

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

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA TRAVANJ 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. PROVIS	88397711915 21663298537	SAMOBOR SAMOBOR	489,51 43,18	3221 – uredski materijal 3224 – materijali i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
	KONZUM PLUS DOO NOČ I DAN ZZZZZ	62226620908 96535409315 20717593431	ZAGREB SAMOBOR ZAPREŠIĆ	393,93 35,20 25,21	3222 - namirnice 3222 – materijal i sirovine 3236 – zdravstvene usluge
	METRO CASH & CARRY HRVATSKA	38016445738	ZAGREB	493,75	3222 – materijal i sirovine
	AUTOTURIST SAMOBOR OBITELJ FILIPEC	95485292543 95885332427	SAMOBOR SAMOBOR	1.375,00 22,50	3231 – usluge za prijevoz 3299 – ostali nespomenuti rashodi
	LIDL HRVATSKA D.O.O. PETROL D.O.O.	66089976432	VELIKA GORICA ZAGREB	1,89 16,08	3221 – uredski materijal i ostali materi. rashodi 3223 - energija
	MUNDUS DULCIS D.O.O. TEHNOPROMET 93	52535125428 56149360107	KONŠČICA SAMOBOR	74,85 45,90	3222 – materijal i sirovine 3224 – materijali i dijelovi za tekuće i inv. održavanje
	PRAONICA RUBLJA PETRA	66631564233	STRMEC	77,00	3239 – ostale usluge
	INTERSPAR D.O.O. COPY ELECTRONIC D.O.O.	46108893754 88866511884	ZAGREB ZAGREB	60,96 398,78	3221 – uredski materijal i ostali materija. rashodi 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održa.
	UDRUGA LANAC KRETANJA	56575768790	ZAGREB	99,56	3238 – računalne usluge

TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	70133616033	ZAGREB	222,63	3231 – usluge telefona
A I HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	168,98	3231 – usluge telefona
HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	16,87	3231 - poštarina
FINANCIJSKA AGENICIJA	85821130368	ZAGREB	9,96	3238 – računalne usluge
BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	365,83	3221 – uredski material i ostali mate. rashodi
SAMOBORSKA BANKA D.D.	13806526186	SAMOBOR	49,84	3431 – usluge platnog prometa
CS DATA	07928109478	ZAGREB	30,00	3238 – računalne usluge
ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	119,14	3234 – voda
			16,43	3235 – zakupnine i najamnine
UKUPNO			135,57	
ENERGO INSPEKT	88528885326	SAMOBOR		3232 – investicijsko održavanje
AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	552,14	3723 – naknade građanima i kućanstvima
UHŠR	75780877581	ZAGREB	50,00	3213 – stručno osposobljavanje zaposlenika
ZANOS D.O.O.	46301888948	ZAGREB	437,50	3232 – usluge tekućeg i inve. održ.
J.M. POLJAK D.O.O.	68476583573	SAMOBOR	21,59	3224 – materijal i dijelovi za tekuće i inve. održ.
FIZIČKA OSOBA			1.155,82	3237 – ugovor o djelu
PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE	6,62	3224 – material za investicijsko i tekuće održava.
TEXTILIJEN UND NON-FOOD D.O.O.	29471249755	ZAPREŠIĆ	18,94	3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja
ILDAKS D.O.O.		SAMOBOR	67,50	3224 – material za tekuće i investicijsko održava.
BUMBAR	31522836079	NOVAKI	12,70	3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja
CDS - BOND	05779404606	ZAGREB	37,50	3239 – ostale usluge
ART ZUMBUR D.O.O.	13197076174	ZAGREB	6,65	3221 – uredski material i ostali materijal
AGRO - SERVIS	51597932268	SAMOBOR	140,50	3232 – investicijsko održavanje
ARENA HOSPITALITY GROP D.D.	47625429199	PULA	234,00	3211 – službena putovanja
KATARINA ZRINSKI	13653700851	VARAŽDIN	1.460,33	4241 – knjige
			13,00	3231 – usluge telefona, interneta, poštarijne i prije.
UKUPNO			1.473,33	
EKO-DERATIZACIJA d.o	38001831721	ZAGREB	150,00	3234 – komunalne usluge

	ALCA ZAGREB D.O.O.	58353015102	ZAGREB	70,13	3221 – uredski material i ostali materi. rashodi
	UKUPNO ZA TRAVANJ			9.087,90	

RAČUNOVODA:

RAVNATELJICA:
Mirjana Krofčin, dipl.oec.

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

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA
ZA TRAVANJ 2025. GOD.

Kategorija 2:

Naziv primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdataka
DJELATNICI ŠKOLE	1.932,16	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
UKUPNO ZA OŽUJAK 2025.	144.075,11	

RAČUNOVODA:

RAVNATELJICA:
Mirjana Krofčin, dipl.oec.