

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. 7. 2024. / Do: 31. 7. 2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1. 7. 2024.	Ulazni račun-258	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58,63
3. 7. 2024.	POMOĆN 06/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	258,03
3. 7. 2024.	POMOĆN 06/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	281,01
3. 7. 2024.	POMOĆN 06/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	927,36
3. 7. 2024.	POMOĆN 06/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	517,66
3. 7. 2024.	POMOĆN 06/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.081,16
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.123,77
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.951,38
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	708,20
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26.854,12
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14.869,92
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131.184,74
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada troškova prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.439,88
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Bolovanje, osim za ozlje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
9. 7. 2024.	PLAĆA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-002 Naknada troškova međi				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	842,38
9. 7. 2024.	invalidi 06/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
23. 7. 2024.	Ulazni račun-272	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.612,63
26. 7. 2024.	MAT PRAVA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003 Potpora u slučaju s				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
26. 7. 2024.	MAT PRAVA 06 2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-003 Regres - neoporez				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
26. 7. 2024.	Ulazni račun-262	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,90
26. 7. 2024.	Ulazni račun-267	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
26. 7. 2024.	Ulazni račun-263	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
26. 7. 2024.	Ulazni račun-264	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
26. 7. 2024.	Ulazni račun-268	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	182,60
26. 7. 2024.	Ulazni račun-260	KYRIOS D.O.O.	06217521542	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62,50
26. 7. 2024.	Ulazni račun-271	JAVNI BILJEŽNIK VEDRAN PLEČAŠ	40145325522	METKOVIĆ	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,28

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26. 7. 2024.	Ulazni račun-266	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,09	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-265	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-259	MET - COLOR		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,25	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-259	MET - COLOR		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,16	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-270	LJEKARNA DRAŽENović	-	METKOVIĆ .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	69,92	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-269	VERAJA	-	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	129,95	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-279	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	295,68	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-277	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,15	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-274	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.525,95	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-278	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.125,99	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-276	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.600,00	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-275	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,30	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-283	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.353,84	
26. 7. 2024.	P.N. 94			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-273	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	256,35	
26. 7. 2024.	P.N. 94			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,92	
26. 7. 2024.	Ulazni račun-261	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13	
29. 7. 2024.	DD STANJEVIĆ 06/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	326,14	
29. 7. 2024.	Ulazni račun-281	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
29. 7. 2024.	Ulazni račun-282	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	236,22	
29. 7. 2024.	Ulazni račun-280	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,19	
29. 7. 2024.	Ulazni račun-273	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	100,00	

<b>Ukupno:</b>	<b>243.745,40</b>
----------------	-------------------

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