

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA
 SLAVONSKI BROD
 EUGENA KUMIČIĆA 55
 OIB: 17534119664
 HR5723400091800012004
 Tel: +385(35)492670 Fax: +385(35)410544

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,1002,1015

Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	ECO EDU 3 - autobusne karte Bratislava	MIHELČIĆ SUZANA	57195796039	DONJI ANDRIJEVCI	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.337,39
4.6.2024.	Nast. materijal WS	PROFFI-TECH	06162324555	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,25
4.6.2024.	Nast. materijal WS	PROFFI-TECH	06162324555	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,70
4.6.2024.	Ostali materijal za WS	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	209,50
4.6.2024.	Osn. materijal i sirovine za WS	OBNOVA D.O.O.	20389386967	SLAV.BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,93
10.6.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 05/2024.-NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	129.487,06
10.6.2024.	ISPLATA BOL.NA TERET HZZO ZA 05/2024.-ŽIVATOVIĆ				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49,13
10.6.2024.	ISPLATA ZA 05/2024.-POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.781,81
10.6.2024.	ISPLATA ZA 05/2024.-MIO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36.723,51
10.6.2024.	ISPLATA ZA 05/2024.-ZDR.OSIG.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.358,73
10.6.2024.	ISPLATA NAK.ZA POV.ODG.OBR.ODGOVORNOST ZA 05/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79,70
10.6.2024.	ISPLATA NAK.ZA POV.ODG.OBR.ODGOVORNOST ZA 05/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,92
10.6.2024.	ISPLATA NAK.ZA POV.ODG.OBR.ODGOVORNOST ZA 05/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,90
10.6.2024.	ISPLATA NAK.ZA POV.ODG.OBR.ODGOVORNOST ZA 05/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,55
10.6.2024.	KOMP.BOL.OD 2.-5.2022.G.				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.747,71
10.6.2024.	KOMP.BOL.6,7,8,9/2022. I DIO 1/23.				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.491,32
10.6.2024.	STAKLO	STAKLARSKI OBRT - STAKLO	74262665534	SLAVONSKI BROD	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	211,20
10.6.2024.	Samardžija, Darko	HRVATSKO DRUŠTVO ZA TEHNIKU ZAVARIV	98030244188	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	493,75
10.6.2024.	Godišnja pretplata	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
10.6.2024.	TUR PRIJEVOZ 5/24	ĐUKIĆ GORDANA	26483202737	35000 SLAV.BROD	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	148,48
12.6.2024.	Putni nalog 65	LOZINJAK-ŠTEFANAC MAJA	99	SB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	192,40
12.6.2024.	Putni nalog 66	SERTIĆ MARTINA	32854354459	SLAV. BROD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	89,10
12.6.2024.	Projekt GREEN ASC VET	Obrt TENKAI, vl. Klara Tuličić	62046734503	35253 BRODSKI STUPN	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	600,00
13.6.2024.	pom. mat	INTER CARS d.o.o.	46564276045	SLAV.BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,50
13.6.2024.	pom. mat	J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	18918947938	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,91
14.6.2024.	Obračun prekovremenog 5/24 - neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	828,62

