

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: 4,5
Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,40
2.12.2024.	Naknada za vođenje računa			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.12.2024.	Naknada za RBA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.12.2024.	Naknada za izvod			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	60,45
2.12.2024.	Putni nalog br. 58- Mihala Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
2.12.2024.	Putni nalog br. 58- Mihala Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,58
2.12.2024.	Putni nalog br. 58- Mihala Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,10
2.12.2024.	Ulazni račun-272	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	152,00
2.12.2024.	Ulazni račun-269	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,25
2.12.2024.	Ulazni račun-271	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
2.12.2024.	Ulazni račun-270	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković .	3238	RAČUNALNE USLUGE	98,11
2.12.2024.	Ulazni račun-270	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,89
3.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
4.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,10
4.12.2024.	Ulazni račun-274	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,20
4.12.2024.	Ulazni račun-273	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,59
5.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,45
5.12.2024.	Ulazni račun-276	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
5.12.2024.	Ulazni račun-275	Ljekarna Draženović	47564003813	Metković .	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,35
6.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,35
6.12.2024.	Isplata DD Čizmić Rebić Erna 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	180,00
6.12.2024.	Isplata DD Ćorak Barbara 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
6.12.2024.	Isplata DD Miteva Mustapikj Tankica 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	313,40
6.12.2024.	Porez na DD Miteva Mustapikj Tankica 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,35
6.12.2024.	Porez na DD Čizmić Rebić Erna 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,00
6.12.2024.	Porez na DD Ćorak Barbara 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.12.2024.	Mirovinsko osiguranje I stup 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,23
6.12.2024.	Mirovinsko osiguranje II stup 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,07
6.12.2024.	Zdravstveno osiguranje 11/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,23
9.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,75
10.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,90
10.12.2024.	Ulazni račun-279	FINA	85821130368	ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
10.12.2024.	Ulazni račun-278	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,73
10.12.2024.	Ulazni račun-277	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
10.12.2024.	DD Katja Krolo Šarac 12/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	150,00
10.12.2024.	DD Katja Krolo Šarac 12/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
10.12.2024.	DD Katja Krolo Šarac 12/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,62
10.12.2024.	DD Katja Krolo Šarac 12/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,21
10.12.2024.	DD Katja Krolo Šarac 12/2024			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,62
10.12.2024.	Najam prostora za 12/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
10.12.2024.	Putni nalog br. 59- Ante Mustapić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.12.2024.	Putni nalog br. 59- Ante Mustapić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	108,00
11.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,60
11.12.2024.	Ulazni račun-280	Lesnina XXXL	36998794856	0373 Ivanja Reka.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	198,78
12.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,75
12.12.2024.	Putni nalog br. 60- Vesna Donkić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,98
13.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,25
16.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,20
16.12.2024.	Ulazni račun-282	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković.	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,97
16.12.2024.	Ulazni račun-283	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ.	3223	ENERGIJA	73,90
16.12.2024.	Ulazni račun-281	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ.	3223	ENERGIJA	11,67
16.12.2024.	Ulazni račun-281	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ.	3223	ENERGIJA	259,42
17.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,95
18.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,05
19.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,30
19.12.2024.	Ulazni račun-284	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
19.12.2024.	Ulazni račun-286	Javna vatrogasna postrojba Metković	66165873172	Metković.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47,50
19.12.2024.	Ulazni račun-287	O.M SUPPORT D.O.O	23071028130	ZAGREB.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
19.12.2024.	Ulazni račun-288	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
19.12.2024.	Ulazni račun-289	HOTEL NARONA	46964011589	METKOVIĆ.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	202,61
19.12.2024.	Ulazni račun-289	HOTEL NARONA	46964011589	METKOVIĆ.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	479,39
19.12.2024.	Ulazni račun-285	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
20.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,55
23.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,20
24.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,20

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,00
27.12.2024.	Erasmus+ CO- Italija			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00
30.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,75
30.12.2024.	Ulazni račun-290	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković.	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,00
31.12.2024.	Isplatnica-36 Tommy d.o.o.			.	3293	REPREZENTACIJA	34,98
31.12.2024.	Isplatnica-37 Berliner d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,29
31.12.2024.	Isplatnica-38 Studenac d.o.o.			.	3293	REPREZENTACIJA	31,36
31.12.2024.	Isplatnica-39 HAM-HAM - baloni za 40.godina škole			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,14
31.12.2024.	Isplatnica-40 Studenac d.o.o.			.	3293	REPREZENTACIJA	9,54
31.12.2024.	Isplatnica-41 Poštarina 12/2024			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,26
31.12.2024.	Bankarska naknada			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,15

Ukupno:

5.406,77

Odgovorna Osoba: _____