

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. 9. 2024. / Do: 30. 9. 2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2. 9. 2024.	Ulazni račun-340	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41,40
4. 9. 2024.	Ulazni račun-323	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
4. 9. 2024.	Ulazni račun-331	CONVENTUS DOO	71256083440	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
4. 9. 2024.	Ulazni račun-325	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	378,45
4. 9. 2024.	Ulazni račun-339	DIRUS PROJEKT DOO	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	15,30
4. 9. 2024.	Ulazni račun-333	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
4. 9. 2024.	Ulazni račun-326	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	424,34
4. 9. 2024.	Ulazni račun-322	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ		ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
4. 9. 2024.	Ulazni račun-321	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
4. 9. 2024.	Ulazni račun-335	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
4. 9. 2024.	Ulazni račun-320	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	835,16
4. 9. 2024.	Ulazni račun-324	OASIS FLORES JDOO	16099134075	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
4. 9. 2024.	Ulazni račun-338	PITERIJA DRAGI	56634731670	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,50
4. 9. 2024.	Ulazni račun-334	POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE .D.O.O.	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	258,81
4. 9. 2024.	Ulazni račun-336	PRIJATELJICA SOC. ZADRUGA	01968973026	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	305,00
4. 9. 2024.	Ulazni račun-332	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
4. 9. 2024.	Ulazni račun-327	VERAJA	-	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	99,90
4. 9. 2024.	Ulazni račun-328	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
4. 9. 2024.	Ulazni račun-330	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,39
4. 9. 2024.	Ulazni račun-329	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
4. 9. 2024.	Ulazni račun-337	ZLATARNA JERAMAZ		METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	128,70
4. 9. 2024.	P.N. 96				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
4. 9. 2024.	P.N. 96				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,26
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28.287,99
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.430,80
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,42

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.292,28
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.401,40
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123.752,72
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	364,23
9. 9. 2024.	PLAĆA 08 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-002 Naknada troškova međi				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	355,41
13. 9. 2024.	P.N. DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	315,00
13. 9. 2024.	P.N. PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	236,04
13. 9. 2024.	P.N. OSTALI TR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,00
17. 9. 2024.	Ulazni račun-356	MODINO IN	04618265225	METKOVIĆ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00
17. 9. 2024.	Ulazni račun-351	MUSIC WORLD	65275494654	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	70,00
17. 9. 2024.	Ulazni račun-349	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
17. 9. 2024.	Ulazni račun-341	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
17. 9. 2024.	Ulazni račun-348	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17. 9. 2024.	Ulazni račun-353	MET - COLOR		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,74
17. 9. 2024.	Ulazni račun-346	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	98,44
17. 9. 2024.	Ulazni račun-359	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,31
17. 9. 2024.	Ulazni račun-358	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	248,85
17. 9. 2024.	Ulazni račun-355	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	398,20
17. 9. 2024.	Ulazni račun-345	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,48
17. 9. 2024.	Ulazni račun-350	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	165,12
17. 9. 2024.	Ulazni račun-354	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
17. 9. 2024.	Ulazni račun-343	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,70
17. 9. 2024.	Ulazni račun-352	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,00
17. 9. 2024.	Ulazni račun-344	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
17. 9. 2024.	Ulazni račun-347	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,13
17. 9. 2024.	Ulazni račun-342	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83
17. 9. 2024.	Ulazni račun-357	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
17. 9. 2024.	Ulazni račun-360	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,92
17. 9. 2024.	Ulazni račun-360	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	105,69
17. 9. 2024.	Ulazni račun-361	STIV MED d.o.o.	412802697782	Zagreb	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.140,00
19. 9. 2024.	Ulazni račun-364	JAVNI BILJEŽNIK VEDRAN PLEČAŠ	40145325522	METKOVIĆ	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	110,15
19. 9. 2024.	TEM 29				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
25. 9. 2024.	P.N. DN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
25. 9. 2024.	P.N. PUTNI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	186,96
25. 9. 2024.	Ulazni račun-366	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,73
25. 9. 2024.	Ulazni račun-365	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	253,62
25. 9. 2024.	Ulazni račun-367	DUBROVNIK SAN		DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	636,60
25. 9. 2024.	Ulazni račun-362	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,40
25. 9. 2024.	Ulazni račun-368	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ		ZAGREB	3294	ČLANARINE	90,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25. 9. 2024.	Ulazni račun-363	EKUPI DOO	67567085531	ZAGREB	3722	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	63.064,56
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	231,74
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	154,49
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	77,24
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	382,35
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	370,77
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003			.	3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	1.483,08
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003 Otpremnina - neop			.	3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	4.200,00
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003 Potpora u slučaju s			.	3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	441,44
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003 Regres - neoporez			.	3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	300,00
27. 9. 2024.	MAT PRAVA 09 2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-003 Potpora za novoro			.	3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	220,72

Ukupno:	281.605,67
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____