

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: 1,2,3,4,5,6,7,8,998,999

Razdoblje Od: 1. 4. 2024. / Do: 30. 4. 2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2. 4. 2024.	Ulazni račun-135	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	52,05
4. 4. 2024.	GORIVO KOSILICA 23246/1119/1 DIRUS PROJEKT DOO				3223	ENERGIJA	38,99
4. 4. 2024.	P.N. DNEVN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	735,00
4. 4. 2024.	P.N. PUTNI TR.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	702,12
4. 4. 2024.	P.N. OST TR.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
4. 4. 2024.	Ulazni račun-100	VERAJA	-	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	60,00
4. 4. 2024.	Ulazni račun-98	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,25
4. 4. 2024.	Ulazni račun-97	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
4. 4. 2024.	Ulazni račun-91	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJA D.O.O	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	188,10
4. 4. 2024.	Ulazni račun-122	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	605,68
4. 4. 2024.	Ulazni račun-94	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	253,62
4. 4. 2024.	Ulazni račun-96	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,48
4. 4. 2024.	Ulazni račun-101	JVP		METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	1.013,46
4. 4. 2024.	Ulazni račun-104	DIVNA	670802000094	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,30
4. 4. 2024.	Ulazni račun-103	Naklada Vakula, obrt za izdavanje knjiga i ostale usl	65965109880	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	84,42
4. 4. 2024.	Ulazni račun-95	MODINO IN	04618265225	METKOVIĆ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
4. 4. 2024.	Ulazni račun-93	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
4. 4. 2024.	Ulazni račun-102	FINEL	-	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,00
4. 4. 2024.	Ulazni račun-106	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
4. 4. 2024.	Ulazni račun-105	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,24
4. 4. 2024.	Ulazni račun-90	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00
4. 4. 2024.	Ulazni račun-99	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
4. 4. 2024.	Ulazni račun-121	DIRUS PROJEKT DOO	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	38,99
4. 4. 2024.	Ulazni račun-92	DIVNA	670802000094	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,99
5. 4. 2024.	Ulazni račun-126	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.046,88
5. 4. 2024.	Ulazni račun-124	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,41

