

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 1.8.2024. do 31.8.2024.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.8.2024.	račun za 08-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.8.2024.	mjesečna prostojba za 08-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.8.2024.	Prijevoz zaposlenika za 07-2024	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	607,53
2.8.2024.	javno bilježnička ovjera statuta	JAVNI BILJEŽNIK IVANA BABURIĆ KATALINIĆ	82894118133	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,85
6.8.2024.	račun za 07-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
6.8.2024.	račun za 07-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.8.2024.	prijevoz zaposlenika za 08-2024	ZET - Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	954,08
8.8.2024.	usluge internet oglašavanja - obrazovanje odraslih	5th Dimenison - New Generation of Digital Business	84889058456	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	200,00
8.8.2024.	uredski materijal - fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
9.8.2024.	Isplata naknade za invalide za 07-2024	DRŽAVNI PRORAČUN	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.8.2024.	Isplata korekcije plaće za 06-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-181,74
9.8.2024.	Isplata plaće za 07-2024	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.234,68
9.8.2024.	Isplata plaće za 07-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	155.279,05
16.8.2024.	mj.paušal za održavanje dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,74
22.8.2024.	AEHT-a 2024 - smještaj i kotizacija	AEHT SIEGE/HEAD OFFICE	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.560,00
22.8.2024.	flax za kosilicu	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	27759560625	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3,05
22.8.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	ELEMENT D.O.O.	71412305441	4241	KNJIGE	7.239,87
23.8.2024.	materijal za održavanje prostora	TOMMY D.O.O.	00278260010	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,02
23.8.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	V.B.Z. d.o.o.	35632925066	4241	KNJIGE	6.958,10

26.8.2024.	servis agregatora	ITM d.o.o. za industrijsko tehnički marketing	59759844999	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	787,50
27.8.2024.	školski priručnik 2024./2025.	ZNAMEN D.O.O.	46756708256	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88,20
27.8.2024.	dezinfekcija žohara	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	38001831721	3234	KOMUNALNE USLUGE	375,00
28.8.2024.	izrada projekta - učionica fizike	NUGRAD" d.o.o	69613429051	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.375,00
29.8.2024.	naknada za prekogranični nalog	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
29.8.2024.	higijenski materijal	BON-TON d.o.o.	52931027628	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	463,50
30.8.2024.	najam aparata za fotokopiranje u 08-2024	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	306,41
30.8.2024.	sistematski pregledi zaposlenika -5.grupa	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR	00053084642	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.359,00
30.8.2024.	NUV za 08-2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,57
31.8.2024.	račun za 08-2024	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.8.2024.	račun za 08-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.8.2024.	CDS zaštita za 08-2024	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
31.8.2024.	račun za 08-2024	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.8.2024.	Dojava požara za 08/2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.8.2024.	račun za 08-2024	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	219,65
31.8.2024.	račun za 08-2024	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	5,58
31.8.2024.	naknada za vođenje računa za 08-2024	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	55,77
31.8.2024.	račun za 08-2024	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	544,62
31.8.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	4241	KNJIGE	19.903,29
31.8.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024/2025.	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	4241	KNJIGE	3.641,00
31.8.2024.	obračun potrošnje do 15.02. - Frankopanska	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	5.069,61
31.8.2024.	storno računa (Frankopanska)	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	-750,70
31.8.2024.	Isplatnica br.60 - pokon škole za odlazak u mirovinu za prof.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44,90
31.8.2024.	Isplatnica br.61 - rashodi protokola - vijenac (smrtni slučaj prof.)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
31.8.2024.	Isplatnica br.62 - poštanske usluge (telegram - smrtni slučaj prof.)	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,74
31.8.2024.	Isplatnica br.64 - pokon škole za odlazak u mirovinu za prof.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,99
31.8.2024.	Isplatnica br. 63 - zastava grada Zagreba za školu	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26,94

Ukupno: 235.131,11

Odgovorna

dr.sc. ZDRAVKA KRPINA