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: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.2.2025.	Radio za 02/2025 4043920696-202502-2 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJ			,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.2.2025.	Naknada za vođenje računa			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6,00
2.2.2025.	Naknada za RBA			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
2.2.2025.	Naknada za izvod			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	52,08
3.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,75
3.2.2025.	Ulazni račun-1	SCULPTOR computers NET d.o.o	06362716309	Vinkovci ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	164,50
4.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,15
4.2.2025.	Ulazni račun-2	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
4.2.2025.	Ulazni račun-3	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
4.2.2025.	Ulazni račun-4	HDGPP	97475640707	ZAGREB ,	3294	ČLANARINE	180,00
4.2.2025.	Ulazni račun-5	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
4.2.2025.	Ulazni račun-6	Modino In obrt za trgovinu i usluge	04618265225	Metković ,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150,00
4.2.2025.	Ulazni račun-7	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
4.2.2025.	Ulazni račun-8	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE ,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	90,09
4.2.2025.	Ulazni račun-11	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
4.2.2025.	Ulazni račun-9	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
4.2.2025.	Ulazni račun-10	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,25
4.2.2025.	Najam prostora za 02/2025			,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
5.2.2025.	Elektroinstalacijske usluge 7/1/1 INSTALATER, obrt za usluge			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	768,75
5.2.2025.	Pohrana podataka za 02/2025 2025-00392-3 AP-SPLIT d.o.o.			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
5.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,35
5.2.2025.	Isplata DD Erna Čizmić Rebić za 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	180,00
5.2.2025.	Isplata DD Barbara Ćorak za 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
5.2.2025.	Isplata DD Tankica Miteva M. za 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	313,40
5.2.2025.	Porez DD Tankica Miteva M. za 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	78,35
5.2.2025.	Porez DD BErna Čizmić Rebić za 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	45,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.2.2025.	Porez DD Barbara Ćorak za 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00
5.2.2025.	Mirovinsko I stup			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,23
5.2.2025.	Mirovinsko II stup			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,07
5.2.2025.	Zdravstveno osiguranje DD za 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,23
6.2.2025.	Maroje Brčić - vanjska suradnja 02/2025			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	597,23
6.2.2025.	Smještaj 04.02-05.02.2025- Maroje Brčić 13/1/1 Hostel Livija			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
6.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,45
6.2.2025.	Isplata DD Maroje Brčić 02/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
6.2.2025.	Porez DD Maroje Brčić 02/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
6.2.2025.	Mirovinsko I stup DD Maroje Brčić 02/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,67
6.2.2025.	Mirovinsko II stup DD Maroje Brčić 02/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,89
6.2.2025.	Zdravstveno DD Maroje Brčić 02/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	41,67
7.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,45
8.2.2025.	Trošak reprezentacije 9/1/2 Milano, obrt za ugostiteljstvo			,	3293	REPREZENTACIJA	71,09
10.2.2025.	Naknada za invalide 01/2025			,	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	194,00
10.2.2025.	Plaća 01/2025 01/2024 šifra obr. 2025-02-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.826,84
10.2.2025.	Plaća 01/2025 01/2024 šifra obr. 2025-02-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	636,55
10.2.2025.	Plaća 01/2025 01/2024 šifra obr. 2025-02-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.630,76
10.2.2025.	Plaća 01/2025 01/2024 šifra obr. 2025-02-001			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.919,70
10.2.2025.	Plaća 01/2025 01/2024 šifra obr. 2025-02-001			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.507,95
10.2.2025.	Plaća 01/2025 01/2024 šifra obr. 2025-02-001			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26.274,85
10.2.2025.	Plaća 01/2025 01/2024 šifra obr. 2025-02-001 Naknada troškova prijevo			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.509,96
10.2.2025.	Prijevoz oporezivo 01/2025			,	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,93
10.2.2025.	Prijevoz oporezivo 01/2025			,	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,31
10.2.2025.	Prijevoz oporezivo 01/2025			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,62
10.2.2025.	Prijevoz oporezivo 01/2025			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,39
10.2.2025.	Prijevoz oporezivo 01/2025			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	157,56
10.2.2025.	Vanjska suradnja 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	524,24
10.2.2025.	Vanjska suradnja 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	539,21
10.2.2025.	Vanjska suradnja 01/2025			,	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.156,83
10.2.2025.	Vatrogasna sirena ručna 184-ST01-91 Vatropromet d.o.o.			,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	87,50
10.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,30
10.2.2025.	Ulazni račun-12	Hotel Laguna	09108490750	Zagreb ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	239,44
10.2.2025.	Ulazni račun-38	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	ZAGREB ,	3294	ČLANARINE	300,00
11.2.2025.	Članarina za 2025. godinu 860-1-1 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJ			,	3294	ČLANARINE	70,00
11.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,55
11.2.2025.	Ulazni račun-16	3M obrt za poslovne usluge, vl. Mario Galov	28267291488	Metković ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	480,00
11.2.2025.	Ulazni račun-18	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ ,	3223	ENERGIJA	363,79
11.2.2025.	Ulazni račun-15	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,81

