

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA
METKOVIĆ
KRALJA ZVONIMIRA 8
OIB: 29825372843
HR4424070001100578042
Tel: +385(20)690-118 Fax: +385(20)681514

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998,999

Razdoblje Od: 1. 6. 2024. / Do: 30. 6. 2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3. 6. 2024.	Ulazni račun-213	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	56,86
3. 6. 2024.	KARTE CURIĆ+7 UČENIKA P.N. 89				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	267,20
4. 6. 2024.	Ulazni račun-214	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,08
5. 6. 2024.	P.N. * 12				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
10. 6. 2024.	PLAĆA 05 2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	182.268,18
10. 6. 2024.	PLAĆA 05 2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30.074,22
10. 6. 2024.	PLAĆA 05 2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002 Naknada troškova međ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	761,29
10. 6. 2024.	PLAĆA 05 2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002 Naknada troškova prij				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.514,87
11. 6. 2024.	Ulazni račun-216	MILANO	39111067708	METKOVIĆ	3293	REPREZENTACIJA	154,00
11. 6. 2024.	Ulazni račun-215	INA		SOLIN	3223	ENERGIJA	40,00
12. 6. 2024.	POMOĆNICI 05 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	539,04
12. 6. 2024.	POMOĆNICI 05 2024 MIO II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	374,68
12. 6. 2024.	POMOĆNICI 05 2024 ZDR				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.236,47
12. 6. 2024.	POMOĆNICI 05 2024 PRIJ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,94
12. 6. 2024.	POMOĆNICI 05 2024 NTTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.578,94
12. 6. 2024.	POMOĆNICI 05 2024 PRIJ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	621,14
13. 6. 2024.	P.N. *9				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
14. 6. 2024.	Ulazni račun-224	PETICA	-	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	274,34
14. 6. 2024.	Ulazni račun-218	KUŠIN	42663128502	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,40
14. 6. 2024.	Ulazni račun-241	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,29
14. 6. 2024.	Ulazni račun-234	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	386,04
14. 6. 2024.	Ulazni račun-244	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14. 6. 2024.	Ulazni račun-232	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
14. 6. 2024.	Ulazni račun-223	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	176,61
14. 6. 2024.	Ulazni račun-227	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,93
14. 6. 2024.	Ulazni račun-217	UOSI "Prijatelj"	09317614196	Metković	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	240,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14. 6. 2024.	Ulazni račun-221	OASIS FLORES JDOO	16099134075	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-226	MOZAIK KNJIGA		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	630,81	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-243	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	169,90	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-243	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,92	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-233	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-231	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,62	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-238	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-239	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-222	STANDARD TEHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-240	O.M. SUPPORT DOO	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-242	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	596,71	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-230	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,50	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-220	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-219	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.483,50	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-237	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	93,59	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-235	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-229	GRAD METKOVIĆ	-	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	678,93	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-236	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	265,23	
14. 6. 2024.	P.N. BR 89				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00	
14. 6. 2024.	P.N. BR 89				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,20	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-228	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	48,82	
14. 6. 2024.	Ulazni račun-225	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	194,46	
18. 6. 2024.	RAZLIKA PO P.N. BR 88				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,96	
18. 6. 2024.	Ulazni račun-225	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2,00	
20. 6. 2024.	Ulazni račun-249	KINGTRAD D.O.O.		MAKARSKA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	134,34	
24. 6. 2024.	Ulazni račun-248	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.455,57	
24. 6. 2024.	Ulazni račun-245	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.537,84	
24. 6. 2024.	Ulazni račun-246	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.371,62	
24. 6. 2024.	Ulazni račun-247	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,85	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-257	ELMET elektroinstalacije	981324672854	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	215,00	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-255	ART NARONA	99866014378	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	57,50	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-252	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-256	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,59	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-253	ŠKOLSKE NOVINE		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-250	FLAMINGO-DUGANDŽIĆ		METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-254	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83	
25. 6. 2024.	Ulazni račun-251	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	253,62	
27. 6. 2024.	MAT PRAVA 05 2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-004 Potpora u slučaju s				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
28. 6. 2024.	MENTORSTVO MARK NIKOLIĆ JOV.MIO I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,44	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
28. 6. 2024.	MENTORSTVO MARK NIKOLIĆ JOV.MIO I			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,22	
28. 6. 2024.	MENTORSTVO MARK NIKOLIĆ JOV.MIO I			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	121,94	
28. 6. 2024.	MENTORSTVO MARK NIKOLIĆ JOV.MIO I			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	109,63	
28. 6. 2024.	MENTORSTVO MARK NIKOLIĆ JOV.MIO I			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	487,79	
28. 6. 2024.	MENTORSTVO MARK NIKOLIĆ JOV.MIO I			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	109,63	
28. 6. 2024.	MENTORSTVO MARK NIKOLIĆ JOV.MIO I			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	664,39	
30. 6. 2024.	POMOĆNICI 06 2024 (do21 06 2024) 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.620,20	
30. 6. 2024.	POMOĆNICI 06 2024 (do21 06 2024) 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	927,36	
30. 6. 2024.	POMOĆNICI 06 2024 (do21 06 2024) 06/2024 šifra obr. 2024-07-001 N			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	517,66	
30. 6. 2024.	MAT PRAVA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003 Regres - neoporez			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
30. 6. 2024.	MAT PRAVA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003 Potpora u slučaju s			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	

Ukupno:	267.345,41
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____