

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,50
1.7.2024.	Voda za 6/2024 2-227-224061 Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnj			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,83
1.7.2024.	Trošak telefona 01829512581001240701 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55,06
1.7.2024.	Troša telefona 5010751015-298-0 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,33
1.7.2024.	e- Račun, mjesečni servis 25-0624-0384590 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
1.7.2024.	Konzalting, pohrana podataka 2024-01875-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
1.7.2024.	Članarina 7. - 9.mj.2024 245/ČL/2 HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH			.	3294	ČLANARINE	180,00
1.7.2024.	Uredski materijal 582-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,63
1.7.2024.	Radio 4043920696-202407-7 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1.7.2024.	Struja za 06/2024 0010251208-240620-0 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	130,78
1.7.2024.	Struja za 06/2024 - Gradska glazba 0010019250-240620-5 HEP OPSKR			.	3223	ENERGIJA	31,77
2.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
2.7.2024.	Naknada za vođenje računa			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.7.2024.	Naknada za RBA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.7.2024.	Naknada za izvod			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,03
3.7.2024.	Naknada za invalide 06/2024			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
3.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,35
3.7.2024.	Programski paket LABIS 8 2024-01994-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
3.7.2024.	Online prijavnice i upisi 31-1-1 STRING DATA, obrt za usluge			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	500,00
4.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,80
4.7.2024.	Ulazni račun-144	Flamingo-Dugandžić	04996374452	Metković	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
5.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,00
5.7.2024.	Isplata DD- Čizmić Rebić Erna			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	153,78
5.7.2024.	Osnovno zdravstveno osiguranje			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,77
5.7.2024.	Isplata DD- Miteva Tankica			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	180,00
5.7.2024.	Porez- Miteva Tankica			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.7.2024.	Porez- Čizmić Rebić Erna			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	38,44
5.7.2024.	Mirovinsko osiguranje I stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,77
5.7.2024.	Mirovinsko osiguranje II stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,59
8.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,25
8.7.2024.	Putni nalog br. 46- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
8.7.2024.	Putni nalog br. 46- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,98
8.7.2024.	Putni nalog br. 46- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
8.7.2024.	Ulazni račun-145	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,83
8.7.2024.	Ulazni račun-150	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00
8.7.2024.	Ulazni račun-148	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
8.7.2024.	Ulazni račun-151	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,63
8.7.2024.	Ulazni račun-147	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,33
8.7.2024.	Ulazni račun-146	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55,06
8.7.2024.	Ulazni račun-149	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
8.7.2024.	Ulazni račun-153	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
8.7.2024.	Ulazni račun-154	STRING DATA, obrt za usluge	26821855880	Samobor	3238	RAČUNALNE USLUGE	500,00
8.7.2024.	Ulazni račun-152	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.7.2024.	Najam prostora 07/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
9.7.2024.	PLAĆA 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.918,01
9.7.2024.	PLAĆA 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	213,14
9.7.2024.	PLAĆA 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.987,15
9.7.2024.	PLAĆA 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.746,36
9.7.2024.	PLAĆA 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.593,22
9.7.2024.	PLAĆA 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.175,59
9.7.2024.	PLAĆA 06/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001 Naknada troškova prijev			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.431,60
9.7.2024.	Prijevoz oporezivo 06/2024			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,47
9.7.2024.	Prijevoz oporezivo 06/2024			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,49
9.7.2024.	Prijevoz oporezivo 06/2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,92
9.7.2024.	Prijevoz oporezivo 06/2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,77
9.7.2024.	Prijevoz oporezivo 06/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,06
9.7.2024.	Vanjska suradnja 06/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	443,75
9.7.2024.	Vanjska suradnja 06/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	456,44
9.7.2024.	Vanjska suradnja 06/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.825,75
10.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
12.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
12.7.2024.	Ulazni račun-155	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	130,78
12.7.2024.	LBb tuba sa futrolom, eufonium, tenor saksofon 464/POSL2/13 EURO-Ł			.	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	13.681,13
15.7.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
15.7.2024.	Ulazni račun-156	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	31,77

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.7.2024.	Ulazni račun-157	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	13.681,13
15.7.2024.	Premium održavanje 101RAČ-04--24/0010441 LibusoftCicom d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16.7.2024.	Klasična gitara "Lussa" 2-1-1 STJEPAN M. GILG				4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	4.500,00
17.7.2024.	Bankarska usluga				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
17.7.2024.	Ulazni račun-158	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
18.7.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
18.7.2024.	Ulazni račun-138	STJEPAN M. GILG	87403936516	Novo Čiče	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	4.500,00
22.7.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
25.7.2024.	Izrada projektne dokumentacije 4. rata 36/P1/1 Delta Plan j.d.o.o				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.301,48
29.7.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
29.7.2024.	Ulazni račun-160	VRILO obrt za ugostiteljstvo	07500031156	Prud	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	620,14
29.7.2024.	Ulazni račun-159	Delta Plan j.d.o.o	58866353491	Metković	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.301,48
31.7.2024.	Održavanje računale opreme 42/1/1 STANDARD TECHNOLOGY				3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
31.7.2024.	Aplikacija eUred 892/1/1 DOKUMENTIT d.o.o				3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
31.7.2024.	Isplatica-15 Poštarina 07/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,28
31.7.2024.	Mjesečni servis - e-račun 25-0724-0427766 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.7.2024.	Trošak telefona 5010751015-299-8 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
31.7.2024.	Trošak telefona- mob 01829512581001240801 HRVATSKI TELEKOM d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,24
31.7.2024.	Struja za 07/2024 0010251208-240720-7 HEP OPSKRBA				3223	ENERGIJA	87,73
31.7.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.161,06
31.7.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.636,58
31.7.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001 Naknada troškova prijevo				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	300,95

Ukupno:	139.628,06
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____