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.2.2025.	Ulazni račun-14	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,90
11.2.2025.	Ulazni račun-17	FINA	85821130368	ZAGREB ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
11.2.2025.	Ulazni račun-13	INSTALATER, obrt za usluge	47223792675	Vid ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	768,75
12.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,30
12.2.2025.	Ulazni račun-19	Vatropromet d.o.o.	57189591567	Lučko ,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	87,50
12.2.2025.	Ulazni račun-20	Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih	98244558721	Metković ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,14
13.2.2025.	Programski paket Labis za 02/2025 2025-00514-3 AP-SPLIT d.o.o.			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
13.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,60
14.2.2025.	Irena Kaleb- noćenje 2025-00100-030208 Hotel Laguna			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	111,72
14.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,85
14.2.2025.	Irena Kaleb- putni nalog br. 2			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
14.2.2025.	Irena Kaleb- putni nalog br. 2			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,98
14.2.2025.	Irena Kaleb- putni nalog br. 2			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,98
14.2.2025.	Ulazni račun-23	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠK	97748123085	ZAGREB ,	3294	ČLANARINE	70,00
14.2.2025.	Ulazni račun-22	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14.2.2025.	Ulazni račun-21	Hotel Laguna	09108490750	Zagreb ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	111,72
14.2.2025.	Ulazni račun-24	CDS-BOND d.o.o. za usluge zaštite	05779404606	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.557,15
14.2.2025.	Ulazni račun-25	CDS-BOND d.o.o. za usluge zaštite	05779404606	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	864,50
14.2.2025.	Premium održavanje za 02/2025 101RAČ-04--25/0002459 LibusoftCicom			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
17.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,40
17.2.2025.	Ulazni račun-27	Hostel Livija	23185371425	Metković ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
17.2.2025.	Ulazni račun-26	Milano, obrt za ugostiteljstvo	24702953364	Metković ,	3293	REPREZENTACIJA	71,09
17.2.2025.	Ulazni račun-28	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
17.2.2025.	Ulazni račun-29	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
18.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,05
18.2.2025.	Irena Kaleb- Putni nalog br 3			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
18.2.2025.	Irena Kaleb- Putni nalog br 3			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,98
18.2.2025.	Irena Kaleb- Putni nalog br 3			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,98
18.2.2025.	Irena Kaleb- Putni nalog br 3			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	91,90
18.2.2025.	Ulazni račun-31	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,64
18.2.2025.	Ulazni račun-30	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ ,	3223	ENERGIJA	76,93
18.2.2025.	Ulazni račun-32	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
18.2.2025.	Smještaj 17.02.-18.02.2025 20/1/1 Hostel Livija			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
18.2.2025.	Održavanje seminara 16.-19.2.2025 1/2025 Umjetnička organizacija ALI			,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.065,00
19.2.2025.	Matea Gutić- korepetitir			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
19.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,40
19.2.2025.	Matea Gutić- korepeticija			,	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
19.2.2025.	Izrada grafičkog plana evakuacije 1325-1-1 Zagrebinspekt d.o.o.			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	350,00
20.2.2025.	Reprezentacija 15/1/2 Milano, obrt za ugostiteljstvo			,	3293	REPREZENTACIJA	9,70

