

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: 01.12.2025. / Do: 31.12.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.12.2025.	Ulazni račun-408	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	154,74
01.12.2025.	Ulazni račun-409	CROATICA		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,79
01.12.2025.	Ulazni račun-411	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,49
02.12.2025.	Ulazni račun-388	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.375,46
02.12.2025.	Ulazni račun-386	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,50
02.12.2025.	Ulazni račun-387	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13.405,41
02.12.2025.	P.N. DNE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
02.12.2025.	P.N. PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,96
02.12.2025.	POVRAT PREDUJMA VOĆE 2024/25				3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	519,37
04.12.2025.	DAR DJECI 2025 11/2025 šifra obr. 2025-12-002 Dar djetetu do 15 godii				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.100,00
05.12.2025.	Ulazni račun-423	PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	70,97
05.12.2025.	DAR DJECI POMOĆNICI 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.300,00
09.12.2025.	Ulazni račun-419	DOKUMENTIT doo	45392055435	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
09.12.2025.	Ulazni račun-426	EKOPLAST JAKOV PLEČAŠ	91129977810	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,13
09.12.2025.	Ulazni račun-418	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	225,63
09.12.2025.	Ulazni račun-420	METUS DIZALA doo	01768785527	SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	96,23
09.12.2025.	Ulazni račun-425	ZAGREBINSPEKT	82752153530	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	182,50
09.12.2025.	Ulazni račun-417	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	265,29
09.12.2025.	Ulazni račun-416	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,88
09.12.2025.	Ulazni račun-427	KYRIOS D.O.O.	06217521542	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75,00
09.12.2025.	Ulazni račun-421	ZAŽABLJE D.O.O.	88939859735	MLINIŠTE	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,02
09.12.2025.	Ulazni račun-410	GRAD METKOVIĆ	-	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	678,93
09.12.2025.	Ulazni račun-404	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	97,95
09.12.2025.	Ulazni račun-424	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.766,49
09.12.2025.	Ulazni račun-399	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,97
09.12.2025.	Ulazni račun-414	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.923,70

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
09.12.2025.	Ulazni račun-415	ELMONT PROM D.O.O.		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,74
09.12.2025.	Ulazni račun-413	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
09.12.2025.	Ulazni račun-422	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	166,01
09.12.2025.	Ulazni račun-405	T-MOBILE	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,13
09.12.2025.	Ulazni račun-412	AP-Split, d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	104,54
10.12.2025.	Ulazni račun-430	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	915,00
10.12.2025.	Ulazni račun-429	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	METKOVIĆ	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.560,00
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33.168,94
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.987,85
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	253,43
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29.963,47
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.970,09
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	147.848,73
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001 Naknada troškova prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.557,67
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001 Bolovanje, osim za ozljje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.984,41
10.12.2025.	PLAĆA 11 2025 11/2025 šifra obr. 2026-12-001 Naknada troškova među				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	878,26
12.12.2025.	POMOĆNICI 11 2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	933,75
12.12.2025.	POMOĆNICI 11 2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	484,50
12.12.2025.	POMOĆNICI 11 2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.598,85
12.12.2025.	POMOĆNICI 11 2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	110,85
12.12.2025.	POMOĆNICI 11 2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.160,90
12.12.2025.	POMOĆNICI 11 2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	268,01
17.12.2025.	Ulazni račun-428	O.M. SUPPORT DOO	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
17.12.2025.	P.N. DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
17.12.2025.	P.N. PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	158,18
18.12.2025.	ETUR ISPLATA 09,10,11/2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.686,63
19.12.2025.	BOŽIČNICA 2025 12/2025 šifra obr. 2026-12-003				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-3.188,75
19.12.2025.	BOŽIČNICA 2025 12/2025 šifra obr. 2026-12-003				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.188,75
19.12.2025.	BOŽIČNICA 2025 12/2025 šifra obr. 2026-12-003 Božićnica - neoporezi				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30.900,00
22.12.2025.	POMOCNICI BOŽIČNICA 2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.900,00
23.12.2025.	Ulazni račun-443	PROFIL KLET DOO	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	448,55
23.12.2025.	Ulazni račun-444	ALFA d.d.		ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	415,00
23.12.2025.	Ulazni račun-442	KATARINA ZRINSKI D.O.O.		VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	404,33
23.12.2025.	Ulazni račun-445	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	374,15
23.12.2025.	Ulazni račun-431	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.428,67
23.12.2025.	Ulazni račun-431	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3223	ENERGIJA	1.708,93
23.12.2025.	Ulazni račun-432	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.435,94
23.12.2025.	Ulazni račun-431	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.205,73
23.12.2025.	Ulazni račun-431	ČAZMATRANS -DALMACIJA D.O.O.	96107776452	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.195,72

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.12.2025.	Ulazni račun-441	AMADEUS II d.o.o.	78248871009	Opuzen	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	838,00
23.12.2025.	Ulazni račun-440	NIDA	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	467,69
23.12.2025.	Ulazni račun-439	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	452,66
23.12.2025.	Ulazni račun-447	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	322,29
23.12.2025.	Ulazni račun-435	NERETVANSKO-PRIM-VRG. VODOVOD doo	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	292,08
23.12.2025.	Ulazni račun-436	MET - COLOR		METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,43
23.12.2025.	Ulazni račun-438	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
23.12.2025.	Ulazni račun-433	LIBUSOFT COCOM D.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
23.12.2025.	Ulazni račun-446	TOMMY DOO	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,36
23.12.2025.	Ulazni račun-447	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,28
23.12.2025.	Ulazni račun-434	MAKRO-MIKRO D.O.O.	08564317085	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,80
23.12.2025.	Ulazni račun-437	FINANCIJSKA AGENCIJA .d.d	-	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
23.12.2025.	ETUR PRIJEVOZ KRESIĆ 9,10,11/2025				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,00
24.12.2025.	Ulazni račun-451	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	Split	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11.737,56
24.12.2025.	Ulazni račun-452	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.208,39
24.12.2025.	Ulazni račun-450	STUDENAC d.o.o.	02023029348	OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,25
24.12.2025.	Ulazni račun-453	NARONA IMPEX D.O.O.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,25
29.12.2025.	Ulazni račun-449	MUSIC WORLD	65275494654	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	80,00
29.12.2025.	Ulazni račun-448	TRGOVINA PETICA	26621941050	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	176,95
Ukupno:							357.791,28

Odgovorna Osoba: _____