

XVI. GIMNAZIJA
ZAGREB
KRIŽANIČEVA 4A
OIB: 66308266046
HR5223400091100036232
Tel: +385(1)4611516 Fax: +385(1)4611519

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJU			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-81	UDRUŽENJE "OTVORENI KRUG NOVI SAD"	-	NOVI SAD	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
1.3.2024.	Ulazni račun-82	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	DUBROVNIK	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	223,00
1.3.2024.	Isp1.1-"Klokun"-Štrak - reprezentacija - inv.komisija				3293	REPREZENTACIJA	18,70
1.3.2024.	Isp1.2-"Tea elektronik"-Trumbetaš Bakić-dio za laptop				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	29,00
1.3.2024.	Isp1.3-"Pan pek"-Štrak- sendviči za DSD				3293	REPREZENTACIJA	10,16
1.3.2024.	Isp1.3-"Spar"-Štrak"-salate				3293	REPREZENTACIJA	13,44
1.3.2024.	Isp1.4-"Sukno"-Marović- platno za objelnicu Škole				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,50
1.3.2024.	Isp1.5- Cambridge-Ruski				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100,00
1.3.2024.	Isp1.6- Lengeić - za Cambridge				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100,00
1.3.2024.	Isp1.7-"Spar"- Bumber-baterije, žarulje				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	29,61
1.3.2024.	Isp1.7-"Bauhaus"-Bumber-utičnice, kabel, izeteljka				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	76,89
1.3.2024.	Isp1.8-"Narodne novine"-Kolbezen-materijali za ŠiZ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,49
1.3.2024.	Isp1.9-"Mass Shoes"-Cebin-obuća za rad				3227	SUŽBENA, RADNA ODJEĆA I OBUĆA	89,99
1.3.2024.	Isp1.10-"Narodne novine"-Cebin-vreće za smeće				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,04
1.3.2024.	Isp1.11-"Galerija"-Marović- flomasteri za likovnu grupu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,05
1.3.2024.	Isp1.12-"Galerija"-Marović-hamer, kvarte, tempera, magneti, kist - z				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,57
1.3.2024.	Isp1.13-"Pek-Snačko"-Štrak-mini pečiva za projekt"Erasmus+Akr				3293	REPREZENTACIJA	15,70
1.3.2024.	Isp1.13-"Narodne novine"-Štrak- kartoni				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00
1.3.2024.	Isp1.13-"Prehrana trgovina"-Štrak-vrećice,sokovi,voda				3293	REPREZENTACIJA	9,45
1.3.2024.	Isp1.13-"Pan-Pek"-Štrak-štrudle				3293	REPREZENTACIJA	16,80
1.3.2024.	Isp1.14-"Urino"-Štrak-zastava				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,31
1.3.2024.	Isp1.15-Dordić-dnevnicca za sl.put u Karlovac				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
1.3.2024.	Isp1.16-Kosović-dnevnicca za sl.put u Karlovac				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00
1.3.2024.	Isp1.17-"Narodne novine"-Medić-Ijepilo za ŠiZ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,39
1.3.2024.	Isp1.18-"Bigy"-Hrubi-projekt "Erasmus+Akređiacija"-hrana i piće				3293	REPREZENTACIJA	19,60
1.3.2024.	Isp1.19-Mozgaonica"-Kauzarić-iz "Erasmus+Akređiacija"- ulaznic				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,00

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJU		KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
1.3.2024.	isp1.20-"Podravka"-Hrubi-hrana				3293	REPREZENTACIJA			182,00
1.3.2024.	isp1.21-"Studentac"-Kauzlaric-pokloni za Španjolce				3293	REPREZENTACIJA			6,99
1.3.2024.	isp1.22-Bgaric-dnevnice za Finsku				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			490,00
1.3.2024.	isp1.23-Besić-dnevnice za Finsku				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			490,00
1.3.2024.	isp1.24-Vrsalović-dnev nice za Finsku				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			490,00
1.3.2024.	isp1.25-Bagaric - hotelski smještaj u Finskoj				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			1.135,00
1.3.2024.	isp1.26-"Tattoria Canzona"-Karković-hrana piće kava				3293	REPREZENTACIJA			65,37