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.6.2024.	Obračun prekovremenog 5/24 - porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	207,65	
14.6.2024.	Obračun prekovremenog 5/24 - MIO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	270,39	
14.6.2024.	Obračun prekovremenog 5/24 - ZDRAV. OSIG				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	215,59	
14.6.2024.	Ugovor o djelu - Ankica Gačić				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00	
14.6.2024.	Naknada za E-TEHNIČARA 5/24				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09	
14.6.2024.	Obračun PUN 5/24 - neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.277,58	
14.6.2024.	Obračun PUN 5/24 - MIO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	176,43	
14.6.2024.	Obračun PUN 5/24 - ZDRAV. OSIG				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	239,91	
14.6.2024.	Obračun PUN 5/24 - prijevoz Vukadinović				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	42,31	
14.6.2024.	Obračun PUN 5/24 - regres				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	900,00	
14.6.2024.	Državno natjecanje WS 2024. - neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.306,12	
14.6.2024.	Državno natjecanje WS 2024. - porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	334,42	
14.6.2024.	Državno natjecanje WS 2024. - MIO				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	410,12	
14.6.2024.	Državno natjecanje WS 2024. - ZDRAV. OSIG				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	338,35	
14.6.2024.	Novčana nagrada za radne rezultate 5/24				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.100,00	
14.6.2024.	Prijevoz 5/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	5.494,44	
17.6.2024.	ISPLATA REGRESA ZA 2024.				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.700,00	
17.6.2024.	TV za infosobu	E PLUS D.O.O.	93923226222	GORNJI STUPNIK	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	979,00	
17.6.2024.	ECO EDU 3 - Erasmus, mobilnost	Stredni škola polytechnicka Vyškovo	99	Češka	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.380,00	
21.6.2024.	Račun	LOGOBOX d.o.o.	08317306471	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,60	
21.6.2024.	Račun	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	SLAVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,59	
21.6.2024.	Račun	Messer Croatia Plin d.o.o.	32179081874	10290 Zapresic .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,61	
21.6.2024.	Račun	ČEPO D.O.O.	51141867905	SL.BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,70	
21.6.2024.	Račun	PEKARNICA MRVICA - PEKARSKI OBRT vl.M.	73803490376	35000 SLAVONSKI BRC	3293	REPREZENTACIJA	286,00	
21.6.2024.	Račun	OD DIDE I BABE j.d.o.o.	90840877344	SLAV. BROD	3293	REPREZENTACIJA	228,00	
21.6.2024.	Račun	VATRO-ZOP D.O.O.	72258813809	SL.BROD	3299	Nema Konta Na Odabranoj Razini	588,73	
21.6.2024.	Račun	FILIA D.O.O.	09653926570	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00	
21.6.2024.	Račun	IUS SOFTWARE d.o.o.	79506290597	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	34,84	
21.6.2024.	Račun	FILIA D.O.O.	09653926570	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,75	
21.6.2024.	Račun	TD KOMUNALAC D.O.O	61888142985	35000 SLAVONSKI BRC	3234	KOMUNALNE USLUGE	264,42	
21.6.2024.	Račun	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	160,31	
21.6.2024.	Račun	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	34,95	
21.6.2024.	Račun	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	14,18	
21.6.2024.	Račun	VODOVOD d.o.o.	80535169523	SLAV. BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	218,12	
21.6.2024.	Račun	BEST, TISKARA I TRGOVINA	88709506505	35000 SLAV. BROD	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	75,00	
21.6.2024.	Račun	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,85	
21.6.2024.	Račun	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,66	
21.6.2024.	Račun	KOŽUL d.o.o.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,00	
21.6.2024.	Račun	JANČ&MAGAŠ	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
21.6.2024.	Račun	MAKROMEDIA	99653199818	SALVONSKI BROD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,83
21.6.2024.	Račun	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	571,50
21.6.2024.	Račun	LINKS D.O.O.	32614011568	SLAVONSKI BROD	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	149,99
21.6.2024.	Račun	KOŽUL d.o.o.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,34
21.6.2024.	Račun	HEP PLIN d.o.o.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	5,58
21.6.2024.	Račun	HEP PLIN d.o.o.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	3,52
21.6.2024.	Račun	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
21.6.2024.	Račun	ROSIP D.O.O.	89811416156	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
21.6.2024.	Račun	OBNOVA D.O.O.	20389386967	SLAV.BROD .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,89
21.6.2024.	Račun	PEKARNICA MRVICA - PEKARSKI OBRT vl.M.	73803490376	35000 SLAVONSKI BRC	3293	REPREZENTACIJA	40,42
21.6.2024.	Račun	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	10000 ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJMNINE	112,15
21.6.2024.	Račun	ČEPO D.O.O.	51141867905	SL.BROD .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,86
21.6.2024.	Račun	STANEK d.o.o.	76706875460	KUČAN MAROF.	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	33,33
21.6.2024.	Račun	STANEK d.o.o.	76706875460	KUČAN MAROF.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	439,06
21.6.2024.	Račun	DIGITAL VIDEO KAJA VL. ANITA JURIŠIĆ	45774948973	35000 SLAVONSKI BRC	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	492,00
21.6.2024.	Račun	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,80
21.6.2024.	Račun	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	271,35
21.6.2024.	Račun	GAMA obrt za proizvodnju sportske opreme	44062714512	35252 SIBINJ .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	240,00
21.6.2024.	Račun	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	166,18
21.6.2024.	Račun	RESTORAN JELEN D.O.O.	34841094975	35000 SLAVONSKI BRC	3293	REPREZENTACIJA	120,30
21.6.2024.	Račun	KOŽUL d.o.o.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,68
21.6.2024.	Račun	HENA COM d.o.o.	45687756792	10000 Zagreb .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	23,69
21.6.2024.	Račun	ČEPO D.O.O.	51141867905	SL.BROD .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,85
21.6.2024.	Račun	ČEPO D.O.O.	51141867905	SL.BROD .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,25
21.6.2024.	Račun	PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,16
21.6.2024.	Račun	KOŽUL d.o.o.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
21.6.2024.	Račun	KOŽUL d.o.o.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,28
21.6.2024.	Račun	KOŽUL d.o.o.	99080771351	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,15
21.6.2024.	Račun	ROAD ASSISTANCE SEBA j.d.o.o.	42747249796	35000 SLAVONSKI BRC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,00
24.6.2024.	KOMP.BOL. 10.,11. I DIO 12/22.				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.260,16
24.6.2024.	KOMP.BOL. DIO 12/22.1.,2.2023.				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.926,25
24.6.2024.	KOMP.BOL. 3/23.				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	908,98
24.6.2024.	KOMP.BOL. 4,5,6/2023				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.768,82
24.6.2024.	KOMP.BOL. 8/2023.				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	132,10
24.6.2024.	KOMP.BOL. 9/23.-2/2024.				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.621,74
24.6.2024.	KOM.BOL. OZLJEDA NA RADU FRIŠČIĆ				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	371,20
25.6.2024.	Račun	PROFFI-TECH	06162324555	SLAVONSKI BROD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,08
25.6.2024.	Račun	PETROL D.O.O.	75550985023	10000 ZAGREB. - SUSE	3223	ENERGIJA	196,83
25.6.2024.	Račun	PETROL D.O.O.	75550985023	10000 ZAGREB. - SUSE	3223	ENERGIJA	350,73

