

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
20350 METKOVIĆ
Kralja Zvonimira 10
OIB: 51702102234
HR0924070001100587208
Tel: +385(20)681088 Fax: +385(20)681712

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,998,999

Razdoblje Od: 01.04.2024. / Do: 30.04.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.04.2024.	4040010674-202404-9 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB			.	3239	OSTALE USLUGE	10,62
02.04.2024.	Mjesečna članarina 112975/0001/2024 OTP BANKA d.d.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,60
02.04.2024.	Uredski materijal 343-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	207,78
02.04.2024.	URA-117	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,60
03.04.2024.	5014-01SN-91 TAHOGRAF d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
04.04.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 03/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
04.04.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/2023 BRUTO I			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.642,40
04.04.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/2023 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	238,90
04.04.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 03/2023 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	600,99
08.04.2024.	PUTNI TROŠAK 03/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.174,91
08.04.2024.	PUTNI NALOG 31 MARIJO OBRADOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	523,00
08.04.2024.	PUTNI NALOG 32 SUZANA ANTONINI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
08.04.2024.	Poslovi vođenja zaštite na radu 3097-1-1 ZAGREBINSPEKT d.o.o.			.	3239	OSTALE USLUGE	207,38
08.04.2024.	PUTNI TROŠAK 03/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.174,91
08.04.2024.	ISPLATA PO PN 32/2024 Suzana Antonini			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	41,60
08.04.2024.	ISPLATA PO PN 31/2024 Marijo Obradović			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	609,20
08.04.2024.	PUTNI NALOG 31 MARIJO OBRADOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	86,20
08.04.2024.	PUTNI NALOG 32 SUZANA ANTONINI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,60
09.04.2024.	KORIŠTENJE PROMETNOG VJEŽBALIŠTA 02/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00
09.04.2024.	2024-00938-3 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,26
09.04.2024.	2024-00938-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
09.04.2024.	URA-109	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,23
09.04.2024.	URA-110	MODINO IN	04618265225	METKOVIĆ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
09.04.2024.	URA-107	JOLLY AUTOline d.o.o.	17898328148	ŠIBENIK	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.222,29
09.04.2024.	URA-108	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVN	75780877581	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
09.04.2024.	URA-111	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,22

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
09.04.2024.	URA-112	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,00
09.04.2024.	URA-113	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,15
09.04.2024.	URA-119	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	274,62
09.04.2024.	URA-116	CDS BOND d.o.o.	05779404606	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
09.04.2024.	URA-118	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	207,78
09.04.2024.	ANITA MIJOČ NAJAM PROMETNOG VJEŽBALIŠTA 02/2024				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00
09.04.2024.	Najam dvorane 03/2024 03-2024 GIMNAZIJA METKOVIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	326,96
10.04.2024.	URA-91	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,21
10.04.2024.	PUTNI NALOG 33 ANA VIDOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 30 NIKOLINA ANKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
10.04.2024.	ISPLATA PN NIKOLINA ANKOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	272,06
10.04.2024.	ISPLATA PN ANA VIDOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,96
10.04.2024.	PUTNI NALOG 33 ANA VIDOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
10.04.2024.	PUTNI NALOG 30 NIKOLINA ANKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	103,56
10.04.2024.	PUTNI NALOG 30 NIKOLINA ANKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	78,50
10.04.2024.	PUTNI NALOG 34 IVANA UJDUR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 34 IVANA UJDUR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,96
10.04.2024.	PUTNI NALOG 35 MIJO ČELIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 35 MIJO ČELIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,98
10.04.2024.	PUTNI NALOG 36 DANA PAPONJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 36 DANA PAPONJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,98
10.04.2024.	PUTNI NALOG 37 VEDRAN PERIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 37 VEDRAN PERIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,98
10.04.2024.	PUTNI NALOG 38 VIOLETA ORŠULIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 38 VIOLETA ORŠULIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,98
10.04.2024.	PUTNI NALOG 39 DALIBOR MATELJAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 40 ZORANA VEKIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
10.04.2024.	PUTNI NALOG 40 ZORANA VEKIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,96
11.04.2024.	BRUTO I PLAĆA 03/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	152.209,00
11.04.2024.	ZDRAVSTVENO PLAĆA 03/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.118,93
11.04.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 03/2024 PRIJEVOZ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	238,90
11.04.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 03/2024 NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.086,87
11.04.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 03/2024 MIO I i II stup				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	523,76
11.04.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 03/2024 ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,99
11.04.2024.	PLAĆA POMOĆNICI 03/2024 POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,77
15.04.2024.	URA-132	ŽABAC TOURS d.o.o.	19092124354	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00
15.04.2024.	URA-94	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,93
15.04.2024.	URA-99	CONVENTUS d.o.o.	71256083440	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160,00
15.04.2024.	URA-101	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	249,88

