

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. 7. 2025. / Do: 31. 7. 2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1. 7. 2025.	Ulazni račun-228	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,40
1. 7. 2025.	Ulazni račun-226	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.054,65
1. 7. 2025.	Ulazni račun-225	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12.098,60
1. 7. 2025.	Ulazni račun-227	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,49
1. 7. 2025.	Ulazni račun-231	HOTEL NARONA		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.130,00
1. 7. 2025.	Ulazni račun-232	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58,92
3. 7. 2025.	Ulazni račun-246	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
3. 7. 2025.	Ulazni račun-243	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	411,69
3. 7. 2025.	Ulazni račun-235	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	67,19
3. 7. 2025.	Ulazni račun-233	METKOVIĆ D.O.O.	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	173,79
3. 7. 2025.	Ulazni račun-249	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,36
3. 7. 2025.	Ulazni račun-251	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3. 7. 2025.	Ulazni račun-250	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	189,04
3. 7. 2025.	Ulazni račun-252	PRIJATELJICA SOC. ZADRUGA	01968973026	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	162,50
3. 7. 2025.	Ulazni račun-238	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
3. 7. 2025.	Ulazni račun-248	TERMIN D.O.O.	54229813516	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,00
3. 7. 2025.	Ulazni račun-239	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
3. 7. 2025.	Ulazni račun-242	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
3. 7. 2025.	Ulazni račun-247	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,50
3. 7. 2025.	Ulazni račun-234	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
3. 7. 2025.	Ulazni račun-241	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.846,50
3. 7. 2025.	Ulazni račun-240	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,94
3. 7. 2025.	Ulazni račun-236	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
3. 7. 2025.	Ulazni račun-237	ŠKOLSKE NOVINE		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
3. 7. 2025.	Ulazni račun-253	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
3. 7. 2025.	Ulazni račun-244	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	259,30

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3. 7. 2025.	P.N. DNEVN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
3. 7. 2025.	P.N. PUTNI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,00
3. 7. 2025.	Ulazni račun-245	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	124,83
4. 7. 2025.	P.N. 102			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,98

Ukupno:	26.871,16
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____