

IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ
SPLIT
ZAGREBAČKA 2
OIB: 79378469023
HR0624070001100559132
Tel: +385(21)344484 Fax: +385(21)315632

KLASA: 008-01/24-01/2
UR. BROJ: 2181-330-01/3-24-1

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,6

Razdoblje Od: 01.02.2024. / Do: 29.02.2024.

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	KONTO	Iznos
01.02.2024. Ulazni račun-25	OTP banka d.d.	52508873833	Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	80,64
06.02.2024. Prijevoz zaposlenika 01-24	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNO	82888704837	SPLIT	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.451,21
07.02.2024. Ulazni račun-11	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
07.02.2024. Ulazni račun-12	RELAX d.o.o.	24543050439	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	451,79
07.02.2024. Ulazni račun-16	IN REBUS d.o.o.	91591564577	ZAGREB	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODUJEČA I OBUČA	131,40
07.02.2024. Ulazni račun-13	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
07.02.2024. Tron-paušalno održavanje 02.mj.	Tron d.o.o.	32918631466	SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	8.370,01
08.02.2024. Škola za dizajn-pon.br.0602/24	Škola za dizajn	44867213226	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
08.02.2024. Decathlon Zg.-pred.br.D-2024-701576-50-00036	Decathlon Zg	89516372197	SPLIT	3239	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I SLUČ	100,00
08.02.2024. Bilje-erić d.o.o.-pon.br.503-000301/24	Bilje-erić d.o.o.	68580128211	SPLIT	3239	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I SLUČ	59,85
08.02.2024. Temeljnice 1 - Br.Dok.:433 - God.:2023	ČISTOČA d.o.o.	38812451417	SPLIT	3239	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	450,00
08.02.2024. Temeljnice 1 - Br.Dok.:433 - God.:2023	ČISTOČA d.o.o.	38812451417	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	61,82
08.02.2024. Ispl.Ug.o aut.djelu Žarko Nikša				3234	KOMUNALNE USLUGE	50,13
08.02.2024. Ispl.Ug.o aut.djelu Žarko Nikša				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.800,00
08.02.2024. Ispl.Ug.o aut.djelu Žarko Nikša				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	180,59
08.02.2024. Ispl.Ug.o aut.djelu Žarko Nikša				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	69,99
08.02.2024. Ispl.Ug.o aut.djelu Žarko Nikša				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	69,99
08.02.2024. Ispl.Ug.o aut.djelu Žarko Nikša				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23,33
09.02.2024. Isplata plaće 01-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.853,14
09.02.2024. Isplata plaće 01-2024				3111	DOPRINOS NA BRUTO	16.051,24
09.02.2024. Isplata plaće 01-2024				3111	DOPRINOS NA BRUTO	4.935,61
09.02.2024. Isplata plaće 01-2024				3111	PLAĆE-POREZI	8.819,90
09.02.2024. Isplata plaće 01-2024				3132	PLAĆE-DOPRINOSI NA PLAĆU	17.763,87
09.02.2024. Is. tr. put.nal.br.02/24				3295	PLAĆE-PRISTOJBE I NAKNADE	140,00
12.02.2024. Is.opor.prijevoz 01-2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,70
12.02.2024. Is.opor.prijevoz 01-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	18,64
12.02.2024. Is.opor.prijevoz 01-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	4,66
12.02.2024. Ulazni račun-7	A4 obrt za trgovinu vl.Dunja Antunović	13281121851	KAŠTEL GOMILICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	946,88

29.02.2024.	Isplatinica-20 Fotokopirница TEMPI - Izrada panoa	82888704837	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,80
29.02.2024.	Isplatinica-21 BERLINER d.o.o. - Izrada panoa	82888704837	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,52
29.02.2024.	Isplatinica-22 Tommy d.o.o. - reprezent. za sast. ravnateljja	82888704837	SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	4,78
Ukupno:						152.314,87

RAVNATELJICA:

Nino Knežević
Ninočka Knežević