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.2.2025.	Mihaela Pavlović- noćenje Predračun br. 2025-1-916-2556 DUBROVNIK			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	192,65
20.2.2025.	Erasmus- Musicoring, Italija			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,00
20.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,15
20.2.2025.	Ulazni račun-34	Hostel Livija	23185371425	Metković ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	140,00
20.2.2025.	Ulazni račun-35	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	350,00
20.2.2025.	Ulazni račun-33	Milano, obrt za ugostiteljstvo	24702953364	Metković ,	3293	REPREZENTACIJA	9,70
20.2.2025.	Erasmus- musicording, Italija- Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.500,00
20.2.2025.	Generalni servis alt saksofona Boston 7/1/1 SaXart, vl. Nereo Arbula			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
20.2.2025.	Članarina natjecanje solisti- 5 učenika 124/ČL/2 HRVATSKO DRUŠTVO			,	3294	ČLANARINE	300,00
20.2.2025.	Ulazni račun-36	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	192,65
21.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,90
21.2.2025.	Ulazni račun-37	SaXart, vl. Nereo Arbula	52312024417	Rijeka ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00
21.2.2025.	Pretplata na stručni časopis 2025. 563/1/2 Kovačić konzalting d.o.o.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
24.2.2025.	Provođenje vježbe evakuacije i spašavanja 1577-1-1 Zagrebinspekt d.o.o			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
24.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,40
24.2.2025.	Ulazni račun-39	Umjetnička organizacija ALEPH	58744410929	Zagreb ,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.065,00
24.2.2025.	Ulazni račun-40	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	Trogir ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
24.2.2025.	Erasmus +, Musicording, Italija- Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	500,00
24.2.2025.	Erasmus+, Musicording, Italija- Mihaela Pavlović			,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00
25.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,00
25.2.2025.	Ulazni račun-41	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	Zagreb ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
26.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,75
26.2.2025.	Naknada za sudj. na str. skupu- Vesna Arapović 48/1/1 Kovačić konzaltir			,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
26.2.2025.	Naknada za sudj na str. skupu- Jelena Bartulović 50/1/1 Kovačić konzalt			,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
27.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,35
27.2.2025.	Roko Dropuljić- noćenje Predračun 80-2025 A'mare hotel			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	211,50
27.2.2025.	Regres- Marija Berljak			,	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
27.2.2025.	Regres- Marija Berljak			,	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
28.2.2025.	Isplatnica-4 Poštarina 02/2025			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,92
28.2.2025.	Bankarska naknada			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,55
28.2.2025.	Ulazni račun-42	A'mare hotel	64747198806	Zadar ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	211,50
28.2.2025.	Aplikacija eUred 198/1/1 DOKUMENTIT d.o.o			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
28.2.2025.	Održavanje računalne opreme 12/1/1 STANDARD TECHNOLOGY			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
28.2.2025.	Reprezentacija 19/1/2 Milano, obrt za ugostiteljstvo			,	3293	REPREZENTACIJA	40,39
28.2.2025.	Trošak telefona za 02/2025 5010751015-306-4 HRVATSKI TELEKOM d			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,66
28.2.2025.	Trošak mobitela za 02/2025 01830173100001250301 HRVATSKI TELEK			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,99
28.2.2025.	E-Račun- mjesečno 25-0225-0085642 FINA			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
28.2.2025.	Struja za 02/2025 0010251208-250220-0 HEP OPSKRBA			,	3223	ENERGIJA	327,77
28.2.2025.	Vanjska suradnja 02/2025			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.035,29

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	**Opis**	**Naziv**	**OIB**	**Mjesto**	**ID**	**Naziv**	**Iznos**
28.2.2025.	Plaća 02/2025 02/2024 šifra obr. 2025-03-001			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.391,20
28.2.2025.	Plaća 02/2025 02/2024 šifra obr. 2025-03-001			,	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.169,56
28.2.2025.	Plaća 02/2025 02/2024 šifra obr. 2025-03-001 Naknada troškova prijevo			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.158,75
28.2.2025.	Naknada za invalide 02/2025			,	3295		194,00
28.2.2025.	Prijevoz oporezivo 02/2025			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	271,05
28.2.2025.	Vanjska suradnja 02/2025			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.503,83
28.2.2025.	Trošak vode za 02/2025 GG 2-227-225025 Metković d.o.o. za vodoopsk			,	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,54

Ukupno:	**122.173,10**

Odgovorna Osoba: _____