

XIII GIMNAZIJA  
ZAGREB  
AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 17  
OIB: 51798668071  
HR3623600001101382245  
Tel: +385(1)6601232 Fax: +385(1)6601232

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,4

Razdoblje Od: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2024.	2 128 HR			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	21,24
2.9.2024.	2 118 O			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
2.9.2024.	2 119 BIMUS D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	231,25
2.9.2024.	2 121 In Rebus d.o.o. za inf.usluge,turistička agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
2.9.2024.	2 122 Te			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	7,46
2.9.2024.	2 123 PC			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	220,66
2.9.2024.	Isplata Šega E tehnička za 6-24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	113,89
3.9.2024.	2 120 BIMUS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,49
5.9.2024.	2 115 HGSPOT GRUPA d.o.o. ŠIZ Janković Katarina			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	328,99
5.9.2024.	2 117 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
5.9.2024.	Povrat za Porez na Dohodak ?			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-0,01
6.9.2024.	2 126 NARODNE NOVINE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,83
7.9.2024.	2 116 ZGB.HOLDING			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	115,47
9.9.2024.	2 127 Vizualmedia			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	306,25
10.9.2024.	Zatvaranje konta 19311 6-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	97.816,68
10.9.2024.	Zatvaranje konta 19311 6-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.139,73
10.9.2024.	Zatvaranje konta 19311 6-24			.	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	336,00
10.9.2024.	Ispl. neto pl. 6-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	67.863,83
10.9.2024.	Isplata poreza za 6-24			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	10.435,94
10.9.2024.	Isplata MIO I za 6-24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14.626,01
10.9.2024.	Isplata MIO II za 6-24			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	4.890,90
10.9.2024.	Isplata dop. za zdravstv. osig. 6-24 za 6-24			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.139,73
10.9.2024.	Ispl. bol. na teret Fonda 6-24			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	56,50
10.9.2024.	Dop. za nezap. inv. 6-24			.	3163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠLJAVANJE	336,00
10.9.2024.	Obrač. plaće za 7-24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.983,52
10.9.2024.	Dop. za zdravstv. osig. 7-24			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.837,26

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.9.2024.	Dop. za nez. inval. 7-24				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	336,00
10.9.2024.	Ispl. Neto pl. za 7-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	66.232,78
10.9.2024.	Ispl. poreza iz pl. za 7-24				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	10.562,99
10.9.2024.	Ispl. MIO I iz pl. za 7-24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14.388,57
10.9.2024.	Ispl. MIO II iz pl. za 7-24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	4.799,18
10.9.2024.	Ispl. dop. za zdravst. osig. iz pl. 7-24				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.837,26
10.9.2024.	Dop. za nez. inv.6-24				3163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠLJAVANJE	336,00
10.9.2024.	Obr. bruto plaće za 8-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.357,42
10.9.2024.	Obr. dopr. za zdravstv.osig. iz plaće za 8-24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.733,97
10.9.2024.	Obr. dopr. za nezap.invalida iz plaće za 8-24				3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	336,00
10.9.2024.	Isplata neto pl. za 8-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	66.206,93
10.9.2024.	Isplata poreza iz pl za 8-24				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	10.088,89
10.9.2024.	Isplata MIO I iz pl za 8-24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14.293,70
10.9.2024.	Isplata MIO II iz pl za 8-24				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	4.767,90
10.9.2024.	Isplata dop. za zdravstveno osig iz pl za 8-24				3162	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.733,97
10.9.2024.	Dop. za nez. invalida 8-24				3163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠLJAVANJE	336,00
10.9.2024.	Napl. naknade ZBZ				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	26,00
11.9.2024.	Ulazni račun-121	In Rebus d.o.o. za inf.usluge,turistička agencija	91591564577	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	132,64
11.9.2024.	Ulazni račun-116	ZGB.HOLDING	85584865987	Zagreb	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	115,47
11.9.2024.	Ulazni račun-117	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.9.2024.	Ulazni račun-115	HGSPOT GRUPA d.o.o.	65553879500	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	328,99
11.9.2024.	Ulazni račun-122	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	7,46
11.9.2024.	Ulazni račun-120	BIMUS D.O.O.	54013697016	10 250 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,49
11.9.2024.	Ulazni račun-123	PCTOGO D.O.O. Bolja ideja d.o.o.	86825279837773	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	220,66
11.9.2024.	Ulazni račun-119	BIMUS D.O.O.	54013697016	10 250 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	231,25
11.9.2024.	Ulazni račun-118	OPTIMUS LAB	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00
11.9.2024.	Parnični troškovi po Pr. 9844-21 Sandra Ramljak				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	298,23
11.9.2024.	2 125 TIP				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
12.9.2024.	2 131 Makromikro grupa d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	189,02
17.9.2024.	2 124 HRVATSKO KNJIŽIČARSKO DRUŠTVO				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00
17.9.2024.	2 130 DUBROVNIK SUN d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,79
19.9.2024.	2 129 DRUŠTVO ZA HRVATSKU POVJESNICU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,64
19.9.2024.	Ulazni račun-126	NARODNE NOVINE	-	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,83
19.9.2024.	Ulazni račun-127	Vizualmedia	31850787748	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	306,25
19.9.2024.	Ulazni račun-128	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	21,24
19.9.2024.	Ulazni račun-125	TIP ZAGREB	36198195227	SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
19.9.2024.	Ulazni račun-124	HRVATSKO KNJIŽIČARSKO DRUŠTVO	8188975066	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00
19.9.2024.	Ulazni račun-129	DRUŠTVO ZA HRVATSKU POVJESNICU	90854504124	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,64
19.9.2024.	Ulazni račun-130	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,79

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
19.9.2024.	Anamarija Šnidarić poštarina			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	7,10
20.9.2024.	Povrat Poreza na dohodak (Mentorstvo Đorđić)			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	-5,21
25.9.2024.	AM Šnidarić poštarina			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	8,26
25.9.2024.	AM Šnidarić ured. mater.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,48
25.9.2024.	Kramarić-služb. obuča			.	3227	SLUŽBENA, RADNA ODJEČA I OBUČA	144,99
25.9.2024.	Ulazni račun-131	Makromikro grupa d.o.o.	50467974870	Veloka Gorica .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	189,02
<b>Ukupno:</b>							<b>680.780,67</b>

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_