

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
Razdoblje Od: 1. 3. 2025. / Do: 31. 3. 2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3. 3. 2025.	Ulazni račun-69	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	ZAGREB	3294	ČLANARINE	100,00
3. 3. 2025.	Ulazni račun-70	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	53,71
4. 3. 2025.	Ulazni račun-68	DEKAŠPORT d.o.o.	00785132107	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412,00
6. 3. 2025.	Ulazni račun-71	TERMOPLAST d.o.o.	39911618824	Metković	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.137,50
6. 3. 2025.	Ulazni račun-73	ELMET elektroinstalacije	981324672854	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	581,25
6. 3. 2025.	Ulazni račun-74	CALLIDUS GRUPA DOO	30492122828	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	225,00
6. 3. 2025.	Ulazni račun-83	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
6. 3. 2025.	Ulazni račun-75	KOVAČIĆ KONZALTING DOO	79608058419	TROGIR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	270,00
6. 3. 2025.	Ulazni račun-76	HUPE	40867387389	ZAGREB	3294	ČLANARINE	24,00
6. 3. 2025.	Ulazni račun-82	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
6. 3. 2025.	Ulazni račun-86	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
6. 3. 2025.	Ulazni račun-88	DIVNA	670802000094	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,05
6. 3. 2025.	Ulazni račun-81	ART NARONA	99866014378	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	90,00
6. 3. 2025.	Ulazni račun-80	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	305,05
6. 3. 2025.	Ulazni račun-79	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,40
6. 3. 2025.	Ulazni račun-78	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	699,90
6. 3. 2025.	Ulazni račun-85	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,99
6. 3. 2025.	Ulazni račun-87	DUBROVNIK SAN		DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	546,00
6. 3. 2025.	Ulazni račun-84	POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE .D.O.O.	-	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	258,71
6. 3. 2025.	Ulazni račun-72	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,90
6. 3. 2025.	Ulazni račun-77	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,81
10. 3. 2025.	POMOĆNICI 02/2025 MIO I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.185,75
10. 3. 2025.	POMOĆNICI 02/2025 MIO II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	607,50
10. 3. 2025.	POMOĆNICI 02/2025 ZDR				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.004,75
10. 3. 2025.	POMOĆNICI 02/2025 POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,75
10. 3. 2025.	POMOĆNICI 02/2025 NTT				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.209,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10. 3. 2025.	POMOĆNICI 02/2025 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	261,73
11. 3. 2025.	Ulazni račun-92	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	182,50
11. 3. 2025.	Ulazni račun-100	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,13
11. 3. 2025.	Ulazni račun-99	T-COM	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
11. 3. 2025.	Ulazni račun-94	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
11. 3. 2025.	Ulazni račun-97	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60,00
11. 3. 2025.	Ulazni račun-91	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.742,12
11. 3. 2025.	Ulazni račun-90	FINA	85821130368	ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11. 3. 2025.	Ulazni račun-96	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ.	3234	KOMUNALNE USLUGE	267,26
11. 3. 2025.	Ulazni račun-101	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.612,63
11. 3. 2025.	Ulazni račun-93	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	259,34
11. 3. 2025.	Ulazni račun-98	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
11. 3. 2025.	Ulazni račun-95	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
11. 3. 2025.	P.N. DNE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
11. 3. 2025.	P.N. PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,40
12. 3. 2025.	Ulazni račun-89	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	512,22
13. 3. 2025.	P.N. DNE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
13. 3. 2025.	P.N. PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,32
14. 3. 2025.	Ulazni račun-102	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, KINEZIOLOŠKI F.	25329931628	ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
18. 3. 2025.	Ulazni račun-103	DEKAŠPORT d.o.o.	00785132107	Zagreb.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	412,00
18. 3. 2025.	Ulazni račun-104	NAKLADA SLAP D.O.O.		JASTREBARSKO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	260,39
31. 3. 2025.	Ulazni račun-110	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.776,29
31. 3. 2025.	Ulazni račun-109	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,39
31. 3. 2025.	Ulazni račun-108	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,68
31. 3. 2025.	Ulazni račun-106	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,04
31. 3. 2025.	Ulazni račun-107	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.960,88

Ukupno:	47.007,48
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____