

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: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.11.2024.	Radio za 11/2024 4043920696-202411-5 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.11.2024.	Naknada za vođenje računa			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.11.2024.	Naknada za RBA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.11.2024.	Naknada za izvod			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,65
4.11.2024.	Željko Mandarić- noćenje Predračun br. 10976/1010/3/1191773 LIBURN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	613,00
4.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,00
4.11.2024.	Ulazni račun-249	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,13
4.11.2024.	Ulazni račun-247	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	216,00
4.11.2024.	Ulazni račun-246	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković .	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
4.11.2024.	Ulazni račun-245	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
4.11.2024.	Ulazni račun-250	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	329,89
4.11.2024.	Ulazni račun-251	LIBURNIA RIVIERA HOTELI	15573308024	OPATIJA .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	613,00
4.11.2024.	Putni nalog br. 52.- Ante Mustapić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
4.11.2024.	Putni nalog br. 52.- Ante Mustapić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,98
4.11.2024.	Uredski materijal 747-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
5.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
6.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,35
6.11.2024.	Ulazni račun-253	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,06
6.11.2024.	Ulazni račun-252	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
6.11.2024.	Najam prostora za 11/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
6.11.2024.	Putni nalog br. 53- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,00
6.11.2024.	Putni nalog br. 53- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	233,54
6.11.2024.	Putni nalog br. 53- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,30
6.11.2024.	Naknada za invalide 10/2024			.	3295		168,00
6.11.2024.	Naknada za invalide 10/2024			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
7.11.2024.	Pohrana podataka za 11/2024 2024-03108-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.11.2024.	Plaćanje po računu br. 764-MT01-22 764-MT01-22 MAKROMIKRO Grup			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,75
7.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,50
7.11.2024.	Ulazni račun-254	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,85
7.11.2024.	Ulazni račun-256	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
7.11.2024.	Ulazni račun-257	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,75
7.11.2024.	Ulazni račun-255	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
7.11.2024.	Storno 2977-1-1 Nida d.o.o. Home Selection			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	-235,50
7.11.2024.	Storno -(URA br.248) 2978-1-1 Nida d.o.o. Home Selection			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	166,35
8.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,75
8.11.2024.	Isplata DD Erna Čizmić Rebić			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	180,00
8.11.2024.	Isplata DD Barbara Ćorak			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
8.11.2024.	Isplata DD Tankica Miteva Mustapikj			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	133,40
8.11.2024.	Porez DD Tankica Miteva Mustapikj			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,35
8.11.2024.	Porez DD Erna Čizmić Rebić			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,00
8.11.2024.	Porez DD Barbara Ćorak			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00
8.11.2024.	Mirovinsko I stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,48
8.11.2024.	Mirovinsko II stup			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,82
8.11.2024.	Zdravstveno osiguranje			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,48
8.11.2024.	Vanjska suradnja 10/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	766,54
11.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,70
11.11.2024.	Ulazni račun-248	Nida d.o.o. Home Selection	18993600651	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	731,16
11.11.2024.	Ulazni račun-260	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
11.11.2024.	Ulazni račun-259	Nida d.o.o. Home Selection	18993600651	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	166,35
11.11.2024.	Trošak struje za 10/2024 0010251208-241020-8 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	119,50
11.11.2024.	Plaća 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.793,26
11.11.2024.	Plaća 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	591,31
11.11.2024.	Plaća 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.623,63
11.11.2024.	Plaća 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.858,89
11.11.2024.	Plaća 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.767,13
11.11.2024.	Plaća 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.733,16
11.11.2024.	Plaća 10/2024 10/2024 šifra obr. 2024-11-001 Naknada troškova prijevo.			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.801,72
11.11.2024.	Oporezivi prijevoz 10/2024			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,78
11.11.2024.	Oporezivi prijevoz 10/2024			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,59
11.11.2024.	Oporezivi prijevoz 10/2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,46
11.11.2024.	Oporezivi prijevoz 10/2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49,90
11.11.2024.	Oporezivi prijevoz 10/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	199,58
11.11.2024.	Vanjska suradnja 10/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	593,23
11.11.2024.	Vanjska suradnja 10/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	610,17
11.11.2024.	Vanjska suradnja 10/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.440,68

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.11.2024.	Osposobljavanje ovlaštenika M.P., ZNR_ZOP 9899-1-1 Zagrebinspekt d.			.	3239	OSTALE USLUGE	175,00
12.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
12.11.2024.	Ulazni račun-261	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	119,50
12.11.2024.	Ulazni račun-262	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	175,00
13.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,90
13.11.2024.	Uredski materijal 774-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,74
14.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,80
14.11.2024.	Ulazni račun-263	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,97
14.11.2024.	Ulazni račun-264	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,74
15.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,25
19.11.2024.	Mihaela Pavlović- noćenje Predračun 2024-00100-031629 Hotel Laguna			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,59
19.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,10
19.11.2024.	Ulazni račun-265	Hotel Laguna	09108490750	Zagreb	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,59
19.11.2024.	Premium održavanje 101RAČ-04--24/0015823 LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
19.11.2024.	Programski paket Labis 2024-03232-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
20.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,80
20.11.2024.	Ulazni račun-266	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	34,91
21.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,50
21.11.2024.	Putni nalog br. 54- Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
21.11.2024.	Putni nalog br. 54- Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	82,56
21.11.2024.	Putni nalog br. 54- Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,80
21.11.2024.	Putni nalog br. 54- Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	165,12
21.11.2024.	Ulazni račun-267	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
21.11.2024.	Ulazni račun-268	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
22.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,70
22.11.2024.	Putni nalog br. 56- Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
22.11.2024.	Putni nalog br. 56- Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,98
22.11.2024.	Putni nalog br. 55- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
22.11.2024.	Putni nalog br. 55- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	522,00
22.11.2024.	Putni nalog br. 55- Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,90
25.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,80
25.11.2024.	Putni nalog br 57- Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
25.11.2024.	Putni nalog br 57- Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,18
26.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,25
26.11.2024.	Povrat refundacije bolovanja u državni proračun- Slađana Knežević			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
26.11.2024.	Povrat refundacije bolovanja u državni proračun- Slađana Knežević			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	565,04
26.11.2024.	Povrat refundacije bolovanja u državni proračun- Slađana Knežević			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	513,67
27.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,95
27.11.2024.	Pretplata na bilten " Vijesti iz struke" za 2025. Ponuda br. 127-1-4 POSL			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	152,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,88
29.11.2024.	Uredski materijal 1064-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,25
29.11.2024.	Održavanje računalne opreme 67/1/1 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
29.11.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,90
30.11.2024.	Aplikacija eUred 1457/1/1 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
30.11.2024.	Trošak telefona za 11/2024 5010751015-303-0 HRVATSKI TELEKOM d			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
30.11.2024.	Trošak mobitela 11/2024 01830173100001241201 HRVATSKI TELEKON			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,73
30.11.2024.	e- Račun-korišt.servisa mjesečno 25-1124-0715645 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66

Ukupno:	57.506,67
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____