

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 1.7.2025. do 31.7.2025.

Datum	Opis troškova	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.7.2025.	popravak dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	102,50
1.7.2025.	račun za 07-2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.7.2025.	račun za 07-2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.7.2025.	vođenje računa za 06-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	84,71
1.7.2025.	račun za 06-2025	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	3223	ENERGIJA	859,73
1.7.2025.	račun za 06-2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	11,20
1.7.2025.	račun za 06-2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
1.7.2025.	poštanske usluge za 06-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,07
1.7.2025.	NUV za 06-2025	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,57
1.7.2025.	odvoz miješanog otpada za 06-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,26
1.7.2025.	odvoz plastike i papira za 06/2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,91
2.7.2025.	uredski materijal -potrošni	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,53
3.7.2025.	materijal za čišćenje - spremačice	Insako d.o.o.	39851720584	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	396,11
7.7.2025.	materijal za održavanje škole - bojanje zidova	PEVEX d.d.	73660371074	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	238,37
7.7.2025.	prijevoz zaposlenika za 07-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	877,10
7.7.2025.	uredski materijal - potrošni	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,94
7.7.2025.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,44
7.7.2025.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,61
7.7.2025.	zatezne kamate za 01.04.2025.-30.06.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3433	ZATEZNE KAMATE	9,10

7.7.2025.	račun za 06-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.7.2025.	račun za 06-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	647,31
7.7.2025.	pretplata za II.polugodište	ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.	24796394086	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
8.7.2025.	pretplata za 2025. - časopis Napredak	HRVATSKI PEDAGOŠKI KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,00
8.7.2025.	aviokarte za AEHT-a 2025. (Švedska)	SUNČANA VURA d.o.o.	81240702858	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.485,00
9.7.2025.	AEHTA- a natjecanje 2025. - kotizacija i smještaj	AEHT SIEGE/HEAD OFFICE	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.215,00
10.7.2025.	Isplata naknade za invalide za 06-2025	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
10.7.2025.	Isplata korekcije plaće za 05-2025	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.011,51
10.7.2025.	Isplata korekcije plaće za 05-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	166,90
10.7.2025.	Isplata plaće za 06-2025	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	157.709,89
10.7.2025.	Isplata plaće za 06-2025	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.592,08
10.7.2025.	Isplata plaće za 06-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.750,30
10.7.2025.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
11.7.2025.	materijal za održavanje - domar	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	19,15
14.07.2025.	Isplata prijevoza zaposlenika za 06-2025	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.162,86
14.7.2025.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,90
14.7.2025.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,75
16.7.2025.	fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
16.7.2025.	zatezne kamate	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3433	ZATEZNE KAMATE	1,33
16.7.2025.	servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	278,93
20.7.2025.	prijevoz zaposlenika za 07-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
25.7.2025.	Isplata materijalnih prava za 06-2025	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.176,20
25.7.2025.	Isplata materijalnih prava za 06-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	91,05
28.7.2025.	račun za 06-2025	NOVI INFORMATOR d.o.o.	03492821167	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,63
28.7.2025.	račun za 07-2025	NOVI INFORMATOR d.o.o.	03492821167	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,63
31.7.2025.	CDS zaštita za 07-2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	165,00
31.7.2025.	najam opreme za 07-2025	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	306,44
31.7.2025.	račun za 07-2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,92

31.7.2025.	račun za 07-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.7.2025.	Dojava požara za 07/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.7.2025.	vođenje računa za 07-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	67,15
31.7.2025.	Račun za 07-2025	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	3223	ENERGIJA	711,52
31.7.2025.	poštanske usluge za 07-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,24
31.7.2025.	naknada za e-račun za 07-2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.7.2025.	račun za 07-2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	5,58
31.7.2025.	odvoz plastike i papira za 07-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,98
31.7.2025.	odvoz mješanog otpada za 07-2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	96,22
31.7.2025.	NUV za 07-2025	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
31.7.2025.	Isplatnica br.63- materijal za arhivu škole (kutije za odlaganje)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	198,70
31.7.2025.	Isplatnica br.64 - toneri za računovodstvo	/	/	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,99
31.7.2025.	Isplatnica br.65 - materijal za projekt "Znamenitosti - svuda oko nas"	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,97
31.7.2025.	Isplatnica br.66 - materijal za projekt "Znamenitosti-svuda oko nas"	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,08
31.7.2025.	Isplatnica br.67 - materijal za nastavu ŠIZ-a	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,96

Ukupno: 203.573,24

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA

