

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4

Razdoblje Od: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.6.2026.	po narudbenici br. 70/2026; 28/10142/1 TOMMY D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	16,77
1.6.2026.	ZBRINJAVANJE POTROŠENIH TONERA 6905/5/24 ADLER GmbH d.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	8,75
2.6.2026.	ISPLATA PO UGOVORU ZA ERASMUS+ MOBILNOST POJEDINCA - M				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.459,00
2.6.2026.	ISPLATA PO UGOVORU ZA ERASMUS+ MOBILNOST POJEDINCA - H				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.685,00
2.6.2026.	ISPLATA PO UGOVORU ZA ERASMUS+ MOBILNOST POJEDINCA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.144,00
2.6.2026.	PRIJEVOZ UČENIKA U ITALIJU - ERASMUS PONUDA KUPCIMA 1260				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.900,00
3.6.2026.	RUČAK S UČENICIMA - ██████████ 10291/P2/1 MAGAZINSKA KLET				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,30
3.6.2026.	ISPLATA PO UGOVORU ZA ERSMUS+ MOBILNOST POJEDINCA - ██████████				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.459,00
3.6.2026.	ISPLATA PO UGOVORU ZA ERSMUS+ MOBILNOST POJEDINCA - ██████████				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.685,00
3.6.2026.	ISPLATA PO UGOVORU ZA ERSMUS+ MOBILNOST POJEDINCA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.144,00
4.6.2026.	Oznaka operatera: ██████████				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	68,15
4.6.2026.	Oznaka operatera: ██████████				4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	49,99

5.6.2026.	PUTNI NALOG 109 - ██████████, LJUBLJANA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	109,48
5.6.2026.	ISPLATA NAKANDE ŠKOLSKOM ODBORU ZA 4/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	837,66
5.6.2026.	Ulazni račun-306	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	14,97
5.6.2026.	Ulazni račun-305	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,90
5.6.2026.	Ulazni račun-304	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	14,97
5.6.2026.	Ulazni račun-303	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	25,90
5.6.2026.	Ulazni račun-302	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,90
5.6.2026.	Ulazni račun-301	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	25,90
5.6.2026.	Ulazni račun-300	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	323,18
5.6.2026.	Ulazni račun-361	HORIZONTI TRAVEL D.O.O.	96620078792	VELIKA GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.950,00
6.6.2026.	ZET GODIŠNJE KARTE 6/2026 5951-0005120410-1 ZET Zagrebačke el				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	891,69
7.6.2026.	OPSKRBA VODOM 5/2026 141706-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODN				3234	KOMUNALNE USLUGE	470,46
7.6.2026.	POTROŠNJA VODE 5/2026 141707-PZ1-2 VODOOPSKRBA ODVODN				3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
7.6.2026.	SMJEŠTAJ PROFESROA ZA ŠIZ EDUKACIJU 110-1-7174 CRESANKA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	342,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
8.6.2026.	Ulazni račun-201	CRESANKA D.D.	47639427219	51557 CRES .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	342,00
8.6.2026.	Ulazni račun-241	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb .	3223	ENERGIJA	1.631,53
8.6.2026.	Ulazni račun-239	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	10 000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.042,00

8.6.2026.	Ulazni račun-202	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,88
8.6.2026.	Ulazni račun-204	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,38
8.6.2026.	Ulazni račun-205	NOVI INFORMATOR d.o.o.	03492821167	10000 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,63
8.6.2026.	Ulazni račun-210	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	720,00
8.6.2026.	Ulazni račun-242	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,57
8.6.2026.	Ulazni račun-243	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10 000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,90
8.6.2026.	Ulazni račun-248	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZRIN	85584865987	10 000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,53
8.6.2026.	Ulazni račun-249	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZRIN	85584865987	10 000 ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	344,82
8.6.2026.	Ulazni račun-250	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,82
8.6.2026.	Ulazni račun-251	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	288,75
8.6.2026.	Ulazni račun-253	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,41
8.6.2026.	Ulazni račun-255	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,50
8.6.2026.	Ulazni račun-263	LINKS d.o.o.	32614011568	10 000 ZAGREB .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	43,93
8.6.2026.	Ulazni račun-265	PASTOR SERVISI d.o.o.	60654129780	10437 Rakitje .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	90,93
8.6.2026.	Ulazni račun-266	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	215,25
8.6.2026.	Ulazni račun-268	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	432,75
8.6.2026.	Ulazni račun-270	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,75
8.6.2026.	Ulazni račun-271	PASTOR SERVISI d.o.o.	60654129780	10437 Rakitje .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24,69
8.6.2026.	Ulazni račun-274	Larisa - obrt za cvječarsko aranžerske usluge i trgov	45919160399	10000 Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00

8.6.2026.	Ulazni račun-288	STISAK obrt za grafičku djelatnost	38495117830	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	300,00
8.6.2026.	PUTNI NALOG 110 - LOKO VOŽNJA, BABIJAŠ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,50
8.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE UČENIKA, ERASMUS ITALIJA				3292	PREMIJE OSIGURANJA	323,18
8.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE, ██████████ ERASMUS ITALIJA				3292	PREMIJE OSIGURANJA	25,90
8.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE, ██████████ ERASMUS ITALIJA2 192704				3292	PREMIJE OSIGURANJA	25,90
8.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE, ██████████ ERASMUS ITALIJA2 192709				3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,90
8.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE, ██████████ ERASMUS ITALIJA2 192708				3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,90
8.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE, ██████████ ERASMUS ITALIJA2 192706268-1				3292	PREMIJE OSIGURANJA	14,97
8.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE, ██████████ ERASMUS ITALIJA2 1927				3292	PREMIJE OSIGURANJA	14,97
9.6.2026.	Ulazni račun-275	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	360,00
9.6.2026.	Ulazni račun-278	NET-MAG obrt vl. ██████████	09012552972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	47,52
9.6.2026.	Ulazni račun-279	NET-MAG obrt vl. ██████████	09012552972	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
9.6.2026.	Ulazni račun-281	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,31
9.6.2026.	Ulazni račun-273	NET-MAG d.o.o.	21173008888	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,50
9.6.2026.	Ulazni račun-298	MAGAZINSKA KLET	04336064340	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,30
9.6.2026.	ELEKTRIČNA ENERGIJA 5/2026 26302142/OPSK/1 HEP OPSKRBA d.				3223	ENERGIJA	1.036,68
9.6.2026.	NAMIRNICE ZA DONACIJU - ŠIZ, ██████████ 5691/0329/2 KONZUM plus				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,59

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos

10.6.2026.	Ulazni račun-284	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	10 000 ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	110,82
10.6.2026.	Ulazni račun-280	Kopitehna d.o.o.	12585203084	42000 Varaždin .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	622,71
10.6.2026.	Ulazni račun-282	NOVI INFORMATOR d.o.o.	03492821167	10000 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,63
10.6.2026.	Ulazni račun-285	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADAE ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43
10.6.2026.	Ulazni račun-286	TOMMY D.O.O.	00278260010	ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	16,77
10.6.2026.	Ulazni račun-287	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	165,00
10.6.2026.	Ulazni račun-292	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10 000ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,24
10.6.2026.	Ulazni račun-293	TELE2 d.o.o.	70133616033	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	258,44
10.6.2026.	Ulazni račun-297	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,17
10.6.2026.	Ulazni račun-296	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	470,46
10.6.2026.	UREDSKI MATERIJAL 2608397/MT0003/5 NARODNE NOVINE D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	315,00
10.6.2026.	RUČAK - ŠIZ 1/2 [REDACTED] 1/2 [REDACTED] 1925/1/1 CLABRIA J.D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	157,10
10.6.2026.	RUČAK - ŠIZ, [REDACTED] 21371/2/1 MAMAS & TAPAS				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,20
10.6.2026.	ULAZNICE - ŠIZ 1/2 [REDACTED] 1/2 [REDACTED] 2170-MZ-5 Muzej Medimurje Č				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,00
10.6.2026.	POHVALNICA ZA UČENIKE 2608409/MT0003/5 NARODNE NOVINE D				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,00
11.6.2026.	NEMOGUĆNOST PRAŽNJENJA SPREMNIKA 125630/CI11/201 ZAGRE				3234	KOMUNALNE USLUGE	33,90
11.6.2026.	MATERIJAL ZA RAD ŠKOLSKOG PSIHOLOGA 1852/1/2 NAKLADA SL				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.380,77
11.6.2026.	NABAVA I DORADA MATERIJALA ZA SJENICU 1/1/1D WOODWIZARD,				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.000,00
11.6.2026.	NABAVA I DORADA MATERIJALA ZA SJENICU 1/1/1D WOODWIZARD,				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000,00

