

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: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.5.2026.	Radio 4043920696-202605-3 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
4.5.2026.	Pohrana podataka 2026-01311-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
4.5.2026.	PN 33 Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	109,92
4.5.2026.	PN 37 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	219,96
4.5.2026.	PN 39 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	192,60
4.5.2026.	PN 36 Kristina Vekić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	169,96
4.5.2026.	PN 34 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	111,00
4.5.2026.	PN 32 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	113,88
4.5.2026.	PN 35 Jelena Bartulović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	169,96
4.5.2026.	PN 38 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	163,96
5.5.2026.	Prijevoz autobusom na relaciji Mtk Omiš Mtk Ponuda br 2026/48015 ČA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.300,00
5.5.2026.	Vatrogasna oprema Ponuda br 2006 PASTOR SERVISI D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	261,05
5.5.2026.	Trošak reprezentacije 93/10125/1 TOMMY D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	49,81
5.5.2026.	Potrošni materijal 217/1/1 Tiskara Pečat			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,50
6.5.2026.	Najam prostora 05/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
6.5.2026.	Željko Mandarić Smještaj za natjecanje Gorizia			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	798,00
6.5.2026.	Ulazni račun-101	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
6.5.2026.	Ulazni račun-106	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
6.5.2026.	Ulazni račun-103	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114,40
6.5.2026.	Ulazni račun-105	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,81
6.5.2026.	Ulazni račun-102	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,95
6.5.2026.	Ulazni račun-104	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.5.2026.	Ulazni račun-107	ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	96107776452	43240 Čazma	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.300,00
6.5.2026.	Ulazni račun-108	PASTOR SERVISI D.O.O.	60654129780	10437 Rakitje-Bestovje	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	261,05
6.5.2026.	Smještaj Željko Mandarić Gorizia			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	798,00
6.5.2026.	Najam prostora 05/2026 GG			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.5.2026.	Naknada za invalide 04/2026			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
11.5.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.138,70
11.5.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	653,82
11.5.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.060,44
11.5.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.345,32
11.5.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.166,66
11.5.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32.497,57
11.5.2026.	Plaća 04/2026 04/2025 šifra obr. 2026-05-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.024,20
11.5.2026.	Oporezivi prijevoz 04/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,32
11.5.2026.	Oporezivi prijevoz 04/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	16,77
11.5.2026.	Oporezivi prijevoz 04/2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,35
11.5.2026.	Oporezivi prijevoz 04/2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,67
11.5.2026.	Oporezivi prijevoz 04/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	214,68
11.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	264,79
11.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	272,36
11.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.089,46
11.5.2026.	Trošak reprezentacije dani solfeggia 101/10125/1 TOMMY D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	17,92
13.5.2026.	Programski paket 1432-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
13.5.2026.	Ulazni račun-112	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Velika Gorica	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
13.5.2026.	Ulazni račun-114	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	114,21
13.5.2026.	Ulazni račun-111	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,18
13.5.2026.	Ulazni račun-110	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
13.5.2026.	Ulazni račun-109	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split	3293	REPREZENTACIJA	49,81
13.5.2026.	Ulazni račun-113	Tiskara Pečat	51058704813	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,50
13.5.2026.	Ulazni račun-115	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split	3293	REPREZENTACIJA	17,92
14.5.2026.	Usluge smještaj 4.3.-7.3. vanjski suradnici 1/1/2 PREMIUM NERETVA d			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	213,00
15.5.2026.	PN 40 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
15.5.2026.	PN 40 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	113,00
15.5.2026.	PN 46 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.5.2026.	PN 46 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,58
15.5.2026.	PN 46 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,20
15.5.2026.	PN 41 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.5.2026.	PN 41 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,46
15.5.2026.	PN 41 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,92
15.5.2026.	PN 45 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
15.5.2026.	PN 45 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96
15.5.2026.	PN 45 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96
15.5.2026.	PN 43 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
15.5.2026.	PN 43 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.5.2026.	PN 43 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96
15.5.2026.	PN 47 Lucija Livajić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,94
15.5.2026.	Premium održavanje 260007436/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
15.5.2026.	PN 44 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