1.3.2024.	isp1.27- za Cambridge				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			125,00
1.3.2024.	isp1.28-"Spar"-Ribarić Gruber"-ŽŠV psihologija				3293	REPREZENTACIJA			26,31
1.3.2024.	isp1.29-Kolbezen - Š i Z - blok, kuverte				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			9,64
1.3.2024.	isp1.30-"Spar"-Ribarić Gruber- ŽŠV psihologija"-slatkiši, keksi, piće				3293	REPREZENTACIJA			23,91
4.3.2024.	trošak po doznaci				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			5,00
4.3.2024.	Ulazni račun-50	MAKRO MIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA			640,99
4.3.2024.	Ulazni račun-37	IBS TECH d.o.o.	75037095052	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			137,01
4.3.2024.	Ulazni račun-34	R-GLOBAL d.o.o.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			236,19
4.3.2024.	Ulazni račun-33	FOKUS INFOPROJEKT	37439642333	SISAK	3238	RAČUNALNE USLUGE			50,00
4.3.2024.	isp1.31- Medic -reprezentacija				3293	REPREZENTACIJA			39,49
4.3.2024.	isp1.32- Cambridge				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			125,00
4.3.2024.	isp1.33- Đorđić - dnevnice za sl.put u Njemačku				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			32,45
4.3.2024.	isp1.34-"Narodne novine"-Medić za Š i Z - boje				3293	REPREZENTACIJA			65,00
4.3.2024.	isp1.35-"HG Spot"-Bumbar-USB stikovi				3293	REPREZENTACIJA			1,02
4.3.2024.	isp1.36-"Prehrana trgovina"-Štrak-voće,mlijeko-žup natjecanje iz e				3293	REPREZENTACIJA			520,00
4.3.2024.	isp1.36-"Prehrana trgovina"-Štrak-voće,mlijeko-žup natjecanje iz e				3293	REPREZENTACIJA			24,00
4.3.2024.	isp1.36-"Vigan pek"-Štrak-senđviči-žup natjecanje iz engleskog jf				3293	REPREZENTACIJA			122,79
4.3.2024.	isp1.37-"Vigan pek"-Štrak-senđviči-žup natjecanje iz romanskih jf				3293	REPREZENTACIJA			520,00
4.3.2024.	isp1.38-"Prehrana trgovina"-Štrak-mlijeko,voće-žup natjecanje iz				3293	REPREZENTACIJA			24,00
4.3.2024.	isp1.39-"Prehrana trgovina"-Štrak-mlijeko-žup natjecanje iz roma				3293	REPREZENTACIJA			122,79
4.3.2024.	isp1.41-Besić-dnevnice za sl.put u sarajevo				3293	REPREZENTACIJA			1,02
4.3.2024.	isp1.42-Blagajac-dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			520,00
4.3.2024.	isp1.43-Brkic- dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.44-Dervoz dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.45-Dorđić dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.46-Glavic dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.47-Hrubi- dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.48- Ilie- dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.49-Kantolić- dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.50-Ribarić Gruber-dnevnice za sl.put u Sarajevo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			150,00
4.3.2024.	isp1.51-Ponoš S.-dnevnica za sl.put u Lovran-				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			30,00

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO			
				Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.3.2024.	Islpl.52	"Studentac"-Bumbar-sol za stepenice					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	4.90
4.3.2024.	Islpl.53	- Cambridge					3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	125.00
4.3.2024.	Islpl.54	- Cambridge					3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	125.00
4.3.2024.	Islpl.55	- Kaminski - za Cambridge					3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	125.00
4.3.2024.	Islpl.56	- za Cambridge					3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	125.00
4.3.2024.	Islpl.57	"DM"-Cebin-krpe za pod					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15.00
4.3.2024.	Islpl.57	"Ttsak"-Cebin-baterije					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.92
4.3.2024.	Islpl.57	"BIPA"-Cebin-sredstva za pranje podova, osveživači					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	2.29