12.6.2026.	Ulazni račun-311	Muzej Međimurja Čakovec	24052785077	40000 Čakovec .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,00
12.6.2026.	Ulazni račun-310	MAMAS & TAPAS	59150933644	ČAKOVEC .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,20
12.6.2026.	Ulazni račun-309	POMODORO	98052228363	DOMAŠINEC .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	157,10
12.6.2026.	Ulazni račun-312	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,59
12.6.2026.	PUTNI NALOG 111 - █████. ČAKOVEC, ŠIZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
12.6.2026.	PUTNI NALOG 112 - █████. ČAKOVEC, ŠIZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
12.6.2026.	ISPLATA PRIJEVOZA PUN 5/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	34,82
12.6.2026.	PLAĆA PUN 5/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	222,33
12.6.2026.	PLAĆA PUN 5/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.347,47
12.6.2026.	DONACIJA UTOČIŠTU ZA ŽIVOTINJE -ŠIZ, █████ 19439-M51-12 ZOO				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	253,07
12.6.2026.	Ulazni račun-313	ZOO CITY	35671195874	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	253,07
12.6.2026.	UREDSKI MATERIJAL ZA RADIONICU, █████ ŠIZ 12713/1/1 POS K				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	169,28
14.6.2026.	- 26518573-1-0101 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRO				3292	PREMIJE OSIGURANJA	796,38
14.6.2026.	USLUGA SAKUPLJANJA PAPIRA I KARTONA 126548/C11/201 ZAGRE				3234	KOMUNALNE USLUGE	104,61
14.6.2026.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 5/2026 132336/C11/201				3234	KOMUNALNE USLUGE	455,77
15.6.2026.	KIFLICE, ISPIT MATURE 15.6. 31646/POSL1/1 PEKARNICA "DRŽIČEV				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
15.6.2026.	Ulazni račun-315	PEKARNICA "DRŽIČEVA"	42084360045	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
15.6.2026.	Ulazni račun-314	GALERIJA UMJETNINA SLAVONSKOG BRODA	16773073261	SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95,00
15.6.2026.	ISPLATA PRIJEVOZA ZAPOSLENIKA 5/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.218,93

15.6.2026.	Ulazni račun-235	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	Zagreb	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	891,69
------------	------------------	--	-------------	--------	------	--	--------