15.5.2026.	PN 44 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96
15.5.2026.	PN 44 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96
15.5.2026.	PN 48 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.5.2026.	PN 48 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96
15.5.2026.	PN 48 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	16,96
15.5.2026.	PN 49 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
15.5.2026.	PN 49 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.5.2026.	PN 49 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	123,42
15.5.2026.	PN 49 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	177,92
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,81
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,29
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	57,89
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	57,89
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026 Marija Berać Jozić			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	150,00
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026 Veronika Kapović			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
15.5.2026.	Ugovor o djelu 04/2026 Tankica Mustapić Miteva			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
18.5.2026.	e račun mjesečni servis 278137-1-25-0426 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
19.5.2026.	Trošak reprezentacije putujući koncert Omiš 938-VP-91 RASADNIK PR			.	3293	REPREZENTACIJA	49,94
19.5.2026.	PN 48 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	63,92
19.5.2026.	PN 43 Valentina Martić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,92
19.5.2026.	PN 46 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	166,78
19.5.2026.	PN 44 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,92
19.5.2026.	PN 49 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	491,34
19.5.2026.	PN 40 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	173,00
19.5.2026.	PN 47 Lucija Livajić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,94
19.5.2026.	PN 45 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	93,92
19.5.2026.	PN 41 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	130,38
21.5.2026.	Voda i čaše za piće 269/P1/5 Trgovina KAP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,60
21.5.2026.	Ulazni račun-119	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,59
21.5.2026.	Ulazni račun-118	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	29,73
21.5.2026.	Ulazni račun-116	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
21.5.2026.	Ulazni račun-117	PREMIUM NERETVA d.o.o. - hostel Livia	23185371425	Metković	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	213,00
21.5.2026.	Ulazni račun-121	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.5.2026.	Ulazni račun-120	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.5.2026.	Ulazni račun-122	RASADNIK PRUD	48229134662	METKOVIĆ	3293	REPREZENTACIJA	49,94
22.5.2026.	Namirnice za erasmus, Španjolska 83/10125 TOMMY D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	-96,86
22.5.2026.	PN 61 Mihaela Pavlović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 60 Marija Jerković				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 59 Dragan Gutić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 58 Jurija Jerković				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 57 Maja Majić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 56 Karmen Stojić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 55 Marija Berjak				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 54 Josipa Markota				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 53 Toma Ujdur				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 52 Robert Sivrić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 51 Irena Kaleb				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.5.2026.	PN 50 Željko Mandarić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.5.2026.	Kotizacija za natjecanje VIMM2026 6/1/1 Davor Reba				3294	ČLANARINE	520,00
27.5.2026.	Materijalna prava 04/2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	611,13
27.5.2026.	Materijalna prava 04/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	32,81
27.5.2026.	Materijalna prava 04/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,07
27.5.2026.	Materijalna prava 04/2026				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	525,00
27.5.2026.	Materijalna prava 04/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,25
28.5.2026.	Trošak reprezentacije, putujući koncert OMIŠ Ponuda 7 ĐIVO d.o.o.				3293	REPREZENTACIJA	1.110,00
28.5.2026.	Pružanje usluga za 2026 -1. dio 544-159-50049 O.M SUPPORT D.O.O				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	95,00
29.5.2026.	Održavanje računalne opreme 25-1-5 STANDARD TECHNOLOGY				3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
29.5.2026.	Potrošni materijal 110-1-2 Elmont prom d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,20
31.5.2026.	Naknada za invalide 05/2026				3295		210,00
31.5.2026.	Trošak telefona 340904-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,00
31.5.2026.	Trošak mobitela 246860-BIL1-008 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	93,25
31.5.2026.	Poštanske usluge 6918-92004-2 Hrvatska pošta d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
31.5.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.757,20
31.5.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.384,94
31.5.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001 Naknada troškova prijevo				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.527,84
31.5.2026.	Oporezivi prijevoz 05/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	364,74
31.5.2026.	Ugovor o djelu 05/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.884,11
31.5.2026.	Električna energija 26302839/OPSK/1 HEP OPSKRBA				3223	ENERGIJA	104,68
31.5.2026.	Trošak vode GG 2-227-226056 Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovo				3234	KOMUNALNE USLUGE	7,65

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

Ukupno:	128.654,56
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____