

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.6.2025.	Komunalna naknada 03/2025 03/2025 GRAD SLAVONSKI BROD				3234	KOMUNALNE USLUGE	98,50
1.6.2025.	Naknada za uređenje voda 01-2025 01-2025 GRAD SLAVONSKI BROD				3234	KOMUNALNE USLUGE	39,22
1.6.2025.	HRT pretplata 6/2025 404202512-202506-8 HRVATSKA RADIOTVIZIJA				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.6.2025.	Mjesečna naknada 05/2025 7921/1/110 KOMUNALAC d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	135,15
2.6.2025.	Mjesečna potrošnja 05/2025 20686/00/2 VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	95,41
2.6.2025.	Reprezentacija 1480/12/1 TERI TRGOVINA D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	16,19
2.6.2025.	Reprezentacija 14800/2/1 TERI TRGOVINA D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	76,19
3.6.2025.	Pedagoška dokumentacija 285055007204 Narodne novine				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,00
3.6.2025.	Najam kopirnog stroja 753/1/1 TBS d.o.o.				3235		161,90
3.6.2025.	Najam kopirnog stroja 754/1/1 TBS d.o.o.				3235		64,40
3.6.2025.	Najam kopirnog stroja 755/1/1 TBS d.o.o.				3235		133,36
3.6.2025.	Pekarski proizvodi 2025-00030-3 OBRITNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA				3239	OSTALE USLUGE	60,00
3.6.2025.	Materijal za potrebe redovnog poslovanja 4230/1/1 METALKA CE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,79
4.6.2025.	Poštanske usluge 5/2025 8547-92006-2 HP-HRVATSKA POŠTA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,51
5.6.2025.	Erasmus+ Španjolska 865 Travelmus S.L.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.183,20
5.6.2025.	eRačun preplata 25-0525-0290365 FINACIJSKA AGENCIJA				3238	RAČUNALNE USLUGE	2,16
5.6.2025.	Ubrusi 3661/P/1/10 General trade d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,00
6.6.2025.	ŽIVOTNI TROŠKOVI - ERASMUS+ ŠPANJOLSKA - 2 nastavnika				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.990,80
6.6.2025.	ŽIVOTNI TROŠKOVI - ERASMUS+ ŠPANJOLSKA - 20 učenika				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.633,00
6.6.2025.	Papir 827/1/1 TBS d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,50
9.6.2025.	NAKNADA ZBOG NEZAPOSŁJAVANJA OSI 5/2025				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
9.6.2025.	NAKNADA ZBOG NEZAPOSŁJAVANJA OSI 5/2025				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
9.6.2025.	UGOVOR O DJELU 5/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.309,32
9.6.2025.	UGOVOR O DJELU 5/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.309,32
9.6.2025.	Nagrada za ostvarene radne rezultate				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
9.6.2025.	ŽIVOTNI TROŠKOVI - ERASMUS+ (2 nastavnika)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.990,80

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.6.2025.	ŽIVOTNI TROŠKOVI - ERASMUS+ (20 učenika)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.633,00
9.6.2025.	ŠKOLSKA SHEMA 5/2025				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.063,34
9.6.2025.	HIGIJENSKI ULOŠCI (General Trade)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.582,96
9.6.2025.	OBVEZE PLAĆA 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	122.886,36
9.6.2025.	OBVEZE PLAĆA 5/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.276,19
9.6.2025.	PLAĆA 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	122.886,36
9.6.2025.	PLAĆA 5/2025				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.276,19
10.6.2025.	NAGRADA ZA OSTVARENE RADNE REZULTATE				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.400,00
10.6.2025.	Informaticke usluge 6/2025 2025-00210-3 JANČ&MAGAŠ				3238	RAČUNALNE USLUGE	107,79
10.6.2025.	Sredstva za čišćenje 3796/P1/1/10 General trade d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	200,26
11.6.2025.	Uredski materijal 285055007735 Narodne novine				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,75
11.6.2025.	Mjesečna potrošnja 5/2025 374000280771 HEP-PLIN D.O.O.				3223	ENERGIJA	369,24
11.6.2025.	Uredjaji za opremanje učionica - Mikroskopi 932/PP1/1/10 KEMOLA				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.424,69
12.6.2025.	Naknada e-tehničar 5/2025				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53,09
12.6.2025.	POMOĆNIK U NASTAVI - Pomoći 5.1. 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.013,00
12.6.2025.	POMOĆNIK U NASTAVI - Opći prihodi i primici 1.1. 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	332,58
12.6.2025.	Prijevoz 5/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIH	2.263,83
12.6.2025.	Službeni put 5/2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	726,80
12.6.2025.	Službeni put 5/2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	209,80
12.6.2025.	DENTAL STORE - Kompresor 18/1/1 DENTAL STORE VL. KATIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.500,00
12.6.2025.	PUTNI NALOZI 5/2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	726,80
12.6.2025.	PUTNI NALOZI 5/2025 - VL. PRIHOD				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	209,80
12.6.2025.	PRIJEVOZ 5/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIH	2.263,83
12.6.2025.	POMOĆNICI 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	869,53
12.6.2025.	POMOĆNICI 5/2025 - OBV. ZDR. OSIGURANJE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	143,47
12.6.2025.	POMOĆNICI 5/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,11
12.6.2025.	POMOĆNICI 5/2025 - OBV. ZDR. OSIGURANJE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	285,47
12.6.2025.	NAKNADA E TEHNIČAR 5/2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
16.6.2025.	INOZEMNO PLAĆANJE - (TRAVELMUS)				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.183,20
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - RADIO SLAVONIJA				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	250,00
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - RADIO BOD				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	560,01
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - KOŽUL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,65
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - GENERAL TRADE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,00
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - NARODNE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,89
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - NARODNE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,38
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - LJEKARNA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,48
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - GENERAL TRADE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	248,38
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - NARODNE NOVINE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	265,75
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - TBS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,96

