

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: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
5.11.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	118,01
5.11.2024.	GRAD SLAV.BROD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	257,85
6.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	EUROPASS TEACHER ACADEMY DEUTSCHLAND	330756735	BERLIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	480,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.50/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.50/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.50/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.51/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.51/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	111,54
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.52/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.53/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.53/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	220,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.53/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.54/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
6.11.2024.	PUTNI NALOG BR.55/24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
8.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DINAMIX	04044302435	SLAV. BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,50
11.11.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	110.243,51
11.11.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/24			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.136,74
11.11.2024.	OBRAČUN PLAĆE ZA 10/24			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.707,75
11.11.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 10/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80.774,38
11.11.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 10/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.081,34
11.11.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 10/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.855,48
11.11.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 10/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.669,05
11.11.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 10/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.707,75
11.11.2024.	ISPLATA BOLOVANJA ZA 10/24			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	171,96
11.11.2024.	OBRAČUN NAKNADE ZA OSI ZA 10/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
11.11.2024.	ISPLATA NAKNADE ZA OSI ZA 10/24			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.11.2024.	OBRAČUN UGOVORA O DJELU-PITLOVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	236,50
11.11.2024.	ISPLATA UGOVORA O DJELU-PITLOVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	236,50
14.11.2024.	PLAĆA PUN ZA 10/24-DIO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	890,34
14.11.2024.	PRIJEVOZ PUN ZA 10/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41,95
14.11.2024.	NAKNADA ZA E-TEHNIČARA 10/24				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
14.11.2024.	PRIJEVOZ ZA 10/24-DIO				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.893,97
15.11.2024.	PLAĆA PUN ZA 10/24-DIO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.675,64
15.11.2024.	PLAĆA PUN ZA 10/24-DIO				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	221,50
15.11.2024.	PLAĆA PUN ZA 10/24-DIO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	481,82
15.11.2024.	PLAĆA PUN ZA 10/24-DIO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	172,08
15.11.2024.	PLAĆA PUN ZA 10/24-DIO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	567,83
15.11.2024.	PRIJEVOZ ZA 10/24-DIO				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.831,51
15.11.2024.	PUTNO OSIGURANJE				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	484,60
19.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KIN OBRT ZA TAXI, VL. ANTONIO KIN	22020666327	SLAV. BROD	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	308,00
19.11.2024.	PRIJEVOZ DJETETA ZA 10/24-OGREŠEVIĆ				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	73,60
19.11.2024.	PRIJEVOZ DJETETA ZA 10/24-GRGIĆ				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	93,28
19.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KIN OBRT ZA TAXI, VL. ANTONIO KIN	22020666327	SLAV. BROD	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	196,00
19.11.2024.	PRIJEVOZ DJETETA ZA 9/24-OGREŠEVIĆ				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48,00
19.11.2024.	PRIJEVOZ DJETETA ZA 9/24-GRGIĆ				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	63,60
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	KONTROL BIRO	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	137,50
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TT IMPACT	92137489519	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	90,00
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	64,70
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	JANČ&MAGAŠ	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	91,25
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	DMV DIZALA	94123676791	SLAV.BROD	3239	OSTALE USLUGE	37,50
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	PALMA-CVJEČARNICA I POGREBNE USLUGE	39392394875	SLAV. BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	UHSR-UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH	75780877581	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TRGOPROMET	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,73
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	TD KOMUNALAC	61888142985	SLAV.BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	199,79
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	SECURITAS HR	33679708526	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	82,95
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	BENT EXCELLENT	91040737993	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	694,71
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,76
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	324,68
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,80
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HT-HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135,86
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	887,77
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	V.D.JAVNOG BILJEŽNIKA ZVONIMIR BRAČUN	19383107771	SLAV. BROD	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	99,58
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	452,69
21.11.2024.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	22,84

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.11.2024.	OBRAČUN JUB. NAGRADE			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.230,94
27.11.2024.	ISPLATA JUB. NAGRADE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.230,94
27.11.2024.	OBRAČUN JUB.NAGRADE			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.230,94
27.11.2024.	ISPLATA JUB.NAGRADE			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.230,94
30.11.2024.	NEMA ŠTO NEMA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,00
30.11.2024.	BOSO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,95
30.11.2024.	METALKA CENTAR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,20
30.11.2024.	TEDI			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00

Ukupno:	284.867,35
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____