

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. 11. 2024. / Do: 30. 11. 2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|---------------|---|------------------------------|-------------|----------|-------|--|------------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 4. 11. 2024. | Ulazni račun-426 | OTP BANKA | 52508873833 | SPLIT | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 74,36 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 29.329,12 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 8.825,38 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 248,99 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 26.476,14 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 14.220,72 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 127.981,17 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada troškova prijev | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 1.413,65 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Bolovanje, osim za ozlje | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 343,94 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Naknada troškova međl | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 859,99 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Bolovanje radi njege dje | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 565,04 |
| 11. 11. 2024. | PLAĆA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-003 Bolovanje radi njege dje | | | . | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 98,27 |
| 11. 11. 2024. | P.N. DNE | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 363,00 |
| 11. 11. 2024. | P.N. PUT | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 206,00 |
| 12. 11. 2024. | POMOĆNICI 10/24 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1.239,75 |
| 12. 11. 2024. | POMOĆNICI 10/24 | | | . | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 640,50 |
| 12. 11. 2024. | POMOĆNICI 10/24 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 2.113,65 |
| 12. 11. 2024. | POMOĆNICI 10/24 | | | . | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 261,35 |
| 12. 11. 2024. | POMOĆNICI 10/24 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 10.668,40 |
| 12. 11. 2024. | POMOĆNICI 10/24 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 327,68 |
| 14. 11. 2024. | ERASMUS SPAIN ARTISTIC PRIJEVOZ | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 927,00 |
| 14. 11. 2024. | ERASMUS SPAIN ARTISTIC ŽIV TR | | | . | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 2.040,00 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-442 | ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O. | 96107776452 | BENKOVAC | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 8.606,03 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-444 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 754,03 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-435 | ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O. | 53973515423 | METKOVIĆ | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 445,43 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-445 | NIDA | 18993600651 | METKOVIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 400,51 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---------------|--|---|-------------|---------------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-441 | TRGOVINA PETICA | 26621941050 | METKOVIĆ | 3239 | OSTALE USLUGE | 287,45 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-429 | METKOVIĆ D.O.O. | 98244558721 | METKOVIĆ | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 276,37 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-428 | ZAGREBINSPEKT | 82752153530 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 182,50 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-430 | AMAMI SERVIS,Ovrt za usluge vl. Kežić Stanislav | 57952969348 | METKOVIĆ | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 125,00 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-443 | CROATIA OSIGURANJE | 26187994862 | DUBROVNIK | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 124,83 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-438 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | | DUBROVNIK | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 106,25 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-433 | T-COM | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 97,95 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-446 | EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ | 91129977810 | METKOVIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 66,25 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-431 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | VELIKA GORICA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 63,64 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-434 | LJEKARNA DRAŽENOVIĆ | - | METKOVIĆ | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 60,23 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-440 | ELMONT PROM D.O.O. | | METKOVIĆ | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 32,68 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-432 | AP-Split, d.o.o. | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 31,54 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-437 | T-MOBILE | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 30,13 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-439 | HRT | 68419124305 | ZAGREB | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 21,24 |
| 15. 11. 2024. | Ulazni račun-427 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 1,66 |
| 25. 11. 2024. | Ulazni račun-389 | EKUPI DOO | 67567085531 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 41.964,22 |
| 25. 11. 2024. | Ulazni račun-451 | METUS DIZALA doo | 01768785527 | SVETA NEDELJA | 4511 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 4.518,88 |
| 25. 11. 2024. | Ulazni račun-369 | GIMNAZIJA | | METKOVIĆ | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 2.178,75 |
| 25. 11. 2024. | Ulazni račun-387 | TRGOVINA PETICA | 26621941050 | METKOVIĆ | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 96,81 |
| 25. 11. 2024. | Ulazni račun-388 | NAKLADA LJEVAK D.O.O. | 80364394364 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 30,52 |
| 25. 11. 2024. | Ulazni račun-386 | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | 38967655335 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 22,16 |
| 25. 11. 2024. | Ulazni račun-385 | PROSVJETA D.O.O. | 23366802564 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 10,10 |
| 27. 11. 2024. | MAT PRAVA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 22,50 |
| 27. 11. 2024. | MAT PRAVA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 7,50 |
| 27. 11. 2024. | MAT PRAVA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 24,75 |
| 27. 11. 2024. | MAT PRAVA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 24,00 |
| 27. 11. 2024. | MAT PRAVA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 96,00 |
| 27. 11. 2024. | MAT PRAVA 10 2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-004 Jubilarna nagrada | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 504,00 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-456 | AP-Split, d.o.o. | 82888704837 | SPLIT | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 73,00 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-454 | METUS DIZALA doo | 01768785527 | SVETA NEDELJA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 96,23 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-455 | LIBUSOFT COCOM D.o.o. | 14506572540 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 34,69 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-457 | CROATIA OSIGURANJE | 26187994862 | DUBROVNIK | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 253,62 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-436 | GRADA MAXMART d.o.o. za trgovinu | 10020489289 | OPUZEN | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 500,31 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-460 | ELMONT PROM D.O.O. | | METKOVIĆ | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 78,25 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-461 | STANDARD TECHNOLOGY | 81845894689 | METKOVIĆ | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 225,63 |
| 29. 11. 2024. | Ulazni račun-453 | DOKUMENTIT doo | 45392055435 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 198,13 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-------|--|--|
| PRIMATELJ | | | | KONTO | | |
|-----------|--|--|--|-------|--|--|

| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
|-----------|------|-------|-----|--------|----|-------|-------|
|-----------|------|-------|-----|--------|----|-------|-------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 291.897,87 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____