

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VIPOGRADSKA

Adresa: Vinogradska cesta 29

OIB: 13022141582

Sjedište: 10000 ZAGREB

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2024. DO 31.03.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
4.3.2024	PN 9/2024 Lovrek Seničić				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75,00
04.03.2024	2024-URA-50 smještaj zbog natjecanja Trnčević i učenica	Hotel Amfiteatar d.o.o.	80794419575	kn 52.100,00	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	148,60
06.03.2024	2024-URA-31 za nastavu benzin medicinski	Fagron Hrvatska d.o.o.	10383719392	10382 Donja Zelina	3222 MATERIJAL I SIROVINE	11,19
06.03.2024	2024-URA-30 godišnja pretplata certifikat	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Vrtni put 3	3238 RAČUNALNE USLUGE	16,18
06.03.2024	2024-URA-33 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	258,96
06.03.2024	2024-URA-34 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	318,56
06.03.2024	2024-URA-35 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	171,54
06.03.2024	2024-URA-36 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	40,39
06.03.2024	2024-URA-37 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	58,85
06.03.2024	2024-URA-29 uniforma za učenika	MARIJA D.O.O.	20799429603	TESLIČKA 70	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,00
06.03.2024	2024-URA-43 mjesečni najam uređaja	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	Starotrnjanska 23	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	222,50
06.03.2024	2024-URA-42 mjesečno mobiteli	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Josipa Marohnića 1	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,78
06.03.2024	2024-URA-28 xmin cijena obvezne minimalne javne usluge	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-PODR.ČISTOČA		RADNIČKA C.82	3234 KOMUNALNE USLUGE	12,05
06.03.2024	2024-URA-32 voda za zbornicu	ŽIVI NAPITAK D.O.O.	86530152036	VRTNI PUT 3	3222 MATERIJAL I SIROVINE	19,91
08.03.2024	PN 10/2024 Trnčević				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	376,50
08.03.2024	PN 11/2024 Dragoslavac				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30,00
08.03.2024	2024-URA-44 mjesečni račun 2/2024	A1 Hrvatska d.o.o.(VIPnet d.o.o.)	29524210204	Zagreb	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
08.03.2024	2024-URA-48 održavanje programa I. kvartal	BLINK INFO D.O.O.	56556235804	Zadar	3238 RAČUNALNE USLUGE	210,00
08.03.2024	2024-URA-46 korištenje servisa mjesečno	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Vrtni put 3	3238 RAČUNALNE USLUGE	1,66
08.03.2024	2024-URA-40 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	150,78
08.03.2024	2024-URA-45 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	112,89
08.03.2024	2024-URA-47 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	160,60
08.03.2024	2024-TEM-1 početno stanje	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	17480760019	UL.GRADA VUKOVARA 68	2323 RASHODI ZA USLUGE	4.149,60
08.03.2024	2024-URA-49 jezik pretplata 2024. godina	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	MASARYKOVA 28	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
10.03.2024	2024-URA-41 mjesečna naknada	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	-	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	44,08
11.03.2024	COP isplata 2/2024				2311 OBVEZE ZA PLAĆE - NETO	81.605,63
11.03.2024	COP isplata 2/2024				2314 OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	11.186,88
11.03.2024	COP isplata 2/2024				2315 OBVEZE ZA DOPRINOSI IZ PLAĆA	23.096,64
11.03.2024	COP isplata 2/2024				2316 OBVEZE ZA DOPRINOSI NA PLAĆE	19.121,71
11.03.2024	VS isplata 2/2024				2323 RASHODI ZA USLUGE	4.460,65

