

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA**

Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

032-354-064; ured@ss-ekonomska-vk.skole.hr

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 2196-32-02-2024-80

Vinkovci, 29. siječnja 2024.g.

OIB 69440564515

RKP 17827

Razina: 31 – proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

Šifra djelatnosti: 8532 – tehničko i srednje strukovno obrazovanje

Oznaka razdoblja: 2023-12

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023. GODINU**

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u skladu sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i Statuta Škole što uključuje slijedeće poslove :

- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,

- organizira izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,

- vrjednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,

- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,

- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,

- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,

- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički elektronički upisnik ustanova ( u daljem tekstu e-maticu) i ostalo

Djelatnost Škole je redovni program odgoja i srednje strukovno obrazovanje za zanimanje ekonomist, poslovni tajnik, upravni referent, prodavač i pomoćni administrator - TES. Ravnatelj Škole je Mato Džalto,prof.

Škola također obavlja poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika u zemlji i daje u najam i/ili zakup prostor Škole. Škola nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

2023.g. su obilježila ulaganja u opremu za nastavni proces (računala, interaktivne ploče), nabavu protupožarnog ormara, ugradnja radijatora u konferencijskoj sali i ugradnja videonadzora u Školi. Temeljem Odluke i doznake sredstava nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja opremljena je knjižnica obveznom lektirnom građom i kupljeni su udžbenici za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Nastavljeno je sa realizacijom projekata implementacije pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju i shemom školskog voća.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023.g. je sastavila voditeljica računovodstva Martina Mijatović, dipl. oec.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS

šifra 6361 povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće

šifra 6362 odnosi se na opremu knjižnice obveznom lektirnom građom i kupljene udžbenike za učenike slabijeg imovinskog stanja temeljem Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja

šifra 6381 odnosi se na primljena sredstva za realizaciju projekta mobilnosti Erasmus+

šifra 6526 odnosi se na isplatu naknade štete za lom stakla iz 2019.g. temeljem police osiguranja

šifra 6615 povećanje vlastitih prihoda je rezultat povećanog najma sportske dvorane

šifra 6631 odnosi se na financijsku podršku Saveza sportskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije u radu školskog sportskog kluba „Mladost“

šifra 6712 odnosi se na financiranje videonadzora i protupožarnog ormara

šifra 311 i 313 povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće i uvođenja privremenog dodatka na plaću

šifra 312 povećanje novčanih prava po kolektivnom ugovoru

šifra 3213 povećanje realizacijom projekta ERASMUS

šifra 3222 smanjenje troškova zbog manjeg broja učenika u shemi školskog voća

šifra 3223 povećanje cijena energenata

šifra 3236 obvezni sistematski pregledi 28 djelatnika koji su ostvarili pravo na pregled u 2023.g.

šifra 3239 izrada plakata potrebnog za nastavni proces

šifra 3721 trošak isključivo ovisi o broju učenika koji u pojedinoj nastavnoj godini koriste pravo na financiranje troškova individualnog prijevoza u školu i iz škole

šifra 3722 odnosi se na nagrade učenicima radi sudjelovanja u izvannastavnim aktivnostima

šifra 3812 odnosi se na financiranje menstrualnih potrepština od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

šifra 4222 nabava komunikacijske opreme potrebne za nastavni proces

šifra 4223 nabavljen obvezni protupožarni ormar

šifra 4227 ugradnja videonadzora u školi

šifra 451 ugradnja radijatora u konferencijskoj sali

šifra Y006 Škola je 2023.g. završila sa manjkom prihoda u iznosu 25.127,92 € radi priznavanja rashoda u trenutku nastanka. Isti će biti pokriven u slijedećem izvještajnom razdoblju naplatom prihoda iz nadležnog i državnog proračuna

šifra 19 odnosi se na kontinuirani rashod plaće za prosinac 2023.g.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ RAS-funkcijski

Šifra 0922 – ukupni ostvareni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023.g. iznose 1.896.379,15 €. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu je očekivano obzirom na inflaciju.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ P-VRIO

