

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.5.2024.	Radio 4043920696-202405-0 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,05
2.5.2024.	Naknada za vođenje računa			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.5.2024.	Naknada za RBA direkt servise			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.5.2024.	Naknada za izvod			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	53,32
2.5.2024.	Uredski materijal 404-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,85
3.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
3.5.2024.	Uredski materijal 331-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,35
3.5.2024.	Konzalting, Pohrana podataka 2024-01264-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,60
6.5.2024.	Uredski materijal 337-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,21
6.5.2024.	Uredski materijal 333-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,75
6.5.2024.	Održavanje opreme po ugovoru 104/1/1 Jerković d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
6.5.2024.	Korištenje servisa mjesečno 25-0424-0217752 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
7.5.2024.	Vijak za umivaonik+ silikon 90/1/2 Elmont prom d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,30
7.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
7.5.2024.	Čaše i voda 320/P1/5 Trgovina KAP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,10
8.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,15
8.5.2024.	Osnovno zdravstveno osiguranje			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	141,18
8.5.2024.	Najam prostora 5/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
8.5.2024.	Putni nalog br. 26- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.5.2024.	Putni nalog br. 26- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
8.5.2024.	Putni nalog br. 26- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,90
8.5.2024.	Putni nalog br. 27- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.5.2024.	Putni nalog br. 27- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
8.5.2024.	Putni nalog br. 27- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.5.2024.	Isplata DD- Čizmić Rebić Erna			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	153,78
8.5.2024.	Isplata DD- Miteva Mustapikj Tankica			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	180,00
8.5.2024.	Isplata DD- Mustapić Marko			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.021,54
8.5.2024.	Porez i prirez- Miteva Mustapikj			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,00
8.5.2024.	Porez i prirez- Mustapić Marko			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	255,39
8.5.2024.	Porez i prirez- Čizmić Rebić Erna			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,44
8.5.2024.	Mirovinsko osiguranje I stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	141,18
8.5.2024.	Mirovinsko osiguranje II stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,06
9.5.2024.	Naknada za invalide 03 i 04/2024			.	3295		336,00
9.5.2024.	Naknada za invalide 03 i 04/2024			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	336,00
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.243,85
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.650,24
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.170,62
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.902,55
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	211,66
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.655,27
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.650,24
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.450,58
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.023,79
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada troškova			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.170,62
9.5.2024.	PLAĆA 04 2024 COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-001			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	744,82
9.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
9.5.2024.	Vanjska suradnja 4/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	335,36
9.5.2024.	Vanjska suradnja 4/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	344,94
9.5.2024.	Vanjska suradnja 4/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.379,78
9.5.2024.	Vanjska suradnja 04/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.060,08
9.5.2024.	Trošak struje 0010251208-240420-8 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	114,65
9.5.2024.	Trošak struje za 4/2024 0010019250-240420-2 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	24,45
9.5.2024.	Trošak vode za 04/2024 2-227-224045 Metković d.o.o. za vodoopskrbu			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,83
9.5.2024.	Prijevoz oporezivo 04/2024			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,45
9.5.2024.	Prijevoz oporezivo 04/2024			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,82
9.5.2024.	Prijevoz oporezivo 04/2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,19
9.5.2024.	Prijevoz oporezivo 04/2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18,61
9.5.2024.	Prijevoz oporezivo 04/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	74,43
10.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
10.5.2024.	Uredski materijal 354-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,96
13.5.2024.	Bankarska nanada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,05
14.5.2024.	Bankarska usluga			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,61
14.5.2024.	Putni nalog br. 29- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.5.2024.	Putni nalog br. 29- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 29- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,12
14.5.2024.	Putni nalog br. 30- Matea Jurilj			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 30- Matea Jurilj			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 30- Matea Jurilj			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,88
14.5.2024.	Putni nalog br. 32- Erna Čizmić Rebić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 32- Erna Čizmić Rebić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 32- Erna Čizmić Rebić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 36- Jurija Jerković			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 36- Jurija Jerković			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	73,94
14.5.2024.	Putni nalog br. 34- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 34- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 34- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 31- Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 31- Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 31- Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	144,80
14.5.2024.	Putni nalog br. 28- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 28- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 28- Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 35- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 35- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	73,94
14.5.2024.	Putni nalog br. 35- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	112,14
14.5.2024.	Putni nalog br. 35- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.5.2024.	Putni nalog br. 35- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
14.5.2024.	Putni nalog br. 35- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,76
14.5.2024.	Programski paket Labis 8 2024-01380-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
15.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,50
15.5.2024.	Premium održavanje 101RAČ-04--24/0007656 LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16.5.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7,70
16.5.2024.	Ulazni račun-91	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,41
16.5.2024.	Ulazni račun-90	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,56
16.5.2024.	Ulazni račun-92	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
16.5.2024.	Ulazni račun-93	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,85
16.5.2024.	Ulazni račun-94	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,35
16.5.2024.	Ulazni račun-95	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
16.5.2024.	Ulazni račun-98	Jerković d.o.o.	08796120279	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
16.5.2024.	Ulazni račun-100	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
16.5.2024.	Ulazni račun-97	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,75
16.5.2024.	Ulazni račun-96	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,21

