

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 1.9.2025. do 30.9.2025.

Datum	Opis troškova	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.9.2025.	račun za 09-2025 4048009980-202509-9	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.9.2025.	Uredski materijal - potrošni 10235-1-1	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,10
1.9.2025.	Račun za 09-2025 3943-3	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.9.2025.	NUV za 08-2025. 07275692-160390336-9	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
2.9.2025.	školski priručnik za 25./26. (2 kom) 187240-7234-05	ZNAMEN D.O.O.	46756708256	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	88,20
4.9.2025.	Nabava udžbenika šk. god. 2025./2026. 3-120-2218	UDŽBENIK.HR D.O.O.	64896170875	4241	KNJIGE	3.768,24
4.9.2025.	uredski materijal 10423-1-1	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,38
5.9.2025.	Račun za izradu murala - ZAG izv. nast. aktivnost 020-25	WOODLAB, VL. GORAN IVAN SUŠEC	61579079869	3239	OSTALE USLUGE	500,00
7.9.2025.	ZET godišnja karta za 09-2025 120410-025-08800	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	877,10
8.9.2025.	račun za 08-2025 52850791	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
8.9.2025.	rač. za 08-2025 52850790	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
9.9.2025.	Nabava školskih udžbenika za 2025./2026. 1162/1/1	"MERIDIJANI" Obrt za izdavačku djelatnost, trgovinu i usluge	93687324069	4241	KNJIGE	1.122,14
9.9.2025.	Isplata naknade za invalide za 08-2025	/	/	3295	PRISTOJBES I NAKNADE	194,00
9.9.2025.	Isplata plaće za 08-2025	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	166.028,47
9.9.2025.	Isplata plaće za 08-2025	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	27.249,51
9.9.2025.	Isplata plaće za 08-2025	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.211,76
10.9.2025.	usluga smještaja na služb. putu 808/P3303/1	Hoteli Patria d.o.o.	48850653396	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	273,60
12.9.2025.	nadopuna opreme za prvu pomoć prema ZNR 85267957976	FARMACIA - ljekarna	85267957976	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,97
12.9.2025.	mater. za prvu pomoć i ostali potrošni materijal 6716/0005/002/399	PEVEX d.d.	73660371074	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,41
12.9.2025.	naknada za prekogranični nalog 225/019999/8403032/01	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
12.09.2025.	Isplata prijevoza zaposlenika za 08-2025	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	1.248,27
15.9.2025.	Nabava udžbenika za 2025./2026. 4985/01/1	ELEMENT D.O.O.	71412305441	4241	KNJIGE	3.165,23
16.9.2025.	Nabava udžbenika za 2025./2026. 1998-ZG01-91	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	4241	KNJIGE	1.740,53

16.9.2025.	servis dizala 17356-S25-1	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	278,93
16.9.2025.	Nabava udžbenika za 2025./2026. 2092-ZG01-91	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	4241	KNJIGE	129,78
17.9.2025.	Nabava udžbenika 2025./2026. 3913/1/1	SALESIANA D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I DRUŠTVENE KOMUNIKACIJE	6217712974	4241	KNJIGE	650,26
17.9.2025.	nabava udžbenika za 2025.-2026. 4174-997-100	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	4241	KNJIGE	3.441,20
18.9.2025.	Nabava udžbenika za 2025./2026. 5090-228-228	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	4241	KNJIGE	56.182,80
22.9.2025.	Ured. materijal - fotokopirni papir 5204-1-02	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	260,63
22.9.2025.	Higijenski materijal 5203-1-02	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	190,00
22.9.2025.	Nabava udžbenika za 2025./2026. 1331/1/1	"MERIDIJANI" Obrt za izdavačku djelatnost, trgovinu i usluge	93687324069	4241	KNJIGE	1.434,20
22.9.2025.	naknada za prekogranična plaćanja 2025/019999/8433548/01	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
22.9.2025.	nabava udžbenika za 2025.-2026. 2374-ZG00-91	V.B.Z. d.o.o.	35632925066	4241	KNJIGE	355,01
23.9.2025.	Stručni seminar - računovodstvo 7097-1-77	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE	99944170669	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
25.9.2025.	Provjera vjerodostojnosti diplome (7 nastavnika) 499/1/1	FILOZOFSKI FAKULTET Sveučilište u Zagrebu	90633715804	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	371,63
26.9.2025.	Isplata materijalnih prava za 07-08/2025.	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.789,67
26.9.2025.	Isplata materijalnih prava za 07-08/2025.	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	156,70
26.9.2025.	popravak dizala 18297-S25-1	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	76,88
29.9.2025.	račun za školske udžbenice za 2025./2026. 4197/3000/1	ALFA d.d.	07189160632	4241	KNJIGE	2.784,48
29.9.2025.	račun za školske udžbenike za 2025./2026. 3778/P3/3	NOVI INFORMATOR d.o.o.	03492821167	4241	KNJIGE	80,63
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 104 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 103 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 102 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 101 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 100 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 99 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 98 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 97 (1.7.2025. CRIKVENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,86
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 105 (17.7.2025. POŽEGA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	238,50
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 105 (17.7.2025. POŽEGA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
30.9.2025.	isplata putnog naloga br. 105 (17.7.2025. POŽEGA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,40
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 116 (28.8.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	73,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 116 (28.8.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 116 (28.8.2025. KARLOVAC)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,60
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.115 (29.8.2025. GROBNIK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 117 (1.9.2025. KORENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	89,50

30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 117 (1.9.2025. KORENICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.114 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.113 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.112 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.111 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.110 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.109 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.108 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.107 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	560,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.106 (1.9.2025. ŠPANJOLSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.121 (5.9.2025. BOL NA BRAČU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.121 (5.9.2025. BOL NA BRAČU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br.121 (5.9.2025. BOL NA BRAČU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,50
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 120 (5.9.2025. BELI MANASTIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 119 (5.9.2025. BELI MANASTIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 118 (5.9.2025. BELI MANASTIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	307,60
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 118 (5.9.2025. BELI MANASTIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 118 (5.9.2025. BELI MANASTIR)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,20
30.9.2025.	Isplata putnog naloga br. 122 (16.9.2025. NOVSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
30.9.2025.	račun za el. energiju za 09-2025	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	3223	ENERGIJA	810,28
30.9.2025.	račun za 09-2025	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	151,36
30.9.2025.	račun za 9-2025	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
30.9.2025.	obračun za 09-2025 za najam kopirnih uređaja	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	417,70
30.9.2025.	god. pretplata-2 cert. COP	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	129,40
30.9.2025.	Dojava požara za 09/2025	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
30.9.2025.	nabava školskih udžbenika za 2025./2026.	ALFA d.d.	07189160632	4241	KNJIGE	33,31
30.9.2025.	usluga održavanja za 09/2025	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
30.9.2025.	usluga cds-a za 09/2025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	165,00
30.9.2025.	Isplatnica br. 73 - trošak za Školski odbor	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,33
30.9.2025.	Isplatnica br. 74 - izrada ključeva za nove nastavnike	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,00
30.9.2025.	račun za Fina servis 25-0925-0570302	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.9.2025.	račun za 09-2025. 40561-92002-2	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,14

Ukupno: 286.420,91

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA