

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2026.	HRT 4043920696-202603-7 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
3.3.2026.	Članarina 2026. god 235-1-1 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNA				3294	ČLANARINE	70,00
4.3.2026.	Pohrana podataka 2026-00698-0-0 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
5.3.2026.	Arhitektonske usluge sanacija wc-a 3/1/1 PROJEKTNI URED GLAVINIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750,00
5.3.2026.	Uredski materijal 150-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
5.3.2026.	Ulazni račun-29	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,65
5.3.2026.	Ulazni račun-30	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	83,34
5.3.2026.	Ulazni račun-25	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	306,30
5.3.2026.	Ulazni račun-18	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
5.3.2026.	Ulazni račun-27	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split	3293	REPREZENTACIJA	54,28
5.3.2026.	Ulazni račun-26	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,40
5.3.2026.	Ulazni račun-28	Glazbena udruga Opus	18788131915	10 370 Dugo Selo, Hrvatska	3294	ČLANARINE	65,00
5.3.2026.	Ulazni račun-31	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
5.3.2026.	Ulazni račun-34	Hotel Venezia	59794674879	Imotski	3293	REPREZENTACIJA	73,50
5.3.2026.	PN 15 Irena Kaleb				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	127,96
5.3.2026.	PN 14 Valentina Martić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,96
5.3.2026.	PN 13 Mihaela Pavlović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	116,20
5.3.2026.	PN 11 Karmen Stojić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,98
5.3.2026.	PN 12 Romeo Herceg				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	82,68
5.3.2026.	Najam prostora 02/2026				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
5.3.2026.	Ulazni račun-35	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
5.3.2026.	Ulazni račun-33	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
5.3.2026.	Ulazni račun-36	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
6.3.2026.	Najam prostora 03/2026				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
6.3.2026.	PN 16 Željko Mandarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
6.3.2026.	PN 16 Željko Mandarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.3.2026.	Trošak reprezentacije vanjska suradnja 613/1/1 RESTORAN "DUĐA I M			.	3293	REPREZENTACIJA	83,50
6.3.2026.	PN 17 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
6.3.2026.	PN 17 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67,90
6.3.2026.	PN 17 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67,90
6.3.2026.	Voda za piće 131/P1/5 Trgovina KAP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,35
9.3.2026.	Naknada za invalide 02/2026			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
9.3.2026.	Trošak reprezentacije vanjska suradnja 27/1/2 Milano, obrt za ugostiteljs			.	3293	REPREZENTACIJA	122,80
9.3.2026.	Sistemacki pregled zaposlenika 26441-042-02 Agram Life osiguranje d.o			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.274,16
9.3.2026.	Ugovor o djelu 02/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	303,57
9.3.2026.	Ugovor o djelu 02/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	312,25
9.3.2026.	Ugovor o djelu 02/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.249,00
9.3.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.208,38
9.3.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	657,59
9.3.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.079,34
9.3.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.410,56
9.3.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.224,94
9.3.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32.742,26
9.3.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.349,77
9.3.2026.	Oporezivi prijevoz 02/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,39
9.3.2026.	Oporezivi prijevoz 02/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,13
9.3.2026.	Oporezivi prijevoz 02/2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,33
9.3.2026.	Oporezivi prijevoz 02/2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,02
9.3.2026.	Oporezivi prijevoz 02/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	168,07
10.3.2026.	Programski paket 2026-00818-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
12.3.2026.	Refundacija bolovanja iznad 42 dana do 31.01.2026			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.986,65
12.3.2026.	Potrošni materijal za higijenske potrepštine 525-1-1 NIDA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	664,07
15.3.2026.	Smještaj za natjecanje 513-NK-1 RADNIK d.d.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	182,66
15.3.2026.	Ugovor o djelu 02/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.303,96
16.3.2026.	Premium održavanje 260004246/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
16.3.2026.	Ugovor o djelu zdravstveno osiguranje			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	90,97
16.3.2026.	Ugovor o djelu MIO I i II			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	121,29
16.3.2026.	Ugovor o djelu porez			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	241,68
16.3.2026.	Ugovor o djelu Tankice Mustapić Miteva			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
16.3.2026.	Ugovor o djelu Jelica Kuzman			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	550,00
16.3.2026.	Ugovor o djelu Giacomo Enrico Ferarri			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,01
18.3.2026.	Zaštitna oprema Ponuda 305 PASTOR SERVISI D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	130,51
18.3.2026.	Održavanje sustava javne nabave 4/4 2025. god 9-1-1 Modino In obrt za			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
18.3.2026.	Ulazni račun-60	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	331,20
18.3.2026.	Ulazni račun-68	ANDRO INTERNACIONAL DOO-hotel Plaža	67025642845	21310 Omiš	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	431,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.3.2026.	Smještaj za seminar ravatelja 5317-1-1 DUBROVNIK SUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	331,20
19.3.2026.	Ulazni račun-49	Milano, obrt za ugostiteljstvo	24702953364	Metković	3293	REPREZENTACIJA	122,80
20.3.2026.	Uredski materijal 501-VP-91 RASADNIK PRUD				3239	OSTALE USLUGE	61,53
20.3.2026.	Ulazni račun-50	RESTORAN "ĐUBA I MATE"	96677374789	VID	3293	REPREZENTACIJA	83,50
20.3.2026.	Ulazni račun-58	RADNIK d.d.	21846792292	Križevci 48260	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	182,66
23.3.2026.	Nagrada za uskrсне blagdane 2026. godine				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00
24.3.2026.	Trošak reprezentacije erasmus španjolci 41/1/2 Milano, obrt za ugostitelj				3293	REPREZENTACIJA	38,50
24.3.2026.	Potrošni materijal 189-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
25.3.2026.	1 ANDRO INTERNACIONAL DOO-hotel Plaža				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	431,10
25.3.2026.	Ulazni račun-39	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,26
25.3.2026.	Ulazni račun-47	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Velika Gorica	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,79
25.3.2026.	Ulazni račun-41	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
25.3.2026.	Ulazni račun-55	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,65
25.3.2026.	Ulazni račun-56	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	89,18
25.3.2026.	Ulazni račun-51	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	507,51
25.3.2026.	Ulazni račun-63	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.3.2026.	Ulazni račun-40	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,28
25.3.2026.	Ulazni račun-48	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	99,57
25.3.2026.	Ulazni račun-42	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,89
25.3.2026.	Ulazni račun-44	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
25.3.2026.	Ulazni račun-53	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
25.3.2026.	Ulazni račun-45	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
25.3.2026.	Ulazni račun-43	PROJEKTNI URED GLAVINIĆ D.O.O.	29241568301	Metković	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750,00
25.3.2026.	Ulazni račun-46	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
25.3.2026.	Ulazni račun-64	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,35
25.3.2026.	Ulazni račun-52	Agram Life osiguranje d.o.o.	18742666873	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.274,16
25.3.2026.	Ulazni račun-54	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.3.2026.	Ulazni račun-57	NIDA D.O.O.	18993600651	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	664,07
25.3.2026.	Ulazni račun-61	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
25.3.2026.	Ulazni račun-62	Modino In obrt za trgovinu i usluge	01156709883	Metković	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
25.3.2026.	Najam prostora GG 03/2026				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
25.3.2026.	Glazbena oprema 206/POSL2/13 EURO-UNIT d.o.o.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.121,10
25.3.2026.	Glazbena oprema 206/POSL2/13 EURO-UNIT d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,25
26.3.2026.	Domena PONUDA 328635 CYBER FOLKS D.O.O.				3238	RAČUNALNE USLUGE	299,85
26.3.2026.	PN 18 Kristina Vekić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,96
26.3.2026.	Trošak reprezentacije NARONA FEST 66/10125/1 TOMMY D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	99,64
26.3.2026.	PN 23 Jagoda Ošivač				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,96
26.3.2026.	PN 17 Maja Majić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,80
26.3.2026.	PN 16 Željko Mandarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	50,98

