

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. 6. 2025. / Do: 30. 6. 2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2. 6. 2025.	Ulazni račun-194	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	53,22
4. 6. 2025.	Ulazni račun-192	NAJBOLJI SNOVI J.D.O.O.	50352626020	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	395,85
4. 6. 2025.	Ulazni račun-193	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	392,20
11. 6. 2025.	POMOĆNICI 05/2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.185,75
11. 6. 2025.	POMOĆNICI 05/2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	607,50
11. 6. 2025.	POMOĆNICI 05/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.004,75
11. 6. 2025.	POMOĆNICI 05/2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,75
11. 6. 2025.	POMOĆNICI 05/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.209,00
11. 6. 2025.	POMOĆNICI 05/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	289,18
12. 6. 2025.	DD MATAS AUT HON				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	251,71
12. 6. 2025.	DD MATAS AUT HON				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13,22
12. 6. 2025.	DD MATAS AUT HON				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	199,99
12. 6. 2025.	DD MATAS AUT HON				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,09
12. 6. 2025.	DD MATAS AUT HON				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,22
12. 6. 2025.	DD MATAS AUT HON				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,41
12. 6. 2025.	DD MATAS AUT HON				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,22
13. 6. 2025.	Ulazni račun-230	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,60
13. 6. 2025.	Ulazni račun-229	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.265,68
17. 6. 2025.	Ulazni račun-217	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,25
17. 6. 2025.	Ulazni račun-220	ZNAMEN		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,85
17. 6. 2025.	Ulazni račun-211	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
17. 6. 2025.	Ulazni račun-209	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		DUBROVNIK	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKES USLUGE	227,75
17. 6. 2025.	Ulazni račun-223	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
17. 6. 2025.	Ulazni račun-206	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	235,24
17. 6. 2025.	Ulazni račun-205	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,40
17. 6. 2025.	Ulazni račun-197	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17. 6. 2025.	Ulazni račun-212	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	98,13
17. 6. 2025.	Ulazni račun-213	ŠUCO-TOURS	94998524742	PLOČE .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	137,50
17. 6. 2025.	Ulazni račun-208	STANDARD TEHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
17. 6. 2025.	Ulazni račun-210	SOUND AND LIGHT OBRT	25798204968	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	100,00
17. 6. 2025.	Ulazni račun-214	MODINO IN	04618265225	METKOVIĆ .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00
17. 6. 2025.	Ulazni račun-215	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
17. 6. 2025.	Ulazni račun-195	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	684,50
17. 6. 2025.	Ulazni račun-224	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,94
17. 6. 2025.	Ulazni račun-216	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
17. 6. 2025.	Ulazni račun-201	HRT	68419124305	ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
17. 6. 2025.	Ulazni račun-198	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65,87
17. 6. 2025.	Ulazni račun-222	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	660,76
17. 6. 2025.	Ulazni račun-221	GREEN RIVER DOO	42596943946	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	450,00
17. 6. 2025.	Ulazni račun-196	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17. 6. 2025.	Ulazni račun-200	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,00
17. 6. 2025.	Ulazni račun-207	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
17. 6. 2025.	Ulazni račun-199	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	475,12
17. 6. 2025.	Ulazni račun-204	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.308,35
17. 6. 2025.	Ulazni račun-202	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
17. 6. 2025.	Ulazni račun-219	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,98
17. 6. 2025.	Ulazni račun-218	MOZAIK KNJIGA		ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	394,32
17. 6. 2025.	Ulazni račun-203	O.M. SUPPORT DOO	23071028130	ZAGREB .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
18. 6. 2025.	POMOĆNICI REGRES 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00
18. 6. 2025.	POMOĆNICI REGRES 2025			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.800,00
18. 6. 2025.	P.NALOZI DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	990,00

Ukupno:	40.579,57
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____