

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 01.12.2024. do 31.12.2024.

Datum	Opis troška	Naziv primatelja	OIB	Konto	Naziv konta	Iznos
1.12.2024.	mjesečna pristojba za 12-2024	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
2.12.2024.	račun za 12-2024	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	3238	RAČUNALNE USLUGE	138,75
2.12.2024.	subvencioniranje terenske nastave 3.razreda - učenici iz Ukrajine	SPEKTAR PUTOVANJE d.o.o.	39672837472	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140,00
2.12.2024.	nabava lektire 2024.	OGNJIŠTE, NAKLADNA ZADRUGA	21659320513	4241	KNJIGE	150,00
2.12.2024.	uredski materijal - nabava USB HUB-a	NET-MAG d.o.o.	21173008888	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,75
3.12.2024.	servis videonadzora	Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja d.o.o.	31697259786	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	131,25
4.12.2024.	bonboni učenicima za sv.Nikolu	KRAŠ-TRGOVINA d.o.o.	19890028161	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,47
4.12.2024.	nabava dodatnog nastavnog materijala 2024.	Kreativa d.o.o.	37351859504	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	748,45
5.12.2024.	Isplata dara za djecu za 2024.	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.400,00
5.12.2024.	higijenski materijal (ubrusi za ruke i wc papir)	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	420,00
5.12.2024.	uredski materijal - fotokopirni papir	ZVIBOR d.o.o.	03454358064	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
5.12.2024.	smještaj na sl.putu - natjecanje u Osijeku	SPORT XL J.D.O.O.	95602764321	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	130,00
5.12.2024.	Prijevoz zaposlenika za 11-2024	/	/	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI	1.892,39
6.12.2024.	račun za 11-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
6.12.2024.	račun za 11-2024	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	107,18
7.12.2024.	materijal za održavanje	PEVEX d.d.	73660371074	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽ	6,62
7.12.2024.	smještaj na sl.putu - ENTER konferencija	HOTEL SPLIT d.d.	68755468505	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	183,73

7.12.2024.	prijevoz zaposlenika za 12-2024	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI	915,59
10.12.2024.	kotizacija za ENTER4 konferenciju	UČILIŠTE CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	83148145182	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	94,00
11.12.2024.	Isplata naknade za invalide za 11-2024	/	/	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
11.12.2024.	Isplata plaće za 11-2024	/	/	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	155.619,78
11.12.2024.	Isplata plaće za 11-2024 - prekovremeni rad	/	/	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.869,69
11.12.2024.	Isplata plaće za 11-2024 - doprinosi za obv.zdrav.osig.	/	/	3132	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.876,53
12.12.2024.	nabava dodatnog nastavnog materijala 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	311,63
12.12.2024.	smještaj na sl.putu - Opatija	MILENIJ HOTELI d.o.o.	78796880101	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	265,00
16.12.2024.	materijal za održavanje - šarafi	KORNEL D.O.O. ("Trgovina Šarafko")	57388857648	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽ	5,50
16.12.2024.	mjesečni paušal za servis dizala	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,74
17.12.2024.	nabava lektire 2024.	VERBUM nakladništvo i knjižarstvo d.o.o.	49355429927	4241	KNJIGE	309,06
18.12.2024.	reprezentacija škole - božićni sajam 2024.	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	3293	REPREZENTACIJA	84,25
18.12.2024.	nabava lektire 2024.	IZVORI D.O.O.	67869402878	4241	KNJIGE	94,25
18.12.2024.	nabava lektire 2024.	DRUŠTVO ZA PROMICANJE HRVATSKE KULTURE I ZNANOSTI CROATICA	16346837407	4241	KNJIGE	133,55
18.12.2024.	nabava lektire 2024.	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	49894241709	4241	KNJIGE	59,00
18.12.2024.	nabava lektire 2024.	HARFA d.o.o.	51223715781	4241	KNJIGE	337,74
18.12.2024.	tisak kalendara	STISAK obrt za grafičku djelatnost	38495117830	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40,00
18.12.2024.	Isplata božićnice za 2024.	/	/	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.371,83
19.12.2024.	nabava lektire 2024.	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	4241	KNJIGE	263,42
19.12.2024.	nabava lektire 2024.	VERBUM nakladništvo i knjižarstvo d.o.o.	49355429927	4241	KNJIGE	47,12
19.12.2024.	nabava lektire 2024.	DRUŠTVO ZA PROMICANJE HRVATSKE KULTURE I ZNANOSTI CROATICA	16346837407	4241	KNJIGE	146,44
19.12.2024.	međunarodna suradnja - posjet delegacije	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,90
19.12.2024.	međunarodna suradnja - posjet delegacije	TOMMY D.O.O.	00278260010	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,16
19.12.2024.	račun za 10-2024	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
19.12.2024.	zatezne kamate 2024.	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3433	ZATEZNE KAMATE	89,51
20.12.2024.	nabava lektire za 2024.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	4241	KNJIGE	505,45

