

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA  
35000 SLAVONSKI BROD  
NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 13/1  
OIB: 53389458394  
HR5723400091800012004  
Tel: +385(35)443175 Fax: +385(35)442326

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,6

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv	
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 12/23			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	69.982,26
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 12/23			23141	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	7.317,71
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 12/23			231511	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	14.045,12
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 12/23			231512	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	4.807,67
10.1.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 12/23			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	15.865,25
10.1.2024.	ISPLATA BOLOVANJA ZA 12/23			23122	OBVEZE ZA NAKNADE PLAĆA - NETO	601,79
10.1.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA OSI ZA ZA 12/23			23295	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,00
26.1.2024.	ISPLATA REGRESA			23171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	900,00
3.1.2024.	LOKO VOŽNJA ZA 12/23			23214	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	116,40
9.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DINAMIX	04044302435	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37,50
9.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KIN OBRT ZA TAXI, VL. ANTONIO KIN	22020666327	23231	RASHODI ZA USLUGE	732,00
9.1.2024.	PRIJEVOZ DJETETA ZA 12/23-OGREŠEVIĆ			23241	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN	51,20
9.1.2024.	PRIJEVOZ DJETETA ZA 12/23-GRGIĆ			23241	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN	52,80
9.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	OPG VELIKANOVIC	55972015418	23222	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280,48
10.1.2024.	POMOĆ-DONACIJA UČENICIMA ŠKOLE			23721		1.950,00
25.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DUBROVNIK SUN		23211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	304,50
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	JANČ&MAGAŠ	33217014433	23238	RASHODI ZA USLUGE	91,25
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DMV DIZALA	94123676791	23232	RASHODI ZA USLUGE	44,96
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	POSLOVNI EDUKATOR		23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142,50
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KONTROL BIRO	80916616067	23237	RASHODI ZA USLUGE	725,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	ID	Naziv	
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TT IMPACT	92137489519	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	46,00
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	ŠKOLSKE NOVINE		23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	109,99
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	SECURITAS HR	33679708526	23239	RASHODI ZA USLUGE	82,95
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TD KOMUNALAC	61888142985	23234	RASHODI ZA USLUGE	199,79
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KIKA COMERC		23224	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43,09
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	BENT EXCELLENT	91040737993	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	608,56
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TRGOPROMET	07402358682	23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	91,09
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KOŽUL		23221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	572,08
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	23231	RASHODI ZA USLUGE	35,86
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	23234	RASHODI ZA USLUGE	3,99
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	23234	RASHODI ZA USLUGE	279,62
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	23231	RASHODI ZA USLUGE	135,86
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	23433	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	0,14
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP OPSKRBA	63073332379	23223	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.016,29
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	23238	RASHODI ZA USLUGE	1,66
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	23223	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35,24
19.1.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	23223	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.918,84
15.1.2024.	NAKNADA ZA E-TEHNIČARA ZA 12/23			23171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	53,09
15.1.2024.	PRIJEVOZ ZA 12/23			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.615,00
15.1.2024.	PLAĆA PUN ZA 12/23			23111	OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	1.335,00
15.1.2024.	PLAĆA PUN ZA 12/23			23151	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	90,00
15.1.2024.	PLAĆA PUN ZA 12/23			23152	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA	75,00
15.1.2024.	PLAĆA PUN ZA 12/23			23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	247,50
15.1.2024.	PLAĆA PUN ZA 12/23			23212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29,18

Odgovorna Osoba:



*[Handwritten signature]*