Temeljem Odluke o isknjiženju i prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Ministarstva znanosti i obrazovanja u poslovne knjige škola sudionica projekta Podrška provedbi CKRU, uknjižili smo laptop i projektor namijenjen stručnoj suradnici u iznosu 201,65 €. Temeljem odluke ravnatelja o rashodovanju, predali smo rashodovanu opremu tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje, između kojih je bio pokidani telefon. Također je godišnjim popisom imovine i obveza utvrđen manjak prezentera i medicinki kojima je sadašnja vrijednost bila 19,39 €.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ BILANCA

šifra 0221,0222 – odlukom ravnatelja o rashodovanju i zapisniku o uklanjanju uredske i komunikacijske opreme iz zgrade škole, isknjižena je spomenuta oprema

šifra 0223 kupljen protupožarni ormar

šifra 0227 ugrađen je videonadzor sa 21 unutarnjom i 3 vanjske kamere

šifra 113 novac u blagajni za potrebe rada učeničke zadruge

šifra 124 potraživanja od porezne uprave za više plaćene doprinose po korekcijama obračuna plaća

šifra 129 – potraživanja za isplate naknada za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Šifra 193 – odnosi se na kontinuirani trošak plaće zaposlenicima za prosinac 2023.g.

Struktura rezultata poslovanja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 92211 | 92221 | 92222 |
| Višak prihoda poslovanja | Manjak prihoda poslovanja | Manjak prihoda od nefinancijske imovine |
|  | VLASTITI PRIHODI |  | 12.210,25 | 6.673,99 |
|  | UČENIČKA ZADRUGA | 504,58 |  |  |
|  | POMOĆI |  | 3.385,02 |  |
|  | Projekt „Ostavi trag“ | 2.900,00 |  |  |
|  | Projekt „Novo u tradicionalnom“ | 1.591,72 |  | 1.832,43 |
|  | Prijevoz učenika teškoćama |  | 2.616,18 |  |
|  | POMOĆI EU | 6.220,52 |  | 6.636,85 |
|  | ERASMUS+ |  | 861,00 |  |
|  | Shema školskog voća |  | 684,64 |  |
|  | Pomoćnici u nastavi |  | 1.444,38 |  |
|  | UKUPNO VIŠAK/MANJAK | **11.216,82** | **21.201,47** | **15.143,27** |

Šifra 991/996 IZVANBILANČNI ZAPISI

Na kontu 99111/99611- tuđa imovina dobivena na korištenje - uknjižena je vrijednost opreme dobivene od Ministarstva znanosti i obrazovanja 4.572,58 € za aktivnu mrežnu opremu - komunikacijske razdjelnike u sklopu projekta e-škole, projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za život – faza II (CKR II) sufinanciranog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu 32.357,49 €2 i Cjelovite informatizacije procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće u iznosu 23.522,60 €

Na kontu 99141/99641-instrumenti osiguranja plaćanja- primljene i dane zadužnice u ukupnom iznosu 18.581,19 €, u nastavku je popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina.

Utvrđeno je da su izdane 2 bjanko zadužnice dobavljačima kao osiguranje naplate u ukupnom iznosu 1.327,23 €, jedna zadužnica na iznos od 663,61 € Hrvatskoj pošti i jedna zadužnica na iznos od 663,61 € Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji. Pregledom primljenih zadužnica utvrđeno je da je primljeno ukupno 7 zadužnica ukupne vrijednosti 17.253,96, 4 zadužnice na pojedinačni iznos 663,61 € od Malonogometnog kluba Aurelia, Košarkaškog kluba Vinkovci, Ženskog odbojkaškog kluba Vinkovci i Ivore – škole informatike, zadužnica do 1.327,23 € od najmoprimca Spaz-samoposlužni aparati, zadužnica do 6.636,14 € od zakupnika poslovnog prostora kuhinje Pekare Šnajder Cerna i zadužnica do 6.636,14 € primljena od Jeseni j.d.o.o. koja je predana u Finu radi naplate potraživanja što odgovara stanju izvanbilančnih zapisa na dan 31.12.2023.g. na kontu 99141.