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.6.2026.	PLAĆA ŠIZ 5/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57,43
15.6.2026.	PLAĆA ŠIZ 5/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,31
15.6.2026.	MATERIJALNA PRAVA PUN 5/2026 (POMOĆ ZA SMRTNI SLUČAJ)				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
15.6.2026.	RUČAK S UČENICIMA - ŠIZ, 14452/002/1/1 TI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68,10
16.6.2026.	KIFLICE ZA Maturu - 16.6. 31906/POSL1/1 PEKARNICA "DRŽIČEVA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
16.6.2026.	RUČAK S UČENICIMA - ŠIZ, 14477/002/1/1 TI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,70
16.6.2026.	Ulazni račun-321	PEKARNICA "DRŽIČEVA"	42084360045	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
16.6.2026.	Ulazni račun-322	TIME RESTAURANT I BAR	36847896178	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12,70
16.6.2026.	Ulazni račun-323	TIME RESTAURANT I BAR	36847896178	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68,10
16.6.2026.	Ulazni račun-324	POS KNJIŽARA	52747275868	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	169,28
16.6.2026.	Ulazni račun-326	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.		10 000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,65
16.6.2026.	Ulazni račun-325	KLET CINKUŠ	68900797257	DEMERJE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,80
17.6.2026.	KIFLICE ZA Maturu 17.6.2026. 32128/POSL1/1 PEKARNICA "DRŽIČ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
17.6.2026.	Ulazni račun-328	PEKARNICA "DRŽIČEVA"	42084360045	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
17.6.2026.	REGRES PUN 2026.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
17.6.2026.	REGRES PUN 2026.				3123	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
17.6.2026.	NAKNADA TEHNIČKOM OSOBLJU, ALGEBRA 5/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	758,88

17.6.2026.	NAKNADA TEHNIČKOM OSOBLJU, ALGEBRA 5/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	758,88
17.6.2026.	UREDSKI MATERIJAL 21619-1-1 OTANER 25 d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
17.6.2026.	SERVIS PROTUPOŽARNOG APARATA 3255-01-1 PASTOR SERVISI d				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68,69
18.6.2026.	PUTNI NALOG 111. [REDACTED], ČAKOVEC, ŠIZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96,87
18.6.2026.	PUTNI NALOG 112. [REDACTED], ČAKOVEC, ŠIZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	112,85
18.6.2026.	EURPASS KOTIZACIJA - [REDACTED] 2668430 EUROPASS TEAC				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	640,00
18.6.2026.	BANKARSKE USLUGE - MEĐUNARODNO PLAĆANJE				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,90
18.6.2026.	PRETPLATA NA ŠKOLSKI ČASOPIS - DRUGO POLUGODIŠTE 963-1-				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00
18.6.2026.	namirnice za MŽSV 47943/0019/60 KONZUM plus d.o.o.				3293	REPREZENTACIJA	2,54
18.6.2026.	reprezentacija MŽSV 59463/2418/2 KRAŠ-TRGOVINA d.o.o.				3293	REPREZENTACIJA	29,66
18.6.2026.	reprezentacija MŽSV 19164975676 PEKARA DUBRAVICA d.o.o.				3293	REPREZENTACIJA	17,60
18.6.2026.	reprezentacija MŽSV 81462/P287/975 MLINAR - PEKARSKA INDUSTR				3293	REPREZENTACIJA	21,60
18.6.2026.	REPREZENTACIJA MŽSV 84231/P287/975 MLINAR - PEKARSKA IND				3293	REPREZENTACIJA	18,80
18.6.2026.	REPREZENTACIJA MŽSV 84445/P287/975 MLINAR - PEKARSKA IND				3293	REPREZENTACIJA	16,30
18.6.2026.	REPREZENTACIJA MŽSV 2225-14004-1405 ULIKA				3293	REPREZENTACIJA	35,64
18.6.2026.	Ulazni račun-362	WOODWIZARD, OBRT ZA USLUGE VL. [REDACTED] [REDACTED]	56235236500	10360 Sesvete	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.000,00
18.6.2026.	Ulazni račun-362	WOODWIZARD, OBRT ZA USLUGE VL. [REDACTED] [REDACTED]	56235236500	10360 Sesvete	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000,00
19.6.2026.	Ulazni račun-333	EUROPASS TEACHER ACADEMY	IE3642930JH	DUBLIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	640,00
19.6.2026.	KIFLICE ZA MATURU 19.6. 32532/POSL1/1 PEKARNICA "DRŽIČEVA"				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
19.6.2026.	Ulazni račun-334	PEKARNICA "DRŽIČEVA"	42084360045	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00