4.3.2024.	Islpl.58	"Narodne novine"-Cebin-ohrasci					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96.74
4.3.2024.	Islpl.59	"Pehrana trgovina"-Matić-"Erasmus+Akreditacija"-sokov					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.90
4.3.2024.	Islpl.60	"Pek-Snacko"-Matić-"Erasmus+Akreditacija"-mliini peciva					3293	REPREZENTACIJA	24.89
4.3.2024.	Islpl.61	"Fevex"-Bumbar-manžeta za WC školjku					3293	REPREZENTACIJA	19.47
8.3.2024.	Ulazni račun-71			LIBURNIA RIVIERA HOTELS			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	11.89
8.3.2024.	Ulazni račun-85			OPTIMUS LAB	98878907658	Čakovec	3211	SU UŽBENA PUTOVANJA	221.00
8.3.2024.	Ulazni račun-95			INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVI	12268324202	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	157.50
11.3.2024.	Ulazni račun-40			PAIMIO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.65
11.3.2024.	Ulazni račun-40			PAIMIO			3211	SU UŽBENA PUTOVANJA	423.90
11.3.2024.	na plaću lekora za 02/2024. - isplata						3211	SU UŽBENA PUTOVANJA	1.178.10
11.3.2024.	iz plaće lekora za 02/2024. - isplata						3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	297.94
11.3.2024.	iz plaće lekora za 02/2024. - isplata						3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	90.28
11.3.2024.	iz plaće lekora za 02/2024. - isplata						3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	270.85
11.3.2024.	iz plaće lekora za 02/2024. - isplata						3144	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	208.75
11.3.2024.	iz plaće lekora za 02/2024. - isplata						3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.81
11.3.2024.	iz plaće lekora za 02/2024. - isplata						3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.18
11.3.2024.	plaća lekora za 02/2024. - isplata						3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.94
11.3.2024.	Ulazni račun-90			PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.24
14.3.2024.	Ulazni račun-44			ZET	02535697732	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.183.62
14.3.2024.	Ulazni račun-9			ZET	82031999604	ZAGREB	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	109.92
14.3.2024.	Ulazni račun-103			RAZNI UČENICI-ŠKREBLIN KIRBIŠ, JAKOPO	46980983118	ZAGREB	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	852.06
14.3.2024.	prijevoz zaposlenika za 02/2024. - isplata						3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBA IZVAN R. ODNOSA	852.06
15.3.2024.	sudski troškovi P19087						3212	NAKNADE TROŠKOVA OSOBA IZVAN R. ODNOSA	200.00
15.3.2024.	sudski troškovi P19087						3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.598.35
15.3.2024.	Ulazni račun-86			HRVATSKI TELEKOM			3295	PRISTOJBE I NAKNADE	9.29
15.3.2024.	Ulazni račun-87			TELEMA OH HRVATSKA	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	66.35
15.3.2024.	Ulazni račun-14			HRVATSKA POŠTA d.d.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	11.61
15.3.2024.	Ulazni račun-15			HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	4.97
15.3.2024.	Ulazni račun-78			NET-MAG d.o.o.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	10.06
				NET-MAG d.o.o.	21173008888	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	18.82
									70.00

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv				
15.3.2024.	Ulazni račun-89	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE			0,30	
15.3.2024.	Ulazni račun-118	KAUZLARIĆ NATAŠA	45243394032	ZAGREB	3211	SUŽBENA PUTOVANJA			357,60	
18.3.2024.	Ulazni račun-94	FINA	85821130968	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1,66	
18.3.2024.	Ulazni račun-73	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			181,17	
18.3.2024.	Ulazni račun-98	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			45,66	