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.6.2024.	ISPLATA MAT.PR. ZA 05/2024.GRIBL-NEOPOREZIVO				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	448,00
27.6.2024.	ISPLATA MAT.PR. ZA 05/2024.GRIBL-OPOREZIVO				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,00
27.6.2024.	ISPLATA MAT.PR. ZA 05/2024.GRIBL-MIO				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,00
27.6.2024.	ISPLATA MAT.PR. ZA 05/2024.GRIBL-POREZ				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,00
27.6.2024.	ISPLATA MAT.PR. ZA 05/2024.GRIBL-ZDR.OSIG.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,25
30.6.2024.	ISPL. 12, locco za 5/24, PN 91	KAMPIĆ VLATKO	99	SB	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,00
30.6.2024.	ISPL. 13, PPT T KOMAD KRIŽNI, potr. materijal	KAMPIĆ VLATKO	99	SB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,20
30.6.2024.	ISPL. 14, hrana za ribice	JAKUS MATO	86409686774	G.ANDRIJEVCI.	3239	OSTALE USLUGE	8,30
30.6.2024.	ISPL. 15, vijak za lim za nadstrešnicu	KAMPIĆ VLATKO	99	SB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	2,10
30.6.2024.	NETO PLAĆE 06/2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	127.475,05
30.6.2024.	POREZ 06/2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.990,61
30.6.2024.	MIO 06/2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	35.997,71
30.6.2024.	DOP.ZA ZDR.OSIG. 06/2024.				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.776,44
30.6.2024.	NAKNADA ZA NEISK.GOD.OD. BRIŠKI, BEŠLIĆ, BITUNJAC, O				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.045,22
30.6.2024.	ISPL. 14, hrana za ribice				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,30

Ukupno:	494.960,85
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba

