prijevoz 05-2024		14407345232	IMOTSKI	3954	Nema Konta Na Odabranjoj Razini		921,97
4.	Marica Kasalo pn 43-2023 20% razlike				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIL		7.518,51
4.	Jela Vujić pn 44-2023 20% razlike				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		180,00
4.	Jela Vujić i Aračić Ivana po 5 h pripreme za EU FOND				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		180,00
4.	Jela Vujić i Aračić Ivana po 5 h pripreme za EU FOND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		125,60
4.	Mat prava 05-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20,73
4.	Mat prava 05-2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		436,88
4.					3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini		436,88

Ukupno: 311.540,46

Odgovorna Osobe