

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: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.7.2026.	Uredski materijal 466-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,45
1.7.2026.	HRT 4043920696-202607-0 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
1.7.2026.	Trošak struje 26356390/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	101,60
1.7.2026.	e račun servis mjesečno 414096-1-25-0626 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
3.7.2026.	Pohrana podataka 1929-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.7.2026.	Čaše i voda za piće 331/P1/5 Trgovina KAP			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,28
6.7.2026.	Erasmus + Sv Makedonija Tankica Miteva Mustapić			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
6.7.2026.	Erasmus + Sv Makedonija Marija Berljak			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
6.7.2026.	Erasmus + Sv Makedonija Lucija Livajić			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00
6.7.2026.	Erasmus + Sv Makedonija Erna Čizmić Rebić			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
6.7.2026.	Trošak mobitela 311286-BIL-1-008 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,41
9.7.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.530,22
9.7.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	650,94
9.7.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.191,28
9.7.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.775,02
9.7.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.697,22
9.7.2026.	Plaća 06/2026 06/2025 šifra obr. 2026-07-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.051,72
9.7.2026.	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
9.7.2026.	Naknada za invalide 06/2026			.	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
9.7.2026.	Oporezivi prijevoz 06/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	26,84
9.7.2026.	Oporezivi prijevoz 06/2026			.	3161	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8,95
9.7.2026.	Oporezivi prijevoz 06/2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,52
9.7.2026.	Oporezivi prijevoz 06/2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,62
9.7.2026.	Oporezivi prijevoz 06/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	114,50
9.7.2026.	Ugovor o djelu 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	97,56
9.7.2026.	Ugovor o djelu 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,34

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.7.2026.	Ugovor o djelu 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	401,38
10.7.2026.	Ulazni račun-155	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
10.7.2026.	Ulazni račun-154	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,44
10.7.2026.	Ulazni račun-156	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,41
13.7.2026.	Sudjelovanje na erasmus + projektu Tankica Mustapić Miteva			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
13.7.2026.	Sudjelovanje na erasmus + projektu Marija Berljak			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
13.7.2026.	Sudjelovanje na erasmus + projektu Lucija Livajić			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	700,00
13.7.2026.	Sudjelovanje na erasmus + projektu Erna Čizmić Rebić			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
13.7.2026.	Programski paket 2047-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
15.7.2026.	Premium održavanje 260010574/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
15.7.2026.	Tankica Mustapić Miteva 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,01
15.7.2026.	Tankica Mustapić Miteva 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	50,00
15.7.2026.	Tankica Mustapić Miteva 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,83
15.7.2026.	Tankica Mustapić Miteva 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,94
15.7.2026.	Tankica Mustapić Miteva 06/2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,83
22.7.2026.	Najam prostora 07/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
22.7.2026.	Ulazni račun-162	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ.	3223	ENERGIJA	101,60
22.7.2026.	Ulazni račun-163	FINA	85821130368	ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.7.2026.	Ulazni račun-157	Trgovina na malo "PETICA"	26621941050	METKOVIĆ.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,45
22.7.2026.	Ulazni račun-158	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
22.7.2026.	Ulazni račun-160	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,28
22.7.2026.	Ulazni račun-159	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
22.7.2026.	Ulazni račun-161	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
22.7.2026.	Ulazni račun-164	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb.	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
22.7.2026.	Najam prostora 07/2026			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
23.7.2026.	Trošak reprezentacije vanjska suradnja 431/1/5 HOTEL NARONA			.	3293	REPREZENTACIJA	142,00
27.7.2026.	Članarina 01.07.-30.09. Ponuda 2026-00050 HRVATSKO DRUŠTVO GL			.	3294	ČLANARINE	180,00
28.7.2026.	Ulazni račun-166	HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	ZAGREB.	3294	ČLANARINE	180,00
28.7.2026.	Ulazni račun-165	HOTEL NARONA	46964011589	METKOVIĆ.	3293	REPREZENTACIJA	142,00
31.7.2026.	Održavanje računalne opreme 35-1-5 STANDARD TECHNOLOGY			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
31.7.2026.	eUred aplikacija 260987/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
31.7.2026.	Trošak telefona 444989-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,89
31.7.2026.	Hrvatski telekom 332453-BIL1-008 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,36
31.7.2026.	Naknade za invalide 07/2026			.	3295		210,00
31.7.2026.	Plaća 07/2026 07/2025 šifra obr. 2026-08-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.379,28
31.7.2026.	Plaća 07/2026 07/2025 šifra obr. 2026-08-001			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.497,57
31.7.2026.	Plaća 07/2026 07/2025 šifra obr. 2026-08-001 Naknada troškova prijevo			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	158,88
31.7.2026.	e Račun mjesečna naknada 484988-1-25-0726 FINA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
31.7.2026.	Električna energija 26365357/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	104,68

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.7.2026.	Trošak vode 07/2026 2-227-226072 Neretvansko-primorsko-vrgorski vod			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,59
31.7.2026.	Trošak struje GG 07/2026 26382493/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	3223	ENERGIJA	29,62
Ukupno:							112.449,00

Odgovorna Osoba: _____