

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

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2025. GOD.

Kategorija 1:

RE. BROJ	NAZIV PRIMATELJA PRAVNE OSOBE/IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE	OIB	SJEDIŠTE	NAČIN OBJAVE ISPLAĆENOG IZNOSA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA
	PEČAT D.O.O.	30586838651	ZAGREB	42,00	3221 – uredski materi. i ostali mate. rashodi
	HARDSOFT J.D.O.O.	63182808929	SAMOBOR	15,00	3232 – usluge teku. i inve. održavan
	FARTEK DOO	88397711915	SAMOBOR	357,50	3221 – uredski materijal
	PROVIS	21663298537	SAMOBOR	50,53	3224 – materijali i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
	KONZUM PLUS DOO	62226620908	ZAGREB	100,57	3222 - namirnice
	SLATKO Mjesto j.d.o.o.	54786023399	PISAROVINA	230,00	3232 – usluge tekućeg i inves. odr.
	ZUTŠRH	96751705857	OPATIJA	150,00	3294 – članarine i norme
	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	363,34	3222 – materijal i sirovine
	AUTOTURIST SAMOBOR DOO	95485292543	SAMOBOR	312,50	3231 – usluge za prijevoz
	KOVAČIĆ KONZALTING	79608058419	TROGIR	405,00	3213 – stručno osposobljavanje zaposlenika
	KREATIVA DOO	37351859504	ZAGREB	0,00	3221 – uredski materijal
	MUNDUS DULCIS D.O.O.	52535125428	KONŠČICA	42,40	3222 – materijal i sirovine
	TEHNO PROMET 93	56149360107	SAMOBOR	23,15	3224 – materijali i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
	PRAONICA RUBIJA PETRA	66631564233	STRMEC	0,00	
	TIN ZIP D.O.O.	03032481594	ZAGREB	40,13	4241 - knjige
	ILDAKS D.O.O.	21720055021	SAMOBOR	45,92	3224 – material za tekuće i inves. održavanje
	COPY ELECTRONIC D.O.O.	88866511884	ZAGREB	229,68	3232 – usluge tekućeg i investicijskog održa.

UDRUGA LANAC	56575768790	ZAGREB	71,38	3238 – računalne usluge
KRETANJA				
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	223,19	3231 – usluge telefona
A I HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	144,14	3231 – usluge telefona
HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	19,26	3231 - poštarina
FINANCIJSKA AGENICIJA	85821130368	ZAGREB	9,96	3238 – računalne usluge
BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	200,65	3221 – uredski material i ostali mate. rashodi
SAMOBORSKA BANKA D.D.	13806526186	SAMOBOR	51,09	3431 – usluge platnog prometa
CS DATA	07928109478	ZAGREB	135,00	3238 – računalne usluge
ZIVA VODA	86255713939	ZAGREB	0,00	3234 – voda
ENERGO INSPEKT	88528885326	SAMOBOR	112,50	3232 – investicijsko održavanje
			1.025,00	3213 – stručno osposobljavanje zaposlenika
<b>UKUPNO</b>			<b>1.137,50</b>	
AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	267,24	3723 – naknade građanima i kućanstvima
UHŠR	75780877581	ZAGREB	40,00	3294 – članarine i norme
ZANOS D.O.O.	46301888948	ZAGREB	275,00	3232 – usluge tekućeg I inve. održa.
J.M. POLJAK D.O.O.	68476583573	SAMOBOR	52,95	3224 – materijal i dijelovi za tekuće i inve. odr.
GRAND HOTEL LAV doo	44693068925	PODSTRANA	1.228,50	3211 – službena putovanja
ART APPLIQUE D.O.O.	78209452706	VARAŽDIN	28,00	3221 – uredski material I ostali materi. rashodi
DUBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	DUBROVNIK	402,20	3211 – službeno putovanje
FIZIČKA OSOBA			1.155,82	3237 – ugovor o djelu
PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE	12,89	3224 – material za investicijsko i tekuće održava.
GEC-SAM D.O.O.	93566776407	SAMOBOR	10,80	3224 – material za investicijsko i tekuće održava
DM- DROGERIJA MAR.	94124811986	ZAGREB	23,70	3221 – uredski material i ostali mate. rashodi
<b>UKUPNO OŽUJAK</b>			<b>7.896,99</b>	

**RAČUNOVODA:**  
Gordana Prangovski

**RAVNATELJICA:**  
Mirjana Kroflin, dipl.oec.

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

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA  
ZA OŽUJAK 2025. GOD.

Kategorija 2:

Naziv primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdataka
DJELATNICI ŠKOLE	1.549,20	3211 – Službena putovanja
DJELATNICI ŠKOLE	2.650,19	3212 – Naknada za prijevoz na posao i s posla
DJELATNICI ŠKOLE	0,00	3214 – Ostale naknade troškova zaposlenika
DJELATNICI ŠKOLE	114.499,44	3111 – Bruto plaće za redovan rad
DJELATNICI ŠKOLE	18.892,38	3121 – Doprinos na bruto/zdravstveno
DJELATNICI ŠKOLE	388,11	3121 – Pomoć, jubileje, pomoći smrt bližnje osobe, Božićnica
POMOĆNIK U NASTAVI	3.794,25	3111 – Bruto plaća za PUN
POMOĆNIK U NASTAVI	626,05	3121 – Doprinos na bruto PUN
POMOĆNIK U NASTAVI	0,00	3121 – Regres, Božićnica
POMOĆNIK U NASTAVI	225,80	3212 – Naknada za prijevoz na posao i s posla PUN
POMOĆNIK U NASTAVI	0,00	3211 – Službena putovanja
<b>UKUPNO ZA OŽUJAK 2025.</b>	<b>142.625,42</b>	

RAČUNOVODA:  
Gordana Prangovski

RAVNATELJICA:  
Mirjana Kroflin, dipl.oec.