19.6.2026.	Ulazni račun-363	VASILEIA TYROGALA GRČKA (OLYMPIA ROOMS)	801115189	81400 MYRINA, GRČKA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.548,00
20.6.2026.	Ulazni račun-335	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	10 000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
23.6.2026.	ISPLATA PRIJEVOZA UČENIKA, SAMOBORČEK SIJEČANJ VELJAČA				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.156,50
23.6.2026.	PUTNO OSIGURANJE - ██████████ ERASMUS 3105315 GRAWE Hr				3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,90
23.6.2026.	UREDSKI MATERIJAL 2608955/MT0003/5 NARODNE NOVINE D.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	400,00
24.6.2026.	Ulazni račun-337	GRAWE Hrvatska d.d.	28406115764	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	17,90
24.6.2026.	ISPLATA ZA PRIJEVOZ UČENIKA, SAMOBORČEK OŽUJAK TRAVAN				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.513,50
24.6.2026.	ISPLATA ZA PRIJEVOZ UČENIKA, SAMOBORČEK SIJEČANJ VELJA				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	196,00
24.6.2026.	Vrijeme izdavanja:14:34:03				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
24.6.2026.	SMJEŠTAJ GALLIPOLI, ERASMUS+ 89FT CAROLI HOTELS S.R.L. IT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16.327,50
24.6.2026.	SMJEŠTAJ GALLIPOLI, ERASMUS+ 89FT CAROLI HOTELS S.R.L. IT				3239	OSTALE USLUGE	860,00
24.6.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:469 - God.:2025	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.487,50
25.6.2026.	KIFLICE - MATURA 25.6.2026. 33794/POS1/1 PEKARNICA "DRŽIČEV				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
25.6.2026.	Ulazni račun-340	PEKARNICA "DRŽIČEVA"	42084360045	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
25.6.2026.	SAMOBORČEK, SIJEČANJ - VELJAČA 2026.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	118,50
25.6.2026.	SAMOBORČEK, OŽUJAK - TRAVANJ 2026.				3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	122,25
25.6.2026.	ERASMUS+ NAKNADE ZA UČENIKE, GALLIPOLI				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.752,28

25.6.2026.	ERASMUS+ NAKNADE ZA UČENIKE, GALLIPOLI			3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.752,28
25.6.2026.	ERASMUS+ NAKNADE ZA PROFESORE, GALLIPOLI			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.838,36
25.6.2026.	ERASMUS+ NAKNADE ZA PROFESORE, GALLIPOLI			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.838,36
25.6.2026.	SERVIS DIZALA 5843-F2S-1 OTIS DIZALA, d.o.o.			3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	288,75
25.6.2026.	REPREZENTACIJA 29/10142/1 TOMMY D.O.O.			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	195,65
25.6.2026.	OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA 1.10.2025.-30.4.2026. 170212-PZ1-D 2 V			3433	ZATEZNE KAMATE	26,32
26.6.2026.	NUV 5/2026 07275692-222702631-0 GRAD ZAGREB GRADSKI URED			3234	KOMUNALNE USLUGE	109,69
26.6.2026.	PUTNI NALOG 122 - ██████████, SVETI MARTIN NA MURI			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
26.6.2026.	REPREZENTACIJA MŽŠV 31623/1/1 CHIPOTEKA			3293	REPREZENTACIJA	71,70
28.6.2026.	BANKARSKE USLUGE - PREKOGRANIČNO PLAĆANJE 1881098/019			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
28.6.2026.	PRETPLATA ZA 6/2026 2784/P3/3 NOVI INFORMATOR d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,63
29.6.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 115, ██████████, GRČKA, ERASMUS			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	490,00
29.6.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 116, ██████████, GRČKA, ERASMUS			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	490,00
29.6.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 117, ██████████, GRČKA, ERASMUS			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	490,00
29.6.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 118, ██████████, GRČKA, ERASMUS			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	490,00
29.6.2026.	ODRŽAVANJE INF. SUSTAVA 5/2026 210-P1-1 NET-MAG obrt vl. ██████████			3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
29.6.2026.	UREDSKI MATERIJAL 21934-1-1 OTANER 25 d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,75
29.6.2026.	NAJAM KOPIRNIH UREĐAJA 5/2026 4064-01-99 Kopitehna d.o.o.			3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	366,84
29.6.2026.	KOTIZACIJA ZA SEMINAR - ██████████ G 10/15 HRVATSKO			3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	25,00

