

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: 4,999
Razdoblje Od: 01.07.2026. / Do: 31.07.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.07.2026.	Ulazni račun-216	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7.811,88
01.07.2026.	Ulazni račun-218	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,68
01.07.2026.	Ulazni račun-219	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,00
01.07.2026.	Ulazni račun-217	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13.660,60
07.07.2026.	Ulazni račun-250	TERMIN D.O.O.	54229813516	IMOTSKI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	365,60
07.07.2026.	Ulazni račun-245	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	101,62
07.07.2026.	Ulazni račun-249	STANDARD TEHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
07.07.2026.	Ulazni račun-247	POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJA D.O.O	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	128,25
07.07.2026.	Ulazni račun-243	NIP ŠKOLSKE NOVINE D.D.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00
07.07.2026.	Ulazni račun-242	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
07.07.2026.	Ulazni račun-244	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,02
07.07.2026.	Ulazni račun-248	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
07.07.2026.	Ulazni račun-246	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	419,84
10.07.2026.	DNŽ POMOĆNICI 06/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.130,79
10.07.2026.	DNŽ POMOĆNICI 06/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	532,95
10.07.2026.	DNŽ POMOĆNICI 06/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,79
10.07.2026.	DNŽ POMOĆNICI 06/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.794,47
10.07.2026.	DNŽ POMOĆNICI 06/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	142,83
10.07.2026.	DNŽ POMOĆNICI 06/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.758,75
15.07.2026.	Ulazni račun-241	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,23
17.07.2026.	CURIĆ NCVV NAKNADAZDR				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	68,32
17.07.2026.	CURIĆ NCVV NAKNADAMIO II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,70
17.07.2026.	CURIĆ NCVV NAKNADAMIO I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	62,11
17.07.2026.	CURIĆ NCVV NAKNADA POR				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,25
17.07.2026.	CURIĆ NCVV NAKNADA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	265,00
17.07.2026.	CURIĆ TURSKA PREDUJAM				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.405,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.07.2026.	MZO PSIH POMOĆ UG O DJELU			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,35
17.07.2026.	MZO PSIH POMOĆ UG O DJELU			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,45
17.07.2026.	MZO PSIH POMOĆ UG O DJELU			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,00
17.07.2026.	MZO PSIH POMOĆ UG O DJELU			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	67,35
17.07.2026.	MZO PSIH POMOĆ UG O DJELU			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	233,62
17.07.2026.	MZO PSIH POMOĆ UG O DJELU			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.127,70
22.07.2026.	Ulazni račun-241	APPLE VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,75
27.07.2026.	Ulazni račun-251	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.277,00
27.07.2026.	Ulazni račun-253	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.074,94
27.07.2026.	Ulazni račun-252	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	Split.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.150,23
28.07.2026.	ETUR PRIJEVOZ 04-06/2026			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.244,95
29.07.2026.	Ulazni račun-255	NARODNE NOVINE D.D.		ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	746,55
29.07.2026.	Ulazni račun-254	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.232,65
30.07.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 7/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.714,50
30.07.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 7/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.767,92
30.07.2026.	POMOĆNICI PLAĆA 7/2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-001 Naknada za			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	171,76
31.07.2026.	PLAĆA 07 2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	201.541,72
31.07.2026.	PLAĆA 07 2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	33.254,38
31.07.2026.	PLAĆA 07 2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002 Naknada troškova međ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	168,85
31.07.2026.	PLAĆA 07 2026 07/2026 šifra obr. 2026-08-002 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	271,03
						Ukupno:	301.536,37

Odgovorna Osoba: _____