

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	Nagrada za uskrсне blagdane 2026. godinu			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.500,00
1.4.2026.	HRT 4043920696-202604-5 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1.4.2026.	Potrošni materijal Ponuda 70068 A CLASSIC			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,65
1.4.2026.	Trošak vode 2-227-226030 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,54
2.4.2026.	PN 23 Jagoda Obšivač			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,96
2.4.2026.	PN 18 Kristina Vekić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,96
3.4.2026.	Glazbena oprema 227/POSL2/13 EURO-UNIT d.o.o.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	64,16
3.4.2026.	Glazbena oprema 227/POSL2/13 EURO-UNIT d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
7.4.2026.	Pohrana podatak 2026-01003-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
7.4.2026.	PN 19 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
7.4.2026.	PN 19 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
7.4.2026.	PN 20 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
7.4.2026.	PN 20 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
7.4.2026.	PN 21 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
7.4.2026.	PN 22 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
7.4.2026.	Ulazni račun-74	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
7.4.2026.	Ulazni račun-76	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
7.4.2026.	Ulazni račun-73	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,05
7.4.2026.	Ulazni račun-78	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,30
7.4.2026.	Ulazni račun-80	A CLASSIC	12345678912	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,65
7.4.2026.	Ulazni račun-77	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
7.4.2026.	Ulazni račun-79	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
7.4.2026.	Ulazni račun-79	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,16
7.4.2026.	Ulazni račun-81	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
7.4.2026.	Ulazni račun-75	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split	3293	REPREZENTACIJA	62,26
7.4.2026.	PN 25 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.4.2026.	PN 26 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.4.2026.	PN 27 Marija Berljak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.4.2026.	PN 28 Dragan Gutić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.4.2026.	PN 29 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
7.4.2026.	PN 30 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
7.4.2026.	PN 31 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
7.4.2026.	PN 31 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,96
7.4.2026.	PN 31 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,96
9.4.2026.	Oporezivi prijevoz 03/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	39,39
9.4.2026.	Oporezivi prijevoz 03/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13,13
9.4.2026.	Oporezivi prijevoz 03/2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,33
9.4.2026.	Oporezivi prijevoz 03/2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,02
9.4.2026.	Oporezivi prijevoz 03/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	168,07
9.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	276,01
9.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	283,89
9.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.135,55
9.4.2026.	Naknada za invalide 03/2026			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
9.4.2026.	Plaća 03/2026 03/2025 šifra obr. 2026-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.214,80
9.4.2026.	Plaća 03/2026 03/2025 šifra obr. 2026-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	656,56
9.4.2026.	Plaća 03/2026 03/2025 šifra obr. 2026-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.082,58
9.4.2026.	Plaća 03/2026 03/2025 šifra obr. 2026-04-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.420,84
9.4.2026.	Plaća 03/2026 03/2025 šifra obr. 2026-04-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.239,44
9.4.2026.	Plaća 03/2026 03/2025 šifra obr. 2026-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32.781,35
9.4.2026.	Plaća 03/2026 03/2025 šifra obr. 2026-04-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.275,59
9.4.2026.	Automat za pečat 156/1/1 Tiskara Pečat			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,75
9.4.2026.	Prijevoz Metković-Split 10.04.2026. Ponuda 2026/48011 ČAZMATRANS			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
10.4.2026.	Smještaj za natjecanje Josipa Markota PONUDA 12/2026 HOTEL MOZ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	97,66
10.4.2026.	Programski paket 2026-01121-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10.4.2026.	Literatura inspekcijski nadzor 378/1/1 Kovačić konzalting d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
13.4.2026.	Najam prostora 04/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
14.4.2026.	Kotizacija smotra harmonike 260001955/K09/105RAF GLAZBENA ŠKO			.	3294	ČLANARINE	25,00
14.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	824,05
14.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00
14.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,48
14.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	57,49
14.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	62,50
14.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,17
14.4.2026.	Ugovor o djelu 03/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,39
14.4.2026.	Ugovor o djelu Tankica Mustapić Miteva			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.4.2026.	Ugovor o djelu Aleksandar Stojanović			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	250,00
14.4.2026.	Ugovor o djelu Giacomo Enrico Ferrari			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,01
15.4.2026.	Premium održavanje 260005882/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
16.4.2026.	Ulazni račun-83	TARGET MEDIA d.o.o.	46679194838	20350 Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	375,00
16.4.2026.	Ulazni račun-85	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	62,95
16.4.2026.	Ulazni račun-84	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	298,63
16.4.2026.	Ulazni račun-82	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,55
