

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 1.11.2024. do 30.11.2024.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.11.2024.	račun za 11-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
4.11.2024.	račun za 11-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
4.11.2024.	Prijevoz zaposlenika za 10-2024	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.070,75
4.11.2024.	servis plinskih bojlera	INSTALACIJE VS CENTAR AGATIĆ	08483801476	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000,00
6.11.2024.	nastavni materijal za kabinet TZK-a	ROST ŠPORT d.o.o.	63693671750	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	2.002,61
6.11.2024.	nabava nastavnog materijala za TZK	ROST ŠPORT d.o.o.	63693671750	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	841,86
6.11.2024.	storno računa br. 1001/19/1 (URA-456)	ROST ŠPORT d.o.o.	63693671750	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	-841,86
6.11.2024.	nabava nastavnog materijala 2024.	ROST ŠPORT d.o.o.	63693671750	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	802,93
7.11.2024.	prijevoz zaposlenika za 11-2024	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	954,08
7.11.2024.	račun za 10-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.11.2024.	račun za 10-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	110,67
8.11.2024.	osiguranje učenika za 2024./2025.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.	52848403362	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.214,30
11.11.2024.	mjesečni paušal za servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	404,63
11.11.2024.	Isplata naknade za invalide za 10-2024	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
11.11.2024.	Isplata korekcija plaće za 09-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88,34
11.11.2024.	Isplata korekcija plaće za 09-2024	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14,58
11.11.2024.	Isplata plaće za 10-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	156.961,00
11.11.2024.	Isplata plaće za 10-2024 - prekovremeni rad	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.410,79
11.11.2024.	Isplata plaće za 10-2024 - doprinosi za obv.zdrav.osig.	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.054,40

14.11.2024.	međunarodna suradnja - delegacija iz Švicarske	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,23
14.11.2024.	nabava dodatnog nastavnog materijala	Lukvel d.o.o.	42927423078	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	512,50
15.11.2024.	zbrinjavanje tonera	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,25
18.11.2024.	usluge smještaja na sl. putovanju (konferencija HUPE)	VALAMAR RIVIERA d.d.	36201212847	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	247,00
19.11.2024.	reprezentacija škole	KRAŠ-TRGOVINA d.o.o.	19890028161	3293	REPREZENTACIJA	27,16
19.11.2024.	lokot za dvorišna vrata	LAVITO USLUGE D.O.O.	96202705185	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8,80
19.11.2024.	materijal za popravak štete A-zgradi	FERO-TERM D.O.O.	69638067216	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23,68
19.11.2024.	čišćenje plinskog sustava	INSTALACIJE VS CENTAR AGATIĆ	08483801476	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
20.11.2024.	materijal za popravak štete u A-zgradi	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	39,90
20.11.2024.	fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,19
20.11.2024.	higijenski materijal (ubrusi za ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358064	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	303,00
21.11.2024.	benzin za puhalicu lišća	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	27759560625	3223	ENERGIJA	7,53
21.11.2024.	toneri	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,63
25.11.2024.	namirnice za gostovanje	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,47
26.11.2024.	popravak pametne ploče	SB COMMERCE d.o.o.	99626319363	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	237,50
27.11.2024.	prijevoz učenika na natjecanje u Osijeku	Zagrebački holding d.o.o. - Autobusni kolodvor Zagreb	85584865987	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,88
27.11.2024.	sufinanciranje terenske nastave 4.razreda - učenici iz Ukrajine	SPEKTAR PUTOVANJE d.o.o.	39672837472	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,00
27.11.2024.	naknada za stručni ispit - domar	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	56822948795	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	53,75
29.11.2024.	najam aparata za 11-2024	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	442,91
29.11.2024.	NUV za 11-2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	110,09
30.11.2024.	CDS zaštita za 11-2024	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
30.11.2024.	račun za 11-2024	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,80
30.11.2024.	račun za 11-2024	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
30.11.2024.	Dojava požara za 11/2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
30.11.2024.	vođenje računa za 11-2024	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	134,18
30.11.2024.	račun za 11-2024	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	1.022,14
30.11.2024.	račun za 11-2024	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	3.132,86
30.11.2024.	poštanske usluge za 11-2024	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,40

30.11.2024.	e-račun za 11-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.11.2024.	odvoz mješanog otpada za 11-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
30.11.2024.	odoz plastike i papira za 11-2024	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,85
30.11.2024.	Isplatnica br. 82 - cvijeće za uređenje škole	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22,05
30.11.2024.	Isplatnica br.80 - uređenje školskog dvorišta	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,00
30.11.2024.	Isplatnica br. 81 - tomato bon za vatrodjajvnu centralu	/	/	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,00
30.11.2024.	putni nalog br.115 (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br.114 STUDER (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br.113 (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br.112 (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br. 111 (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br. 110 (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br.109 (7.11.2024. LJUBLJANU)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br.108 (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br.107 (7.11.2024. LJUBLJANA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00
30.11.2024.	putni nalog br.117 (12.11.2024. POREČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
30.11.2024.	putni nalog br. 116 (12.11.2024. ŠIBENIK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.11.2024.	putni nalog br. 121 (25.11.2024. OPATIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	176,00
30.11.2024.	putni nalog br. 121 (25.11.2024. OPATIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
30.11.2024.	putni nalog br. 121 (25.11.2024. OPATIJA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,20
30.11.2024.	putni nalog br. 120 (25.11.2024. SPLIT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	410,00
30.11.2024.	putni nalog br. 120 (25.11.2024. SPLIT)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.11.2024.	putni nalog br. 119 (25.11.2024. GAZIANTEP - TURSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	350,00
30.11.2024.	putni nalog br. 118 (25.11.2024. GAZIANTEP - TURSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	350,00
30.11.2024.	putni nalog br. 118 (25.11.2024. GAZIANTEP -TURSKA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,50
30.11.2024.	putni nalog br.122 (27.11.2024. NOVI VINODOLSKI)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00

Ukupno:
 206.671,37

Odgovorna osoba:
 dr.sc. ZDRAVKA KRPINA

