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: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.9.2026.	Uredski materijal Ponuda 42253 Narodne novine d.d.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,25
1.9.2026.	Usluge smještaja 402/1/1 PREMIUM NERETVA d.o.o. - hostel Livia			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	142,80
1.9.2026.	Radio pristojba 4043920696-202609-6 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
2.9.2026.	Najam prostora 08/2026			,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
2.9.2026.	Poštanske usluge GLS			,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,51
2.9.2026.	Radna torba s tiskom 100kom Ponuda PR2609-0048 Pro point d.o.o.			,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	733,75
3.9.2026.	PN 68 Karmen Stojić			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
3.9.2026.	PN 68 Karmen Stojić			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,47
3.9.2026.	PN 69 Željko Mandarić			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
3.9.2026.	PN 69 Željko Mandarić			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,47
3.9.2026.	PN 70 Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
3.9.2026.	PN 70 Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	143,00
3.9.2026.	PN 70 Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,60
3.9.2026.	Konzalting pohrana podataka 2525-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.9.2026.	Ulazni račun-178	STANDARD TECHNOLOGY	81845894689	Metković ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
3.9.2026.	Ulazni račun-180	PREMIUM NERETVA d.o.o. - hostel Livia	23185371425	Metković ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	142,80
3.9.2026.	Ulazni račun-179	Narodne novine d.d.	64546066176	Zagreb ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,25
3.9.2026.	Ulazni račun-181	Pro point d.o.o.	57521506770	Koprivnica 48000 ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	733,75
3.9.2026.	Ulazni račun-174	FINA	85821130368	ZAGREB ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
3.9.2026.	PN 26 Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,51
3.9.2026.	PN 28 Karmen Stojić			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,47
3.9.2026.	Najam prostora 08/2026			,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
4.9.2026.	Smještaj za seminar Kristina Vekić Ponuda 2026-1-4-7793 DUBROVNIK			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	380,40
4.9.2026.	Smještaj za seminar Jelena Bartulović Ponuda 2026-1-4-7794 DUBROV			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	380,40
4.9.2026.	Školarina za 1. semestar Mihaela Pavlović			,	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	975,00
4.9.2026.	Ulazni račun-183	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	380,40

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.9.2026.	Ulazni račun-182	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	380,40
4.9.2026.	PN 70 Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	187,60
4.9.2026.	PN 69 Željko Mandarić			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,47
7.9.2026.	Smještaj za seminar Mihaela Pavlović Ponuda 2026-1-4-40946 DUBRO			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,80
7.9.2026.	Školarina 1. semestar Mihaela Pavlović			,	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	975,00
9.9.2026.	Naknada za invalide 08/2026			,	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	210,00
9.9.2026.	Plaća 08/2026 08/2025 šifra obr. 2026-09-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.397,60
9.9.2026.	Plaća 08/2026 08/2025 šifra obr. 2026-09-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	645,17
9.9.2026.	Plaća 08/2026 08/2025 šifra obr. 2026-09-001			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.816,02
9.9.2026.	Plaća 08/2026 08/2025 šifra obr. 2026-09-001			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.534,16
9.9.2026.	Plaća 08/2026 08/2025 šifra obr. 2026-09-001			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.897,74
9.9.2026.	Plaća 08/2026 08/2025 šifra obr. 2026-09-001			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.844,50
9.9.2026.	Plaća 08/2026 08/2025 šifra obr. 2026-09-001 Naknada troškova prijevo			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	363,36
9.9.2026.	Voda i čaše 574/P1/5 Trgovina KAP			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,25
9.9.2026.	Najam prostora 09/2026			,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
9.9.2026.	Ulazni račun-195	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ ,	3223	ENERGIJA	28,29
9.9.2026.	Ulazni račun-191	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,59
9.9.2026.	Ulazni račun-193	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ ,	3223	ENERGIJA	27,80
9.9.2026.	Ulazni račun-192	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,59
9.9.2026.	Ulazni račun-194	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ ,	3223	ENERGIJA	29,62
9.9.2026.	Ulazni račun-196	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ ,	3223	ENERGIJA	28,29
10.9.2026.	Školski namještaj Ponuda 4900785881 JYSK d.o.o.			,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	177,03
10.9.2026.	Materijalna prava 08/2026			,	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	523,83
14.9.2026.	Programski paket 2644-0-0 AP-SPLIT d.o.o.			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14.9.2026.	Glazbena potrošna oprema Ponuda 082/POSL2/23 EURO-UNIT d.o.o.			,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.781,68
15.9.2026.	Ugradnja termoreflektirajuće folije 657/1/1 T-REKLAM, vl Igor Talajić			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	398,75
15.9.2026.	Sudska pristojba			,	3295		35,00
15.9.2026.	Premium održavanje 260013607/K04/101RAČ LibusoftCicom d.o.o.			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
17.9.2026.	Servis instrumenata Ponuda 67/26 Kadenca			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	406,25
17.9.2026.	Glazbena oprema Ponuda 178/MP1/5 SPAK-TRGOVINA d.o.o.			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.622,15
17.9.2026.	Učeničke knjižice 525/1/1 Tiskara Pečat			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	725,00
18.9.2026.	Ulazni račun-190	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Velika Gorica ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,16
18.9.2026.	Ulazni račun-185	DOKUMENTIT d.o.o	45392055435	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
18.9.2026.	Ulazni račun-200	Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o.	98244558721	Metković ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,40
18.9.2026.	Ulazni račun-198	HEP OPSKRBA	63073332379	METKOVIĆ ,	3223	ENERGIJA	104,86
18.9.2026.	Ulazni račun-188	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,58
18.9.2026.	Ulazni račun-187	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,24
18.9.2026.	Ulazni račun-184	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB ,	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
18.9.2026.	Ulazni račun-186	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.9.2026.	Ulazni račun-189	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	200,80
18.9.2026.	Ulazni račun-197	Trgovina KAP	66277988077	METKOVIĆ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	73,25
18.9.2026.	Ulazni račun-199	JYSK d.o.o.	64729046835	10000 Zagreb ,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	177,03
18.9.2026.	Ulazni račun-203	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE ,	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.781,68
18.9.2026.	Ulazni račun-201	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
18.9.2026.	Ulazni račun-202	T-REKLAM, vl Igor Talajić	88435203451	20350 Metković ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	398,75
18.9.2026.	Ulazni račun-204	LibusoftCicom d.o.o.	14506572540	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
18.9.2026.	Ulazni račun-205	Kadenca	75434729173	Bestovje ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	406,25
18.9.2026.	Ulazni račun-206	SPAK-TRGOVINA d.o.o.	82443748182	ZAGREB ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.622,15
18.9.2026.	Sudska pristojba			,	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	35,00
18.9.2026.	Najam prostora 09/2026			,	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,45
19.9.2026.	Knjige za solfeggio 193/MP1/3 SPAK-TRGOVINA d.o.o.			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,00
22.9.2026.	Higijenske potrepštine 2265-1-1 Nida d.o.o. Home Selection			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	684,67
22.9.2026.	Opremanje wc-a 199-107I1023-50 Građa MaxMart d.o.o.			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.851,50
24.9.2026.	E račun mjesečni servis 530065-1-25-0826 FINA			,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
25.9.2026.	Materijalna prava 08/2026			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,12
25.9.2026.	Materijalna prava 08/2026			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23,20
25.9.2026.	Materijalna prava 08/2026			,	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	450,01
25.9.2026.	Materijalna prava 08/2026			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,50
25.9.2026.	Pregled iispitivanjec sigurnosti rasvjete 7949-1-1 Zagrebinspekt d.o.o.			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
28.9.2026.	PN 71 Mihaela Pavlović			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	143,00
28.9.2026.	Ulazni račun-207	Tiskara Pečat	51058704813	Metković ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	725,00
28.9.2026.	Ulazni račun-209	SPAK-TRGOVINA d.o.o.	82443748182	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,00
29.9.2026.	Uređenje prostorija škole 1421-VP-91 RASADNIK PRUD			,	3239	OSTALE USLUGE	594,60
30.9.2026.	Održavanje računalne opreme 44-1-5 STANDARD TECHNOLOGY			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,00
30.9.2026.	E Ured aplikacija 261264/1/2 DOKUMENTIT d.o.o			,	3238	RAČUNALNE USLUGE	170,48
30.9.2026.	Potrošni materijal 215-1-2 Elmont prom d.o.o.			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	28,55
30.9.2026.	Uredski materijal 793-01-2 Trgovina na malo "PETICA"			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	184,10
30.9.2026.	Izrada naljepnica za hidrant 8305-1-1 Zagrebinspekt d.o.o.			,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36,00
30.9.2026.	Higijenske potrepštine 2317-1-1 Nida d.o.o. Home Selection			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,96
30.9.2026.	Naknada za invalide 09/2026			,	3295		210,00
30.9.2026.	Plaća 09/2026 09/2025 šifra obr. 2026-10-001			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.501,75
30.9.2026.	Plaća 09/2026 09/2025 šifra obr. 2026-10-001			,	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.012,77
30.9.2026.	Plaća 09/2026 09/2025 šifra obr. 2026-10-001 Naknada troškova prijevo			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.880,91
30.9.2026.	Prijevoz 09/2026			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	468,96
30.9.2026.	Ugovor o djelu 09/2026 Porez			,	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.830,39

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

Ukupno:	129.439,47

Odgovorna Osoba: _____