16.4.2026.	Ulazni račun-91	Neretvansko-primorsko-rgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,54
16.4.2026.	Ulazni račun-87	ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	96107776452	43240 Čazma	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
16.4.2026.	Ulazni račun-86	Tiskara Pečat	51058704813	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,75
16.4.2026.	Ulazni račun-88	HOTEL MOZART D.O.O. za ugostiteljstvo i turizam	63481536321	33404 Špišić Bukovica	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	97,66
16.4.2026.	Ulazni račun-90	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
16.4.2026.	Ulazni račun-89	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
16.4.2026.	Ulazni račun-92	GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA	37319147128	33000 Virovitica	3294	ČLANARINE	25,00
16.4.2026.	Najam prostora GG 04/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
17.4.2026.	Namirnice erasmus Španjolci 83/10125/1 TOMMY D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	96,86
17.4.2026.	Članarina 2. kvartal za razdoblje 01.04.-30.06. Ponuda 2026-00017 HR			.	3294	ČLANARINE	180,00
18.4.2026.	Naknada za sudjelovanje na 21. prolj savj 514/0/261 POSLOVNI EDUKA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
18.4.2026.	Naknada za sudjelovanje na 21. proljet savj 515/01/261 POSLOVNI EDU			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
20.4.2026.	Pretplata na stručni časopis 2026. 396/1/1 Kovačić konzalting d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50
20.4.2026.	PN 22 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
20.4.2026.	PN 29 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.4.2026.	PN 19 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.4.2026.	PN 28 Dragan Gutić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.4.2026.	PN 30 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
20.4.2026.	PN 20 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.4.2026.	PN 26 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.4.2026.	PN 25 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.4.2026.	PN 27 Marija Berljak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
20.4.2026.	PN 31 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	187,92
20.4.2026.	PN 21 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
21.4.2026.	PN 32 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.4.2026.	PN 32 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,98
21.4.2026.	PN 32 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69,90
21.4.2026.	PN 33 Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.4.2026.	PN 33 Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,98
21.4.2026.	PN 33 Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	65,94
21.4.2026.	PN 34 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.4.2026.	PN 34 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.4.2026.	PN 35 Jelena Bartulović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	102,00
21.4.2026.	PN 35 Jelena Bartulović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67,96
21.4.2026.	PN 36 Kristina Vekić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	102,00
21.4.2026.	PN 36 Kristina Vekić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	67,96
21.4.2026.	PN 37 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.4.2026.	PN 37 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,98
21.4.2026.	PN 37 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,98
21.4.2026.	PN 38 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.4.2026.	PN 38 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,98
21.4.2026.	PN 38 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,98
21.4.2026.	PN 39 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00
21.4.2026.	PN 39 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	81,00
21.4.2026.	PN 39 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,60
24.4.2026.	Ruže za dan žena 1/1/1 PERINA ARTIS d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75,00
29.4.2026.	Kotizacija za natjecanje Domatoj Ivanović			.	3294	ČLANARINE	45,00
29.4.2026.	Ulazni račun-97	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
29.4.2026.	Ulazni račun-94	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
29.4.2026.	Ulazni račun-93	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split	3293	REPREZENTACIJA	96,86
29.4.2026.	Ulazni račun-95	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEI	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00
29.4.2026.	Ulazni račun-100	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
29.4.2026.	Ulazni račun-99	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	135,00
29.4.2026.	Ulazni račun-96	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50
29.4.2026.	Ulazni račun-98	PERINA ARTIS d.o.o.	20789032309	20350 Metković	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75,00
29.4.2026.	Kotizacija za natjecanje Italija			.	3294	ČLANARINE	45,00
30.4.2026.	Održavanje računalne opreme 20-1-5 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.4.2026.	Voda za piće 200/P1/5 Trgovina KAP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,95
30.4.2026.	Uredski materijal 309-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,40
30.4.2026.	Naknada za invalide 04/2026			.	3295		210,00
30.4.2026.	Trošak telefona 297548-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,81
30.4.2026.	eUred aplikacija 260587/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
30.4.2026.	Trošak telefona 218688-BIL-008 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,18
30.4.2026.	Poštanske usluge 5638-92004-2 Hrvatska pošta d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
30.4.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	531,29
30.4.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.517,19
30.4.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.345,32
30.4.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001 Naknada troškova prijevoza			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.024,20
30.4.2026.	Oporezivi prijevoz 04/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	390,79
30.4.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.626,61
30.4.2026.	Trošak struje 26251312/OPS5/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	114,21

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	126.090,83
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____