Na kontu 99191/99691-ostali izvanbilančni zapisi- uknjiženo je pravo zaloga na tri katastarske čestice u zaključenom sudskom sporu u vrijednosti 3.479,03 €.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Ukupne obveze na dan 31.12.2023.g. iznose 169.451,66 €.

U 2023.g. ukupno je ostvareno 1.968.744,60 € obveza a podmireno 1.950.032,88 € obveza.

Ukupno dospjele obveze prema dobavljačima iznose 8.492,54 €.

Nedospjele obveze prema dobavljačima iznose 22.192,33 €.

Ostale nedospjele obveze iznose 157.478,51 € i odnose se na:

23111-obveze za neto plaću za prosinac 2023.g. u iznosu 88.777,10 €

23122-obveze za naknadu za bolovanje na teret poslodavca za prosinac 2023.g. u iznosu 1.288,05 €

23141-obveze za porez na dohodak za plaću u prosincu 2023.g. u iznosu 8.322,17 €

231511-obveze za I. stup mirovinskog osiguranja za plaću u prosincu 2023.g. u iznosu 17.598,00 €

231512-obveze za II.stup mirovinskog osiguranja za plaću u prosincu 2023.g. u iznosu 5.856,98 €

23162-obveze za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za plaću u prosincu 2023.g. u iznosu 19.891,44 €

23171-obveze za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor i materijalna prava po kolektivnom ugovoru za prosinac 2023.g. u iznosu 3.385,02 €

23212-obveze za isplatu naknade prijevoza na posao i s posla za prosinac 2023.g. u iznosu 3.903,77 €

23214-obveze za loko vožnju u prosincu 2023.g. zaposlenici u iznosu 2,80 €

23237-obveze za isplatu ugovora o djelu za e-tehničara za prosinac 2023.g. u iznosu 53,09 €

23721-obveze za isplatu novčane naknade za prijevoz učenika s poteškoćama u školu za listopad, studeni i prosinac 2023.g. u iznosu 434,19 €

23951-obveze za predujam prema ugovoru o najmu prostora u iznosu 417,28 €

23958-obveze za povrat u državni proračun za isplaćenu naknadu za bolovanje na teret HZZO-a u iznosu 7.548,62 €

