

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD  
35000 SLAVONSKI BROD  
VATROSLAVA JAGIĆA 3A  
OIB: 33786360839  
HR5723400091800012004  
Tel: +385(35)403-010 Fax: +385(35)446-271

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5  
Razdoblje Od: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.7.2024.	HRT Pretplata 4042022512-202407-0 HRVATSKA RADIOTELEV				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21.24
2.7.2024.	Dugoročna mobilnost - Ljubljana - Putni troškovi - Kovačević Helo				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.273.00
2.7.2024.	Dugoročna mobilnost - Ljubljana - Putni troškovi - Čančar Luka				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.273.00
2.7.2024.	Životni troškovi - Portugal - Erasmus+ (20 učenika)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.400.00
2.7.2024.	Životni troškovi - Portugal - Erasmus+ (Tadić Blanka)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	702.00
2.7.2024.	Životni troškovi - Portugal - Erasmus+ (Jelinić-Bošnjak Jelena)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	702.00
2.7.2024.	Životni troškovi - Portugal - Erasmus+ (Končar Aleksandar)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.703.00
2.7.2024.	Životni troškovi - Portugal - Erasmus+ (Čurić Sanja)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.352.00
2.7.2024.	Životni troškovi - Portugal - Erasmus+ (Čurić Sanja)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	609.00
2.7.2024.	Jesensko savjetovanje - Ana Tomić 17102024-173 POSLOVNI E				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120.00
2.7.2024.	Jesensko savjetovanje - Vukelić 2024-1-916-6616 DU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120.00
2.7.2024.	Smještaj - Jesensko savjetovanje - Tomić 2024-1-916-6615 DUB				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228.30
2.7.2024.	Smještaj - Jesensko savjetovanje - Tomić 2024-1-916-6615 DUB				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228.30
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 1 211810616008 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.81
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 1 211810616105 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.81
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 1 0103-00067199 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.64
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 1 1307-50072177 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.32
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 2 211810616539 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.81
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 2 1307-50072182 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33.30
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 2 211810618000 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.81
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 2 211810616563 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.81
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 2 211810617896 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11.81
3.7.2024.	Wiener osiguranje Firenca 2 0103-00067201 WIENER OSIGURA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.15
3.7.2024.	Wiener osiguranje Malaga 1307-50072184 WIENER OSIGURAN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33.30
4.7.2024.	Wiener osiguranje Malaga 211810620528 WIENER OSIGURAN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.96
4.7.2024.	Wiener osiguranje Malaga 211810620854 WIENER OSIGURAN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.96

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.7.2024.	Wiener osiguranje Malaga 211810620870 WIENER OSIGURANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,96
4.7.2024.	Wiener osiguranje Malaga 211810620919 WIENER OSIGURANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,96
4.7.2024.	Wiener osiguranje Malaga 211810620897 WIENER OSIGURANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,96
4.7.2024.	Wiener osiguranje Malaga 0103-00067205 WIENER OSIGURANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,46
4.7.2024.	Aranžman 756/VP/11 Cvjećarnica Palma Pogrebne usluge				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,00
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 1061539				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,81
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 50072182				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,30
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 10618000				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,81
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 10617977				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,81
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 10616563				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,81
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 10617896				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,81
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 00067201				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,15
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 10616008				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,81
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 10616105				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,81
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 00067199				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6,64
5.7.2024.	WIENER OSIGURANJE 50072177				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,32
5.7.2024.	ERASMUS+ ŽIVOTNI TROŠKOVI - PORTUGAL - TADIĆ BLANK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	702,00
5.7.2024.	ERASMUS+ ŽIVOTNI TROŠKOVI - PORTUGAL - JELENA JELIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	702,00
5.7.2024.	ERASMUS+ ŽIVOTNI TROŠKOVI - PORTUGAL - ALEKSANDAF				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.703,00
5.7.2024.	ERASMUS+ ŽIVOTNI TROŠKOVI - PORTUGAL - ČURIĆ SANJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.352,00
5.7.2024.	ERASMUS+ ŽIVOTNI TROŠKOVI - PORTUGAL - ČURIĆ SANJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	609,00
8.7.2024.	Materijal 7016-HCM-99 KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	403,80
9.7.2024.	Certifikat e-račun 37-0624-0398852 FINANCJSKA AGENCIJA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,78
10.7.2024.	Životni troškovi - Firenca - Končar Aleksandar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.016,00
10.7.2024.	Životni troškovi - Firenca - Končar Aleksandar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.408,00
10.7.2024.	Životni troškovi - Firenca - Žalac Ivana				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.196,00
10.7.2024.	Životni troškovi - Firenca - Okopni Jasna				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.096,00
10.7.2024.	Životni troškovi - Firenca - Stanić Maimela				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.196,00
10.7.2024.	Životni troškovi - Firenca - Jelkić Ana				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.096,00
10.7.2024.	Životni troškovi - Firenca - Čurković Pudić Ina				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.096,00
11.7.2024.	UHSR Erasmus+ Mobilnost - Jelinčić-Bošnjak Jelena				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.526,00
11.7.2024.	Erasmus+ Životni troškovi MALAGA Jelinčić-Bošnjak Jelena				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.668,00
11.7.2024.	Erasmus+ Životni troškovi MALAGA Radošević Kristina				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.668,00
11.7.2024.	Erasmus+ Životni troškovi MALAGA Tonkić Ljiljana				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.768,00
11.7.2024.	Erasmus+ Životni troškovi MALAGA Đurčević Ema				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.668,00
11.7.2024.	Erasmus+ Životni troškovi MALAGA Maritnović Marina				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.768,00
12.7.2024.	E-tehničar 06/2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
12.7.2024.	Plaća pripravnik 06/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.713,45
12.7.2024.	Prijevoz, pripravnik 06/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33,18

