

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: 01.04.2026. / Do: 30.04.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.04.2026.	Ulazni račun-109	DUBROVNIK SAN		DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	223,60
02.04.2026.	POMOĆNICI USKRSNICA			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.300,00
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34.016,16
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.241,96
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	263,95
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.725,77
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16.314,33
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	148.612,49
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.532,58
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 Bolovanje, osim za ozlje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.194,47
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 Naknada troškova međi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	982,10
09.04.2026.	PLAĆA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003 Bolovanje radi njege dje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	113,12
10.04.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 03 2026			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.130,79
10.04.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 03 2026			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	532,95
10.04.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 03 2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.758,75
10.04.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 03 2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,79
10.04.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 03 2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.794,47
10.04.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 03 2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	310,33
10.04.2026.	Ulazni račun-114	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.800,75
10.04.2026.	Ulazni račun-116	MILANO	39111067708	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,01
10.04.2026.	Ulazni račun-117	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
10.04.2026.	Ulazni račun-115	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,15
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35.161,01
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.588,82
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	264,35
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31.766,25

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.390,59
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	153.086,59
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.564,35
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002 Naknada troškova međi			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	957,60
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002 Bolovanje radi njege dje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	859,71
11.04.2026.	PLAĆA 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-002 Bolovanje radi njege dje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	158,37
16.04.2026.	Ulazni račun-108	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	637,03
22.04.2026.	Ulazni račun-121	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65,36
22.04.2026.	Ulazni račun-134	NERETVANSKO-PRIM-VRG. VODOVOD doo	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,73
22.04.2026.	Ulazni račun-136	UNELPO D.O.O	95464293210	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	37,50
22.04.2026.	Ulazni račun-139	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
22.04.2026.	Ulazni račun-142	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
22.04.2026.	Ulazni račun-135	TOP DAN D.O.O.		SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	335,94
22.04.2026.	Ulazni račun-137	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
22.04.2026.	Ulazni račun-141	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
22.04.2026.	Ulazni račun-143	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	403,44
22.04.2026.	Ulazni račun-138	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	384,13
22.04.2026.	Ulazni račun-140	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
22.04.2026.	Ulazni račun-122	BLIZINA d.o.o.	40722747007	KAŠTEL KAMBELOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	168,66
22.04.2026.	Ulazni račun-131	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
22.04.2026.	Ulazni račun-119	DIRUS PROJEKT DOO	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	35,00
22.04.2026.	Ulazni račun-132	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,37
22.04.2026.	Ulazni račun-130	STANDARD TEHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
22.04.2026.	Ulazni račun-133	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, KINEZILOŠKI F.	25329931628	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	20,00
22.04.2026.	Ulazni račun-123	MILANO	39111067708	METKOVIĆ	3293	REPREZENTACIJA	80,90
22.04.2026.	Ulazni račun-129	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	213,18
22.04.2026.	Ulazni račun-128	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,31
22.04.2026.	Ulazni račun-126	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	583,92
22.04.2026.	Ulazni račun-124	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	229,90
22.04.2026.	Ulazni račun-120	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,54
22.04.2026.	Ulazni račun-127	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	248,85
22.04.2026.	Ulazni račun-118	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.075,98
22.04.2026.	Ulazni račun-125	JVP		METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	674,19
22.04.2026.	Ulazni račun-113	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	469,63
27.04.2026.	MAT PRAVA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	69,87
27.04.2026.	MAT PRAVA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,29
27.04.2026.	MAT PRAVA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	76,86
27.04.2026.	MAT PRAVA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,63
27.04.2026.	MAT PRAVA 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.04.2026.	NAC ZAKLADA CURIĆ P.N. 32DNE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
27.04.2026.	NAC ZAKLADA CURIĆ P.N. 32 PUT TR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	289,50
27.04.2026.	NAC ZAKLADA CURIĆ P.N. 32 OST TR			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,60
Ukupno:							527.202,99

Odgovorna Osoba: _____