

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB
10000 ZAGREB
TRG LUKE BOTIĆA 1
OIB: 19164975676
HR8623600001101242926
Tel: 01/4106-296 ili 095/393-5992 Fax: /

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Razdoblje od 1.10.2024. do 31.10.2024.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.10.2024.	račun za 10-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
1.10.2024.	mjesečna pristojba za 10-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.10.2024.	naknada za vođenje računa 09-2024	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	65,18
1.10.2024.	poštanske usluge za 09-2024	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	77,26
1.10.2024.	račun za 09-2024	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	725,67
1.10.2024.	odvoz mješanog otpada za 08-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	124,46
1.10.2024.	odvoz plastike i papira za 08-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,28
1.10.2024.	odvoz mješanog otpada za 09-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
1.10.2024.	odvoz plastike i papira za 09-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	166,50
3.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	ALFA d.d.	07189160632	4241	KNJIGE	483,00
4.10.2024.	Prijevoz zaposlenika za 09-2024	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.847,46
4.10.2024.	mjesečni paušal za održavanje i servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,74
7.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	4241	KNJIGE	3.583,86
7.10.2024.	prijevoz zaposlenika za 10-2024	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	915,59
7.10.2024.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,90
7.10.2024.	sredstva za čišćenje i održavanje	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,88
7.10.2024.	račun za 09-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49

7.10.2024.	račun za 09-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	574,13
7.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	V.B.Z. d.o.o.	35632925066	4241	KNJIGE	355,01
8.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	SALESIANA D.O.O. ZA NAKLADNIŠTVO I DRUŠTVENE KOMUNIKACIJE	6217712974	4241	KNJIGE	715,50
9.10.2024.	Isplata naknade za invalide za 09-2024	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
9.10.2024.	ovjera potpisa i upis u sudski registar	JAVNI BILJEŽNIK TIHANA SUDAR	22580555077	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	187,47
9.10.2024.	Isplata korekcije plaće za 08-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	415,15
9.10.2024.	Isplata plaće za 09-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150.978,90
9.10.2024.	Isplata plaće za 09-2024 - prekovremeni rad	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.404,72
9.10.2024.	Isplata plaće za 09-2024 - doprinosi za obv.zdrav.osig.	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.594,36
10.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	4241	KNJIGE	64.857,02
10.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	4241	KNJIGE	951,50
10.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	4241	KNJIGE	959,00
11.10.2024.	nabava udžbenika za šk.god. 2024./2025.	MERIDIJANI Obrt za izdavačku djelatnost, trgovinu i usluge	93687324069	4241	KNJIGE	871,82
14.10.2024.	prijevoz za HUPE 2024.	HUPE - HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA	40867387389	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,00
14.10.2024.	sistematski pregledi zaposlenika -7.grupa	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR	00053084642	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	453,00
14.10.2024.	tokeni za profesore (10 kom)	HD-INFO d.o.o.	77524206664	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	159,50
15.10.2024.	uredski materijal - potrošni	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,05
15.10.2024.	uredski materijal - toneri	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	292,69
16.10.2024.	uredski materijal - potrošni	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,00
17.10.2024.	baterije za satove	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3,98
17.10.2024.	higijenski materijal (ubrusi za ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	396,00
17.10.2024.	uredski materijal - fotokopirni papiru	ZVIBOR d.o.o.	03454358064	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	321,56
18.10.2024.	dobava i ugradnja radijatorskih nogica	INSTALACIJE J.D.O.O.	43470387609	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	270,00
21.10.2024.	popravak instalacija - radijatori	D&S - term obrt za vodoinstalacije	55603649423	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.050,00
24.10.2024.	sufinanciranje terenske nastave 4.razreda - učenici iz Ukrajine	SPEKTAR PUTOVANJE d.o.o.	39672837472	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65,00
28.10.2024.	popravak switch porta	NET-MAG d.o.o.	21173008888	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,80

28.10.2024.	sistematski pregledi zaposlenika - 8.grupa	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR	00053084642	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	755,00
29.10.2024.	Isplata materijalnih prava za 10-2025	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.835,58
29.10.2024.	Isplata materijalnih prava za 10-2026	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	99,35
31.10.2024.	Dojava požara za 10/2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.10.2024.	CDS zaštita za 10-2024	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
31.10.2024.	račun za 10-2024	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	184,78
31.10.2024.	račun za 10-2024	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.10.2024.	najam aparata za 10-2024	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	676,18
31.10.2024.	račun za 10-2024	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	990,07
31.10.2024.	NUV za 10-2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
31.10.2024.	godišnji servis	ALING D.O.O.	67349852816	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.106,98
31.10.2024.	račun za 10-2024	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	677,36
31.10.2024.	poštanske usluge za 10-2024	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,00
31.10.2024.	naknada za e-račun za 10-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
31.10.2024.	naknada za vođenje računa za 10-2024	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,94
31.10.2024.	Isplaticabr.73 - poštanske usluge	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,27
31.10.2024.	Isplatica br. 74 - poštanske usluge (brzovav sućuti za ućenicu)	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,74
31.10.2024.	Isplatica br.75 - izrada kljućeva za nove profesore	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,50
31.10.2024.	Isplatica br.76 - nastavni materijal za TZK	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,76
31.10.2024.	Isplatica br.77 - lampioni za blagdan Svih svetih	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,25
31.10.2024.	Isplatica br.78 - lampioni za blagdan Svih svetih	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,74
31.10.2024.	Isplatica br.79 - lampioni za blagdan Svih svetih	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,95
31.10.2024.	putni nalog br.101 (25.9.2024. DONJU STUBICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	104,00
31.10.2024.	putni nalog br.101 (25.9.2024. DONJU STUBICA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
31.10.2024.	putni nalog br. 102 (9.10.2024. PORTOROŽ - SLOVENIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	196,00
31.10.2024.	putni nalog br.103 (10.10.2024. TUHELJSKE TOPLICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,00

31.10.2024.	putni nalog br.103 (10.10.2024. TUHELJSKE TOPLICE)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
31.10.2024.	putni nalog br.104 (23.10.2024. MALI LOŠINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
31.10.2024.	putni nalog br.105 (23.10.2024. MALI LOŠINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	289,00
31.10.2024.	putni nalog br.105 (23.10.2024. MALI LOŠINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
31.10.2024.	putni nalog br.105 (23.10.2024. MALI LOŠINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,60
31.10.2024.	putni nalog br.106 (31.10.2024. RIGA -LATVIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	350,00
31.10.2024.	odvoz kom.otpada za 10-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	264,77
31.10.2024.	odvoz plastike i papira za 10-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	168,65

Ukupno: 275.501,53

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA