

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	Ulazni račun-88	OTP banka d.d.	52508873833	21000 Split	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	80,96
3.4.2024.	Ulazni račun-90	PRO-MIL	77084577898	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	27,54
3.4.2024.	Ulazni račun-87	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.228,84
3.4.2024.	Ulazni račun-92	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	39,69
3.4.2024.	Ulazni račun-86	KINGTRADE	38720065593	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	89,30
3.4.2024.	Ulazni račun-80	APFEL d.o.o.	20939574622	21300 Makarska	3293	REPREZENTACIJA	85,28
3.4.2024.	Ulazni račun-83	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
3.4.2024.	Ulazni račun-82	PETAR - obrt za ostali kopneni prijevoz putnika	43295543860	MAKARSKA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	150,00
3.4.2024.	Ulazni račun-91	VRANJEŠ	38069243243	MAKARSKA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	107,93
3.4.2024.	Ulazni račun-89	MAG INFORMATIKA	93224926556	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
5.4.2024.	isplata prijevoza 03/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.641,06
12.4.2024.	Ulazni račun-78	PETROL	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	7.019,99
15.4.2024.	vranješ ufa 91-24				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107,93
15.4.2024.	Ulazni račun-94	CIAN	04201603871	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,43
15.4.2024.	Ulazni račun-97	A P	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
15.4.2024.	Ulazni račun-84	NARODNE NOVINE IZDAVAČKI	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,09
15.4.2024.	Ulazni račun-100	HP	87311810356	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
15.4.2024.	Ulazni račun-99	F I N A ( ZAP )	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
15.4.2024.	Ulazni račun-64	FIL-VINA	21357042045	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	371,90
15.4.2024.	Ulazni račun-98	FIL-VINA	21357042045	VRGORAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,25
15.4.2024.	Ulazni račun-79	ALFA ATEST	03448022583	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93,75
15.4.2024.	Ulazni račun-81	KOVAČIĆ KONZALTING	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48
15.4.2024.	Ulazni račun-65	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.372,13
15.4.2024.	Ulazni račun-93	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,38
15.4.2024.	Ulazni račun-66	VODOVOD	06527308831	MAKARSKA	3234	KOMUNALNE USLUGE	224,95
15.4.2024.	Ulazni račun-61	ALEBRIS d.o.o.	95020120201	21000 SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.262,81

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.4.2024.	povrat pogrešne uplate			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-107,93
16.4.2024.	Ulazni račun-85	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	310,88
16.4.2024.	Ulazni račun-96	VODOVOD	06527308831	MAKARSKA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	174,31
16.4.2024.	Ulazni račun-77	MAKARSKI KOMUNALAC	12733878804	MAKARSKA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	252,59
16.4.2024.	Ulazni račun-73	GRADSKI SPORTSKI CENTAR	26285167092	MAKARSKA .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,10
18.4.2024.	Ulazni račun-101	NIKAD PORAZ	68170516216	MAKARSKA .	3239	OSTALE USLUGE	80,00
23.4.2024.	Ulazni račun-95	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.458,04
25.4.2024.	e-Škole tehničar 1-3-2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,54
25.4.2024.	e-Škole tehničar 1-3-2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,20
25.4.2024.	e-Škole tehničar 1-3-2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,63
25.4.2024.	e-Škole tehničar 1-3-2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,34
25.4.2024.	e-Škole tehničar 1-3-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109,37
29.4.2024.	isplata putnih naloga 04/2024			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.210,57

<b>Ukupno:</b>	<b>21.280,65</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_