

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.8.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	118,01
2.8.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	257,85
9.8.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 7/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	114.185,62
9.8.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 7/24			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.840,64
9.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 7/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.250,07
9.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 7/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.287,18
9.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 7/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.939,12
9.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 7/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.709,25
9.8.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 7/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.840,64
9.8.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA OSI ZA 7/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.8.2024.	PUTNI NALOG 39/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	640,00
9.8.2024.	PUTNI NALOG 40/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	640,00
9.8.2024.	PUTNI NALOG 41/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	640,00
9.8.2024.	PUTNI NALOG 42/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	640,00
9.8.2024.	PUTNI NALOG 43/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	640,00
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	68,75
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TT IMPACT	92137489519	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,25
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DMV DIZALA	94123676791	SLAV.BROD .	3239	OSTALE USLUGE	37,50
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	JANČ&MAGAŠ	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	91,25
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	SECURITAS HR	33679708526	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	82,95
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TD KOMUNALAC	61888142985	SLAV.BROD .	3234	KOMUNALNE USLUGE	199,79
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	OSIJEK .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD .	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,55
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD .	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,99
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135,86

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	608,37
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,58
21.8.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	1,40
Ukupno:							271.188,96

Odgovorna Osoba: _____