

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
Razdoblje Od: 1. 4. 2025. / Do: 30. 4. 2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1. 4. 2025.	Ulazni račun-139	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48,67
3. 4. 2025.	Ulazni račun-118	ZNAMEN		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
3. 4. 2025.	Ulazni račun-117	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	477,41
3. 4. 2025.	Ulazni račun-130	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
3. 4. 2025.	Ulazni račun-129	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
3. 4. 2025.	Ulazni račun-122	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
3. 4. 2025.	Ulazni račun-105	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.606,99
3. 4. 2025.	Ulazni račun-128	PETICA	-	METKOVIĆ	3238	RAČUNALNE USLUGE	255,66
3. 4. 2025.	Ulazni račun-127	PETICA	-	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	438,80
3. 4. 2025.	Ulazni račun-113	MODINO IN	04618265225	METKOVIĆ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00
3. 4. 2025.	Ulazni račun-123	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
3. 4. 2025.	Ulazni račun-119	MET - COLOR		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,04
3. 4. 2025.	Ulazni račun-116	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
3. 4. 2025.	Ulazni račun-114	JVP		METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	817,08
3. 4. 2025.	Ulazni račun-121	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,18
3. 4. 2025.	Ulazni račun-125	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,50
3. 4. 2025.	Ulazni račun-124	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
3. 4. 2025.	Ulazni račun-115	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	384,13
3. 4. 2025.	Ulazni račun-120	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3. 4. 2025.	Ulazni račun-111	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	539,78
3. 4. 2025.	P.N. DNE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	462,24
3. 4. 2025.	P.N. PRIJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	185,12
3. 4. 2025.	Ulazni račun-126	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,18
3. 4. 2025.	DD UT HON MZO PREV PROJEKT NIKOLINA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,46
3. 4. 2025.	DD UT HON MZO PREV PROJEKT NIKOLINA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,82
3. 4. 2025.	DD UT HON MZO PREV PROJEKT NIKOLINA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	161,46

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3. 4. 2025.	DD UT HON MZO PREV PROJEKT NIKOLINA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	430,62
3. 4. 2025.	DD UT HON MZO PREV PROJEKT NIKOLINA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.506,87
4. 4. 2025.	Ulazni račun-136	NAKLADA SLAP D.O.O.		JASTREBARSKO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,45
4. 4. 2025.	Ulazni račun-136	NAKLADA SLAP D.O.O.		JASTREBARSKO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.080,70
7. 4. 2025.	Ulazni račun-140	LINKS d.o.o.	32614011568	10431 Sveta Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	210,82
7. 4. 2025.	Ulazni račun-141	HOTEL PETKA D.D.		DUBROVNIK.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	287,00
9. 4. 2025.	POMOĆNICI 03/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.185,75
9. 4. 2025.	POMOĆNICI 03/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	607,50
9. 4. 2025.	POMOĆNICI 03/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.004,75
9. 4. 2025.	POMOĆNICI 03/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,75
9. 4. 2025.	POMOĆNICI 03/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.209,00
9. 4. 2025.	POMOĆNICI 03/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	311,11
10. 4. 2025.	Ulazni račun-137	MILANO	39111067708	METKOVIĆ.	3293	REPREZENTACIJA	101,39
10. 4. 2025.	Ulazni račun-138	HOTEL NARONA		METKOVIĆ.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	193,20
10. 4. 2025.	ETUR ZA 12/24 I 1,2,3/2025			.	3239	OSTALE USLUGE	2.108,78
10. 4. 2025.	ETUR ZA 12/24 I 1,2,3/2025			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.108,78
11. 4. 2025.	Ulazni račun-131	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ.	3234	KOMUNALNE USLUGE	445,43
11. 4. 2025.	Ulazni račun-112	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8.077,65
17. 4. 2025.	USKRSNICA POMOĆNICI			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.600,00
23. 4. 2025.	Ulazni račun-147	VERAJA	-	METKOVIĆ.	3239	OSTALE USLUGE	30,00
23. 4. 2025.	Ulazni račun-152	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	3.606,99
23. 4. 2025.	Ulazni račun-153	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,96
23. 4. 2025.	Ulazni račun-145	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
23. 4. 2025.	Ulazni račun-157	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	68,78
23. 4. 2025.	Ulazni račun-155	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
23. 4. 2025.	Ulazni račun-146	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,84
23. 4. 2025.	Ulazni račun-154	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
23. 4. 2025.	Ulazni račun-144	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	182,50
23. 4. 2025.	Ulazni račun-158	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,13
23. 4. 2025.	Ulazni račun-156	T-COM	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
23. 4. 2025.	Ulazni račun-150	NIDA	18993600651	METKOVIĆ.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	372,55
23. 4. 2025.	Ulazni račun-151	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.570,20
23. 4. 2025.	Ulazni račun-143	GRAD METKOVIĆ	-	METKOVIĆ.	3234	KOMUNALNE USLUGE	678,93
23. 4. 2025.	Ulazni račun-149	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	259,30
23. 4. 2025.	Ulazni račun-148	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83
23. 4. 2025.	P.N. DNEVN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	165,00
23. 4. 2025.	P.N. PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,96
24. 4. 2025.	KAMATE STANJEVIĆ			.	3433	ZATEZNE KAMATE	2,81
24. 4. 2025.	KAMATE STANJEVIĆ			.	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2,81

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29. 4. 2025.	Ulazni račun-132	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,04
29. 4. 2025.	Ulazni račun-133	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7.118,18
29. 4. 2025.	Ulazni račun-135	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13.661,10
29. 4. 2025.	Ulazni račun-134	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,13
						Ukupno:	71.889,74

Odgovorna Osoba: _____