21.12.2024.	račun za 11-2024	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
23.12.2024.	nabava lektire 2024.	DOBRA KNJIGA d.o.o.	22473413844	4241	KNJIGE	12,52
27.12.2024.	materijal za održavanje objekta	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽ	23,64
30.12.2024.	nabava lektire 2024.	KATARINA ZRINSKA D.O.O.	13653700851	4241	KNJIGE	776,38
30.12.2024.	nabava lektire 2024.	DOMINOVIĆ d.o.o	39753545974	4241	KNJIGE	154,95
30.12.2024.	NUV za 12-2024	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	61817894937	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
30.12.2024.	kotizacija za Jesensku školu 2024. - stručni skup	HRVATSKI PEDAGOŠKI KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
31.12.2024.	račun za 12-2024	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	145,44
31.12.2024.	račun za 12-2024	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
31.12.2024.	Dojava požara za 12/2024	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	92366589656	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
31.12.2024.	račun za 12-2024	NET-MAG obrt vl.H.Križ	21173008888	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
31.12.2024.	CDS zaštita za 12-2024	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3239	OSTALE USLUGE	148,80
31.12.2024.	naknada za e-račun za 12-2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.12.2024.	račun za 12-2024	Kopitehna d.o.o.	12585203084	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	344,30
31.12.2024.	izvanredni servis alarmnog sustava (16.12.2024.)	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	81,25
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.145 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.144 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.143 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.142 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.141 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.140 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.139 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.138 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br. 137 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br. 136 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br. 135 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00

31.12.2024.	isplata putnog naloga br. 134 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br. 133 (3.12.2024. BUDIMPEŠTA)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br. 32 (3.12.2024. OSIJEK)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.131 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.130 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.129 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.128 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.127 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.126 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.124 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.123 (3.12.2024. PULA I ROVINJ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.154 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.153 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.152 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.151 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.150 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.149 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.148 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.147 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	isplata putnog naloga br.146 (13.12.2024. BEČ)	/	/	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
31.12.2024.	račun za 12-2024	HEP - ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3223	ENERGIJA	985,42
31.12.2024.	račun za 12-2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	117,65
31.12.2024.	račun za 12-2026	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	54189804734	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
31.12.2024.	poštanske usluge za 12-2024	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	123,80
31.12.2024.	račun za 12-2024	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	20985255037	3223	ENERGIJA	3.071,18
31.12.2024.	vođenje računa za 12-2024	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	119,87

31.12.2024.	Isplatnica br. 83 - uredski materijal (potrošni)	/	/	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,49
31.12.2024.	Isplatnica br. 84 - materijal za nastavu ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,05
31.12.2024.	Isplatnica br.85 - materijal za nastavu ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23,15
31.12.2024.	Isplatnica br.86 - materijal za nastavu ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37,27
31.12.2024.	Isplatnica br.87 - nabava lektire za 2024.	/	/	4241	KNJIGE	75,20
31.12.2024.	Isplatnica br.88 - nabava lektire za 2024.	/	/	4241	KNJIGE	48,00
31.12.2024.	Isplatnica br.89 - nabava lektire za 2024.	/	/	4241	KNJIGE	19,20
31.12.2024.	Isplatnica br.90 - nabava lektire za 2024.	/	/	4241	KNJIGE	152,40
31.12.2024.	Isplatnica br.91 - nabava nastavnog materijala za ŠIZ 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	114,00
31.12.2024.	Isplatnica br. 92 - nabava nastavnog materijala za ŠIZ 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,16
31.12.2024.	Isplatnica br.93 - božićne lampice za uređenje dvorišta i škole	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,19
31.12.2024.	Isplatnica br.94 - nastavni materijal za GITU	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,70
31.12.2024.	Isplatnica br.95 - nastavni materijal za GITU	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,35
31.12.2024.	Isplatnica br.96 - reprezentacija škole (delegacija iz veleposlanstva)	/	/	3293	REPREZENTACIJA	27,94
31.12.2024.	Isplatnica br.97- nastava ŠIZ-a 2024./2025.	/	/	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29,50

231.893,34

Odgovorna osoba: dr.sc. ZDRAVKA KRPINA

