

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: 1,4,8

Razdoblje Od: 1. 8. 2024. / Do: 31. 8. 2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1. 8. 2024.	Ulazni račun-297	MELODY		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,90
1. 8. 2024.	Ulazni račun-296	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,39
1. 8. 2024.	Ulazni račun-307	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,44
1. 8. 2024.	Ulazni račun-289	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1. 8. 2024.	Ulazni račun-303	FLAMINGO-DUGANDŽIIĆ		METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
1. 8. 2024.	Ulazni račun-301	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
1. 8. 2024.	Ulazni račun-295	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
1. 8. 2024.	Ulazni račun-304	OASIS FLORES JDOO	16099134075	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
1. 8. 2024.	Ulazni račun-286	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55,73
1. 8. 2024.	Ulazni račun-291	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
1. 8. 2024.	Ulazni račun-306	OTIUM VITA d.o.o.	95410152411	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	96,00
1. 8. 2024.	Ulazni račun-293	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
1. 8. 2024.	Ulazni račun-287	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
1. 8. 2024.	Ulazni račun-305	GIMNAZIJA		METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	128,00
1. 8. 2024.	Ulazni račun-302	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	131,83
1. 8. 2024.	Ulazni račun-288	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
1. 8. 2024.	Ulazni račun-294	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
1. 8. 2024.	Ulazni račun-292	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
1. 8. 2024.	Ulazni račun-308	PETICA	-	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	296,49
1. 8. 2024.	Ulazni račun-299	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	378,45
1. 8. 2024.	Ulazni račun-300	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	497,70
1. 8. 2024.	Ulazni račun-298	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.062,64
1. 8. 2024.	Ulazni račun-309	AMADEUS II d.o.o.	78248871009	Opuzen	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.700,00
1. 8. 2024.	Ulazni račun-285	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.912,98
1. 8. 2024.	Ulazni račun-290	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,18
1. 8. 2024.	Ulazni račun-310	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	36,11

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2. 8. 2024.	Ulazni račun-284	Axians Hrvatska d.o.o.		Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	999,93
6. 8. 2024.	ISPLATA ETUR 04,05,06/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.475,01
8. 8. 2024.	Ulazni račun-317	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
8. 8. 2024.	Ulazni račun-314	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,80
8. 8. 2024.	Ulazni račun-313	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	337,45
8. 8. 2024.	Ulazni račun-319	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
8. 8. 2024.	Ulazni račun-318	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65,92
8. 8. 2024.	Ulazni račun-315	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,17
8. 8. 2024.	Ulazni račun-311	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
8. 8. 2024.	Ulazni račun-316	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,25
8. 8. 2024.	Ulazni račun-312	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
8. 8. 2024.	P.N. DNEVNICE*4				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
8. 8. 2024.	P.N. PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,76
8. 8. 2024.	P.N. OSTALI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29.175,91
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.656,82
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	737,49
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.970,45
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.256,62
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	127.202,26
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	366,28
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Bolovanje, osim za ozlje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,40
9. 8. 2024.	PLAĆA 07 2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova međi				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	239,70

Ukupno:	217.876,84
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____