U nastavku je prikaz obveza prema dobavljačima po dospijećima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokument** | **Br.dok.** | **Datum** | **Valuta** |  | **Opis** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 411 | 31.10.2023. | 10.11.2023. |  | 2214/01/1 CODELECT d.o.o. | |  | 51 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 429 | 7.11.2023. | 14.11.2023. |  | 2389/01/1 CODELECT d.o.o. | |  | 47 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 528 | 4.12.2023. | 10.12.2023. |  | 2624/01/1 CODELECT d.o.o. | |  | 21 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 512 | 29.12.2023. | 8.1.2024. |  | 2688/01/1 CODELECT d.o.o. | |  | -8 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: CODELECT d.o.o., 32100 VINKOVCI, Bana Josipa Jelačića 76** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 414 | 25.10.2023. | 15.11.2023. |  | 19179-23-1 OTIS DIZALA d.o.o. | |  | 46 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 450 | 22.11.2023. | 13.12.2023. |  | 21083-23-1 OTIS DIZALA d.o.o. | |  | 18 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 449 | 23.11.2023. | 14.12.2023. |  | 21365-23-1 OTIS DIZALA d.o.o. | |  | 17 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 452 | 23.11.2023. | 14.12.2023. |  | 21393-23-1 OTIS DIZALA d.o.o. | |  | 17 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 503 | 18.12.2023. | 8.1.2024. |  | 22874-23-1 OTIS DIZALA d.o.o. | |  | -8 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 518 | 19.12.2023. | 9.1.2024. |  | 23323-23-1-1 OTIS DIZALA d.o.o. | |  | -9 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: OTIS DIZALA d.o.o., 10000 ZAGREB, Prilaz V.Brajkovića 15** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 513 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 12828/1/3 NEVKOŠ d.o.o. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: NEVKOŠ d.o.o., 32100 VINKOVCI, H.V.Hrvatinića 10** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 511 | 31.12.2023. | 10.1.2024. |  | 2340-24234352225 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | |  | -10 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., PJ VINKOVCI, DUGA ULICA 20** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 525 | 1.12.2023. | 20.1.2024. |  | 4459601 GRAD VINKOVCI | |  | -20 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: GRAD VINKOVCI, 32100 VINKOVCI, BANA JOSIPA JELAČIĆA 1** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 509 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 7002-087-002767 VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića-Karle 47a** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 515 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 5015965104-292-9 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 515 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 5015965104-292-9 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 516 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 5016572880-292-9 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 516 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 5016572880-292-9 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 517 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 5011882822-292-7 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 517 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 5011882822-292-7 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 522 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 01829308572000240101 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 522 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 01829308572000240101 HRVATSKI TELEKOM d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: HRVATSKI TELEKOM d.d., ZAGREB, R.F.Mihanovića 9** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 521 | 31.12.2023. | 15.1.2024. |  | 602-11008-2 HRVATSKA POŠTA d.d. | |  | -15 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: HRVATSKA POŠTA d.d., 10000 ZAGREB, Jurišićeva 13** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 506 | 27.12.2023. | 10.1.2024. |  | 703/1/2 TRGOVAČKI OBRT I PAPIRNICA "STUDIO" | |  | -10 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 507 | 27.12.2023. | 10.1.2024. |  | 704/1/2 TRGOVAČKI OBRT I PAPIRNICA "STUDIO" | |  | -10 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: TRGOVAČKI OBRT I PAPIRNICA "STUDIO", 32100 VINKOVCI, M.A.RELJKOVIĆA BB** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 524 | 31.12.2023. | 6.1.2024. |  | 25-1223-0762377 FINANCIJSKA AGENCIJA | |  | -6 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 526 | 31.12.2023. | 27.1.2024. |  | 08-1223-0795358 FINANCIJSKA AGENCIJA | |  | -27 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: FINANCIJSKA AGENCIJA, 10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 445 | 21.11.2023. | 6.12.2023. |  | 812/1/1 PP ZAŠTITA v. Josip Pavičić | |  | 25 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: PP ZAŠTITA v. Josip Pavičić, 32100 VINKOVCI, Bana Jelačića 40** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 448 | 28.11.2023. | 28.12.2023. |  | 4102/1/1 ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. | |  | 3 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., ZAGREB, Maksimirska 57a** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 498 | 22.12.2023. | 6.1.2024. |  | 152/99/1 MARKO DŽALTO, MARKAN | |  | -6 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: MARKO DŽALTO, MARKAN, IVANKOVO, JOSIPA STIPANA RELJKOVIĆA** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 484 | 30.11.2023. | 8.1.2024. |  | 0010002895-231120-1 HEP-OPSKRBA d.o.o. | |  | -8 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 523 | 31.12.2023. | 8.2.2024. |  | 0010002895-231220-8 HEP-OPSKRBA d.o.o. | |  | -39 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 520 | 30.12.2023. | 29.1.2024. |  | 6631/5/60 HIDRAULIKA-FLEX D.O.O. | |  | -29 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: HIDRAULIKA-FLEX D.O.O., 32100 VINKOVCI, H.V.Hrvatinića 118a** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 488 | 11.12.2023. | 10.1.2024. |  | 1173/1/1 SCULPTOR computer NET d.o.o. | |  | -10 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: SCULPTOR computer NET d.o.o., 32100 VINKOVCI, Dragutina Žanića-Karle 13** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 519 | 31.12.2023. | 31.1.2024. |  | 1303-1-1 INSPEKTA d.o.o. | |  | -31 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno: INSPEKTA d.o.o., 31000 OSIJEK, Ivana Gundulića 36/B** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 476 | 30.11.2023. | 14.1.2024. |  | 4981/01/231 CAMMEO FRANŠIZA d.o.o. | |  | -14 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulazni račun | 510 | 31.12.2023. | 7.1.2024. |  | 5532/01/231 CAMMEO FRANŠIZA d.o.o. | |  | -7 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ravnatelj

Mato Džalto, prof.