

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB
10000 ZAGREB
TRG LUKE BOTIČA 1
OIB: 19164975676
HR8623600001101242926
Tel: 01/4106-296 ili 095/393-5992 Fax: /

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje od 1.1.2025. do 31.1.2025.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.1.2025.	račun za 01-2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.1.2025.	odvoz kom.otpada za 12-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,20
1.1.2025.	odvoz plastike i papira za 12-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	151,50
2.1.2025.	račun za 01-2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
2.1.2025.	godišnja naknada za 2025. (E-ured)	DOKUMENTIT d.o.o.	45392055435	3238	RAČUNALNE USLUGE	2.311,79
3.1.2025.	uredski materijal - prijemna knjiga	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	5,80
7.1.2025.	prijevoz zaposlenika za 01-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	877,10
8.1.2025.	materijal za održavanje	KORNEL D.O.O. ("Trgovina Šarafko")	57388857648	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTIC	6,90
9.1.2025.	Isplata naknade za invalide za 12/2024.	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.1.2025.	Isplata plaće za 12-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	154.509,11
9.1.2025.	Isplata plaće za 12-2024	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO O	25.049,40
10.1.2025.	uredski materijal - potrošni	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	100,66
10.1.2025.	higijenski materijal (ubrusi za ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	218,00
13.1.2025.	međunarodna suradnja škola	Restoran CARPACCIO (Del posto d.o.o.)	83706912258	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVAN	109,30
14.1.2025.	taxi prijevoz	Urban ride 007 j.d.o.o.	72159039530	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,90
14.1.2025.	pretplata za I.-VI. 2025.	ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.	24796394086	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	55,00

20.1.2025.	popravlak instalacija radijatora 2/1/1	D&S - term obrt za vodoinstalacije	55603649423	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA	275,00
20.1.2025.	prijevoz za 01-2025 (nadopuna)	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	38,49
21.1.2025.	servis i održavanje dizala za 01-2025	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA	269,74
22.1.2025.	popravlak videonadzora	Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja d.o.o.	31697259786	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA	175,00
23.1.2025.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PR	0,16
23.1.2025.	kotizacija za seminar	UGOSTITELJSKO - TURISTIČKO UČILIŠTE	83456348759	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00
23.1.2025.	pretplata za 2025. - Poslovni edukator	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	226,00
27.1.2025.	uredski materijal - potrošni	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	191,13
27.1.2025.	pretplata za 2025. - VIST (Vijesti iz struke)	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.	45065170578	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	152,00
27.1.2025.	Isplata materijalnih prava za 11-12/2024.	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750,47
28.1.2025.	članarina za 2025.	AEHT SIEGE/HEAD OFFICE	/	3294	ČLANARINE I NORME	315,00
31.1.2025.	NUV za 01-2025	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,63
31.1.2025.	račun za 01-2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	147,12
31.1.2025.	račun za 01-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.1.2025.	higijenski materijal (ubrusi za ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	303,00
31.1.2025.	uredski materijal - fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358064	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI	214,38
31.1.2025.	Dojava požara za 01/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA	124,43
31.1.2025.	račun za 01-2025	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.1.2025.	CDS zaštita za 01-2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
31.1.2025.	naknada za 01-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PR	74,20
31.1.2025.	najam za 01-2025	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	406,50
31.1.2025.	račun za 01-2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PR	2,16
31.1.2025.	račun za 01-2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	4.996,05
31.1.2025.	poštanske usluge (grupa 1) za 01-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,81
31.1.2025.	poštanske usluge - zamjensko pismo	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,53

31.1.2025.	certifikat - tajništvo	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PR	64,70
31.1.2025.	račun za 01-2025	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	1.105,23
31.1.2025.	odvoz plastike i papira za 01-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	84,42
31.1.2025.	odvoz mješanog otpada za 01-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,96
31.1.2025.	Isplatnica br.1 - nastava ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53,00
31.1.2025.	Isplatnica br.2 - parking za službene svrhe (odlazak u HZZO)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVAN	1,50
31.1.2025.	Isplatnica br.3 - poštanske usluge (telegram za smrtni slučaj)	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,80

195.596,48

Odgovorna Osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA