

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: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,79
1.10.2024.	PUTNI NALOG BR.47/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
1.10.2024.	PUTNI NALOG BR.47/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
1.10.2024.	PUTNI NALOG BR.49/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
1.10.2024.	PUTNI NALOG BR.49/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,40
1.10.2024.	PUTNI NALOG BR.48/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
1.10.2024.	PUTNI NALOG BR.48/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,40
3.10.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	118,01
3.10.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	257,85
8.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DINAMIX	04044302435	SLAV. BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,50
8.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DINAMIX	04044302435	SLAV. BROD	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40,00
8.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HK STYLE	03066613311	SLAV. BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,74
8.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TRGOPROMET	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,43
9.10.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 9/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	110.141,01
9.10.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 9/24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	854,43
9.10.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 9/24			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.314,25
9.10.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 9/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.303,21
9.10.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 9/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.684,13
9.10.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 9/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.840,38
9.10.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 9/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.549,80
9.10.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 9/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.314,25
9.10.2024.	ISPLATA BOLOVANJA ZA 9/24			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	134,53
9.10.2024.	OBRAČUN NAKNADE ZA OSI ZA 9/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.10.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA OSI ZA 9/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
11.10.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN-PRISTOJBA ZA STATUT			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
11.10.2024.	PRIJEVOZ ZA 9/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.286,45

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.10.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 9/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.999,63
14.10.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 9/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	79,91
14.10.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 9/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	262,10
14.10.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 9/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,24
14.10.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 9/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	406,71
14.10.2024.	ISPLATA PLAĆE PUN ZA 9/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	27,36
14.10.2024.	NAKNADA ZA E-TEHNIČARA ZA 9/24			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
16.10.2024.	OBRAČUN GOD.NAGRADE NAJBOLJIM NASTAVNICIMA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.654,46
16.10.2024.	ISPLATA GOD.NAGRADE NAJBOLJIM NASTAVNICIMA			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.654,46
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DUJMOVIĆ STAKLO	37468615693	Slav.Brod	3239	OSTALE USLUGE	36,51
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,74
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	PING D.O.O.	28561744643	SLAV. BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	220,00
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	JANČ&MAGAŠ	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	91,25
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DMV DIZALA	94123676791	SLAV.BROD	3239	OSTALE USLUGE	37,50
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	PING D.O.O.	28561744643	SLAV. BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	82,50
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	POINT	80947211460	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TD KOMUNALAC	61888142985	SLAV.BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	199,79
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	BENT EXCELLENT	91040737993	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	585,76
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TRGOPROMET	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,71
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	SECURITAS HR	33679708526	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	82,95
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,20
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,99
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	187,93
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	134,14
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	64,70
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	814,30
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TT IMPACT	92137489519	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	136,00
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	5,58
17.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	11,73
24.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	EUROPASS TEACHER ACADEMY ITALY	04393630480	Firenze	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	480,00
28.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	EUROPASS TEACHER ACADEMY ITALY	04393630480	Firenze	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	480,00
29.10.2024.	OBRAČUN POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
29.10.2024.	ISPLATA POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
29.10.2024.	OBRAČUN JUB.NAGRADE			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.371,13
29.10.2024.	ISPLATA JUB.NAGRADE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.371,13
31.10.2024.	INTERSPAR			.	3293	REPREZENTACIJA	39,91
31.10.2024.	INTERSPAR			.	3293	REPREZENTACIJA	22,65
31.10.2024.	INA			.	3223	ENERGIJA	60,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.10.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	CZECH-US STUDIUM V ZAHRANIČKI	-	PRAGUE	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	65,00

Ukupno:	281.638,49
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____