

SŠ kneza Branimira Benkovac
Benkovac
Antuna Mihanovića 19
OIB: 33967641304
HR4424020061800013007
Tel: +385(23)681606 Fax: +385(23)681606

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 6,7

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	PN Grčka			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.680,00
2.9.2024.	PN Grčka			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.680,00
4.9.2024.	PN 1-25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
4.9.2024.	PN 1-25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	365,67
4.9.2024.	PN 1-25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	691,87
4.9.2024.	PN 1-25			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.157,54
9.9.2024.	Ulazni račun-201	PROFI-MIX OBRT	18169835079	22213 PIROVAC .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,00
9.9.2024.	Ulazni račun-199	TAPESS d.o.o.	22248533094	51215 KASTAV .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	370,00
9.9.2024.	Ulazni račun-200	TAPESS d.o.o.	22248533094	51215 KASTAV .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,50
10.9.2024.	Ulazni račun-201	PROFI-MIX OBRT	18169835079	22213 PIROVAC .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	550,77
10.9.2024.	Isplata plaće 08-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	74.240,59
10.9.2024.	Isplata plaće 08-2024			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
10.9.2024.	Isplata plaće 08-2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.335,62
10.9.2024.	Isplata plaće 08-2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.788,31
10.9.2024.	Isplata plaće 08-2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.220,13
11.9.2024.	Put 08-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.084,28
11.9.2024.	Put 08-2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.084,28
11.9.2024.	e-tehničar II. dio			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	365,01
11.9.2024.	e-tehničar II. dio			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	365,01
13.9.2024.	Povrat od volontera			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	716,87
13.9.2024.	Povrat od volontera			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	716,87
16.9.2024.	Ulazni račun-212	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	296,69
16.9.2024.	Ulazni račun-211	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	306,96
16.9.2024.	Ulazni račun-219	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,88
16.9.2024.	Ulazni račun-220	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,82
16.9.2024.	Ulazni račun-221	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,26

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.9.2024.	Ulazni račun-218	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	570,23	
16.9.2024.	Ulazni račun-217	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	375,57	
18.9.2024.	Ulazni račun-207	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	266,70	
18.9.2024.	Ulazni račun-226	Znamen d.o.o	46756708256	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,88	
18.9.2024.	Ulazni račun-206	AIR LINK D.O.O. BENKOVAC	08421252125	23420 BENKOVAC	3238	RAČUNALNE USLUGE	312,50	
18.9.2024.	Ulazni račun-231	VODOVOD I ODVODNJA		BENKOVAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,69	
18.9.2024.	Ulazni račun-231	VODOVOD I ODVODNJA		BENKOVAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	173,81	
18.9.2024.	Ulazni račun-202	GRAD BENKOVAC	83821313660	BENKOVAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	254,71	
18.9.2024.	Ulazni račun-203	GRAD BENKOVAC	83821313660	BENKOVAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	254,71	
18.9.2024.	Ulazni račun-204	GRAD BENKOVAC	83821313660	BENKOVAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	254,71	
19.9.2024.	Ulazni račun-227	Mozaik knjiga d.o.o.	57010186553	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	264,39	
19.9.2024.	Ulazni račun-225	TRGOVAČKI OBRT PALMA, vl. Sandra Kutija	02819108231	23420 Benkovac .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150,00	
25.9.2024.	Ulazni račun-242	AIR LINK D.O.O. BENKOVAC	08421252125	23420 BENKOVAC	3238	RAČUNALNE USLUGE	312,50	
25.9.2024.	Ulazni račun-243	ADRIATIC INFO d.o.o.	18445912889	23000 Zadar .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	467,50	
25.9.2024.	Ulazni račun-281	GP STUDIO OBRT ZA SAVJETOVANJE I USLUGE	89317225703	23420 KORLAT .	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	422,60	
27.9.2024.	Materijalna 08-2024			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.861,24	
27.9.2024.	Materijalna 08-2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.419,80	
27.9.2024.	Materijalna 08-2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
30.9.2024.	Obračun plaće 09-2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.108,91	
30.9.2024.	Obračun plaće 09-2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.488,76	
30.9.2024.	Obračun plaće 09-2024			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	9.343,98	
30.9.2024.	Obračun plaće 09-2024			.	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.305,36	

Ukupno:	277.101,96
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ MAJA BRKLJAČA