



JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6,10

Razdoblje Od: 01.04.2026. / Do: 30.04.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.04.2026.	Ulazni račun-84	OTP banka d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	57,50
02.04.2026.	Ponuda br.311/2026	Bimita commerce d.o.o.	2768015146	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	573,20
08.04.2026.	Ponuda br.26-110-731	ABmobil rent do.o.o.	05497691000	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	218,20
10.04.2026.	Pred.br.D-2026-701576-50-00121 i 00123	Decathlon Zagreb d.o.o.	89516372197	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	483,74
10.04.2026.	Ponuda br.3/26	SŠ Braća Radić Nehaj	21849020416	KAŠTEL ŠTAFILIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00
13.04.2026.	Ponuda br.50	SITOMA OBRT ZA USLUGE VL.JOSIP ČUČIĆ	69842486317	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	120,00
20.04.2026.	Ulazni račun-114	STUDIO KI7	51223105839	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	192,00
23.04.2026.	Ulazni račun-100	HEP-OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.021,44
23.04.2026.	Ulazni račun-120	U.O.BABILON, vl.Stjepan Čubelić	06581661002	SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	228,00
23.04.2026.	Ponuda br.85/24/500	Links d.o.o.	32614011568	SPLIT	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	49,99
24.04.2026.	Račun br.37584/K034/1 projekt Marulov cukar	DM-DROGERIE MARKT d.o.o.	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,85
24.04.2026.	Račun br.37584/K034/1 projekt Marulov cukar	DM-DROGERIE MARKT d.o.o.	94124811986	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,85
24.04.2026.	Predračun br.592-1-2026	GRAWE HRVATSKA d.d.	28406115764	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,00
28.04.2026.	Račun br.26026/0010364/2	Tommy d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,17
29.04.2026.	Ugovor o aut.djelu br.5	Kahle Bernard			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	264,91
30.04.2026.	Račun br.6249-0215-10415	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,28
30.04.2026.	Račun br.61906-0010129/1	Tommy d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,56
30.04.2026.	Račun br.251-600601225	Victa d.o.o.	63467075102	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,89
30.04.2026.	Ponuda br.1583/24/501	Links d.o.o.	32614011568	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,98
30.04.2026.	Račun br.89190/0010165/2	Tommy d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,38
						Kategorija 1 ukupno:	3.551,94
01.04.2026.	Uskrsnica 2026.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200,00
01.04.2026.	Putni nalog br.16/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	77,40
07.04.2026.	Prijevoz zaposlenika 03-2026				3212	NAKNADE ZA PRJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN	1.746,59
08.04.2026.	Putni nalog br.30/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	310,00
08.04.2026.	Putni nalog br.29/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	310,00
08.04.2026.	Naknada 01-03/26 e-tehničar				3111	BRUTO PLAĆE ZA REDOVAN RAD	170,89

08.04.2026.	Naknada 01-03/26 e-tehničar				3132	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28,20
09.04.2026.	Plaća 03-2026				3111	BRUTO PLAĆE ZA REDOVAN RAD	138.182,79
09.04.2026.	Plaća 03-2026				3132	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.800,13
10.04.2026.	Putni nalog br.32/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
10.04.2026.	Putni nalog br.31/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
13.04.2026.	Materijalna prava 03-2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.322,29
13.04.2026.	Putni nalog br.35/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	250,00
21.04.2026.	Putni nalog br.33/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
23.04.2026.	Putni nalog br.34/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
23.04.2026.	Putni nalog br.35/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	167,80
28.04.2026.	Putni nalog br.36/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
30.04.2026.	Putni nalog br.37/26				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	130,00
						Kategorija 2 ukupno:	173.220,09
						Ukupno:	176.772,03

RAVNATELJICA:

REPUBLIKA HRVATSKA
 GIMNAZIJA «MARKO MARUŠIĆ»
 ŠKOLSKA Ulica 10, 51000 Šibenik