

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ
METKOVIĆ
KRALJA ZVONIMIRA 7
OIB: 96385161672
HR6124840081104769111
Tel: +385(20)683515 Fax: +385(20)683516

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,6,7,998,999
Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2024.	Trošak radia 4043920696-202404-2 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.4.2024.	Naknada za vođenje računa			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.4.2024.	Naknada za RBA direkt servis			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.4.2024.	Naknada za izvod			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	59,21
2.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,60
2.4.2024.	Uredski materijal 313-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,25
4.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,30
5.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,30
5.4.2024.	Održavanje opreme 82/1/1 Jerković d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
8.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,75
8.4.2024.	Ulazni račun-68	Superknjižara d.o.o.	65638061875	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,22
8.4.2024.	Čizmić Rebić isplata			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	153,78
8.4.2024.	Mirovinsko I stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	190,84
8.4.2024.	Tankica- isplata			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	180,00
8.4.2024.	Mirovinsko osiguranje II stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,61
8.4.2024.	Marko Mustapić - isplata			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.498,27
8.4.2024.	Zdravstveno osiguranje			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	190,84
8.4.2024.	Porez i prirez na dohodak			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,00
8.4.2024.	Porez i prirez na dohodak			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	413,01
8.4.2024.	Uredska oprema 270-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,43
9.4.2024.	Ema Bulum- natjecanje Tivat			.	3294	ČLANARINE	35,00
9.4.2024.	Putni nalog br.19- Pavlović M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
9.4.2024.	Putni nalog br.19- Pavlović M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,96
9.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11,00
9.4.2024.	Pohrana podataka 2024-00960-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.934,35

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	205,56
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.658,87
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.658,83
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.656,16
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.841,01
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada troškova prije			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.116,36
10.4.2024.	Plaća za 03/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
10.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,05
10.4.2024.	Najam prostora 04/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
10.4.2024.	Ulazni račun-70	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,96
10.4.2024.	Ulazni račun-64	Modino In obrt za trgovinu i usluge	04618265225	Metković	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150,00
10.4.2024.	Ulazni račun-65	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,73
10.4.2024.	Ulazni račun-67	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,60
10.4.2024.	Ulazni račun-69	Elmont prom d.o.o.	26777309174	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,70
10.4.2024.	Ulazni račun-73	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
10.4.2024.	Ulazni račun-75	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,83
10.4.2024.	Ulazni račun-76	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	42,58
10.4.2024.	Ulazni račun-74	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	232,92
10.4.2024.	Ulazni račun-71	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
10.4.2024.	Ulazni račun-72	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,89
10.4.2024.	Ulazni račun-78	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,25
10.4.2024.	Ulazni račun-80	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,43
10.4.2024.	Kripto uređ.- godišnja pretplata 08-0324-0188599 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
10.4.2024.	Članarina 4.-6. mjesec HDGIPP			.	3294	ČLANARINE	180,00
10.4.2024.	Vanjska suradnja 3/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,48
10.4.2024.	Vanjska suradnja 3/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	395,47
10.4.2024.	Vanjska suradnja 3/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.581,91
11.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,35
12.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,60
15.4.2024.	WC sjedalica i žar. led 75/1/2 Elmont prom d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	41,20
15.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
15.4.2024.	Premium održavanje 101RAČ-04--24/0006269 LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,90
16.4.2024.	Trošak smještaja 7756-1-1 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
17.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
18.4.2024.	Bankarska usluga			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12,70
18.4.2024.	Takmičenje Harmonika Fest			.	3294	ČLANARINE	45,00
19.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,25
22.4.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,15

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.4.2024.	Ulazni račun-77	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
22.4.2024.	Ulazni račun-79	Jerković d.o.o.	08796120279	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
22.4.2024.	Ulazni račun-81	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
22.4.2024.	Ulazni račun-83	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00
22.4.2024.	Ulazni račun-82	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
22.4.2024.	Ulazni račun-84	Elmont prom d.o.o.	26777309174	Metković	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	41,20
22.4.2024.	Ulazni račun-85	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
22.4.2024.	Ulazni račun-86	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
22.4.2024.	Putni nalog br. 20- Ante Mustapić 04/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,98
22.4.2024.	Programski paket LABIS 8 2024-01076-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
23.4.2024.	Papir fotokopirni 305-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
23.4.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,35
24.4.2024.	Bankarska usluga				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,05
25.4.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,95
25.4.2024.	Putni nalog br. 25 -Željko Mandarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,92
25.4.2024.	Putni nalog br. 24 -Erna Čizmić Rebić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,96
25.4.2024.	Putni nalog br. 23 - Ante Mustapić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,96
25.4.2024.	Putni nalog br. 22 - Irena Kaleb				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,96
25.4.2024.	Putni nalog br. 21 - Romeo Herceg				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,96
25.4.2024.	Ulazni račun-87	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.4.2024.	Ulazni račun-88	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
25.4.2024.	Putni nalog br. 25- Željko Mandarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
25.4.2024.	Putni nalog br. 25- Željko Mandarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,84
25.4.2024.	Putni nalog br. 24 -Erna Čizmić Rebić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.4.2024.	Putni nalog br. 24 -Erna Čizmić Rebić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,98
25.4.2024.	Putni nalog br. 22 - Irena Kaleb				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.4.2024.	Putni nalog br. 22 - Irena Kaleb				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,98
25.4.2024.	Putni nalog br. 21 - Romeo Herceg				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
26.4.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,50
29.4.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,05
30.4.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,30
30.4.2024.	Cloud aplikacija eUred 476/1/1 DOKUMENTIT d.o.o				3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
30.4.2024.	Trošak telefona 01829512581001240501 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,56
30.4.2024.	Trošak telefona 5010751015-296-3 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,41

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	50.163,52

Odgovorna Osoba: _____