

ZDRAVSTVENA ŠKOLA
 SPLIT
 ŠOLTANSKA 15
 OIB: 86444573265
 HR9324070001100578421
 Tel: +385(21)466018 Fax: +385(21)466018

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:633 - God.:2023	OTP banka d.d.	52508873833	21000 Split	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	101,28
3.1.2024.	Ulazni račun-2	Antunović TA doo	93069505794	Zagreb	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,59
3.1.2024.	Ulazni račun-3	HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠT	87683682331	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 neto plaća				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123.191,47
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 mio I stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.642,77
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 mio II stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.287,47
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 porez i prirez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.701,95
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 doprinosi na plaću				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28.350,91
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 bolovanje preko HZZ				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.712,28
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 vanjska suradnja				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	619,91
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 vanjska suradnja				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	65,03
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 vanjska suradnja				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,67
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 vanjska suradnja				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	160,55
10.1.2024.	Isplata plaće 12-2023 vanjska suradnja				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	65,03
10.1.2024.	Isplata inv.rada 12-2023				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	420,00
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:614 - God.:2023	ŠKARE TRADE	88448992592	SPLIT	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	192,50
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:635 - God.:2023	ČISTOČA DOO	38812451417	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,90
11.1.2024.	Ulazni račun-4	AP - Split d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
11.1.2024.	Ulazni račun-5	Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rad.	84221923532	21000 Split	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	33,10
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:641 - God.:2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	109,86
11.1.2024.	Ulazni račun-6	EKOPAK KAŠTELA d.o.o.	35157069592	21216 KAŠTEL STARI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	964,20
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:645 - God.:2023	FINA	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:636 - God.:2023	Telemach Hrvatska doo	70133616033	zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	86,52
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:642 - God.:2023	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135,93
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:643 - God.:2023	A1 Hrvatska doo	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,30
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:638 - God.:2023	FRAGMENT j.d.o.o.	79604275295	kaštel Sućurac	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43,14

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:631 - God.:2023	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	211,89
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:632 - God.:2023	DOKUMENTIT d.o.o.	45392055435	10000 ZZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	189,88
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:644 - God.:2023	HEP OPSKRBA doo	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	4.128,83
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:634 - God.:2023	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	10010 Zagreb-Sloboština	3239	OSTALE USLUGE	66,35
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:637 - God.:2023	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	10010 Zagreb-Sloboština	3239	OSTALE USLUGE	49,76
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:630 - God.:2023	KONE	15526597734	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53,93
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:640 - God.:2023	FRAGMENT j.d.o.o.	79604275295	kaštel Sućurac	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43,14
11.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:639 - God.:2023	FRAGMENT j.d.o.o.	79604275295	kaštel Sućurac	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	43,14
19.1.2024.	Ulazni račun-30	Muller trgovina	84698789700	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,34
22.1.2024.	Ulazni račun-8	T.U.O.Quick	16680644461	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	318,74
22.1.2024.	Ulazni račun-15	B.I.G.B.L.U.E.	01741196103	Pula	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	216,25
22.1.2024.	Ulazni račun-12	VODOVOD I KANALIZACIJA D.	56826138353	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	141,42
22.1.2024.	Ulazni račun-13	VODOVOD I KANALIZACIJA D.	56826138353	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	213,55
22.1.2024.	Ulazni račun-28	NAPON j.d.o.o.	65275102871	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	206,25
22.1.2024.	Ulazni račun-29	NAPON j.d.o.o.	65275102871	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	243,75
22.1.2024.	Ulazni račun-19	Stiv med	41280267782	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,91
22.1.2024.	Ulazni račun-14	dental grupa	71195778014	split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,23
22.1.2024.	Ulazni račun-10	dental grupa	71195778014	split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,03
22.1.2024.	Ulazni račun-11	EKOPAK KAŠTELA d.o.o.	35157069592	21216 KAŠTEL STARI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,39
22.1.2024.	Ulazni račun-17	dental grupa	71195778014	split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,29
22.1.2024.	Ulazni račun-9	UDRUGA POSLODAVACA U ZDRA	32787730056	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,54
22.1.2024.	Ulazni račun-18	KONE	15526597734	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	53,93
22.1.2024.	Ulazni račun-27	KONE	15526597734	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	132,55
22.1.2024.	Ulazni račun-22	MEDIKA	94818858923	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,49
22.1.2024.	Ulazni račun-23	MEDIKA	94818858923	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	255,32
22.1.2024.	Ulazni račun-24	MEDIKA	94818858923	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	361,36
22.1.2024.	Ulazni račun-7	TAHO-ST doo	96320385428	Solin	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.113,00
24.1.2024.	Ulazni račun-31	Medical Intertrade	04492664153	Sveta Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,55
24.1.2024.	Ulazni račun-21	Generali osiguranje d.d.	10840749604	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	45,38
24.1.2024.	Ulazni račun-21	Generali osiguranje d.d.	10840749604	10000 Zagreb	3241	Nema Konta Na Odabranoj Razini	453,80
24.1.2024.	Ulazni račun-1	GRAD SPLIT	78755598868	Split	3234	KOMUNALNE USLUGE	123,72
24.1.2024.	Ulazni račun-32	AP - Split d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.1.2024.	Isplata 4.Erasmus za 20 učenika				3241		5.400,00
25.1.2024.	Isplata 4.Erasmus za 2 nastavnika				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.414,00
26.1.2024.	Ulazni račun-35	LJEKARNA SDŽ, PJ42 Odjel ortopedskih pomo	71474870971	21000 Split	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	175,18
26.1.2024.	Ulazni račun-34	ZLATKO doo	99980876672	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	120,00
26.1.2024.	Ulazni račun-38	Nastavni zavod za javno zdravstvo	54948902275	Split	3241	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.254,51
26.1.2024.	Ulazni račun-38	Nastavni zavod za javno zdravstvo	54948902275	Split	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	110,69
26.1.2024.	Ulazni račun-39	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,03
26.1.2024.	Ulazni račun-16	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	169,13

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.1.2024.	Ulazni račun-37	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
26.1.2024.	Ispлата pomoć za bolovanje T.Carić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
26.1.2024.	Ispлата pomoć za bolovanje V.Doko				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
26.1.2024.	Ispлата pomoć za smrt oca M.Gaćina				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
31.1.2024.	Prijevoz djelatnika 1-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	3.583,30
31.1.2024.	Ispлатница-1 Putni nalog br. 1 A.Šamadan Lončar dnevnicа i troša				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,10
31.1.2024.	Ispлатница-1 Putni nalog br. 1 A.Šamadan Lončar dnevnicа i troša				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,98
31.1.2024.	Ispлатница-2 S.Perić posjet poslovnog partnerа				3293	REPREZENTACIJA	8,25
31.1.2024.	Ispлатница-3 M.Ugrina potrošni materijal (šalice i tacne) za kuhinju				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,07
31.1.2024.	Ispлатница-4 M.Ugrina potrošni materijal (čаше) za kuhinju				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
31.1.2024.	Ispлатница-5 M.Ugrina materijal za čišćenje				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,64
31.1.2024.	Ispлатница-6 I.Paviškov ugošćavanje kolega iz ŽSV				3293	REPREZENTACIJA	39,00
31.1.2024.	Ispлатница-7 D.Parčina materijal za održavanje				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,74
31.1.2024.	Ispлатница-8 K.Bisković usluga printanja i potroni materija projekt				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,28
31.1.2024.	Ispлатница-8 K.Bisković usluga printanja i potroni materija projekt				3239	OSTALE USLUGE	6,00

Ukupno:	229.881,03
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba



Sergej Perić