29.6.2026.	Ulazni račun-365	CAROLI HOTELS S.R.L., ITALIJA	02916190750	73014 GALLIPOLI	3239	OSTALE USLUGE	860,00
29.6.2026.	Ulazni račun-365	CAROLI HOTELS S.R.L., ITALIJA	02916190750	73014 GALLIPOLI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16.327,50
29.6.2026.	STRUČNI NADZOR RADOVA MODERNIZACIJE I OPREMANJA 12/1/1				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.875,00
29.6.2026.	E-RAČUN 6/2026 416204-1-25-0626 FINANCIJSKA AGENCIJA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
30.6.2026.	Ulazni račun-348	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	2,54
		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2026.	Ulazni račun-349	KRAŠ-TRGOVINA d.o.o.		10 000 ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	29,66
30.6.2026.	Ulazni račun-350	PEKARA DUBRAVICA d.o.o.	05873359168	10000 ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	17,60
30.6.2026.	Ulazni račun-351	MLINAR - PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O.	62296711978	ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	21,60
30.6.2026.	Ulazni račun-352	CHIPOTEKA	11374156664	10000 Zagreb .	3293	REPREZENTACIJA	71,70
30.6.2026.	Ulazni račun-353	MLINAR - PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O.	62296711978	ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	18,80
30.6.2026.	Ulazni račun-354	MLINAR - PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O.	62296711978	ZAGREB .	3293	REPREZENTACIJA	16,30
30.6.2026.	Ulazni račun-355	ULIKA	99530279408	PULA .	3293	REPREZENTACIJA	35,64
30.6.2026.	Ulazni račun-347	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	10 000 ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
30.6.2026.	NAKNADA TEHNIČKOM OSOBLJU - IGW 5/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	637,79
30.6.2026.	NAKNADA TEHNIČKOM OSOBLJU - IGW 5/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	637,79
30.6.2026.	SMJEŠTAJ ZA PORFESORE, ERASMUS+ ECLECTIC AI VASILEIA T				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.548,00
30.6.2026.	SMJEŠTAJ PROFESORA NA SLUŠBENOM PUTU ERASMUS+ HR011				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.055,00

30.6.2026.	SMJEŠTAJ PROFESORA NA SLUŠBENOM PUTU ERASMUS+ HR011				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	960,00
30.6.2026.	FINANCIJSKA POTPORA UČENICIMA ZA ERASMUS+, GALLIPOLI				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	833,84
30.6.2026.	FINANCIJSKA POTPORA UČENICIMA ZA ERASMUS+, GALLIPOLI				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	833,84
30.6.2026.	FINANCIJSKA POTPORA PROFESORIMA ZA ERASMUS+, GALLIPOLI				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.685,00
30.6.2026.	FINANCIJSKA POTPORA PROFESORIMA ZA ERASMUS+, GALLIPOLI				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.685,00
30.6.2026.	Ulazni račun-364	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ORIO VERG	01880150386	FERRARA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.055,00
30.6.2026.	Ulazni račun-364	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ORIO VERG	01880150386	FERRARA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	960,00

Odgovorna

Osoba:



Ukupno:

139.462,02