

Naziv isplatelja:  
Ekonomska, trgovačka  
i ugostiteljska škola  
Samobor, A. Hebranga 26

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA STUDENI 2024. GOD.

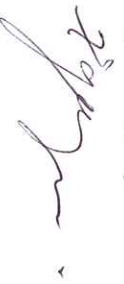
Kategorija 1:

RE. BROJ	NAZIV PRIMATELJA PRAVNE OSOBE/IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE	OIB	SJEDIŠTE	NAČIN OBJAVE ISPLAĆENOG IZNOSA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA
	ILDAKS D.O.O.	21720055021	SAMOBOR	116,49	3224 – Materijal za invest. održavanje
	COPY ELECTRONIC D.O.O.	88866511884	ZAGREB	436,65	3232 – servis foto. i prin.
				373,00	3221 – Uredski mate. i osta. materi.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>81773389478</b>	<b>ZAGREB</b>	<b>809,65</b>	
	SKYLINK D.O.O.		ZAGREB	107,84	3239 – usluga alarma
	TOOLS&SCHOOLS D.O.O.	17847110267	ZAGREB	71,38	3238 – održavanje programa
	PRAONICA RUBIJA PETRA	66631564233	STRMEC	66,00	3239 – pranje i glačanje
	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	232,62	3231 – usluge telefona
	A I HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	150,56	3231 – usluga telefona
	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	8,62	3231 - poštarina
	FINANCISKA AGENICIJA	85821130368	ZAGREB	9,96	3238 – ostale računalne usluge
	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	331,80	3221 – material i sredstva sred. za čišćenje
	SAMOBORSKA BANKA D.D.	13806526186	SAMOBOR	58,13	3431 – platni promet
	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	588,84	3222 – namirnice
	CREATIVE SOLUTIONS D.O.O.	69523788448	VELIKA GORICA	30,00	3238 – računalne usluge
	FARTEK D.O.O.	88397711915	MALA RAKOVICA	899,33	3221 – uredski materijal
	PROVIS D.O.O.	21663298537	SAMOBOR	122,59	3224 – material za inventici. održava.
	UTIRUŠ	08262555699	TROGIR	260,00	3213 – stručno osposobljavanje zaposle.
	METRO	38016445738	ZAGREB	483,26	3222 - namirnice
	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	47,65	3234 – voda

ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	16,43	3235 – najam opreme
<b>UKUPNO:</b>			<b>64,08</b>	
ENERGO INSPEKT	88528885326	SAMOBOR	112,50	3232 – Investicijsko održavanje
ZJZZZ	20717593431	ZAPREŠIĆ	25,21	3236 – Zdravstvene i veterinarske usl. u.
AUTOTURIST d.o.o.	95485292543	SAMOBOR	500,00	3231 – Usluga telefona pošte i prijevoza
KREATIVA D.O.O.	37351859504	ZAGREB	0,00	3221 – Uredski materijal i osta. mate. ra.
ALLIANZ HRVATSKA	23759810849	ZAGREB	32,10	3292 – premije osiguranja
J.M. POLJAK d.o.o.	68476583573	SAMOBOR	22,86	3224 – materijal za inve. održavanje
FILIPEC	95885332427	SAMOBOR	13,00	3222 - namirnice
GEC-SAM D.O.O.	93566776407	SAMOBOR	6,00	3224 – materijal za invest. održ.
KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	VARAŽDIN	308,97	4241 – Knjige
UHSR	75780877581	ZAGREB	0,00	3294 - Članarine
PEVEX d.d.	73660371074	SESVETE	25,98	3224 – Materijal za dijelo i inve. održ.
TIFON d.o.o.	77607495225	ZAGREB	0,00	3223 - Energija
PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	0,00	3223 – Energija
TEHNOPROMET 93	56149360107	SAMOBOR	22,90	3224 – Materijal za investicijsko održ.
CVJEČARNIĆ "ORHIDEA"	46223666431	SAMOBOR	0,00	3299 – Ostali nesmomentni rashodi
ŠKOLSKE NOVINE D.O.O.	24796394086	ZAGREB	0,00	3221 – Uredski materijal i ostali ma. ra.
ŠANČIĆ OBRT	91451990940	SAMOBOR	0,00	3224 – Materijal za inve. održ.
INTERSPAR	46108893754	ZAGREB	0,00	3221 – Uredski mate. i osta. ma. ra.
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI	22797775374	DUBROVNIK	1.231,65	3211 – službena putovanja
ŠARENI DUĆAN	02161948024	KOPRIVNICA	26,10	4241 - knjige
ADRIATIC OSIGURANJE	94472454976	ZAGREB	2.230,00	3292 – premije osiguranja
PUPILA D.O.O.	00343110335	ZAGREB	67,50	3238 – Računalne usluge
CONVENTUS SREDO	94766180676	ZAGREB	30,00	3213 – stručno usavršavanje zaposlenika
PINO konzalting d.o.o.	02156897147	ZAGREB	75,00	3221 – uredski mate. i ostal. ma. rasho.
"VRHOVEC"	00544816891	LUKA	12,00	3222 - namirnice
LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D.	66089976432	VELIKA GORICA	12,11	3222 - namirnice
EURO SPIN d.o.o.	62357811032	RUEKA	9,15	3222 - namirnice
FIZIČKA OSOBA			214,03	3237 – Ugovor o djelu
<b>UKUPNO ZA STUDENI 2024.</b>			<b>9.388,21</b>	

RAČUNOVODA:

Miljana Žganjer



RAČUNOVODNICA:

Miljana Krolin dipl.o

ETUS




Naziv isplatitelja:  
Ekonomska, trgovačka  
i ugostiteljska škola  
Samobor, A. Hebranga 26

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA  
ZA STUDENI 2024. GOD.

Kategorija 2:

Naziv primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdataka
DIJELATNICI ŠKOLE	893,30	3211 – Službena putovanja
DIJELATNICI ŠKOLE	3.676,01	3212 – Naknada za prijevoz na posao i s posla
DIJELATNICI ŠKOLE	360,00	3214 – Ostale naknade troškova zaposlenika
DIJELATNICI ŠKOLE	110.866,01	3111 – Bruto plaće za redovan rad
DIJELATNICI ŠKOLE	18.292,88	3121 – Doprinos na bruto
DIJELATNICI ŠKOLE	0,00	3121 – Poimno, jubilarne, pomoći smrt bliske osobe
POMOČNIK U NASTAVI	2.992,50	3111 – Bruto plaća za PUN
POMOČNIK U NASTAVI	493,77	3121 – Doprinos na bruto PUN
POMOČNIK U NASTAVI	0,00	3121 – Regres
POMOČNIK U NASTAVI	333,61	3212 – Naknada za prijevoz na posao i s posla PUN
UKUPNO ZA STUDENI 2024.	137.908,08	

RAČUNOVODA:  
Milijana Žganjer



RAVNA TELJICA:

Milijana Kšofin, dip.pec.

