

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KIN OBRT ZA TAXI, VL. ANTONIO KIN	22020666327	SLAV. BROD	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	379,00
4.7.2024.	PRIJEVOZ DJETETA-OGREŠEVIĆ				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,60
4.7.2024.	PRIJEVOZ DJETETA-GRGIĆ				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	86,40
4.7.2024.	NAKNADA E-TEHNIČARU ZA 6/24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
4.7.2024.	GRAD SLAV.BROD				3234	KOMUNALNE USLUGE	118,01
4.7.2024.	GRAD SLAV.BROD				3234	KOMUNALNE USLUGE	257,85
4.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DINAMIX	04044302435	SLAV. BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,50
4.7.2024.	LOKO VOŽNJA ZA 6/24				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	203,50
9.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 6/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.226,09
9.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 6/24				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.045,66
9.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 6/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.770,82
9.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 6/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.686,44
9.7.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 6/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.765,35
9.7.2024.	ISPLATA BOLOVANJA ZA 6/24				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	879,11
9.7.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA OSI ZA 6/24				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HK STYLE	03066613311	SLAV. BROD	3293	REPREZENTACIJA	111,41
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TT IMPACT	92137489519	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,00
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,38
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	JANČ&MAGAŠ	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	91,25
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	ETILEN-MIROSLAV MIHELIĆ	42367266539	35000 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	108,00
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TT IMPACT	92137489519	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,00
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TT IMPACT	92137489519	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	151,00
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	BUG doo	05461674840	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,44
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,99
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	UDRUGA UPRAVNIH I BIROTEHNIČKIH ŠKOLA RI	50901855759	ZAGREB	3294	ČLANARINE	100,00
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	QUATTRO	51969451176	Slav.Brod	3239	OSTALE USLUGE	157,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DMV DIZALA	94123676791	SLAV.BROD	3239	OSTALE USLUGE	44,96	
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TRGOPROMET	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	113,80	
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	BENT EXCELLENT	91040737993	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	643,32	
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TD KOMUNALAC	61888142985	SLAV.BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	199,79	
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,34	
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	229,50	
9.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,99	
9.7.2024.	PLAĆA ZA 6/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	111.692,39	
9.7.2024.	PLAĆA ZA 6/24				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.036,62	
9.7.2024.	PLAĆA ZA 6/24				3132	DOPRINOSI ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.765,35	
12.7.2024.	PUTNI NALOG BR.35/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
12.7.2024.	PUTNI NALOG BR.33/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,36	
12.7.2024.	PUTNI NALOG BR.34/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,36	
12.7.2024.	PUTNI NALOG BR.36/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	46,20	
12.7.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 6/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.080,00	
12.7.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 6/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,18	
12.7.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 6/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	59,07	
12.7.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 6/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	194,91	
12.7.2024.	ISPLATA PRIJEVOZA PUN ZA 6/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	25,54	
12.7.2024.	ISPLATA PRIJEVOZA ZA 6/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.549,24	
16.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
16.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135,86	
16.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	0,14	
16.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	SECURITAS HR	33679708526	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	82,95	
16.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	793,20	
26.7.2024.	OBRAČUN POMOĆI ZA 6/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	882,88	
26.7.2024.	ISPLATA POMOĆI ZA 6/24				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	882,88	
30.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	11,78	
30.7.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,58	
31.7.2024.	INA				3223	ENERGIJA	60,00	

Ukupno:	276.752,74
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____