

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: 4,5,8

Razdoblje Od: 1. 10. 2024. / Do: 31. 10. 2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1. 10. 2024.	Ulazni račun-392	DUBROVNIK SAN		DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	260,40
1. 10. 2024.	Ulazni račun-390	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	38,15
4. 10. 2024.	P.N. DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	690,00
4. 10. 2024.	P.N. TR PUTA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,00
7. 10. 2024.	P.N. 116				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
8. 10. 2024.	Ulazni račun-391	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.454,00
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28.943,74
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.735,87
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	140,15
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26.207,46
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.565,44
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	126.767,71
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada troškova prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.141,96
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Bolovanje, osim za ozlje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,44
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Naknada troškova međi				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	725,12
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Bolovanje radi njege dje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,44
9. 10. 2024.	PLAĆA 09 2024 09/2024 šifra obr. 2024-10-002 Bolovanje radi njege dje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	134,53
11. 10. 2024.	Ulazni račun-380	ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	356,35
11. 10. 2024.	Ulazni račun-374	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,69
11. 10. 2024.	Ulazni račun-373	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
11. 10. 2024.	Ulazni račun-377	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	183,30
11. 10. 2024.	Ulazni račun-370	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,23
11. 10. 2024.	Ulazni račun-375	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,80
11. 10. 2024.	Ulazni račun-378	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
11. 10. 2024.	Ulazni račun-371	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
11. 10. 2024.	Ulazni račun-372	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,70

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11. 10. 2024.	Ulazni račun-376	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
11. 10. 2024.	P.N. 120				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11. 10. 2024.	P.N. 120				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,96
14. 10. 2024.	POM 09 2024 MIO I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	772,20
14. 10. 2024.	POM 09 2024 MIO II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	512,40
14. 10. 2024.	POM 09 2024 ZDR				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.690,92
14. 10. 2024.	POM 09 2024 POR				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,40
14. 10. 2024.	POM 09 2024 NTT				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.946,00
14. 10. 2024.	POM 09 2024 PRIJ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	262,34
16. 10. 2024.	Ulazni račun-394	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,38
16. 10. 2024.	Ulazni račun-396	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
16. 10. 2024.	Ulazni račun-395	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	926,64
16. 10. 2024.	Ulazni račun-405	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,14
16. 10. 2024.	Ulazni račun-404	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
16. 10. 2024.	Ulazni račun-403	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	363,50
16. 10. 2024.	Ulazni račun-399	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	253,71
16. 10. 2024.	Ulazni račun-393	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
16. 10. 2024.	Ulazni račun-400	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,36
16. 10. 2024.	Ulazni račun-397	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	812,62
16. 10. 2024.	Ulazni račun-402	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
16. 10. 2024.	Ulazni račun-401	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
16. 10. 2024.	Ulazni račun-407	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83
16. 10. 2024.	Ulazni račun-406	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
16. 10. 2024.	Ulazni račun-409	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
17. 10. 2024.	Ulazni račun-410	DUBROVNIK SAN		DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	201,60
21. 10. 2024.	Ulazni račun-398	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	6.832,55
21. 10. 2024.	Ulazni račun-379	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.986,80
24. 10. 2024.	Ulazni račun-411	ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ jdoo	89077533639	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,16
29. 10. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	204,38
29. 10. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	68,13
29. 10. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	224,83
29. 10. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	170,00
29. 10. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	919,99
29. 10. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Regres - neoporezi				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
29. 10. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-002 Jubilarna nagrada				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.640,00
29. 10. 2024.	Ulazni račun-384	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,01
29. 10. 2024.	Ulazni račun-382	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	389,81
29. 10. 2024.	Ulazni račun-381	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.057,25
29. 10. 2024.	Ulazni račun-383	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,56

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29. 10. 2024.	Ulazni račun-408	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.543,06
31. 10. 2024.	Ulazni račun-412	MUSIC WORLD	65275494654	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	150,00
31. 10. 2024.	Ulazni račun-413	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJA D.O.O	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	216,00
31. 10. 2024.	Ulazni račun-414	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	351,78
31. 10. 2024.	Ulazni račun-422	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	159,43
31. 10. 2024.	Ulazni račun-423	SVRDLO		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,50
31. 10. 2024.	Ulazni račun-425	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,58
31. 10. 2024.	Ulazni račun-424	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
31. 10. 2024.	Ulazni račun-419	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
31. 10. 2024.	Ulazni račun-420	TISKARA PEČAT		METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	50,00
31. 10. 2024.	Ulazni račun-415	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
31. 10. 2024.	Ulazni račun-417	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
31. 10. 2024.	Ulazni račun-416	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	253,62
31. 10. 2024.	Ulazni račun-418	GRAD METKOVIĆ	-	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	678,93
31. 10. 2024.	Ulazni račun-421	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
31. 10. 2024.	P.N. DNEV			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	288,00
31. 10. 2024.	P.N. PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	316,35

Ukupno:	259.121,27
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____