

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 1.9.2024. do 30.9.2024.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.9.2024.	mj. pristojba za 09-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
2.9.2024.	račun za 09-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
3.9.2024.	materijal za održavanje dvorišta	PEVEX d.d.	73660371074	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	73,46
4.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	4241	KNJIGE	6.931,05
5.9.2024.	Prijevoz zaposlenika za 08-2024	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	841,55
6.9.2024.	račun za 08-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
6.9.2024.	račun za 08-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	260,52
7.9.2024.	prijevoz zaposlenika za 09-2024	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	915,59
9.9.2024.	Isplata naknade za invalide za 08-2024	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.9.2024.	Isplata korekcije plaće za 07-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-17,54
9.9.2024.	Isplata plaće za 08-2024	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.876,77
9.9.2024.	Isplata plaće za 08-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	164.882,50
10.9.2024.	sistematski pregledi zaposlenika -6.grupa	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR	00053084642	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.208,00
10.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	ALFA d.d.	07189160632	4241	KNJIGE	3.268,00
10.9.2024.	nabava udžbenika - storno računa br. 1031	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	4241	KNJIGE	-2.594,55
10.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	4241	KNJIGE	2.853,90
12.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	ELEMENT D.O.O.	71412305441	4241	KNJIGE	2.305,28
12.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	V.B.Z. d.o.o.	35632925066	4241	KNJIGE	426,01
13.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 24./25.	SALESIANA D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I DRUŠTVENE KOMUNIKACIJE	6217712974	4241	KNJIGE	1.480,50

16.9.2024.	materijal za kabinet ugostiteljstva - projekt Bamberg	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,78
16.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	4241	KNJIGE	419,69
17.9.2024.	međunarodna suradnja škola - projekt Bamberg	PAN-PEK D.O.O.	58203211592	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,66
17.9.2024.	međunarodna suradnja škola - projekt Bamberg	PEKARNICA "DRŽIĆEVA"	42084360045	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,80
17.9.2024.	pretplata - Povijest u nastavi br.34	DRUŠTVO ZA HRVATSKU POVJESNICU	90854504124	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,64
18.9.2024.	troškovi organizacije i smještaja na sl.putovanju	A.N.A.B.A.R. - tours d.o.o.	58280082390	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	330,00
18.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	UDŽBENIK.HR D.O.O.	64896170875	4241	KNJIGE	4.319,70
18.9.2024.	međunarodna suradnja (ručak) - projekt Bamberg	TRGOVAČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	96309520796	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	233,10
20.9.2024.	uredski materijal (fotokopirni papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	128,63
20.9.2024.	higijenski mateijal (ubrusi d ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358064	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	525,40
23.9.2024.	mjesečni paušal za servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,74
24.9.2024.	stručni skup nastavnika - predavanje ASOO	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27,63
24.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	ALFA d.d.	07189160632	4241	KNJIGE	111,35
24.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	ALFA d.d.	07189160632	4241	KNJIGE	1.351,88
25.9.2024.	materijal i sredstva za spremačice	Insako d.o.o.	39851720584	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	234,21
25.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	MERIDIJANI Obrt za izdavačku djelatnost, trgovinu i usluge	93687324069	4241	KNJIGE	1.638,79
27.9.2024.	pedagoška dokumentacija	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,25
27.9.2024.	Isplata materijalnih prava za 07-08/2024.	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.868,31
27.9.2024.	Isplata materijalnih prava za 07-08/2024.	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	409,02
30.9.2024.	račun za 09-2024	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
30.9.2024.	prijevoz učenika i profesora - projekt Bamberg	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o.	92317065065	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	650,00
30.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	UDŽBENIK.HR D.O.O.	64896170875	4241	KNJIGE	2.591,82
30.9.2024.	CDS zaštita za 09-2024	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
30.9.2024.	Isplatnica br. 65 - toner za printer	/	/	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,50
30.9.2024.	Isplatnica br. 66 - pokon škole za odlazak u mirovinu za prof.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
30.9.2024.	Isplatnica br. 67 - međunarodna suradnja (projekt Bamberg)	/	/	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25,00
30.9.2024.	Isplatnica br.68 - međunarodna suradnja (projekt Bamberg)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77,30
30.9.2024.	Isplatnica br. 69 - međunarodna suradnja (projekt Bamberg)	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,60

30.9.2024.	Isplatnica br.70 - poštanske usluge	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
30.9.2024.	Isplatnica br.71 - namirnice za stručni skup (ASOO)	/	/	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,50
30.9.2024.	Isplatnica br. 72 - nastavni materijal za TZK	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,99
30.9.2024.	isplata putnog naloga br.87 (26.8.2024. ŠIBENIK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	344,00
30.9.2024.	Isplata putnog naloga br.87 (26.8.2024. ŠIBENIK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
30.9.2024.	isplata putnog naloga br.87 (26.8.2024. ŠIBENIK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,90
30.9.2024.	putni nalog br. 88 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br. 89 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br. 90 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br. 91 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br. 92 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br. 93 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br. 94 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br.95 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br.96 (28.8.2024. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2024.	putni nalog br.79 (24.6.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,70
30.9.2024.	putni nalog br.80 (24.6.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,70
30.9.2024.	putni nalog br.81 (15.7.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,70
30.9.2024.	putni nalog br. 82 (15.7.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,70
30.9.2024.	putni nalog br. 83 (17.7.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,70
30.9.2024.	putni nalog br. 84 (17.7.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,70
30.9.2024.	putni nalog br.85 (17.7.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,47
30.9.2024.	putni nalog br. 86 (17.7.2024. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,70
30.9.2024.	putni nalog br.97 (11.9.2024. NOVSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
30.9.2024.	putni nalog br.97 (11.9.2024. NOVSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.9.2024.	putni nalog br.98 (11.9.2024. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.9.2024.	putni nalog br.100 (16.9.2024. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.9.2024.	račun za 09-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66

30.9.2024.	račun za 09-2024	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	144,01
30.9.2024.	račun za 09-2024	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,25
30.9.2024.	najam fotokopirnih strojeva za 09-2024	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	307,21
30.9.2024.	zatezne kamate za 09-2024	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3433	ZATEZNE KAMATE	2,84
30.9.2024.	Dojava požara za 09/2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
30.9.2024.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,66
30.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	4241	KNJIGE	890,50
30.9.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	4241	KNJIGE	12.023,07
30.9.2024.	NUV za 09-2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
30.9.2024.	račun za 09-2024	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	5,58
30.9.2024.	servis sprinkler sustava	ALING D.O.O.	67349852816	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	111,16

Ukupno:

251.435,45

Odgovorna osoba:

dr.sc. ZDRAVKA KRPINA

