

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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.6.2026.	Uredski materijal 388-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,80
1.6.2026.	HRT 4043920696-202606-1 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1.6.2026.	Potrošni materijal 357-MT01-91 POLJOPROMET d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	104,23
2.6.2026.	Smještaj za seminar VIMM 260002724/K09/105RAF GLAZBENA ŠKOL			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	960,00
2.6.2026.	Aplikacija eUred 260724/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
2.6.2026.	Trošak reprezentacije dan otvorenih vrata 126/10125/1 TOMMY D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	45,66
2.6.2026.	PN 60 Marija Jerković			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 58 Jurija Jerković			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 57 Maja Majić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 61 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 52 Robert Sivrić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 50 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 53 Toma Ujdur			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 55 Marija Berljak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 59 Dragan Gutić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 56 Karmen Stojić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 51 Irena Kaleb			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.6.2026.	PN 54 Josipa Markota			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
3.6.2026.	Ulazni račun-125	Davor Reba	84077831985	10000 Zagreb	3294	ČLANARINE	520,00
3.6.2026.	Ulazni račun-126	ĐIVO d.o.o.	58100037546	Kaštel Novi 21216.	3293	REPREZENTACIJA	1.110,00
3.6.2026.	Ulazni račun-128	O.M SUPPORT D.O.O	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	95,00
3.6.2026.	Ulazni račun-127	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
3.6.2026.	Ulazni račun-129	Elmont prom d.o.o.	26777309174	Metković	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,20
3.6.2026.	Ulazni račun-130	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,80
3.6.2026.	Ulazni račun-133	TOMMY D.O.O.	00278260010	21000 Split	3293	REPREZENTACIJA	45,66
3.6.2026.	Ulazni račun-132	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.6.2026.	Informatičke usluge 29-1-5 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	80,00
5.6.2026.	Cvjetni aranžman 7/2/1 BEPINA, obrt za usluge, trgovinu i izradu			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
8.6.2026.	Najam prostora 06/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
8.6.2026.	Ugovor o djelu Tankica Mustapić Miteva 05/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	298,61
8.6.2026.	Programski paket 1732-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.6.2026.	Trošak reprezentacije 28/1/1 OKUSI NERETVE D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	17,98
8.6.2026.	Trošak reprezentacije 322/1/5 HOTEL NARONA			.	3293	REPREZENTACIJA	967,00
8.6.2026.	Ulazni račun-123	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,60
8.6.2026.	Ulazni račun-137	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Velika Gorica	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
8.6.2026.	Ulazni račun-135	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	93,25
8.6.2026.	Ulazni račun-134	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,00
8.6.2026.	Ulazni račun-136	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
8.6.2026.	Ulazni račun-131	GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA	37319147128	33000 Virovitica	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	960,00
8.6.2026.	Ulazni račun-138	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković	3238	RAČUNALNE USLUGE	80,00
8.6.2026.	Ulazni račun-139	BEPINA, obrt za usluge, trgovinu i izradu	46335729933	20355 Opuzen	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
8.6.2026.	Ulazni račun-140	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
8.6.2026.	Najam prostora 06/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
9.6.2026.	Naknada za invalide 05/2026			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
9.6.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.166,03
9.6.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	667,91
9.6.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.069,24
9.6.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.384,94
9.6.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.201,71
9.6.2026.	Plaća 05/2026 05/2025 šifra obr. 2026-06-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32.652,31
9.6.2026.	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
9.6.2026.	Oporezivi prijevoz 05/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,96
9.6.2026.	Oporezivi prijevoz 05/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	15,65
9.6.2026.	Oporezivi prijevoz 05/2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,66
9.6.2026.	Oporezivi prijevoz 05/2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,09
9.6.2026.	Oporezivi prijevoz 05/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	200,38
9.6.2026.	Ugovor o djelu 05/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	306,72
9.6.2026.	Ugovor o djelu 05/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	315,48
9.6.2026.	Ugovor o djelu 05/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.261,91
