

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2026.	HRT 4043920696-202602-9 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
3.2.2026.	Pohrana podataka 2026-00394-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.2.2026.	Žice za gitaru 30/MP1/3 SPAK-TRGOVINA d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,50
4.2.2026.	Ulazni račun-8	Modino In obrt za trgovinu i usluge	01156709883	Metković	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00
4.2.2026.	Ulazni račun-2	INTERGROS d.o.o.	29986976453	Glina	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,70
4.2.2026.	Ulazni račun-15	SCULPTOR computers NET d.o.o	06362716309	Vinkovci	3238	RAČUNALNE USLUGE	171,75
4.2.2026.	Ulazni račun-24	EVENTIM d.o.o.	62317651193	Zagreb	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,00
4.2.2026.	Ulazni račun-14	MUSIC BOX d.o.o.	62719407350	10000 Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	1.180,00
6.2.2026.	Naknada za izdavanje ulaznica 133/URED/393 EVENTIM d.o.o.			.	3295		20,00
9.2.2026.	Naknada za invalide 01/2026			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
9.2.2026.	Programski paket 2026-00514-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.036,12
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	649,68
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.026,42
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.230,75
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.117,96
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.992,64
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.755,62
9.2.2026.	Plaća 01/2026 01/2025 šifra obr. 2026-02-001			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	271,49
9.2.2026.	Oporezivi prijevoz 01/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,19
9.2.2026.	Oporezivi prijevoz 01/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,06
9.2.2026.	Oporezivi prijevoz 01/2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,61
9.2.2026.	Oporezivi prijevoz 01/2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,80
9.2.2026.	Oporezivi prijevoz 01/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	103,20
9.2.2026.	Ugovor o djelu Jurija Jerković 1/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	209,25
9.2.2026.	Ugovor o djelu Jurija Jerković 1/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	215,23

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.2.2026.	Ugovor o djelu Jurija Jerković 1/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	860,94
10.2.2026.	Najam prostora 1/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
11.2.2026.	Potpora u slučaju smrti užeg člana obitelji			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
11.2.2026.	Ugovor o djelu Tankica Mustapić Miteva 01/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	205,12
11.2.2026.	Ugovor o djelu Tankica Mustapić Miteva 01/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,49
11.2.2026.	Ugovor o djelu Tankica Mustapić Miteva 01/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,28
11.2.2026.	Ugovor o djelu Tankica Mustapić Miteva 01/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,37
11.2.2026.	Ulazni račun-13	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Velika Gorica	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,32
11.2.2026.	Ulazni račun-1	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
11.2.2026.	Ulazni račun-6	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
11.2.2026.	Ulazni račun-7	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
11.2.2026.	Ulazni račun-3	OASIS FLORES j.d.o.o.	16099134075	Metković	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
11.2.2026.	Ulazni račun-4	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
11.2.2026.	Ulazni račun-5	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	562,50
11.2.2026.	Ulazni račun-11	Elmont prom d.o.o.	26777309174	Metković	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	22,00
11.2.2026.	Ulazni račun-9	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00
11.2.2026.	Ulazni račun-12	Zagrebinspekt d.o.o.	82752153530	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
11.2.2026.	Ulazni račun-16	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
11.2.2026.	Ulazni račun-17	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00
11.2.2026.	Ulazni račun-10	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
11.2.2026.	Ulazni račun-21	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
11.2.2026.	Ulazni račun-20	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,68
11.2.2026.	Ulazni račun-19	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
11.2.2026.	Ulazni račun-22	SPAK-TRGOVINA d.o.o.	82443748182	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,50
11.2.2026.	Ulazni račun-23	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
11.2.2026.	Najam prostora 01-2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
11.2.2026.	PN Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,98
11.2.2026.	PN Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,98
12.2.2026.	Ulaznice za 100 violina 01/2026 MUSIC BOX d.o.o.			.	3293	REPREZENTACIJA	1.180,00
12.2.2026.	Voda za piće 58/P1/5 Trgovina KAP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,40
12.2.2026.	Trošak reperzentacije gostovanje u Ormiš 23/10125/1 TOMMY D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	54,28
16.2.2026.	Kotizacija natjecanje Sonus 087-2026 Glazbena udruga Opus			.	3294	ČLANARINE	65,00
16.2.2026.	Održavanje programa 260002478/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
17.2.2026.	Najam prostora 2/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
17.2.2026.	Vanjska suradnja Tankica Mustapić Miteva 01/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	306,26
19.2.2026.	Ulazni račun-32	BLUE GOLD j.d.o.o.	98870689660	23000 Zadar	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	194,99
19.2.2026.	Ulazni račun-59	PASTOR SERVISI D.O.O.	60654129780	10437 Rakitje-Besjovje	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	130,51
20.2.2026.	Smještaj za natjecanje u Zadru Irena Kaleb 15-1-1 BLUE GOLD j.d.o.o.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	194,99
21.2.2026.	Trošak reperzentacije na natjecanju u Imotskom 29/U05/3 Hotel Venezia			.	3293	REPREZENTACIJA	73,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.2.2026.	PN 7 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,98
24.2.2026.	PN 9 Marija Berljak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57,96
24.2.2026.	PN 3 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,94
24.2.2026.	PN 4 Romeo Herceg			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,98
24.2.2026.	PN 8 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	57,96
24.2.2026.	PN 10 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	138,42
24.2.2026.	PN 6 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,96
24.2.2026.	PN 5 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,30
25.2.2026.	Ulazni račun-38	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	291,00
25.2.2026.	Ulazni račun-37	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	291,00
26.2.2026.	Smještaj za seminar Jelena Bartulović 2103-1-1 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	291,00
26.2.2026.	Smještaj za seminar Kristina Vekić 2104-1-1 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	291,00
27.2.2026.	Potpورا u slučaju smrti užeg člana obitelji			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.2.2026.	Održavanje računalne opreme 11-1-5 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
27.2.2026.	PN 11 Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
27.2.2026.	PN 11 Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,98
27.2.2026.	PN 12 Romeo Herceg			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,34
27.2.2026.	PN 12 Romeo Herceg			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,34
27.2.2026.	PN 13 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	108,00
27.2.2026.	PN 13 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,20
27.2.2026.	PN 14 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.2.2026.	PN 14 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,96
27.2.2026.	PN 15 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
27.2.2026.	PN 15 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,98
27.2.2026.	PN 15 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,98
27.2.2026.	Uredski materijal 134-MT01-22 MAKROMIKRO Grupa d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,26
28.2.2026.	Uredski materijal 123-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,28
28.2.2026.	Naknada za invalide 02/2026			.	3295		210,00
28.2.2026.	Održavanje aplikacije e Ured 260303/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
28.2.2026.	Trošak telefona 144290BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,89
28.2.2026.	Poštske usluge 3339-92004-2 Hrvatska pošta d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,79
28.2.2026.	Trošak mobilnog uređaja 125245-BIL1-008 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	99,57
28.2.2026.	Trošak struje 26105907/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	507,51
28.2.2026.	Ugovor o djelu 02/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.864,82
28.2.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.912,51
28.2.2026.	Plaća 03/2026 02/2025 šifra obr. 2026-03-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.410,56
28.2.2026.	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
28.2.2026.	Oporezivi prijevoz 02/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	305,94
28.2.2026.	Trošak vode GG 02/2026 2-227-226021 Neretvansko-primorsko-vrgorski			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,65

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.2.2026.	Trošak struje GG 02/2026 26127140/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	89,18
28.2.2026.	E račun mjesečni servis 122608-1-25-0226 FINA			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

<b>Ukupno:</b>	<b>124.024,22</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_