

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA
 OPUZEN
 TRG OPUZENSKE BOJNE 5
 OIB: 26521495004
 HR7023400091110113335
 Tel: +385(20)672562 Fax: +385(20)672562

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2

Razdoblje Od: 01.03.2026. / Do: 31.03.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.03.2026.	RADIO 3/26 4040331007-202603-6 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
02.03.2026.	SMJEŠTAJ SEMINAR 2219-1-1 DUBROVNIK SUN-DESTINATION MAN			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	291,00
03.03.2026.	FOTOK PAPIR 5105-131-3 PLODINE D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	19,95
03.03.2026.	FOTOK PAPIR 9681-136-2 PLODINE D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	59,85
03.03.2026.	NAMIRNICE 51/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,30
03.03.2026.	TROŠKOVI NATJECANJA BISER MORA 46/1/1 UDRUGA ŠKMER			.	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,00
04.03.2026.	POHRANA PODATAKA 3/26 2026-00634-0-0 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
06.03.2026.	ČLANARINA 2026 56/1/1 UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH			.	3294	Članarine i norme	40,00
06.03.2026.	NAMIRNICE 57/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,40
10.03.2026.	LABIS8 3/26 2026-00820-0-0 AP-SPLIT			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
10.03.2026.	NAMIRNICE 61/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,17
13.03.2026.	ŠPERPLOČA 1443-10710123-50 GRADA MAXMART - OPUZEN			.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	52,00
13.03.2026.	AVIOKARTE TURSKA 784/1/1 SUNČANA VURA DOO			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.660,00
13.03.2026.	NAMIRNICE 63/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,78
13.03.2026.	OČITANJE STANJA BROJILA 58-01-5 PETICA-TRG.NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	29,96
13.03.2026.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA BRELA 3374-1-1 DUBROVNIK SUN-DESTINA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	111,50
16.03.2026.	NAMIRNICE 68/10127/1 TOMMY D.O.O			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,05
16.03.2026.	PREMIUM ODRŽAVANJE 3/26 260004441/KO4/101RAČ LIBUSOFT CI			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
17.03.2026.	VODA GORSKA 6284-001-91 MATIĆ doo			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,94
18.03.2026.	FINA E-RAČUNI 2/26 118822-1-25-0226 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
18.03.2026.	PAKET USTANOVE JN 12-1-1 MODINO IN			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
18.03.2026.	IZRADA XML DATOTEKE 88-1-1 SVEŽANJ d.o.o.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	110,00
19.03.2026.	BISER MORA - TROŠKOVI SMJEŠTAJA 22-300-1126 SVPETRVS HOTI			.	3239	OSTALE USLUGE	401,00
20.03.2026.	ISPITIVANJE INSTALACIJA, OSPOSOBLJAVANJE ZNR... 2320-1-1 ZAG			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	862,50
23.03.2026.	TURSKA-SMJEŠTAJ, HRANA I PRIJEVOZ ZA NASTAVNIKE I UČENIKE			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	18.070,00
23.03.2026.	TURSKA-SMJEŠTAJ, HRANA I PRIJEVOZ ZA NASTAVNIKE ERS2026			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.080,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.03.2026.	USLUGE PRIJEVOZA-ERASMUS+ 1/P1/6 LUJE AUTO D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.498,00
26.03.2026.	STRUČNI KONZULTANT RADNO MJESTO RAVNATELJ 107/1/2 KOV			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	625,00
27.03.2026.	PREMIJA OSIGURANJA-ERASMUS+ 119171260-13-1 GRAWE HRVAT			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	537,60
31.03.2026.	OČITANJE BROJILA KOP APARATA 84-01-5 PETICA-TRG.NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	63,28
31.03.2026.	A1 3/2026 260003360863-A-1 A1 Business Solutions			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,01
31.03.2026.	A1 3/2026 260003360863-A-1 A1 Business Solutions			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	75,81
31.03.2026.	KOM NAKNADA I UREDENJE VODA 3/26 110191 GRAD OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,05
31.03.2026.	ČISTOČA 3/26 247-3-1 ČISTOČA OPUZEN			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,48
31.03.2026.	HEP 3/2026 26182453/OPSK/1 HEP OPSKRBA d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	549,19
31.03.2026.	POŠTA 3/2026 4193-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,75
31.03.2026.	VODA 3/26 550/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,68
31.03.2026.	VODA 3/26 545/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,47
31.03.2026.	VODA 3/26 503/KOM2/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,39
31.03.2026.	NAJAM SP.DVORANE 3/26 6-01-10 JAVNA USTANOVA SPORTSKI OE			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	432,00
31.03.2026.	FINA E RAČUNI 207355-1-25-0326 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

Ukupno:	33.389,59
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ Martina Glučina