

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

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SVIBANJ 2025. GOD.

Kategorija 1:

RE. BROJ	NAZIV PRIMATELJA PRAVNE OSOBE/IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE	OIB	SJEDIŠTE	NAČIN OBJAVE ISPLAĆENOG IZNOSA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA
	FARTEK D.O.O.	88397711915	SAMOBOR	71,43	3221 – uredski materijal
	PROVIS	21663298537	SAMOBOR	37,78	3224 – materijali i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
	KONZUM PLUS DOO	62226620908	ZAGREB	677,12	3222 - namirnice
	E PLUS D.O.O.	93923226222	DONJI STUPNIK	42,00	3225 – sitni inventar u upotrebi
	TEHNOPROMET 93	56149360107	SAMOBOR	10,40	3224 – materijali i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	264,33	3222 – materijal i sirovine
	AUTOTURIST SAMOBOR	95485292543	SAMOBOR	1.675,00	3231 – usluge za prijevoz
	KREATIVA D.O.O.	37351859504	ZAGREB	159,25	3221 – uredski materijal i osta. mate. rasho.
	LIDL HRVATSKA D.O.O.	66089976432	VELIKA GORICA	0,00	3221 – uredski materijal i ostali materi. rashodi
	PETROL D.O.O.		ZAGREB	16,10	3223 - energija
	MUNDUS DULCIS D.O.O.	52535125428	KONŠČICA	0,00	3222 – materijal i sirovine
	LIBUSOFT CICOM D.O.O.	14506572540	ZAGREB	247,50	3213 – stručno osposobljavanje radnika
	PRAONICA RUBLJA PETRA	66631564233	STRMEC	146,50	3239 – ostale usluge
	MI-BAS GRAFIKA D.O.O.	55930539135	SAMOBOR	300,00	3233 – usluge promidžbe i informiranja
	COPY ELECTRONIC D.O.O.	88866511884	ZAGREB	251,20	3232 – usluge tekućeg i investicijskog održa.
				27,50	3231 – uredski materijal i ostali mate. rashodi
	<b>UKUPNO</b>			<b>278,70</b>	

UDRUGA LANAC KRETANJA	56575768790	ZAGREB	99,56	3238 – računalne usluge
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	230,57	3231 – usluge telefona
A I HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	130,74	3231 – usluge telefona
HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	24,35	3231 - poštarina
FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	8,30	3238 – računalne usluge
BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	364,73	3221 – uredski material i ostali mate. rashodi
SANOBORSKA BANKA D.D.	13806526186	SAMOBOR	65,60	3431 – usluge platnog prometa
CS DATA	07928109478	ZAGREB	30,00	3238 – računalne usluge
ŽIVA VODA D.O.O.	86255713939	ZAGREB	47,85	3234 – voda
ENERGO INSPEKT	88528885326	SAMOBOR	112,50	3232 – investicijsko održavanje
UKUPNO			1.200,00	3213 – stručno usavršavanje zaposlenika
AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	1.028,42	3723 – naknade građanima i kućanstvima
PILE I VILE	46535283602	RAKITJE	779,35	3232 – investicijsko održavanje
SAMO PLAM D.O.O.	94157068908	SAMOBOR	156,33	3225 – sitni inventar u upotrebi
KIK	29471249755	JABLANOVEC	10,00	3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja
TISA-CATERING D.O.O.	72663525837	SAMOBOR	212,40	3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja
VOČARNA TRIME OBRT	93288363326	SAMOBOR	10,00	3222 – materijal i sirovine
NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	225,33	3221 – uredski materijal i ostali. materi. tro.
TAKKO FASHION D.O.O.	66107665430	SAMOBOR	11,96	3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja
BUMBAR	31522836079	NOVAKI	51,38	3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja
CDS - BOND	05779404606	ZAGREB	37,50	3239 – ostale usluge
PRINTTONG D.O.O.	3649130000	SLOVENIK GRADEC	89,80	3221 – uredski material i ostali. mate. rashodi
CONTY ILLUSION D.O.O.	33018422832	ZAGREB	207,01	3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja
UBROVNIK SUN D.O.O.	60174672203	DUBROVNIK	268,60	3211 – službeni put
DUISBERG KFT.	10535819243	BUDAPEST	302,00	3225 – sitni inventar u upotrebi
MINI MLJEKARA VERONIKA D.O.O.	45917510717	DESINIĆ	77,00	3222 – materijal i sirovine
INSTAR D.O.O.	64308723629	VELIKA GORICA	15,72	3222 – materijal i sirovine

	PECINA D.O.O.	87526088885	SVETA NEDELJA	30,00	3299 – ostali nespomenuti rashodi
	FIZIČKA OSOBA			0,00	3237 – ugovor o djelu
	<b>UKUPNO ZA SVIBANJ 2025.</b>			<b>9.743,11</b>	

**RAČUNOVODA:**

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

Naziv isplattelja:  
Ekonomska, trgovačka  
i ugositeljska škola  
Samobor, A. Hebranga 26

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA  
ZA SVIBANJ 2025. GOD.

Kategorija 2:

Naziv primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdataka
DJELATNICI ŠKOLE	1.203,50	3211 – Službena putovanja
DJELATNICI ŠKOLE	3.424,83	3212 – Naknada za prijevoz na posao i s posla
DJELATNICI ŠKOLE	0,00	3214 – Ostale naknade troškova zaposlenika
DJELATNICI ŠKOLE	113.242,45	3111 – Bruto plaće za redovan rad
DJELATNICI ŠKOLE	18.685,04	3121 – Doprinos na bruto/zdravstveno
DJELATNICI ŠKOLE	0,00	3121 – Pomoć, jubilarne, pomoći smrt bliske osobe, Božićnica
POMOĆNIK U NASTAVI	5.437,50	3111 – Bruto plaća za PUN
POMOĆNIK U NASTAVI	897,18	3121 – Doprinos na bruto PUN
POMOĆNIK U NASTAVI	0,00	3121 – Regres, Božićnica
POMOĆNIK U NASTAVI	455,95	3212 – Naknada za prijevoz na posao i s posla PUN
POMOĆNIK U NASTAVI	0,00	3211 – Službena putovanja
<b>UKUPNO ZA SVIBSNJ 2025.</b>	<b>143.346,45</b>	

RAČUNOVODA:

RAVNATELJICA:  
Mirjana Krofličin, dipl.oec.