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5. 4. 2024.	Ulazni račun-125	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7.429,13
5. 4. 2024.	Ulazni račun-123	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,04
5. 4. 2024.	Ulazni račun-146	INTERSPORT-H D.O.O.	10045107278	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,88
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.219,37
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.971,09
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	745,37
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26.913,15
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.726,47
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131.791,31
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Naknada troškova prije				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.410,79
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Naknada troškova međ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	822,95
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Bolovanje radi njege dji				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	295,97
10. 4. 2024.	PLAĆA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-002 Bolovanje radi njege dji				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	377,93
10. 4. 2024.	INVALIDI 03/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
10. 4. 2024.	DD STANJEVIĆ ZA 03/2024				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	326,14
12. 4. 2024.	MARKOTIĆ PROJEKT ZAZELENI MZO 15661-01847-01 TEDI POSLO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,48
12. 4. 2024.	PROJEKT ZAZELENI MZO NATAŠA 736-VP-912 RASADNIK PRUD				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57,16
12. 4. 2024.	POMOĆNICI 03 2024 NTT0				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.578,94
12. 4. 2024.	POMOĆNICI 03 2024 MIO I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	539,04
12. 4. 2024.	POMOĆNICI 03 2024 MIO II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	374,68
12. 4. 2024.	POMOĆNICI 03 2024 ZDR				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.236,47
12. 4. 2024.	POMOĆNICI 03 2024 PRIJ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	621,14
12. 4. 2024.	POMOĆNICI 03 2024 POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,94
15. 4. 2024.	OTPAD 03/2024 2-41190530-12403068 ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	237,56
15. 4. 2024.	EURED 03/2024 353/1/1 DOKUMENTIT doo				3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
15. 4. 2024.	ODRZ 03 2024 16/1/1 STANDARD TECHNOLOGY				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
15. 4. 2024.	OČITANJE 03/2024 81-01-3 TRGOVINA PETICA				3239	OSTALE USLUGE	249,03
15. 4. 2024.	MATERIJAL 66-1-2 ELMONT PROM D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,05
15. 4. 2024.	VODA 03/2024 2-785-224035 METKOVIĆ D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
15. 4. 2024.	POŠTARINA 03 2024 3484-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,10
15. 4. 2024.	MOB 03 2024 01829599857001240401 T-MOBILE				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	116,55
15. 4. 2024.	ERAC 03/2024 25-0324-0174899 FINA				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
15. 4. 2024.	HIG MAT 731-1-1 NIDA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	460,25
15. 4. 2024.	dresovi Vištica 6/11339v/20 INTERSPORT-H D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	155,88
16. 4. 2024.	MOB 03/2024 5015802594-295-9 T-COM				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
16. 4. 2024.	vjenac 189/1/1 FLAMINGO-DUGANDŽIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
16. 4. 2024.	pretpl 04/24 4040000226-202404-2 HRT				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
16. 4. 2024.	odrzavanje 04/2024 101-04-24/0006350 LIBUSOFT COCOM D.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16. 4. 2024.	3 obrok 990384582/24 CROATIA OSIGURANJE				3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16. 4. 2024.	tisak dres 187/1/1 T REKLAM Agencija za promidžbu, tiskanje i usluzne				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48,75
16. 4. 2024.	POHRANA 04/2024 2024-00937-3 AP-Split, d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
16. 4. 2024.	EL EN 03/2024 0010003085-240320-4 HEP OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.426,60
16. 4. 2024.	ZNR 04/2024 3095-1-1 ZAGREBINSPEKT				3239	OSTALE USLUGE	182,50
16. 4. 2024.	UR MAT 336-01-2 TRGOVINA PETICA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,16
16. 4. 2024.	Ulazni račun-147	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	328,90
16. 4. 2024.	P.N. EKSKURZIJA *8				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.020,00
16. 4. 2024.	P.N. PUT 44,46,39,36				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	98,64
18. 4. 2024.	ŽSV KATA JELAČIĆ 0125/0014/014 TOMMY DOO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,36
18. 4. 2024.	Ulazni račun-137	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
18. 4. 2024.	Ulazni račun-138	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
18. 4. 2024.	Ulazni račun-139	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	249,03
18. 4. 2024.	Ulazni račun-144	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
18. 4. 2024.	Ulazni račun-136	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	237,56
18. 4. 2024.	Ulazni račun-142	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,10
18. 4. 2024.	Ulazni račun-141	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
18. 4. 2024.	Ulazni račun-140	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,05
18. 4. 2024.	Ulazni račun-145	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	460,25
18. 4. 2024.	Ulazni račun-143	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	116,55
18. 4. 2024.	Ulazni račun-152	T REKLAM Agencija za promidžbu, tiskanje i usluzne	88435203451	METKOVIĆ	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48,75
18. 4. 2024.	Ulazni račun-155	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
18. 4. 2024.	Ulazni račun-150	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
18. 4. 2024.	Ulazni račun-156	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,16
18. 4. 2024.	Ulazni račun-148	FLAMINGO-DUGANDŽIIĆ		METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
18. 4. 2024.	Ulazni račun-134	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
18. 4. 2024.	Ulazni račun-154	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.426,60
18. 4. 2024.	Ulazni račun-149	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
18. 4. 2024.	Ulazni račun-151	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83
18. 4. 2024.	Ulazni račun-127	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.091,51
18. 4. 2024.	Ulazni račun-128	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,36
18. 4. 2024.	Ulazni račun-153	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
18. 4. 2024.	Ulazni račun-159	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,36
18. 4. 2024.	Ulazni račun-157	TEDI POSLOVANJE	05614216244	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,48
18. 4. 2024.	Ulazni račun-158	RASADNIK PRUD	-	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57,16
22. 4. 2024.	ISPLATA ETUR ZA 12/2023,01,02,03/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.942,23
24. 4. 2024.	PN 47,48,50				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	165,00
24. 4. 2024.	PN 50				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,96
24. 4. 2024.	Ulazni račun-130	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,00
24. 4. 2024.	Ulazni račun-129	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.182,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24. 4. 2024.	Ulazni račun-132	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.095,26	
24. 4. 2024.	Ulazni račun-133	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.464,76	
25. 4. 2024.	Ulazni račun-160	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ		ZAGREB	3294	ČLANARINE	75,00	
26. 4. 2024.	MAT PRAVA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	
26. 4. 2024.	MAT PRAVA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003 Potpora za novorođ				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44	
26. 4. 2024.	MAT PRAVA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00	
26. 4. 2024.	MAT PRAVA 03 2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-003 Potpora za novorođ				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44	

Ukupno:	283.831,44
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____