

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.9.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	118,01
4.9.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	257,85
9.9.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	117.512,69
9.9.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 8/24			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.389,60
9.9.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 8/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83.423,70
9.9.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 8/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.834,40
9.9.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 8/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.378,92
9.9.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 8/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.875,67
9.9.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 8/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.389,60
9.9.2024.	OBRAČUN NAKNADE ZA OSI ZA 8/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.9.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA OSI ZA 8/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
12.9.2024.	PRIJEVOZ ZA 7-8/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.158,87
12.9.2024.	PUTNI NALOG 44/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
12.9.2024.	PUTNI NALOG 44/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,38
12.9.2024.	PUTNI NALOG 46/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
12.9.2024.	PUTNI NALOG 46/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,12
12.9.2024.	PUTNI NALOG 46/24			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10,00
12.9.2024.	PUTNI NALOG 45/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
12.9.2024.	PUTNI NALOG 45/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,56
12.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DINAMIX	04044302435	SLAV. BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,50
12.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	PING D.O.O.	28561744643	SLAV. BROD	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	872,50
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	LOGOBOX	08317306471	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,60
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KOŽUL	99080771351	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	630,09
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	JANČ&MAGAŠ	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	91,25
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DMV DIZALA	94123676791	SLAV.BROD	3239	OSTALE USLUGE	37,50
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	ETILEN-MIROSLAV MIHELIC	42367266539	35000 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	138,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	PALMA-CVJEČARNICA I POGREBNE USLUGE	39392394875	SLAV. BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TD KOMUNALAC	61888142985	SLAV.BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	199,79	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	SECURITAS HR	33679708526	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	82,95	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,99	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,22	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135,93	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,58	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	BROD-PLIN		SLAV.BROD	3223	ENERGIJA	1,40	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	607,47	
13.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	BROD TOURS	21401006196	SLAVONSKI BROD	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	749,00	
17.9.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40	
26.9.2024.	POVRAT POGREŠNE UPLATE	BROD-PLIN		SLAV.BROD	3223	ENERGIJA	-1,40	
27.9.2024.	OBRAČUN POMOĆI ZA 8/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	882,88	
27.9.2024.	ISPLATA POMOĆI ZA 8/24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	882,88	
27.9.2024.	OBRAČUN OTPREMNINE ZA 8/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.299,89	
27.9.2024.	ISPLATA OTPREMNINE ZA 8/24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.299,89	
27.9.2024.	OBRAČUN JUB.NAGRADE ZA 8/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	506,25	
27.9.2024.	ISPLATA JUB.NAGRADE ZA 8/24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	506,25	
30.9.2024.	KLJUČEVI MAJIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,00	
30.9.2024.	LJEKARNA V.Z.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,58	
30.9.2024.	INTERSPAR				3293	REPREZENTACIJA	67,61	

Ukupno:	288.138,03
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____