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.04.2024.	URA-114	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
15.04.2024.	URA-122	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	73,34
15.04.2024.	URA-129	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,26
15.04.2024.	URA-131	GIMNAZIJA METKOVIĆ	17892901700	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	326,96
15.04.2024.	101RAČ-04-24/0006422 LIBUSOFT CICOM d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.04.2024.	55/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.				3223	ENERGIJA	280,35
18.04.2024.	URA-96	PETROL d.o.o.	75550985023	ZAGREB-SUSEDGRAD	3223	ENERGIJA	8.359,09
18.04.2024.	URA-103	FLOA d.o.o.	28753835270	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
18.04.2024.	URA-115	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	121,30
18.04.2024.	URA-125	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,32
18.04.2024.	URA-127	TAHOGRAFI d.o.o.	73777060562	SVETA NEDELJA-BREZJE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
18.04.2024.	960-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	394,57
19.04.2024.	73/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,88
19.04.2024.	Materijal za kuhare 75/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,45
19.04.2024.	URA-139	ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI	60357128753	SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	112,00
19.04.2024.	Refundacija troškova P. Nikolić erasmus 872-VP-91 RASADNIK PRUD				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	288,14
22.04.2024.	Dodatni org troškovi mobilnosti u EE i BE				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	581,80
22.04.2024.	Životni i org troškovi za grupnu mobilnost u Portugal 7 osoba				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.821,80
22.04.2024.	Životni i org troškovi za grupnu mobilnost u Italiju 7 osoba				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.272,00
22.04.2024.	EPAS program na Braču				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84,93
22.04.2024.	EPAS program na Braču				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84,93
22.04.2024.	Životni i org tr za grupnu mobilnost u Portugalu 7 osoba				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.821,80
22.04.2024.	Dodatni org tr mobilnosti u EE i BE				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	581,80
22.04.2024.	Životni i org tr za grupnu mobilnost u Italiju 7 osoba				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.272,00
22.04.2024.	ISPLATA PO PN 34-2024 IVANA UJDUR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36,96
22.04.2024.	ISPLATA PO PN 35-2024 MIJO ČELIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	26,98
22.04.2024.	ISPLATA PO PN 37-2024 VEDRAN PERIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	26,98
22.04.2024.	ISPLATA PO PN 36-2024 DANA PAPONJA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	26,98
22.04.2024.	Programski paket 2024-01074-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
22.04.2024.	Kotizacija za Dalmatinski festival matematike 8/01/241 ENIGMATSKI KL				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	112,00
22.04.2024.	Materijal za kuhare 76/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,48
22.04.2024.	Refundacija za troškove Pokloni				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,41
22.04.2024.	331/1/5 NARONA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	805,00
23.04.2024.	Premija za kasko osiguranje 24262857 WIENER OSIGURANJE d.d.				3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
23.04.2024.	204-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	51,15
23.04.2024.	Čaše za piće 200-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00
23.04.2024.	17/1/2 BUĐONI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	439,70
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 MIJOČ PETAR				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	124,07
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 MLIKOTA JELENA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,11