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.3.2026.	Uređenje prostora 67/10125/1 TOMMY D.O.O.			.	3239	OSTALE USLUGE	15,71
27.3.2026.	Trošak reprezentacij narona fest 70/10125/1 TOMMY D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	62,26
27.3.2026.	Ulazni račun-67	RASADNIK PRUD	48229134662	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	61,53
27.3.2026.	Ulazni račun-65	Milano, obrt za ugostiteljstvo	24702953364	Metković .	3293	REPREZENTACIJA	38,50
27.3.2026.	Ulazni račun-66	MAKROMIKRO Grupa d.o.o.	50467974870	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
27.3.2026.	Ulazni račun-69	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.121,10
27.3.2026.	Ulazni račun-71	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split .	3293	REPREZENTACIJA	99,64
27.3.2026.	Ulazni račun-70	CYBER FOLKS D.O.O.	89338385732	Đurđevac .	3238	RAČUNALNE USLUGE	299,85
27.3.2026.	Ulazni račun-72	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split .	3293	REPREZENTACIJA	15,71
27.3.2026.	Ulazni račun-69	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,25
31.3.2026.	Uredski materijal 226-1-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,05
31.3.2026.	Održavanje računalne opreme 16-1-5 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
31.3.2026.	Cloud aplikacija eUred 260442/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
31.3.2026.	Hrvatski telekom trošak telefona 226691-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,30
31.3.2026.	Trošak telefona 156624-BIL1-008 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,55
31.3.2026.	Oporezivi prijevoz 03/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	305,94
31.3.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.695,45
31.3.2026.	Naknada za invalide 03/2026			.	3295		210,00

Ukupno:	82.744,74
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____