PRIMATELJ		KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	ID	Mjesto	Iznos
16.6.2025.	RAČUNI 5/2025 - NZZJZ BPŽ		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKES	

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.6.2025.	Inozemno plaćanje - EUROMIND Španjolska				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22 249,00
25.6.2025.	Marketing MedSkills 325-1-1 RADIO BROD INFORMIRANJE I M.				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3 461,25
25.6.2025.	Marketing MedSkills 19/01/251 RIOT PRODUCTION				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6 250,00
25.6.2025.	Pripreme Erasmus+ 9/1/1 PRO-PM. obrt za poslovno upravljanje				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9 000,00
25.6.2025.	Usluga edukacije/seminara 332/1/1 Count IT d.o.o.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8 500,00
26.6.2025.	Pretplata za 2. polugodište 1423-3-1 ŠKOLSKE NOVINE d.o.o.				3294	ČLANARINE	55,00
27.6.2025.	NAKNADA ZA BOLOVANJE DUŽE OD 90 DANA - KONJETIČ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.6.2025.	POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE - BARUKIČ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
27.6.2025.	OBVEZE MATERIJALNA PRAVA 5/2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	662,16
30.6.2025.	UGOVOR O DJELU - OBRAZOVANJE ODRASLIH				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13 967,55
30.6.2025.	NAGRADE ZA OSTVARENE RADNE REZULTATE (3)				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3 600,00
30.6.2025.	(KOREKTIVNI OBRAČUN) OBVEZE ZA PLAĆU 1/2025 - NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-35,28
30.6.2025.	(KOREKTIVNI OBRAČUN) OBVEZE ZA PLAĆU 1/2025 - OBV.Z				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-5,00
30.6.2025.	(KOREKTIVNI OBRAČUN) PLAĆA 1/2025 - NETO, MIO, POREZ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	-30,28
30.6.2025.	(KOREKTIVNI OBRAČUN) PLAĆA 1/2025 - POTRAŽIVANJA NA				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-5,00
30.6.2025.	DRUGI DOHODAK (UGOVOR O DJELU OO) 2.isplata 30.6.2025.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9 355,01
30.6.2025.	DRUGI DOHODAK (UGOVOR O DJELU OO) 2.isplata 30.6.2025.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	974,48
30.6.2025.	DRUGI DOHODAK (UGOVOR O DJELU OO) 2.isplata 30.6.2025.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	974,48
30.6.2025.	DRUGI DOHODAK (UGOVOR O DJELU OO) 2.isplata 30.6.2025.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	324,83
30.6.2025.	DRUGI DOHODAK (UGOVOR O DJELU OO) 2.isplata 30.6.2025.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2 263,75
30.6.2025.	PLAĆANJE RAČUNA - RIOT PRODUCTION				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6 250,00
30.6.2025.	PLAĆANJE RAČUNA - RADIO BROD				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3 461,25
30.6.2025.	PLAĆANJE RAČUNA - MEDICAL INTERTRADE (PROJEKT - ZC				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,45
30.6.2025.	PLAĆANJE RAČUNA - PRO-PM				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9 000,00
30.6.2025.	NAGRADE ZA OSTAVRENE RADNE REZULTATE (3)				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3 600,00
30.6.2025.	Naknada za nezapošljavanje invalida 6/2025				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
30.6.2025.	UGOVOR O DJELU 6/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	727,57
30.6.2025.	PLAĆA 6/2025 - NETO, MIO, POREZ				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	118 057,20
30.6.2025.	PLAĆA 6/2025 - POTRAŽIVANJA NA PLAĆU				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19 479,46
30.6.2025.	ISPLATNICA - RASHOD				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
30.6.2025.	ZATVARANJE OBVEZE - BLAGAJNA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
30.6.2025.	Literatura 273-105-77 ZNANJE d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,16
30.6.2025.	Mobilne usluge 6/2025 1003570172/R900/900 TELEMACH HRV				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,23
30.6.2025.	Internet 6/2025 0000541564072025 A1 (VIP)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	180,00
30.6.2025.	Mobilne usluge 6/2025 0000541563072025 A1 (VIP)				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	181,46
30.6.2025.	Pedagoška dokumentacija 285055008278 Narodne novine				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,94

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
							Ukupno:	703.163,08

Odgovorna Osoba JELENA JELINIĆ - BOŠNJAK