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.5.2024.	Ulazni račun-99	Elmont prom d.o.o.	26777309174	Metković	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,30
16.5.2024.	Ulazni račun-105	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,83
16.5.2024.	Ulazni račun-104	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	24,45
16.5.2024.	Ulazni račun-101	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	114,65
16.5.2024.	Ulazni račun-102	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,96
16.5.2024.	Ulazni račun-103	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
16.5.2024.	Čišćenje 1291/1/1 grupa NIDA d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	471,35
16.5.2024.	Prijava za upis u sudski registar- upis Statuta 735/1/3 Javni bilježnik Ved				3295		88,25
16.5.2024.	Ulazni račun-89	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
17.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,30
17.5.2024.	Sudska pristojba- natječaj za ravnatelja 1419056250 Državni proračun				3295		33,18
17.5.2024.	Ulazni račun-109	Državni proračun	96385161672	Zagreb	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,18
20.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,25
20.5.2024.	Ulazni račun-108	Javni bilježnik Vedran Plečaš	40145325522	Metković	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	88,25
20.5.2024.	Ulazni račun-110	Narodne novine	64546066176	Dubrovnik	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	670,00
21.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,50
22.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,05
23.5.2024.	Oglašavanje- natječaj za ravnatelja Ponuda br. 0148020-40040342 Nar				3295		670,00
23.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,85
23.5.2024.	Ulazni račun-106	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
23.5.2024.	Ulazni račun-107	grupa NIDA d.o.o.	04608159082	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	471,35
24.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,45
24.5.2024.	Ulazni račun-111	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,10
27.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,00
27.5.2024.	Putni nalog br. 37- Josipa Markota				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
27.5.2024.	Putni nalog br. 37- Josipa Markota				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,96
27.5.2024.	Putni nalog br. 37- Josipa Markota				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,96
27.5.2024.	Putni nalog br. 37- Josipa Markota				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
27.5.2024.	Butigan Damir- isplata dd				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
28.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
28.5.2024.	Uredski materijal 391-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,12
28.5.2024.	Ulazni račun-113	Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić, Omiš	-	Omiš	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	160,00
29.5.2024.	Kotizacija- "Male žice Dalmacije" 6-2024 Osnovna glazbena škola Lovro				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	160,00
30.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
31.5.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
31.5.2024.	Cloud aplikacija eUred 605/1/1 DOKUMENTIT d.o.o				3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
31.5.2024.	Trošak telefona- mjesečni 5010751015-297-1 HRVATSKI TELEKOM d.d				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
31.5.2024.	Održavanje računalne opreme 28/1/1 STANDARD TECHNOLOGY				3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
31.5.2024.	Trošak telefona 01829512581001240601 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,61

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.5.2024.	Mjesečno korištenje servisa 25-0524-0322485 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.5.2024.	PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	36.552,09
31.5.2024.	PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.031,08
31.5.2024.	PLAĆA 05/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.627,08
31.5.2024.	Vanjska suradnja 05/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.466,49
31.5.2024.	Prijevoz oporezivo 05/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	361,37
31.5.2024.	Gradska glazba struja za 5/2024 0010019250-240520-9 HEP OPSKRB			.	3223	ENERGIJA	29,28
31.5.2024.	Trošak vode za 5/2024 2-227-224053 Metković d.o.o. za vodoopskrbu i d			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,94
31.5.2024.	Struja za 5/2024 0010251208-240520 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	98,52
Ukupno:							143.707,51

Odgovorna Osoba: _____