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 PETRUŠIĆ IVAN			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,66
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 ŠPRLJE LORENA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55,60
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 VOLAREVIĆ ANTON			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,97
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 VOLAREVIĆ MATEJ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,72
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 LORENE ŠPRLJE			.	3239	OSTALE USLUGE	55,60
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 MATEJ VOLAREVIĆ			.	3239	OSTALE USLUGE	18,72
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 IVAN PETRUŠIĆ			.	3239	OSTALE USLUGE	19,66
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 ANTONIO VOLAREV			.	3239	OSTALE USLUGE	7,97
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 PETAR MIJOČ			.	3239	OSTALE USLUGE	124,07
24.04.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 02/2024 JELENA MLIKOTA			.	3239	OSTALE USLUGE	14,11
24.04.2024.	URA-161	AUDIO TOUR D.O.O.	44539058457	20000 Dubrovnik	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82,50
25.04.2024.	URA-121	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.04.2024.	URA-120	ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	237,56
25.04.2024.	URA-128	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.327,23
25.04.2024.	URA-126	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,38
25.04.2024.	Prijevoz učenika Dubrovnik-Metković 0029/4813/2 ČAZMATRANS-PRO			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00
25.04.2024.	Refundacija troškova erasmus, slušalice 208/2/2 AUDIO TOUR D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82,50
25.04.2024.	393572 HIFI & FOTO KOCH GMBH			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	128,00
25.04.2024.	Josip Cvitanović projekat škola budućnosti 393576 HIFI & FOTO KOCH			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	256,40
25.04.2024.	37-300-1 NARONA IMPEX d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	118,38
26.04.2024.	URA-134	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	280,35
26.04.2024.	URA-136	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,45
26.04.2024.	URA-135	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,88
26.04.2024.	URA-140	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,48
26.04.2024.	Refundacija troškova pokloni			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,41
26.04.2024.	Materijal za krojače 3/2/4 KUŠIN			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,82
26.04.2024.	136/1/1 PRIJATELJICA PLUS			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56,00
27.04.2024.	234-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,85
29.04.2024.	Očitanje stanja brojača crno 116-01-3 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82,83
29.04.2024.	ISPLATA PO PN 40-2024 ZORANA VEKIĆ ŽUPANISKI STRUČNI SAVE			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	61,96
29.04.2024.	ISPLATA PO PN 39-2024 DALIBOR MATELJAK			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
29.04.2024.	ISPLATA PO PN 38-2024 VIOLETA ORŠULIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	26,98
29.04.2024.	Muzejske ulaznice za erasmus učenike P 14 ARHEOLOŠKI MUZEJ NA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84,00
29.04.2024.	990464546/24 CROATIA OSIGURANJE d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
30.04.2024.	URA-102	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
30.04.2024.	URA-124	METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJ	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	185,45
30.04.2024.	URA-123	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
30.04.2024.	URA-130	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
30.04.2024.	URA-133	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.04.2024.	URA-138	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
30.04.2024.	156498/0001/2024 OTP BANKA d.d.				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	61,10
30.04.2024.	63/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.				3223	ENERGIJA	318,59
30.04.2024.	2257-ZG1-91 CDS BOND d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
30.04.2024.	2-41191380-12404130 ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	178,17
30.04.2024.	5005930903-296-7 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,32
30.04.2024.	2-945-224046 METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU C				3234	KOMUNALNE USLUGE	99,05
30.04.2024.	Refundacija troškova za dvoranu 04-2024 GIMNAZIJA METKOVIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	195,18
30.04.2024.	25-0424-0208784 FINA-Financijska agencija				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
30.04.2024.	4085-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,36
30.04.2024.	Opskrba električnom energijom 0010003086-240420-3 HEP OPSKRBA				3223	ENERGIJA	551,36
30.04.2024.	Isplatica-6 Isplata po broju računa 270/2/2 Obšivač d.o.o. Projekt erasn				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,10
30.04.2024.	Isplatica-7 Isplata po broju računa 255-MTO01-91410 Poljopromet Proj				3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,30
30.04.2024.	Isplatica-8 Isplata po broju računa 3128/1119 Dirus projekt, Živko Mijić				3223	ENERGIJA	12,99
30.04.2024.	Sistematski pregled 46-1-1 POLIKLINIKA DR. PETROVIĆ				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	4.687,80

Ukupno:	238.226,10
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____