

RTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD  
 VONSKI BROAD  
 AZORA 9  
 : 78582673638  
 6723400091800012004  
 +385(35)447326 Fax: +385(35)407420

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

umjent: 1,2,3,4,5,998,999

obje Od: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

pk.	Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID		Naziv
6.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	21,52
6.	ZA RN PETROL				3223	ENERGIJA	82,96
6.	ZA RN A1 HRVATSKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,36
6.	ZA RN A1 HRVATSKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	155,29
6.	ZA RN MLINI I PEKAR JANKOVIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,89
6.	ZA RN BEBRINKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,63
6.	ZA RN SPAR HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,85
6.	ZA RN TERI TRGOVINA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,53
6.	ZA RN SLAVONIJA TRANS TEH. PREGLEDI				3239	OSTALE USLUGE	216,30
6.	ZA RN EUROHERC OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	262,29
6.	ZA RN EUROHERC OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	603,04
6.	ZA RN AMINESS - STAR TURIST				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	447,20
6.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	100,29
6.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	151,01
6.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE	365,88
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE	428,84
6.	ZA RN HRTV				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
6.	ZA RN KOŽUL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,40
6.	ZA RN SPAR HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,36
6.	ZA UGOVOR CRNOGORAC STANKO				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.200,00
6.	ZA RN SLAVONIJA TRANS TEH. PREGLEDI				3239	OSTALE USLUGE	216,30
6.	ZA RN EUROHERC OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	262,29
6.	ZA RN EUROHERC OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	603,04
6.	ZA RN STAR TURIST				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	447,20
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE	28,10
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE	28,10

br.	Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		132,37
6.	ZA RN HP OSUJEK				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		57,11
6.	ZA RN BROD PLIN				3223	ENERGIJA		175,54
6.	ZA RN DD STANI				3234	KOMUNALNE USLUGE		73,47
6.	refundacija bolovanja HZZO				7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini		1.109,95
6.	MZOM - NAKNADA OSI ZA 4/26				3295	PRISTOJBE I NAKNADE		420,00
6.	MZOM - PLAĆA ZA 4/26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		155.747,95
6.	MZOM - PLAĆA ZA 4/26				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		25.698,41
6.	ZA RN HEP OPSKRBA				3223	ENERGIJA		1.416,09
6.	ZA RN HEP PLIN				3223	ENERGIJA		793,20
6.	ZA GRAD SL. BROD - NAKNADA VODA				3234	KOMUNALNE USLUGE		107,38
6.	ZA RN SPAR HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		319,25
6.	ZA RN IEM ZAGREB				3222	MATERIJAL I SIROVINE		170,08
6.	ZA RN DINAMIX				3222	MATERIJAL I SIROVINE		111,50
6.	ZA RN STAR LINE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		75,00
6.	ZA RN KOPIREX				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		147,38
6.	ZA RN BROD INSPEKT				3239	OSTALE USLUGE		331,25
6.	ZA RN CROSYS BROD				3238	RAČUNALNE USLUGE		117,19
6.	ZA RN LUCIS				3238	RAČUNALNE USLUGE		200,00
6.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE		21,52
6.	ZA RN PETROL				3223	ENERGIJA		82,96
6.	ZA RN A1 HRVATSKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20,36
6.	ZA RN A1 HRVATSKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		155,29
6.	ZA RN MLIN I PEKAR JANKOVIĆ				3222	MATERIJAL I SIROVINE		89,89
6.	ZA RN BEBRINKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		549,63
6.	ZA RN SPAR HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		374,85
6.	ZA RN TERI TRGOVINA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		315,53
6.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE		100,29
6.	ZA RN VODOVOD				3234	KOMUNALNE USLUGE		151,01
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		428,84
6.	ZA RN HRTV				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21,24
6.	ZA RN KOŽULU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69,40
6.	ZA RN SPAR HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		61,36
6.	ZA UGOVOR CRNOGORAC STANKO				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.200,00
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		28,10
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		28,10
6.	ZA RN TD KOMUNALAC				3234	KOMUNALNE USLUGE		132,37
6.	ZA RN HP OSUJEK				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		57,11
6.	ZA RN BROD PLIN				3223	ENERGIJA		175,54

Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
026.	ZA RN DD STAN					3234	KOMUNALNE USLUGE		73,47
026.	ZA RN HEP OPSKRBA					3223	ENERGIJA		1.416,09
026.	ZA RN VODOVOD					3234	KOMUNALNE USLUGE		365,88
026.	ZA RN GRATIS COMMERCE					3222	MATERIJAL I SIROVINE		585,26
026.	POMOĆNICI U NASTAVI PL.4/26					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.775,00
026.	POMOĆNICI U NASTAVI PL.4/26					3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		952,90
026.	POMOĆNICI U NASTAVI PL.4/26					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.775,00
026.	POMOĆNICI U NASTAVI PL.4/26					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini		952,90
026.	PRIJEVOZ ZA 4/26					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		3.755,02
026.	PRIJEVOZ ZA 4/26 - OBVEZE					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		3.755,02
026.	E TEHNIČARA 4/26					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		53,09
026.	E TEHNIČARA 4/26 - OBVEZE					3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini		53,09
026.	PUTNI NALOZI ZA 4/26 - DNEVNICE					3211	SUŽBENA PUTOVANJA		396,00
026.	PUTNI NALOZI ZA 4/26 - TROŠAK PRIJEVOZA					3211	SUŽBENA PUTOVANJA		173,60
026.	PUTNI NALOZI ZA 4/26 - OBVEZE					3211	SUŽBENA PUTOVANJA		569,60
026.	ZA RN FINA					3238	RAČUNALNE USLUGE		2,41
026.	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		428,84
026.	ZA RN BROT INSPEKT					3239	OSTALE USLUGE		50,00
026.	ZA RN PETROL					3223	ENERGIJA		69,08
026.	ZA RN PEVEX					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		59,70
026.	ZA RN CICI NAILS					3222	MATERIJAL I SIROVINE		44,60
026.	ZA RN PALMA CVJEČARICE					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60,80
026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		426,00
026.	ZA RN MLINI I PEKAR JANKOVIĆ					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		385,58
026.	ZA RN HEP PLIN					3223	ENERGIJA		16,93
026.	ZA RN GRAD SL. BROT					3234	KOMUNALNE USLUGE		793,20
026.	ZA RN TD KOMUNALAC					3234	KOMUNALNE USLUGE		107,38
026.	ZA RN BROT INSPEKT					3239	OSTALE USLUGE		428,84
026.	ZA RN PETROL					3223	ENERGIJA		50,00
026.	ZA RN PEVEX					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69,08
026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		59,70
026.	ZA RN IFM					3222	MATERIJAL I SIROVINE		319,25
026.	ZA RN CICA NAILS					3222	MATERIJAL I SIROVINE		170,08
026.	ZA RN PALMA					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44,60
026.	ZA RN SPAR HRVATSKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE		60,80
026.	ZA RN KOŽULI					3222	MATERIJAL I SIROVINE		426,00
026.	ZA RN MLINI I PEKAR JANKOVIĆ					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		385,58
026.	ZA RN HGSPOT grupa					3222	MATERIJAL I SIROVINE		16,93
026.	ZA RN HGSPOT grupa					4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		995,20

Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	KONTO		Iznos
					ID	Naziv	
Za m nastajvni zavod za javno zdravlsvto					3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
ZA RN FINA					3238	RAČUNALNE USLUGE	2,41
ZA RN KLUJČEVI MAJIC					3239	OSTALE USLUGE	50,00
POMOĆ ZA SMRT RODITELJA					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
POMOĆ ZA SMRT RODITELJA					3171	Nema konta Na Odabranoj Razini	441,44
PRUEVOZ TUR (RAZLIKA OD MZOM)					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,541,85
PRUEVOZ TUR (RAZLIKA OD MZOM)					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3,541,85
MZOM PRUEVOZ TUR 09.2025-04.2026					3241		39,423,31
MZOM PRUEVOZ TUR 09.2025-04.2026					3241	Nema konta Na Odabranoj Razini	39,423,31
ZA RN NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.					3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
ZA RN KLUJČEVI MAJIC					3239	OSTALE USLUGE	50,00
ZA RN CROSYS BROT					3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
ZA RN BROT INSPEKT					3239	OSTALE USLUGE	875,00
ZA RN BROT INSPEKT					3239	OSTALE USLUGE	331,25
ZA RN NARODNE NOVINE					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	440,00
ZA RN NARODNE NOVINE					3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,90
ZA RN NARODNE NOVINE					3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,07
ZA RN TERI TRGOVINA					3222	MATERIJAL I SIROVINE	801,84
ZA RN TERI TRGOVINA					3295	PRISTOUBE I NAKNADE	420,00
MZOM - NAKNADA OSI 5/26					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	156,509,49
MZOM - PLAĆA ZA 5/26					3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25,824,09
MZOM - PLAĆA ZA 5/26					3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25,824,09
<b>Ukupno:</b>							<b>503.037,97</b>

Odgovorna Osoba

*[Signature]*  
 OBRTOVAČKI  
 Srednjoškolska škola  
 Sivaonski Brod