

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA
METKOVIĆ
KRALJA ZVONIMIRA 8
OIB: 29825372843
HR5623400091800019006
Tel: +385(20)690-118 Fax: +385(20)681514

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,8
Razdoblje Od: 01.02.2026. / Do: 28.02.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
03.02.2026.	Temeljnica-1	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,69
03.02.2026.	Temeljnica-1	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,13
03.02.2026.	Temeljnica-1	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
03.02.2026.	Temeljnica-1	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
03.02.2026.	Temeljnica-1	OASIS FLORES JDOO	16099134075	METKOVIĆ .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
03.02.2026.	Temeljnica-1	NERETVANSKO-PRIM-VRG. VODOVOD doo	98244558721	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	203,20
03.02.2026.	Temeljnica-1	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
03.02.2026.	Temeljnica-1	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,41
03.02.2026.	Temeljnica-1	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2.248,73
03.02.2026.	Temeljnica-1	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,05
03.02.2026.	Temeljnica-1	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
03.02.2026.	Temeljnica-1	ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	452,66
04.02.2026.	Ulazni račun-19	ŠKOLSKE NOVINE		ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00
04.02.2026.	Ulazni račun-13	SYSPRINT D.O.O.		ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
04.02.2026.	Ulazni račun-39	CYBER FOLKS DOO	89338385732	ĐURĐEVAC .	3239	OSTALE USLUGE	74,85
04.02.2026.	Ulazni račun-22	Bazzar - Prati me d.o.o.	25041319668	Zagreb .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	464,02
04.02.2026.	Ulazni račun-38	MEDIA GRUPA J.D.O.O.	81197727209	KORPIVNICA .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152,25
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32.992,63
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.933,14
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	258,35
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29.799,53
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15.986,98
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	143.977,27
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.212,62
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002 Bolovanje, osim za ozlje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	231,62
09.02.2026.	PLAĆA 01 2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-002 Naknada troškova medt			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	822,05

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.02.2026.	POMOĆNICI 01/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.130,79
11.02.2026.	POMOĆNICI 01/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	532,95
11.02.2026.	POMOĆNICI 01/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.758,75
11.02.2026.	POMOĆNICI 01/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,79
11.02.2026.	POMOĆNICI 01/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.794,47
11.02.2026.	POMOĆNICI 01/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	198,36
11.02.2026.	Ulazni račun-16	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
11.02.2026.	Ulazni račun-14	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	6.227,73
11.02.2026.	Ulazni račun-17	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	182,50
11.02.2026.	Ulazni račun-15	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,98
11.02.2026.	Ulazni račun-18	HRT	68419124305	ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
13.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:471 - God.:2025	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
17.02.2026.	Ulazni račun-37	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
17.02.2026.	Ulazni račun-7	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	182,50
17.02.2026.	Ulazni račun-32	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	295,13
17.02.2026.	Ulazni račun-5	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ.	3239	OSTALE USLUGE	185,40
17.02.2026.	Ulazni račun-10	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,08
17.02.2026.	Ulazni račun-25	SCULPTOR COMP. NET DOO	06362716309	VINKOVCI.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	174,25
17.02.2026.	Ulazni račun-23	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJA D.O.O	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,00
17.02.2026.	Ulazni račun-1	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	6.262,82
17.02.2026.	Ulazni račun-34	NIDA	18993600651	METKOVIĆ.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	257,35
17.02.2026.	Ulazni račun-2	NERETVANSKO-PRIM-VRG. VODOVOD doo	98244558721	METKOVIĆ.	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,89
17.02.2026.	Ulazni račun-35	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
17.02.2026.	Ulazni račun-27	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ		ZAGREB.	3294	ČLANARINE	70,00
17.02.2026.	Ulazni račun-26	HRT	68419124305	ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
17.02.2026.	Ulazni račun-3	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,17
17.02.2026.	Ulazni račun-4	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	2.207,85
17.02.2026.	Ulazni račun-28	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,83
17.02.2026.	Ulazni račun-31	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,95
17.02.2026.	Ulazni račun-30	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,25
17.02.2026.	Ulazni račun-33	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
17.02.2026.	Ulazni račun-8	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ.	3234	KOMUNALNE USLUGE	387,03
17.02.2026.	Ulazni račun-36	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.769,75
17.02.2026.	Ulazni račun-6	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
17.02.2026.	Ulazni račun-12	AMAMI SERVIS,Ovrt za usluge vl. Kežić Stanislav	57952969348	METKOVIĆ.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	325,00
17.02.2026.	Ulazni račun-29	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
17.02.2026.	Ulazni račun-24	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
19.02.2026.	Ulazni račun-49	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,88
19.02.2026.	Ulazni račun-45	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,23

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.02.2026.	Ulazni račun-50	DIVNA	670802000094	KRIŽEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,45
19.02.2026.	Ulazni račun-43	FLOA d.o.o.	28753835270	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	218,75
19.02.2026.	Ulazni račun-48	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
19.02.2026.	Ulazni račun-47	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,25
19.02.2026.	Ulazni račun-42	KUD METKOVIĆ			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
19.02.2026.	Ulazni račun-40	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
19.02.2026.	Ulazni račun-41	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,90
20.02.2026.	Ulazni račun-46	RESTORAN "ĐUĐA I MATE"	-	VID	3293	REPREZENTACIJA	632,90
20.02.2026.	Ulazni račun-9	T-REKLAM	88435203451	METKOVIĆ	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODIJEĆA	430,00
24.02.2026.	DNŽ PUTNI NALOZI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	330,00
24.02.2026.	DNŽ PUTNI NALOZI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	718,30
26.02.2026.	Ulazni račun-83	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
26.02.2026.	Ulazni račun-84	DUBROVNIK SAN		DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	106,80
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	73,38
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,46
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	80,71
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	76,33
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	315,00
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 Potpora u slučaju s				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 Regres - neoporez				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
27.02.2026.	MAT PRAVA 01 2026 01/2026 šifra obr. 2026-02-003 Jubilarna nagrada				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	960,00

Ukupno:	281.589,00
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____