

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
2.9.2024.	Naknada za vođenje računa			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.9.2024.	Naknada za RBA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.9.2024.	Naknada za izvod			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,96
2.9.2024.	Ulazni račun-174	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
2.9.2024.	Ulazni račun-175	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
3.9.2024.	Pohrana podataka 2024-02495-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
4.9.2024.	Provjeravanje električne instalacije 7757-1-1 Zagrebinspekt d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	258,25
5.9.2024.	Uredski materijal 605-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,95
5.9.2024.	Trošak reprezentacije- Apple sat za Zvonku K. 21442-18M-1 Sancta Dor			.	3293	REPREZENTACIJA	495,00
6.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,80
6.9.2024.	Ulazni račun-177	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	24,95
6.9.2024.	Ulazni račun-179	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
6.9.2024.	Ulazni račun-178	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.9.2024.	Ulazni račun-182	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	258,25
6.9.2024.	Ulazni račun-183	Sancta Domenica d.o.o.	35409850545	Sveta Nedelja	3293	REPREZENTACIJA	495,00
6.9.2024.	Ulazni račun-181	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,95
6.9.2024.	Ulazni račun-180	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
9.9.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.557,95
9.9.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	196,80
9.9.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.523,59
9.9.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.207,60
9.9.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.438,78
9.9.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.844,09
9.9.2024.	Plaća 08/2024 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada troškova prijevc			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	249,13
9.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.9.2024.	Putni nalog br.48- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
9.9.2024.	Putni nalog br.48- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,58
9.9.2024.	Putni nalog br.48- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,80
9.9.2024.	Najam prostora za 09/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
9.9.2024.	Ulazni račun-184	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.9.2024.	Ulazni račun-185	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,98
9.9.2024.	Ulazni račun-176	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,45
10.9.2024.	Održavanje sustava javne nabave 48-1-1 Modino In obrt za trgovinu i us			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150,00
10.9.2024.	Održavanje sustava javne nabave- rata 3/4 55-1-1 Modino In obrt za trg			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150,00
10.9.2024.	Programski paket Labis 8 2024-02613-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
11.9.2024.	Uredski materijal 624-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
11.9.2024.	Uredski materijal 625-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,59
11.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,75
11.9.2024.	Ulazni račun-187	Modino In obrt za trgovinu i usluge	04618265225	Metković	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150,00
11.9.2024.	Ulazni račun-186	Modino In obrt za trgovinu i usluge	04618265225	Metković	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150,00
11.9.2024.	Ulazni račun-188	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
11.9.2024.	Ulazni račun-190	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,59
11.9.2024.	Ulazni račun-189	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
11.9.2024.	Godišnji servis školskih instrumenata 26-01-01 SERVIS ZA KLAVIJATUR			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.380,00
12.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,20
12.9.2024.	Ulazni račun-193	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,96
12.9.2024.	Ulazni račun-191	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	71,20
12.9.2024.	Ulazni račun-192	SERVIS ZA KLAVIJATURE LUKIČ	58523460800	CAVLE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.380,00
12.9.2024.	Uredska oprema 628-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,44
13.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
13.9.2024.	Ulazni račun-194	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,44
16.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
16.9.2024.	Erasmus plus CO- Turska			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	825,00
16.9.2024.	Usnici Yamaha AS4C MS-2024X-14525 EURO-UNIT d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	127,50
16.9.2024.	Ulazni račun-195	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	127,50
16.9.2024.	Premium održavanje za 09/2024 101RAČ-04--24/0013038 LibusoftCicom			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
17.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
17.9.2024.	Ulazni račun-196	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
17.9.2024.	Sudska pristojba			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,18
17.9.2024.	Prijava za uspis u sud. registar 1283/1/3 Javni bilježnik Vedran Plečaš			.	3295		110,15
18.9.2024.	Sudska pristojba			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33,18
18.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
18.9.2024.	Ulazni račun-197	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,59
18.9.2024.	Ulazni račun-198	Javni bilježnik Vedran Plečaš	40145325522	Metković	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	110,15

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,90
23.9.2024.	Oprema za instrumente 3777/POS11/11 EURO-UNIT d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	561,91
23.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,45
23.9.2024.	Ulazni račun-200	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	318,30
23.9.2024.	Ulazni račun-199	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	318,30
24.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,45
24.9.2024.	Ulazni račun-201	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	561,91
25.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,65
25.9.2024.	Online upisi za predškolu 37-1-1 STRING DATA, obrt za usluge			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	300,00
26.9.2024.	Regres 2024			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00
26.9.2024.	Regres 2024			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.000,00
26.9.2024.	Julija Z.- potpora za novorođeno dijete			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72
26.9.2024.	Julija Z.- potpora za novorođeno dijete			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
26.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,60
26.9.2024.	Ulazni račun-202	STRING DATA, obrt za usluge	26821855880	Samobor	3238	RAČUNALNE USLUGE	300,00
26.9.2024.	Buket za ravnatelja 13/1/1 Conventus d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
27.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,45
27.9.2024.	Ulazni račun-203	Conventus d.o.o.	71256083440	Metković	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30,00
27.9.2024.	Materijalna prava za 08/2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,49
27.9.2024.	Materijalna prava za 08/2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	127,45
27.9.2024.	Materijalna prava za 08/2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	123,59
27.9.2024.	Materijalna prava za 08/2024			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.894,36
28.9.2024.	Noćenje - Mihaela Pavlović Predračun br. 2024-5-916-933 DUBROVNIK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
30.9.2024.	Radio 4043920696-202409-3 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
30.9.2024.	Alikacija eUred 1173/1/1 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
30.9.2024.	Održavanje računalne opreme 53/1/1 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.9.2024.	Kotizacija- stručni skup ravnatelja Napisati kada račun dođe HUROŠ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
30.9.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,00
30.9.2024.	Ulazni račun-206	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	260,40
30.9.2024.	Ulazni račun-205	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.9.2024.	Ulazni račun-204	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
30.9.2024.	Ulazni račun-207	HUROŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	90,00
30.9.2024.	Uredski materijal 679-MTO1-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
30.9.2024.	Strunjače 25964-2024 LMK INTERNATIONAL d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
30.9.2024.	Naknada za invalide 09/2024			.	3295		168,00
30.9.2024.	Trošak vode za 09/2024 2-227-224096 Metković d.o.o. za vodoopskrbu i			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,97

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	63.219,57

Odgovorna Osoba: _____