18.3.2024.	Ulazni račun-105	ČISTA VODA	42375187043	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			21,28	
18.3.2024.	Ulazni račun-104	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			999,88	
18.3.2024.	Ulazni račun-77	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			277,27	
18.3.2024.	Ulazni račun-16	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			73,67	
18.3.2024.	Ulazni račun-16	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			557,75	
18.3.2024.	Ulazni račun-16	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			45,12	
18.3.2024.	Ulazni račun-97	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV			108,29	
18.3.2024.	Ulazni račun-72	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			261,72	
18.3.2024.	Ulazni račun-20	KLASIČNA GIMNAZIJA	14848609512	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			509,73	
18.3.2024.	Ulazni račun-84	IBS TECH d.o.o.	75037095052	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			177,28	
18.3.2024.	Ulazni račun-80	FOKUS INFOPROJEKT	3743964233	SISAK	3238	RAČUNALNE USLUGE			50,00	
18.3.2024.	Ulazni račun-96	ČAZMATRANS d.o.o.	87679898140	ZAGREB	3211	SUŽBENA PUTOVANJA			80,00	
18.3.2024.	na plaću za Š i Z za 02/2024. - isplata				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			21,49	
18.3.2024.	iz plaće za Š i Z za 02/2024. - isplata				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			6,51	
18.3.2024.	iz plaće za Š i Z za 02/2024. - isplata				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			19,54	
18.3.2024.	plaća za Š i Z za 02/2024. - isplata				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA			24,59	
19.3.2024.	Ulazni račun-108	NAKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			79,60	
20.3.2024.	Ulazni račun-110	RAZNI UČENICI ŠKREBLIN KIRBIŠ, JAKOPO	46980983118	ZAGREB	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN R. ODNOSA			1.228,82	
21.3.2024.	Ulazni račun-109	NET-MAG d.o.o.	21173008888	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE			70,00	
21.3.2024.	Ulazni račun-112	ERASMUS + AKREDITACIJA		A	3211	SUŽBENA PUTOVANJA			1.312,16	
21.3.2024.	Ulazni račun-111	HOTEL IMPERIAL	06819473304	VODICE	3211	SUŽBENA PUTOVANJA			103,60	
22.3.2024.	Ulazni račun-115	HRUBI MIRELA	77241673237	ZAGREB	3211	SUŽBENA PUTOVANJA			271,54	
22.3.2024.	Ulazni račun-116	HRUBI MIRELA	77241673237	ZAGREB	3211	SUŽBENA PUTOVANJA			271,05	
25.3.2024.	Uskrsnica za lektora za 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100,00	
31.3.2024.	ispl.62- Cambridge				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			125,00	
31.3.2024.	ispl.63-Kočman -dnevnice za sl put u Španjolsku				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			560,00	
31.3.2024.	ispl.65-"Prehrana trgovina"-Šttrak-za stručne ispite				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			13,19	
31.3.2024.	ispl.65-"Milnar"-Šttrak-za stručne ispite				3293	REPREZENTACIJA			8,00	
31.3.2024.	ispl.66-"Atelier"-Pušeljčić-cvijeće za Dan žena				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			108,00	
31.3.2024.	ispl.67-Ille-dnevnice za sl put u Napulji, Italija				3211	SUŽBENA PUTOVANJA			560,00	
31.3.2024.	ispl.68-"Dechtalon"-Devroz-oprema za felesni				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			125,00	
31.3.2024.	ispl.68-"Dechtalon"-Devroz-oprema za felesni				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			30,46	

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ	KONTO		Iznos			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
31.3.2024.	isp1.69-Kauziant-dnevnice za sl.put u Španjolsku				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		960,00
31.3.2024.	isp1.70 - Matrović-pribor za likovnu grupu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		330,00
31.3.2024.	isp1.71-"Foto Zagreb"-Matrović-fotokopiranje za likovnu grupu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7,94
