

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: 01.03.2026. / Do: 31.03.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
04.03.2026.	Ulazni račun-56	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.983,75
04.03.2026.	Ulazni račun-55	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,33
04.03.2026.	Ulazni račun-54	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,94
04.03.2026.	Ulazni račun-52	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,75
04.03.2026.	Ulazni račun-53	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.261,82
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34.239,00
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.309,00
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	265,74
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.927,08
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.857,15
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	149.150,16
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Naknada troškova prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.613,29
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Bolovanje, osim za ozlje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	827,90
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Naknada troškova međt				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	898,59
09.03.2026.	PLAĆA 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 Bolovanje radi njege dje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	298,64
11.03.2026.	POMOĆNICI 02/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	933,75
11.03.2026.	POMOĆNICI 02/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	484,50
11.03.2026.	POMOĆNICI 02/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.598,85
11.03.2026.	POMOĆNICI 02/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	110,85
11.03.2026.	POMOĆNICI 02/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.160,90
11.03.2026.	POMOĆNICI 02/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	282,11
11.03.2026.	Ulazni račun-106	OMOLAB KOMUNIKACIJE DOO	54157626144	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	275,00
11.03.2026.	Ulazni račun-107	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	429,34
11.03.2026.	Ulazni račun-105	NAKLADA SLAP D.O.O.		JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	434,19
16.03.2026.	Ulazni račun-51	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,64
16.03.2026.	Ulazni račun-145	DALMATI DOO	24931977864	DRNIŠ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	444,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.03.2026.	Ulazni račun-144	DMC NERETVA AUTENTICA DOO	17230281343	METKOVIĆ .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	685,65
16.03.2026.	nac zakl razl akontac			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,35
16.03.2026.	ERASMUS DOMAČINI			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.967,00
17.03.2026.	Ulazni račun-62	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB .	3294	ČLANARINE	25,00
17.03.2026.	Ulazni račun-59	MILLER TFRGOVINA ZGRB DOO	84698789700	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00
17.03.2026.	Ulazni račun-60	STAKLORAD PERAK, obrt za proizvodnju i usluge	61346829308	OPUZEN .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	93,75
17.03.2026.	Ulazni račun-61	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,14
19.03.2026.	Ulazni račun-58	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.693,00
19.03.2026.	Ulazni račun-104	Bazzar - Prati me d.o.o.	25041319668	Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,17
19.03.2026.	Ulazni račun-103	DUBROVNIK SAN		DUBROVNIK .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	331,20
24.03.2026.	Ulazni račun-82	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	7.140,50
24.03.2026.	Ulazni račun-97	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	2.417,71
24.03.2026.	Ulazni račun-80	NIDA	18993600651	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	552,30
24.03.2026.	Ulazni račun-79	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	452,66
24.03.2026.	Ulazni račun-63	POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE .D.O.O.	-	PLOČE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	426,13
24.03.2026.	Ulazni račun-64	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	384,15
24.03.2026.	Ulazni račun-92	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	384,13
24.03.2026.	Ulazni račun-72	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,58
24.03.2026.	Ulazni račun-86	MODINO IN	04618265225	METKOVIĆ .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00
24.03.2026.	Ulazni račun-74	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
24.03.2026.	Ulazni račun-65	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	202,69
24.03.2026.	Ulazni račun-65	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	201,78
24.03.2026.	Ulazni račun-69	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
24.03.2026.	Ulazni račun-96	NERETVANSKO-PRIM-VRG. VODOVOD doo	98244558721	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	183,78
24.03.2026.	Ulazni račun-98	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	182,50
24.03.2026.	Ulazni račun-89	JVP		METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	157,21
24.03.2026.	Ulazni račun-81	T-COM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,64
24.03.2026.	Ulazni račun-88	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
24.03.2026.	Ulazni račun-77	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
24.03.2026.	Ulazni račun-68	EKO PLAST Proizvodnja plastične i papirne konfekci	91129977810	Metković .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	86,25
24.03.2026.	Ulazni račun-71	STAKLORAD PERAK, obrt za proizvodnju i usluge	61346829308	OPUZEN .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	75,00
24.03.2026.	Ulazni račun-95	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
24.03.2026.	Ulazni račun-94	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OŠ		ZAGREB .	3294	ČLANARINE	70,00
24.03.2026.	Ulazni račun-90	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE .	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
24.03.2026.	Ulazni račun-76	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,50
24.03.2026.	Ulazni račun-87	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
24.03.2026.	Ulazni račun-73	NAKLADA LJEVAK D.O.O.	80364394364	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,82
24.03.2026.	Ulazni račun-67	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
24.03.2026.	Ulazni račun-91	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,71

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.03.2026.	Ulazni račun-70	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
24.03.2026.	Ulazni račun-78	SVEUČILIŠTE U ZADRU	10839679016	ZADAR	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	20,00
24.03.2026.	Ulazni račun-93	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
24.03.2026.	Ulazni račun-66	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,89
24.03.2026.	Ulazni račun-85	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,83
24.03.2026.	Ulazni račun-75	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	2,83
25.03.2026.	USKRSNICA 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.000,00
26.03.2026.	PUTNI NALOZI 15-30 DNEVN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
26.03.2026.	PUTNI NALOZI 15-30 PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	145,40
26.03.2026.	Ulazni račun-101	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12.050,23
26.03.2026.	Ulazni račun-99	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7.825,44
26.03.2026.	Ulazni račun-100	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,00
26.03.2026.	Ulazni račun-102	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,50
27.03.2026.	MAT PRAVA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 Regres - neoporez				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
27.03.2026.	MAT PRAVA 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 Potpora za novoro				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44

Ukupno:	332.476,81
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____