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.7.2024.	Plaća - Pomoćnici u nastavi - S osmjehom u školu 06/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	393,75
12.7.2024.	Doprinos za zdrav. osiguranje - Pomoćnici u nastavi - S osmjehom				3162	Nema Konta Na Odbiranoj Razini	64,97
12.7.2024.	Prijevoz 06/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃ	2.332,21
12.7.2024.	Službeni put - ISTRA - Dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
12.7.2024.	Službeni put - MAKEDONIJA - Dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	900,00
12.7.2024.	SLUŽBENI PUT 06/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.013,98
12.7.2024.	Informatičke usluge 07/2024 2024-00254-3 JANČ&MAGAŠ				3238	RAČUNALNE USLUGE	107,79
15.7.2024.	Erasmus+ Bragamob (Portugal)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35.980,00
15.7.2024.	Erasmus+ Bragamob (Portugal)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.040,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Firenca (Končar Aleksandar)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.016,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Firenca (Končar Aleksandar) 2				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.408,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Firenca (Žalac Ivana)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.196,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Firenca (Okopni Jasna)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.096,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Firenca (Jelkić Ana)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.096,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Firenca (Čurković Ina)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.096,00
15.7.2024.	Erasmus+ (UHSR) Jelena Jelinić-Bošnjak				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.526,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Malaga (Jelena Jelinić-Bošnjak)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.868,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Malaga (Erna Đurčević)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.868,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Malaga (Marina Martinović)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.768,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Malaga (Marinela Stanić)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.196,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Malaga (Krislina Radošević)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.868,00
15.7.2024.	Životni troškovi - Malaga (Ljiljana Tonkić)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.768,00
15.7.2024.	Mjesečna naknada 6/2024 375000187950 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	4,18
15.7.2024.	Predračun - Samsung Galaxy A25 2335069795 A1 (VIP)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,00
16.7.2024.	Inozemno plaćanje - PORTUGAL (Bragamob)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35.980,00
16.7.2024.	Inozemno plaćanje - PORTUGAL (Bragamob)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.040,00
18.7.2024.	Materijal 9347-1-300 KEFO D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,13
18.7.2024.	TBS d.o.o. - toner 903 TBS d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,63
30.7.2024.	ZNANJE D.O.O. - KNJIGE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	201,15
30.7.2024.	TBS D.O.O. - TONER				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,63
30.7.2024.	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE I SIGURNOST				3239	OSTALE USLUGE	20,00
30.7.2024.	TBS D.O.O. - NAJAM FOTOKOPIRNOG UREĐAJA				3239	OSTALE USLUGE	56,89
30.7.2024.	TD DOMUNALAC D.O.O. 06/2024				3234	KOMUNALNE USLUGE	135,15
30.7.2024.	VODOVOD D.O.O. 06/2024				3234	KOMUNALNE USLUGE	83,71
30.7.2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 07/2024				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
30.7.2024.	HRVATSKA POŠTA 06/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54,88
30.7.2024.	PALMA CVJEČARNICA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,00
30.7.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. 06/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,41
30.7.2024.	FINA 07/2024				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,16

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.7.2024.	KOŽUL D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	403,80
30.7.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. 06/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	155,07
30.7.2024.	FINA 06/2024				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,78
30.7.2024.	HEP-PLIN D.O.O. 06/2024				3223	ENERGIJA	4,18
30.7.2024.	USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA 06				3235	Nema Konta Na Odbiranoj Razini	337,50
30.7.2024.	JANČ&MAGAŠ D.O.O. 07/2024				3238	RAČUNALNE USLUGE	107,79
30.7.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,00
30.7.2024.	KEFO D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,13
30.7.2024.	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
30.7.2024.	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
30.7.2024.	DUBROVNIK SUN D.O.O. - SMJEŠTAJ TOMIĆ ANA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228,30
30.7.2024.	DUBROVNIK SUN D.O.O. - SMJEŠTAJ VUKELIĆ ANAMARIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228,30
31.7.2024.	Telemach Hrvatska d.o.o. 1004143313/R900/900 TELEMACH H				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	93,72
31.7.2024.	A1 Hrvatska d.o.o. 07-2024 00043705908/2024.A1 (VIP)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	176,66
31.7.2024.	PRIJEVOZ 07/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	520,16
31.7.2024.	PLAĆA PRIPRAVNICA 07/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.713,45
31.7.2024.	PRIJEVOZ PRIPRAVNICA 07/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14,43
31.7.2024.	OBVEZE ZA PLAĆU 7/2024 - NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.610,82
31.7.2024.	OBVEZE ZA PLAĆU 7/2024 - MIO				3151	Nema Konta Na Odbiranoj Razini	21.500,60
31.7.2024.	OBVEZE ZA PLAĆU 7/2024 - ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odbiranoj Razini	17.918,34
31.7.2024.	OBVEZE ZA PLAĆU 7/2024 - POREZ I PRIREZ				3141	Nema Konta Na Odbiranoj Razini	8.484,75
31.7.2024.	PLAĆA 7/2024 - NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.610,82
31.7.2024.	PLAĆA 7/2024 - MIO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.500,60
31.7.2024.	PLAĆA 7/2024 - ZDRAVSTVENO				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.918,34
31.7.2024.	PLAĆA 7/2024 - POREZ I PRIREZ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.484,75
31.7.2024.	NAKNADA ZBOG NEZAPOSŁJAVANJA INVALIDA 7-2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
31.7.2024.	NAKNADA ZBOG NEZAPOSŁJAVANJA INVALIDA 7-2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00

Ukupno: 418.243,20

Odgovorna Osobe JELENA JELINIĆ - BOŠNJK



*Jelena Jelinić-Bošnjak*