31.3.2024.	isp1.72-"Hrvatska pošta"-Matrović-preporučena pošiljka				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE		3,12
31.3.2024.	isp1.74-"Narodne novine"-Bužanić-USB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14,44
31.3.2024.	isp1.74-"Marta-promt"-Kolbezen-Š i Z - fotokopiranje				3222	MATERIJAL I SIROVINE		3,25
31.3.2024.	isp1.74-"Marta-promt"-Kolbezen-Š i Z - fotokopiranje				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,50
31.3.2024.	isp1.74-"Vigan - pek"-Kolbezen-pereci				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9,84
31.3.2024.	isp1.74-"Narodne novine"-Kolbezen-za Š i Z - uredski materijali				3293	REPREZENTACIJA		1,20
31.3.2024.	isp1.74-"Marta promt"-Kolbezen-za Š i Z - fotokopiranje				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12,50
31.3.2024.	isp1.75-Bontempo-dnevnice za sl.put u V. Lošini				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,08
31.3.2024.	isp1.76-Košćak-dnevnice i putni trošak za Lukovdol				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		66,00
31.3.2024.	isp1.77-Cambridge				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		70,00
31.3.2024.	isp1.78-Vesalović - nagrada Balthazar				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		125,00
31.3.2024.	isp1.79. Jukić Vukoja - nagrada Balthazar				3721	NAKNADE UČENICIMA		170,00
31.3.2024.	isp1.80-Kočman -nagrada Balthazar				3721	NAKNADE UČENICIMA		480,00
31.3.2024.	isp1.81 Malarić - nagrada Balthazar				3721	NAKNADE UČENICIMA		470,00
31.3.2024.	isp1.82 Pleše - nagrada Balthazar				3721	NAKNADE UČENICIMA		240,00
31.3.2024.	isp1.83 Iva Ajduković - nagrada Balthazar				3721	NAKNADE UČENICIMA		240,00
31.3.2024.	isp1.84 Hrubi - dnevnice za Brežice ("Erasmus+Akreditacija)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		300,00
31.3.2024.	isp1.85 -Dorić - dnevnice za sl.put u Ljubljani				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		575,00
31.3.2024.	isp1.86 -Kosović - dnevnice za sl.put u Ljubljani				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24,00
31.3.2024.	isp1.87 - Hrubi - "Erasmus+Akreditacija" - dnevnice za sl. put u Fr				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		90,00
31.3.2024.	isp1.88- "Boogie lab"- Medic - Š i Z - kave				3293	REPREZENTACIJA		360,00
31.3.2024.	isp1.88- "Ulica"- Medic - Š i Z - sok kave				3293	REPREZENTACIJA		6,80
31.3.2024.	isp1.88 -"Globalna hrana"- Medic - Š i Z - hrana sokovi				3293	REPREZENTACIJA		13,90
31.3.2024.	isp1.88 - "Vseslav"- Medic - Š i Z - kava, vruća čokolada				3293	REPREZENTACIJA		28,50
31.3.2024.	isp1.89 - Josipović - nagrada Balthazar				3721	NAKNADE UČENICIMA		8,40
31.3.2024.	isp1.90 - Vanjur - nagrada Balthazar				3721	NAKNADE UČENICIMA		170,00
31.3.2024.	isp1.91 - Cambridge				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		170,00
31.3.2024.	isp1.92 - Bekić - dnevnice za sl.put u Italiju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		125,00
31.3.2024.	isp1.93 - Skvrce Kramarić - dnevnice za sl.put u Italiju				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		320,00
31.3.2024.	isp1.94 - Stadoljev - dnevnice za sl.put u Crnu Goru i Hrvatsku				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		320,00
31.3.2024.	isp1.95 - Kosović - dnevnice za sl.put u Crnu Goru i Hrvatsku				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		140,00
31.3.2024.	isp1.96 - Dorić - dnevnice za sl.put u Crnu Goru i Hrvatsku				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		140,00
31.3.2024.	isp1.97-"Boogie Lab"- Š i Z - croisant,bajadera kava				3293	REPREZENTACIJA		140,00
					3293	REPREZENTACIJA		12,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELUJ		OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
-----------	------	------------	--	-----	--------	----	-------	-------	-------

Ukupno: 32.205,41



Odgovorna Osobe Nina Vuković