

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje od 1.4.2025. do 30.4.2025.

Datum	Opis troškova	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.4.2025.	uredski materijal	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,65
1.4.2025.	uredski materijal	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,96
1.4.2025.	mjesečna pristojba za 04-2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.4.2025.	servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	218,49
1.4.2025.	smještaj na sl.putu	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	335,40
1.4.2025.	račun za 04-2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.4.2025.	članarina za 2025.	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	3294	ČLANARINE I NORME	25,00
2.4.2025.	putni nalog br. 24 (20.3.2025. CELJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
2.4.2025.	putni nalog br.25 (20.3.2025. CELJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	157,00
2.4.2025.	putni nalog br.25 (20.3.2025. CELJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
2.4.2025.	putni nalog br.25 (20.3.2025. CELJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,90
2.4.2025.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
3.4.2025.	međunarodna suradnja - delegacija iz Bamberga	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92,82
3.4.2025.	higijenski materijal	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	514,00
3.4.2025.	fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
4.4.2025.	servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	278,93
4.4.2025.	higijenski materijal	TOMMY D.O.O.	00278260010	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,16
4.4.2025.	servis printera	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	39,26
6.4.2025.	ručak (Trakošćan) - projekt Bamberg	ZAGORJE INTERNATIONAL d.o.o.	41644317854	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	754,00
7.4.2025.	usluge tiska - projekt Multilingua (EU projekt)	STISAK obrt za grafičku djelatnost	38495117830	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	940,00
7.4.2025.	usluge tiska - projekt Multilingua (EU projekt)	STISAK obrt za grafičku djelatnost	38495117830	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.999,00
7.4.2025.	uredski materijal (projekt Multilingua-EU projekt)	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,19
7.4.2025.	ugradnja videonadzora	Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja d.o.o.	31697259786	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.399,18

7.4.2025.	račun za 03-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.4.2025.	račun za 03-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	2.473,24
7.4.2025.	prijevoz zaposlenika za 04-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN	915,59
7.4.2025.	račun za 03-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	-1.231,91
8.4.2025.	uredski materijal	Bajlo-Mil d.o.o.	16482985033	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,14
8.4.2025.	higijenski materijal	TOMMY D.O.O.	00278260010	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,98
8.4.2025.	isplata putnog naloga br. 37 (8.4.2025. TRST - ITALIJA)	/	/	3202	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
8.4.2025.	isplata putnog naloga br. 38 (8.4.2025. ŠIBENIK)	/	/	3203	SLUŽBENA PUTOVANJA	172,00
8.4.2025.	isplata putnog naloga br. 38 (8.4.2025. ŠIBENIK)	/	/	3204	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.4.2025.	isplata putnog naloga br. 38 (8.4.2025. ŠIBENIK)	/	/	3205	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,80
8.4.2025.	isplata putnog naloga br. 39 (8.4.2025. SPLIT)	/	/	3206	SLUŽBENA PUTOVANJA	254,00
8.4.2025.	isplata putnog naloga br. 39 (8.4.2025. SPLIT)	/	/	3207	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
8.4.2025.	isplata putnog naloga br. 39 (8.4.2025. SPLIT)	/	/	3208	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,70
9.4.2025.	isplata putnog naloga br. 40 (9.4.2025. OSIJEK)	/	/	3209	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.4.2025.	isplata putnog naloga br. 41 (9.4.2025. MARIBOR - SLOVENIJA)	/	/	3210	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
9.4.2025.	smještaj na sl.putovanju	TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT	28557793778	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
9.4.2025.	putni nalog br. 27 (1.4.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	52,00
9.4.2025.	putni nalog br. 27 (1.4.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.4.2025.	putni nalog br. 27 (1.4.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,90
9.4.2025.	putni nalog br. 29 (1.4.2025. TRAKOŠČAN)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
9.4.2025.	putni nalog br. 30 (1.4.2025. TRAKOŠČAN)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
9.4.2025.	putni nalog br. 31 (3.4.2025. MEĐUGORJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
9.4.2025.	putni nalog br. 32 (3.4.2025. MEĐUGORJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
9.4.2025.	putni nalog br. 33 (3.4.2025. MEĐUGORJE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
9.4.2025.	putni nalog br. 34 (3.4.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
9.4.2025.	putni nalog br. 35 (3.4.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
9.4.2025.	usluge Cateringa - projekt Multilingual Classroom	URIHO-ZAGREB	77931216562	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400,00
9.4.2025.	usluge Cateringa - projekt Multilingual Classroom	URIHO-ZAGREB	77931216562	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	525,00
10.4.2025.	Isplata naknade za invalide za 03-2025	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
10.4.2025.	Isplata plaće za 03-2025	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	158.393,33
10.4.2025.	Isplata plaće za 03-2025	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.248,44
10.4.2025.	Isplata plaće za 03-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.178,84

