

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.8.2024.	Ulazni račun-161	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
1.8.2024.	Ulazni račun-162	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
1.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
1.8.2024.	Radio 4043920696-202408-5 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.8.2024.	Naknada za vođenje računa				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.8.2024.	Naknada za RBA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.8.2024.	Naknada za izvod				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	24,49
2.8.2024.	Pohrana podataka 2024-02187-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.8.2024.	Naknada za invalide 07/2024				3295		168,00
6.8.2024.	Naknada za invalide 07/2024				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
7.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,40
7.8.2024.	Najam prostora za 08/2024				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
7.8.2024.	Ulazni račun-165	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
7.8.2024.	Ulazni račun-167	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,24
7.8.2024.	Ulazni račun-166	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
7.8.2024.	Ulazni račun-164	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
7.8.2024.	Ulazni račun-163	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
9.8.2024.	Programski paket Labis 2024-02305-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
9.8.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.897,42
9.8.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	207,35
9.8.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.651,84
9.8.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.636,58
9.8.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.749,41
9.8.2024.	Plaća 07/2024 07/2024 šifra obr. 2024-08-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.655,04
9.8.2024.	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
14.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.8.2024.	Ulazni račun-168	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	87,73
14.8.2024.	Ulazni račun-169	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
16.8.2024.	Premium održavanje 101RAČ-04--24/0011821 LibusoftCicom d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
19.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
19.8.2024.	Ulazni račun-170	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
21.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15
22.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
22.8.2024.	Putni nalog br. 47- Zvonko Knežević				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
22.8.2024.	Putni nalog br. 47- Zvonko Knežević				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	143,00
22.8.2024.	Smještaj 22.08.-24.08.2024 390/1/1 Hostel Livija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,66
26.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
26.8.2024.	Ulazni račun-171	Hostel Livija	23185371425	Metković	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,66
27.8.2024.	Uredski materijal 579-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,19
28.8.2024.	Bankarska naknada				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
28.8.2024.	Ulazni račun-172	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,65
28.8.2024.	Ulazni račun-173	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,19
30.8.2024.	Odžavanje računalne opreme 47/1/1 STANDARD TECHNOLOGY				3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.8.2024.	Isplatica-17 Eterično ulje za žice				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,63
30.8.2024.	Isplatica-16 Poštarina 08/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,04
31.8.2024.	Aplikacija eUred 1029/1/1 DOKUMENTIT d.o.o				3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
31.8.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.561,21
31.8.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.207,60
31.8.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada troškova prijevoza				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	249,13
31.8.2024.	Trošak telefona 08/2024 5010751015-300-5 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
31.8.2024.	Trošak mobitela 01829512581001240901 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,45
31.8.2024.	e-Račun korištenje servisa mjesečno 25-0824-0529593 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.8.2024.	Trošak telefona 01830173100001240901 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,98

Ukupno:	79.355,42
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____