

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. 5. 2025. / Do: 31. 5. 2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2. 5. 2025.	Ulazni račun-159	OTP BANKA	52508873833	SPLIT ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	77,25
5. 5. 2025.	Ulazni račun-163	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB ,	3294	ČLANARINE	25,00
5. 5. 2025.	Ulazni račun-160	SVEUČILIŠTE U ZADRU	10839679016	ZADAR ,	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	20,00
8. 5. 2025.	Ulazni račun-161	TIM WATS	37766417678	ROVINJ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,84
8. 5. 2025.	Ulazni račun-162	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,57
8. 5. 2025.	P.N. DNE			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
8. 5. 2025.	P.N. PUT			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	116,64
12. 5. 2025.	POMOĆN 04/2025 MIO I			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.185,75
12. 5. 2025.	POMOĆN 04/2025 MIO I			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	607,50
12. 5. 2025.	POMOĆN 04/2025 ZDR			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.004,75
12. 5. 2025.	POMOĆN 04/2025 POREZ			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,75
12. 5. 2025.	POMOĆN 04/2025 NTT			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.209,00
12. 5. 2025.	POMOĆN 04/2025 PUT			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	291,61
14. 5. 2025.	Ulazni račun-183	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
14. 5. 2025.	Ulazni račun-181	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
14. 5. 2025.	Ulazni račun-180	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
14. 5. 2025.	Ulazni račun-167	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
14. 5. 2025.	Ulazni račun-177	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	182,35
14. 5. 2025.	Ulazni račun-165	KYRIOS D.O.O.	06217521542	METKOVIĆ ,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
14. 5. 2025.	Ulazni račun-172	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	326,65
14. 5. 2025.	Ulazni račun-170	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,99
14. 5. 2025.	Ulazni račun-184	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
14. 5. 2025.	Ulazni račun-173	T-COM	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,18
14. 5. 2025.	Ulazni račun-164	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	1.317,63
14. 5. 2025.	Ulazni račun-174	LJEKARNA DRAŽENOVIĆ	-	METKOVIĆ ,	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	76,42
14. 5. 2025.	Ulazni račun-171	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,69

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14. 5. 2025.	Ulazni račun-179	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
14. 5. 2025.	Ulazni račun-182	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIČ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,45
14. 5. 2025.	Ulazni račun-175	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
14. 5. 2025.	Ulazni račun-185	NIDA	18993600651	METKOVIČ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	260,45
14. 5. 2025.	Ulazni račun-169	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	384,13
14. 5. 2025.	Ulazni račun-168	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
14. 5. 2025.	P.N. DNE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	285,00
14. 5. 2025.	Ulazni račun-166	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
14. 5. 2025.	Ulazni račun-176	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIČ	3239	OSTALE USLUGE	245,95
15. 5. 2025.	Ulazni račun-178	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.308,35
15. 5. 2025.	P.N. 49 DIO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16. 5. 2025.	Ulazni račun-186	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIČ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	747,06
23. 5. 2025.	Ulazni račun-187	DIRUS PROJEKT DOO	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	31,00
29. 5. 2025.	Ulazni račun-191	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,80
29. 5. 2025.	Ulazni račun-188	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIČ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.182,72
29. 5. 2025.	Ulazni račun-190	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.486,43
29. 5. 2025.	Ulazni račun-189	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIČ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12.586,03
29. 5. 2025.	P.N. DNE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	555,00
29. 5. 2025.	P.N. PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58,09

Ukupno:	46.244,88
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____