11.04.2025.	Prijevoz zaposlenika za 03-2025	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN	2.085,05
10.4.2025.	reprezentacija - šk.odbor	PEKARNICA "DRŽIČEVA"	42084360045	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,20
10.4.2025.	usluge prijevoda - projekt Multilingual Classroom	Papel d.o.o.	19753126414	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	437,50
14.4.2025.	usluge fotografa - projekt Multilingual Classroom	STASH STUDIO, obrt za trgovinu, fotografske i ostale usluge	02373435038	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.890,00
15.4.2025.	Isplata uskrsnice za 2025.	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.100,00
15.4.2025.	materijal za održavanje- domar	KORNEL D.O.O. ("Trgovina Šarafko")	57388857648	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽ	9,20
16.4.2025.	putni nalog br. 36 (4.4.2025. POREČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.4.2025.	godišnji servis vatrogasnih aparata	Vatropromet d.o.o.	57189591567	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	474,83
22.4.2025.	isplata putnog naloga br.42 (22.4.2025. GRAZ - AUSTRIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.4.2025.	isplata putnog naloga br.43 (22.4.2025. GRAZ - AUSTRIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.4.2025.	isplata putnog naloga br.44 (22.4.2025. GRAZ - AUSTRIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
22.4.2025.	Isplata putnog naloga br.46 (22.4.2025. CRES)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
22.4.2025.	Isplata putnog naloga br.47 (22.4.2025. CRES)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
23.4.2025.	Isplata putnog naloga br.48 (23.4.2025. POREČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.04.2025.	Isplata putnog naloga br. 52 (23.4.2025. POREČ)			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.4.2025.	uredski materijal - pedagoška dokumentacija	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	302,50
25.4.2025.	higijenski materijal	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,00
25.4.2025.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
27.4.2025.	smještaj na sl.putu (ŠIZ- Cres 2025.)	CRESANKA D.D.	47639427219	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	276,00
27.4.2025.	smještaj na sl.putu (ŠIZ- Cres 2025.)	CRESANKA D.D.	47639427219	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-92,00
28.4.2025.	zbrinjavanje otpadnih tonera	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,25
29.4.2025.	NUV za 04/2025	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
30.04.2025.	Isplata putnog naloga br.49 (30.4.2025. BAMBERG - NJEMAČKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	675,00
30.04.2025.	Isplata putnog naloga br.49 (30.4.2025. BAMBERG - NJEMAČKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	805,30
30.04.2025.	isplata putnog naloga br.50 (30.4.2025. BAMBERG- NJEMAČKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	675,00
30.04.2025.	isplata putnog naloga br.50 (30.4.2025. BAMBERG- NJEMAČKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	805,30
30.4.2025.	vođenje računa za 04-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	89,12
30.4.2025.	račun za 04-2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	147,12
30.4.2025.	račun za 04-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
30.4.2025.	Dojava požara za 04/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
30.4.2025.	račun za 04-2025	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
30.4.2025.	najam opreme za 04-2025	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	458,96

30.4.2025.	račun za 04-2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
30.4.2025.	račun za 04-2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	890,11
30.4.2025.	poštanske usluge za 04-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,66
30.4.2025.	račun za 04-2025	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	888,38
30.4.2025.	CDS zaštita za 04-2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	165,00
30.4.2025.	Isplatnica br. 20- potrošni materijal (uredski) - projekt Znamenitosti - svuda oko nas	/	/	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122,59
30.4.2025.	Isplatnica br.21 - materijal za nastavu ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,20
30.4.2025.	Isplatnica br.22 - materijal za nastavu ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,99
30.4.2025.	Isplatnica br.23 - nastava ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72,50
30.4.2025.	Isplatnica br. 24 - prijevoz na sl.putovanju	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58,50
30.4.2025.	Isplatnica br. 25 - stručno vodstvo (1.grupa) - projekt Bamberg	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
30.4.2025.	Isplatnica br.26 - stručno vodstvo (2.grupa) - projekt Bamberg	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
30.4.2025.	Isplatnica br. 27 - reprezentacija škole (ručak) - projekt Bamberg	/	/	3293	REPREZENTACIJA	20,60
30.4.2025.	Isplatnica br. 28 - stručno vodstvo (Karlovac) - projekt Bamberg	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
30.4.2025.	Isplatnica br. 29 - reprezentacija škole (večera) - projekt Bamberg	/	/	3293	REPREZENTACIJA	108,20
30.4.2025.	Isplatnica br. 30 - prijevoz na sl.putovanju (Maribor)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,50
30.4.2025.	Isplatnica br. 31 - uredski materijal (potrošni)	/	/	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,20
30.4.2025.	Isplatnica br. 32 - isplata dnevnice na sl.putovanju (razlika po putnom nalogu br. 36)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.4.2025.	Isplatnica br. 38 - trošak ulaznica (projekt "Znamenitosti-svuda oko nas")	/	/	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	450,00
30.4.2025.	Isplatnica br. 33 - materijal za održavanje i čišćenje (vreće za smeće)	/	/	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,11
30.4.2025.	odvoz kom.otpada za 04-2025 U-91684/2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	234,54
30.4.2025.	odvoz plastike i papira za 04-2025 I-85949/2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	99,18

Ukupno: 225.705,80

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA