

EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI
IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA BB
OIB: 43013763489
HR2123900011100018002
Tel: +385(21)842229 Fax: +385(21)842222

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.7.2026.	Ulazni račun-132	HEP	53883553543	SPLIT	3223	ENERGIJA	803,63
3.7.2026.	Ulazni račun-168	SF1 COFFEE d.o.o.	72131920432	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	257,50
3.7.2026.	p.n. 25-26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,00
14.7.2026.	Prijevoz 6-26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.407,84
14.7.2026.	Ulazni račun-166	HPB	87939104217	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	42,50
14.7.2026.	tur 6-26				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	35,01
14.7.2026.	pun 6-26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.224,26
14.7.2026.	pun 6-26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	276,00
20.7.2026.	Ulazni račun-150	LEKINA KUĆA- T.O. P&S	14407345232	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	927,00
20.7.2026.	e tehn 05 i 06 2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	182,27
20.7.2026.	e tehn 05 i 06 2026				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30,08
21.7.2026.	p.n. 28-26 Miro Rako				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	620,90
21.7.2026.	p.n. 29-26 Gpran Rukavina				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.7.2026.	Ulazni račun-169	HEP	53883553543	SPLIT	3223	ENERGIJA	569,26
22.7.2026.	Ulazni račun-147	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
22.7.2026.	Ulazni račun-145	LEKINA KUĆA- T.O. P&S	14407345232	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	364,68
22.7.2026.	Ulazni račun-149	BISTABIL d.o.o.	16850912527	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	200,00
22.7.2026.	Ulazni račun-148	BISTABIL d.o.o.	16850912527	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,00
22.7.2026.	Ulazni račun-165	Udruga Vlade Gotovac Imotski	25795970215	Donji Proložac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,00
22.7.2026.	Ulazni račun-162	VODOVOD d.o.o. MAKARSKA	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	76,67
22.7.2026.	Ulazni račun-160	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG d.o.o.	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,97
22.7.2026.	Ulazni račun-159	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG d.o.o.	13768167508	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	765,15
22.7.2026.	Ulazni račun-158	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	15,08
22.7.2026.	Ulazni račun-164	GRAD IMOTSKI	18919978758	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	200,68
22.7.2026.	Ulazni račun-163	GRAD IMOTSKI	18919978758	IMOTSKI	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,45
22.7.2026.	Ulazni račun-161	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.7.2026.	Ulazni račun-157	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,37
22.7.2026.	Ulazni račun-156	Hotel Varaždin d.o.o.	23950119865	Varaždin .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,76
22.7.2026.	Ulazni račun-155	Hotel Varaždin d.o.o.	23950119865	Varaždin .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	153,52
22.7.2026.	Ulazni račun-153	KONTROL BIRO	00000000000	.	3239	OSTALE USLUGE	33,18
22.7.2026.	Ulazni račun-152	KONTROL BIRO	00000000000	.	3239	OSTALE USLUGE	33,18
22.7.2026.	Ulazni račun-154	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
22.7.2026.	Ulazni račun-167	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82,08
22.7.2026.	Ulazni račun-151	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	873118103356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,64
29.7.2026.	75-2026			.	3939	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
31.7.2026.	Ulazni račun-146	IN REBUS D.O.O.	91591564577	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
31.7.2026.	Ulazni račun-174	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.7.2026.	Ulazni račun-176	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
31.7.2026.	Ulazni račun-175	BISTABIL d.o.o.	16850912527	IMOTSKI .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	80,00
31.7.2026.	Ulazni račun-173	GRAD IMOTSKI	18919978758	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,26
31.7.2026.	Ulazni račun-172	GRAD IMOTSKI	18919978758	IMOTSKI .	3234	KOMUNALNE USLUGE	344,02

Ukupno:	17.838,44
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

ĐUZEL ŽELJKO