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VIPOGRADSKA

Adresa: **Vinogradska cesta 29**

OIB: **13022141582**

Sjedište: **10000 ZAGREB**

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2024. DO 31.03.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
11.03.2024	COP isplata 2/2024				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	80,72
11.03.2024	2024-URA-38 za nastavu	STIV MED d.o.o.	41280267782	Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.068,58
12.03.2024	prijevoz 2/2024 isplata				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.290,99
12.03.2024	2024-URA-23 godišnje karte 2/2024	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	82031999604	OZALJSKA 105	3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	597,56
18.03.2024	isplata PN 12/2024 Pranjčić				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	417,00
18.03.2024	isplata PN 13/2024 Martinović				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105,00
18.03.2024	isplata PN 14/2024 Pikula				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105,00
19.03.2024	isplata nagrada Balthazar Sliško i Trnčević				2317 OSTALE OBEVZE ZA ZAPOSLENE	480,00
19.03.2024	2024-URA-2 najam prostora 1/2024	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	17480760019	UL.GRADA VUKOVARA 68	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11.577,68
19.03.2024	2024-URA-21 najam prostora 1/2024	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	17480760019	UL.GRADA VUKOVARA 68	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11.577,68
25.03.2024	Nagrada za Uskršnje blagdane COP				2317 OSTALE OBEVZE ZA ZAPOSLENE	6.200,00
25.03.2024	PN 15-22/2024 Opatija medicinske sestre				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	785,20
25.03.2024	FALI račun FOKUS				2322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	928,54
25.03.2024	2024-URA-57 modul transparentnost	BLINK INFO D.O.O.	56556235804	Zadar	3238 RAČUNALNE USLUGE	75,00
25.03.2024	2024-URA-60 ugovorno održavanje	ELMIKO d.o.o.	61369335202	Fabkovičeva 7	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	199,09
25.03.2024	2024-URA-61 ugovorno održavanje	ELMIKO d.o.o.	61369335202	Fabkovičeva 7	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	199,09
25.03.2024	2024-URA-62 ugovorno održavanje	ELMIKO d.o.o.	61369335202	Fabkovičeva 7	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	199,09
25.03.2024	2024-URA-54 godišnji certifikat	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Vrtni put 3	3238 RAČUNALNE USLUGE	64,70
25.03.2024	2024-URA-55 opskrba	GLOBAL DISTRI D.O.O.	5743327409	F.Lizta 10	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	491,93
25.03.2024	2024-URA-58 slanje pošte	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,20
25.03.2024	2024-URA-59 slanje pošte	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,98
25.03.2024	2024-URA-71 otvaranje zaposlenika presude.hr	Integrator	94418646991	Dubrovnik	3238 RAČUNALNE USLUGE	125,00
25.03.2024	2024-URA-66 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	8,60
25.03.2024	2024-URA-67 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	11,23
25.03.2024	2024-URA-68 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	4,39
25.03.2024	2024-URA-69 za nastavu	KVANTUM-TIM d.o.o.	56616753620	B.Adžije 22	3222 MATERIJAL I SIROVINE	5,54
25.03.2024	2024-URA-65 pružanje savjetodavnih usluga za 2023 i 2024 godin	O.M. Support d.o.o.	23071028130	10 000 Zagreb	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,00
25.03.2024	2024-URA-8 sistematski pregled	POLIKLINIKA DR.ZORA PROFOZIĆ	20560336710	Bosutska 19	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.724,00
26.03.2024	PN 16-21/2024 dodatak za auto Opatija				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122,50
27.03.2024	2024-URA-74 kotizacija Dubrovnik	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	94,05

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Adresa: **Vinogradska cesta 29**

OIB: **13022141582**

Sjedište: **10000 ZAGREB**

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2024. DO 31.03.2024.

Datum	Opis	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Vrsta rashoda i izdatka	Iznos
27.03.2024	2024-URA-75 kotizacija Dubrovnik	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O.	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	94,05
27.03.2024	2024-URA-73 provjera diplome Ana Pavičić	Sveučilište u Zadru	10839679016	23000 Zadar	3239 OSTALE USLUGE	20,00
27.03.2024	2024-URA-72 kotizacija Pranjić Zadar	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA	75780877581	Prilaz b.Filipovića 30	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
28.03.2024	MP 2/2024 isplata				2317 OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	820,32
28.03.2024	akontacija po PN 23/2024				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00
28.03.2024	FALI račun - REZERVACIJA smještaj Sveti Martin				2321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	154,00
					SVEUKUPNO	193.315,40