

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 1.7.2024. do 31.7.2024.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.7.2024.	namirnice za održavanje Županijskog skupa	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,71
1.7.2024.	bon za vatrodjavu	TISAK PLUS D.O.O.	32497003047	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,00
1.7.2024.	odvoz papira i plastike za 05-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,64
1.7.2024.	odvoz mješanog otpada za 05-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
1.7.2024.	račun za 07-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.7.2024.	račun za 07-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.7.2024.	račun za 06-2024	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	700,54
1.7.2024.	NUV za 06-2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
1.7.2024.	odvoz mješanog otpada za 06-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	206,83
1.7.2024.	odvoz plastike i papira za 06-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	134,32
3.7.2024.	Prijevoz zaposlenika za 06-2024	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.134,37
5.7.2024.	račun za 06-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
5.7.2024.	račun za 06-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	427,46
7.7.2024.	prijevoz zaposlenika za 07-2024	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	954,08
9.7.2024.	Isplata naknade za invalide za 06-2024	DRŽAVNI PRORAČUN	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.7.2024.	Isplata plaće za 06-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	153.718,18
9.7.2024.	Isplata plaće za 06-2024	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.281,41
9.7.2024.	Isplata plaće za 06-2024	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.813,53
9.7.2024.	uredski materijal 7663-1-1	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,10
10.7.2024.	sokovi i grickalice - upisi u novu šk.god.	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,28
11.7.2024.	uredski materijal	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,69
15.7.2024.	premija osiguranja - Erasmus 2024.	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	29743547503	3292	PREMIJE OSIGURANJA	403,06
15.7.2024.	premija osiguranja - Erasmus pojekt 2024.	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	29743547503	3292	PREMIJE OSIGURANJA	403,06

16.7.2024.	sistematski pregledi zaposlenika -4.grupa	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR	00053084642	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.208,00
17.7.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	4241	KNJIGE	2.594,55
22.7.2024.	kotizacija za stručni skup	HUPE - HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA	40867387389	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	65,00
24.7.2024.	mjesečni paušal za servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,74
25.7.2024.	razlika za Erasmus projekt 2023. - HO Skills	EUROMIND PROJECT SL	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.753,79
26.7.2024.	NUV za 07-2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	110,11
26.7.2024.	Isplata materijalnih prava za 06-2024	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	656,56
26.7.2024.	Isplata materijalnih prava za 06-2024	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25,17
30.7.2024.	promjena aviokarte - Erasmus projekt 2024.	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
31.7.2024.	račun za 07-2024	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.7.2024.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
31.7.2024.	naknada za vođenje računa za 07-2024	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	86,99
31.7.2024.	račun za 07-2024	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	572,36
31.7.2024.	račun za 07-2024	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	178,43
31.7.2024.	Dojava požara za 07/2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.7.2024.	račun za 07-2024	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.7.2024.	mjesečni najam aparata za fotokopiranje u 07-2024	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	306,50
31.7.2024.	CDS zaštita za 07-2024	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
31.7.2024.	račun za 07-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.7.2024.	poštanske usluge za 07-2024	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,97
31.7.2024.	račun za 07-2024	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	5,58
31.7.2024.	odvoz mješanog otpada za 07-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	96,61
31.7.2024.	odvoz plastike i papira za 07-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,80
31.7.2024.	Isplatica br.57 - ampule protiv nametnika za mačka Kofera	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,00
31.7.2024.	Isplatica br. 58 - izrada ključeva za referadu, tajništvo i računovodstvo	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,00
31.7.2024.	Isplatica br.59 - izrada ključeva trezora - referada	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,50

Ukupno:
206.739,71

Odgovorna Osoba:
dr.sc. ZDRAVKA KRPINA