

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

Razdoblje Od: 1. 5. 2024. / Do: 31. 5. 2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2. 5. 2024.	Ulazni račun-161	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	69,14
9. 5. 2024.	INVALIDI 04 2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
9. 5. 2024.	INVALIDI 04 2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29.948,63
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.889,71
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	742,58
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26.669,13
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.519,17
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	130.686,17
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.305,25
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Bolovanje, osim za ozlje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,37
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada troškova međt			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	723,66
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Bolovanje radi njege dje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	256,84
9. 5. 2024.	PLAĆA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Bolovanje radi njege dje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	385,26
9. 5. 2024.	DD STANJEVIĆ ZA 04/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	307,20
9. 5. 2024.	DD STANJEVIĆ ZA 04/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	307,20
10. 5. 2024.	POMOĆ 04/24 MIO I			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	539,04
10. 5. 2024.	POMOĆ 04/24 MIO II			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	374,68
10. 5. 2024.	POMOĆ 04/24 ZDR			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.236,47
10. 5. 2024.	POMOĆ 04/24 POR			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,94
10. 5. 2024.	POMOĆ 04/24 NTT0			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.578,94
10. 5. 2024.	POMOĆ 04/24 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	552,11
10. 5. 2024.	P.N. 51,52			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
10. 5. 2024.	Ulazni račun-172	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,86
10. 5. 2024.	Ulazni račun-171	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10. 5. 2024.	Ulazni račun-170	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10. 5. 2024.	Ulazni račun-183	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
10. 5. 2024.	Ulazni račun-182	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,24
10. 5. 2024.	Ulazni račun-166	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	115,94
10. 5. 2024.	Ulazni račun-164	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,98
10. 5. 2024.	Ulazni račun-185	ŠUCO-TOURS	94998524742	PLOČE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	147,50
10. 5. 2024.	Ulazni račun-188	STANDARD TEHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
10. 5. 2024.	Ulazni račun-174	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	195,77
10. 5. 2024.	Ulazni račun-176	JVP		METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	287,50
10. 5. 2024.	Ulazni račun-173	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
10. 5. 2024.	Ulazni račun-184	ELMET elektroinstalacije	981324672854	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	762,50
10. 5. 2024.	Ulazni račun-177	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,00
10. 5. 2024.	Ulazni račun-187	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
10. 5. 2024.	Ulazni račun-162	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.986,80
10. 5. 2024.	Ulazni račun-179	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,38
10. 5. 2024.	Ulazni račun-189	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
10. 5. 2024.	Ulazni račun-181	SPAK-TRGOVINA		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,90
10. 5. 2024.	Ulazni račun-168	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	759,37
10. 5. 2024.	Ulazni račun-165	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54,08
10. 5. 2024.	Ulazni račun-169	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
10. 5. 2024.	Ulazni račun-180	PETICA	-	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	192,15
10. 5. 2024.	Ulazni račun-167	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	427,56
10. 5. 2024.	Ulazni račun-175	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	253,62
10. 5. 2024.	Ulazni račun-163	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,45
10. 5. 2024.	Ulazni račun-178	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,50
10. 5. 2024.	Ulazni račun-186	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
13. 5. 2024.	Ulazni račun-191	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.185,09
13. 5. 2024.	Ulazni račun-175	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83
13. 5. 2024.	Ulazni račun-131	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,53
13. 5. 2024.	Ulazni račun-190	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
17. 5. 2024.	Ulazni račun-194	GRADA MAXMART d.o.o. za trgovinu	10020489289	OPUZEN	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	118,75
17. 5. 2024.	Ulazni račun-193	JAVNI BILJEŽNIK VEDRAN PLEČAŠ	40145325522	METKOVIĆ	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	88,25
17. 5. 2024.	Ulazni račun-192	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	680,00
17. 5. 2024.	TEMELJNICA DRZ PROR				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
21. 5. 2024.	Ulazni račun-195	HOTEL ILICA	21578152085	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
24. 5. 2024.	DRŽ. PRORAČUN SUDSKA PRISTOJBA				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
24. 5. 2024.	POMOĆNICI REGRES 2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.900,00
27. 5. 2024.	P.N. 7+BRČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00
27. 5. 2024.	Ulazni račun-199	MILANO	39111067708	METKOVIĆ	3293	REPREZENTACIJA	100,84
27. 5. 2024.	Ulazni račun-202	RASADNIK PRUD	-	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27. 5. 2024.	Ulazni račun-204	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
27. 5. 2024.	Ulazni račun-205	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	307,64
27. 5. 2024.	Ulazni račun-196	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
27. 5. 2024.	Ulazni račun-206	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,60
27. 5. 2024.	Ulazni račun-198	ZNAMEN		ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,85
27. 5. 2024.	Ulazni račun-203	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	317,50
27. 5. 2024.	Ulazni račun-197	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,51
27. 5. 2024.	Ulazni račun-208	RASADNIK PRUD	-	METKOVIĆ .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	215,18
27. 5. 2024.	Ulazni račun-207	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	253,62
27. 5. 2024.	Ulazni račun-201	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
27. 5. 2024.	Ulazni račun-200	MILANO	39111067708	METKOVIĆ .	3293	REPREZENTACIJA	424,88
27. 5. 2024.	MAT PRAVA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Potpora za novorc			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
27. 5. 2024.	MAT PRAVA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Potpora zbog bolo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27. 5. 2024.	MAT PRAVA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Potpora zbog bolo			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27. 5. 2024.	MAT PRAVA 04 2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Potpora za novorc			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
27. 5. 2024.	refund bolovanja do 31.07.2022 po uputi mzo-a			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	269,26
27. 5. 2024.	REFUND. BOLOVANJA do 28 02 2023 po uputi mzo-a			.	3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.861,69
29. 5. 2024.	Ulazni račun-212	Servis Kuran, obrt za izradu instalacija grijanja, hlade	88757459321	20278 Nova Sela .	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	8.500,00
31. 5. 2024.	Ulazni račun-211	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,04
31. 5. 2024.	Ulazni račun-209	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.945,74
31. 5. 2024.	Ulazni račun-210	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7.982,80

<b>Ukupno:</b>	<b>269.890,20</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_