11.6.2026.	PN 62 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.6.2026.	PN 62 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	192,34
11.6.2026.	PN 62 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,50
11.6.2026.	Regres 2026			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.600,00
11.6.2026.	Usluge printanja 045-001-002 Veraja, vl. Marin Veraja			.	3239	OSTALE USLUGE	27,90
11.6.2026.	Godišnja tehnička zaštita 3552-ZG-91 CDS-BOND d.o.o. za usluge zašt			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.6.2026.	PN 63 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
11.6.2026.	PN 63 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,97
11.6.2026.	PN 63 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	125,82
11.6.2026.	PN 64 Mirko Violić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
11.6.2026.	PN 64 Mirko Violić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,98
11.6.2026.	PN 64 Mirko Violić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20,97
11.6.2026.	PN 65 Marija Berljak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
11.6.2026.	PN 65 Marija Berljak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,97
11.6.2026.	PN 66 Lucija Livajić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
11.6.2026.	PN 67 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
11.6.2026.	PN 67 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	666,00
11.6.2026.	PN 67 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,40
12.6.2026.	Kotizacija za natjecanje "Male žice Dalmacije" 5-2026 Osnovna glazbena škola			.	3294	ČLANARINE	300,00
15.6.2026.	Statua od pleksiglasa dan škole 83/1/1 Prijateljica plus			.	3293	REPREZENTACIJA	1.208,00
15.6.2026.	Premium održavanje 260009056/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
15.6.2026.	Tankica Mustapić Miteva 05/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
15.6.2026.	Tankica Mustapić Miteva 05/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00
15.6.2026.	Tankica Mustapić Miteva 05/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27,77
15.6.2026.	Tankica Mustapić Miteva 05/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,83
17.6.2026.	Regres 2026			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.600,00
24.6.2026.	Ulazni račun-148	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,65
24.6.2026.	Ulazni račun-143	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ	3223	ENERGIJA	104,68
24.6.2026.	Ulazni račun-151	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
24.6.2026.	Ulazni račun-146	POLJOPROMET d.o.o.	12302967911	Metković 20350	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	104,23
24.6.2026.	Ulazni račun-141	OKUSI NERETVE D.O.O.	00826064580	KRVAVAC II. 20350	3293	REPREZENTACIJA	17,98
24.6.2026.	Ulazni račun-142	HOTEL NARONA	46964011589	METKOVIĆ	3293	REPREZENTACIJA	967,00
24.6.2026.	Ulazni račun-147	Veraja, vl. Marin Veraja	80886145488	Metković	3239	OSTALE USLUGE	27,90
24.6.2026.	Ulazni račun-150	CDS-BOND d.o.o. za usluge zaštite	05779404606	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
24.6.2026.	Ulazni račun-144	Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić, Omiš	-	Omiš	3294	ČLANARINE	300,00
24.6.2026.	Ulazni račun-145	Prijateljica plus	74939949504	Metković	3293	REPREZENTACIJA	1.208,00
24.6.2026.	Ulazni račun-149	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
24.6.2026.	PN 62 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228,84
24.6.2026.	PN 63 Željko Mandarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	206,79
24.6.2026.	PN 64 Mirko Violić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,95
24.6.2026.	PN 65 Marija Berljak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	46,97
24.6.2026.	PN 66 Lucija Livajić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
24.6.2026.	PN 67 Mihaela Pavlović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	884,40
25.6.2026.	Potrošni materijal 139-1-2 Elmont prom d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	173,00
26.6.2026.	Materijalna prava 05/2026			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.6.2026.	Materijalna prava 05/2026			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
30.6.2026.	Održavanje računalne opreme 31-1-5 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.6.2026.	Ulazni račun-152	Elmont prom d.o.o.	26777309174	Metković.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	173,00
30.6.2026.	Ulazni račun-153	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.6.2026.	Naknada za invalide 05/2026			.	3295		210,00
30.6.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47.121,38
30.6.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.775,02
30.6.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.528,17
30.6.2026.	Oporezivi prijevoz 06/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	208,43
30.6.2026.	Ugovor o djelu 06/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	599,28
30.6.2026.	Trošak telefona 409530-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,44
30.6.2026.	eUred aplikacija 260856/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
30.6.2026.	Trošak vode 06/2026 2656/KOM1/10 Neretvansko-primorsko-vrgorski vg			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,59
30.6.2026.	Trošak struje GG 06/2026 26332320/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	27,80

Ukupno:	145.007,70
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

Mihaela Pavlović