

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 1.8.2025. do 31.8.2025.

Datum	Opis troškova	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.8.2025.	račun za 08-2025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.8.2025.	račun za 08-2025	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
4.8.2025.	račun za 07-2025	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
6.8.2025.	račun za 07-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	365,07
6.8.2025.	račun za 07-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.8.2025.	radionica muzikoterapije - nastava ŠIZ-a	ARTON OBRT ZA SAVJETOVANJE U PODRUČJU OSOBNOG RASTA I RAZVOJA VL. ANDREA PRENKA	84319610435	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	644,00
7.8.2025.	materijal za nastavu ŠIZ-a	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	177,91
7.8.2025.	okviri za slike - pohvalnice za školu	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,84
7.8.2025.	Prijevoz zaposlenika za 08-2025	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	877,10
8.8.2025.	nabava udžbenika za šk.god. 2025./2026.	ELEMENT D.O.O.	71412305441	4241	KNJIGE	15.444,56
11.8.2025.	Isplata naknade za invalide za 07-2025	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
11.8.2025.	Isplata korekcije plaće za 06-2025	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	36,46
11.8.2025.	Isplata korekcije plaće za 06-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6,02
11.8.2025.	Isplata plaće za 07-2025	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	161.569,12
11.8.2025.	Isplata plaće za 07-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.237,85
12.8.2025.	izrada pregradnog zida A zgrada	JEZERČIĆ INTERIJERI D.O.O.	26086205074	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.500,00
12.8.2025.	izrada pregradnog zida u C zgradi C zgradi	JEZERČIĆ INTERIJERI D.O.O.	26086205074	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.300,00
13.08.2025.	Isplata prijevoza zaposlenika za 07-2025	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	714,52
19.8.2025.	servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	278,93
25.8.2025.	smještaj na sl.putovanju - drž.skup matematičara	AUTOTRANS d.d.	19819724166	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
25.8.2025.	Deratizacija i kontrolni izvid	EKO-DERATIZACIJA d.o.o.	38001831721	3234	KOMUNALNE USLUGE	375,00
26.8.2025.	Nabava udžbenika šk. god. 2025./2026.	V.B.Z. d.o.o.	35632925066	4241	KNJIGE	1.065,02
28.8.2025.	pretplata za 08-2025	NOVI INFORMATOR d.o.o.	03492821167	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,63
29.8.2025.	Najam opreme za 08-2025	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	306,70

29.8.2025.	Nabava školskih udžbenika za 2025./2026.	ALFA d.d.	07189160632	4241	KNJIGE	7.816,66
29.8.2025.	Nabava udžbenika za 2025./2026.	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	4241	KNJIGE	46.416,07
30.8.2025.	Račun za 08-2025	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.8.2025.	Račun za 08-2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	144,05
31.8.2025.	Račun za 08-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.8.2025.	Dojava požara za 08/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.8.2025.	CDS za 08-2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	165,00
31.8.2025.	korištenje servisa e-račun za 08-2025	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
31.8.2025.	električna energija za 08-2025	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	3223	ENERGIJA	543,38
31.8.2025.	račun za pošt. usluge za 08-2025	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,08
31.8.2025.	potrošnja plina za 08-2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	5,58
31.8.2025.	obračun naknada za 08-2025	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	52,49
31.8.2025.	prikupljanje kom. miješanog otpada za 08/2025	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,34
31.8.2025.	Isplatnica br. 68 - rashodi protokola (vijenac i svijeće za smrtni slučaj)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75,00
31.8.2025.	Isplatnica br. 69 - materijal za spremačice	/	/	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	64,96
31.8.2025.	Isplatnica br. 70 - uredski materijal - potrošni	/	/	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,59
31.8.2025.	Isplatnica br. 71 - benzin za kosilicu i puhalicu lišća	/	/	3223	ENERGIJA	11,09
31.8.2025.	Isplatnica br.72 - bon za vatrodjavu	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,00

Ukupno: 269.359,46

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA