

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: 01.05.2024. / Do: 31.05.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
01.05.2024.	Hrt preplata 05/2024 4040010674-202405-7 HRT-HRVATSKA RADIOTE			.	3239	OSTALE USLUGE	10,62	
02.05.2024.	URA-148	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	61,10
03.05.2024.	2024-01242-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
03.05.2024.	433-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	410,85	
03.05.2024.	158/V05/1 TERMIN d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	391,53	
03.05.2024.	242-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,23	
03.05.2024.	6426-01SN-91 TAHOGRAF d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75	
03.05.2024.	Projekt Grad po našoj mjeri 314-500-1 NARONA IMPEX d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,50	
03.05.2024.	Projekt Grad po našoj mjeri 41-300-1 NARONA IMPEX d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,78	
06.05.2024.	NAKNDA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 04/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00	
06.05.2024.	NAKNDA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 04/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00	
06.05.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 04/2024 BRUTO PLAĆA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.642,40	
06.05.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 04/2024 PRIJEVOZ			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	185,80	
06.05.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 04/2024 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	600,99	
06.05.2024.	Usluge prijevoza Metković-Dubrovnik natjecanje 24/3/1 LUJE AUTO d.o			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	558,00	
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 41/2024 ROSANDA LOVRIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 41/2024 ROSANDA LOVRIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	196,84	
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 42/2024 NINA KOMAZIN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 42/2024 NINA KOMAZIN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	256,53	
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 43/2024 ANA BARIŠIĆ			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67,44	
07.05.2024.	PUTNI TROŠKOVI 04/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.889,98	
07.05.2024.	Odobrenje 167/V05/1 TERMIN d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	-391,53	
07.05.2024.	NAJAM PROMETNOG VJEŽBALIŠTA 03/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00	
07.05.2024.	URA-144	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	.	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	15,00
07.05.2024.	URA-142	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,15
07.05.2024.	URA-147	PRIJATELJICA PLUS	74939949504	METKOVIĆ	.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
07.05.2024.	URA-145	KUŠIN	42663128502	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,82
07.05.2024.	URA-143	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,85
07.05.2024.	URA-146	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82,83
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 41/2024 ROSANDA LOVRIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	256,84
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 42/2024 NINA KOMAZIN				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	316,53
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 43/2024 ANA BARIŠIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67,44
07.05.2024.	PUTNI TROŠKOVI 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.889,98
07.05.2024.	NAJAM PROMETNOG VJEŽBALIŠTA 03/2024				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 44/2024 NIKOLINA ANKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 50/2024 IVANA UJDUR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 50/2024 IVANA UJDUR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,96
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 48/2024 SANJA RAGUŽ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 47/2024 DARIJA JURKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 46/2024 MARIJA VERAJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 45/2024 NIKOLINA BULUM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 49/2024 VEDRAN PERIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 49/2024 VEDRAN PERIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,96
07.05.2024.	ISPLATA PO PN 49/2024 VEDRAN PERIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	71,96
08.05.2024.	87/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,46
10.05.2024.	ISPLATA PLAĆE POMOĆNICI 04/2024 PRIJEVOZ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	185,80
10.05.2024.	ISPLATA PLAĆE POMOĆNICI 04/2024 NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.086,87
10.05.2024.	ISPLATA PLAĆE POMOĆNICI 04/2024 MIO I i II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	523,76
10.05.2024.	ISPLATA PLAĆE POMOĆNICI 04/2024 POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,77
10.05.2024.	ISPLATA PLAĆE POMOĆNICI 04/2024 ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,99
10.05.2024.	204/1/2024 ŠUCO-TOURS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	620,00
13.05.2024.	Poslovni vođenja zaštite na radu 4162-1-1 ZAGREBINSPEKT d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	207,38
13.05.2024.	Josip Cvitanović projek škola budućnosti 399566 HIFI & FOTO KOCH G				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	299,00
14.05.2024.	Programski paket 2024-01378-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14.05.2024.	Higijenski materijal 1278-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	310,24
15.05.2024.	Dodatni troškovi Erasmus + Madrid, Lisabon, domaćinstvo u Metkoviću				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	398,80
15.05.2024.	Promjena putnika Erasmus natural risk				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132,00
15.05.2024.	Refundacija za put Anžuvinci				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	203,05
15.05.2024.	Refundacija povratnih karata 7 osoba Metković Split				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	266,85
15.05.2024.	210054004398 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	276,00
15.05.2024.	URA-160	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,23
15.05.2024.	URA-172	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,46
15.05.2024.	URA-167	RASADNIK PRUD	48229134662	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	288,14
15.05.2024.	URA-166	NARONA	46964011589	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	805,00
15.05.2024.	URA-162	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,32

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.05.2024.	URA-171	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,36
15.05.2024.	URA-137	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	394,57
15.05.2024.	URA-168	GIMNAZIJA METKOVIĆ	17892901700	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	195,18
15.05.2024.	URA-156	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	ČAZMA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00
15.05.2024.	URA-152	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
15.05.2024.	URA-155	CDS BOND d.o.o.	05779404606	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
15.05.2024.	URA-153	BUĐONI	93168730695	KULA NORINSKA-MOMIĆI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	439,70
15.05.2024.	URA-151	ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA	85570198172	VID	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84,00
15.05.2024.	Refundacija za karte P Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	203,05
15.05.2024.	Refundacija povratnih karata 7 osoba Metković Split				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	266,85
15.05.2024.	Promjena putnika Erasmus +				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132,00
15.05.2024.	Dodatni troškovi Erasmusa Madrid, Lisabon, domaćinstvo u Metkoviću				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	398,80
15.05.2024.	URA-149	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	318,59
15.05.2024.	URA-154	POLIKLINIKA DR. PETROVIĆ	69822966299	21276 Vrgorac	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	4.687,80
15.05.2024.	Gorivo za kamion 70/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.				3223	ENERGIJA	197,84
15.05.2024.	84-01-1 MET-COLOR				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	269,04
15.05.2024.	Mjesečna naknada za održavanje 101RAČ-04--24/0007809 LIBUSOFT				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
15.05.2024.	Potrošni materijal 129-925-3981 BRODOMERKUR d.d.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,67
15.05.2024.	Dodatni troškovi za prijevoz, poklone i kotizaciju Erasmus +				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	869,15
15.05.2024.	Životni troškovi za Erasmus+ tečaj Summer Academy European School				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.008,00
15.05.2024.	Životni troškovi za Erasmus+posjet, Malaga Španjolska				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	720,00
15.05.2024.	Životni troškovi za Erasmus+mobilnost praćenje rada Italija				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.008,00
15.05.2024.	Akontacija za ISTE konferenciju u Denveru: diseminacija Erasmus projek				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.700,00
16.05.2024.	ISPLATA PO PN 44/2024 NIKOLINA ANKOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
16.05.2024.	ISPLATA PO PN 50/2024 IVANA UJDUR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	69,96
16.05.2024.	ISPLATA PO PN 47/2024 DARIJA JURKOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
16.05.2024.	ISPLATA PO PN 45/2024 NIKOLINA BULUM				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
16.05.2024.	ISPLATA PO PN 46/2024 MARIJA VERAJA				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
16.05.2024.	ISPLATA PO PN 48/2024 SANJA ROGUŽ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30,00
16.05.2024.	265-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	68,40
17.05.2024.	Domaćinstvo u Metkoviću Erasmus + 296-500-1 NARONA IMPEX d.o.o				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,01
17.05.2024.	81/2/1 ELEKTROMEHANIČARSKI POSLOVI MUSULIN				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	236,20
17.05.2024.	93/1/1 POGREBNE USLUGE PALMA d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	137,50
20.05.2024.	Materijal za kuhare 90/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,95
20.05.2024.	Naknada za uređenje vode 01-06/2024 GRAD METKOVIĆ				3234	KOMUNALNE USLUGE	415,14
21.05.2024.	URA-170	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.05.2024.	URA-157	ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,17
21.05.2024.	URA-169	TAHOGRAF d.o.o.	73777060562	SVETA NEDELJA-BREZJE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
21.05.2024.	24291857 WIENER OSIGURANJE d.d.				3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.05.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI REGRES 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00
23.05.2024.	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR POMOĆNICI DNŽ + EU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.500,00
23.05.2024.	URA-184	NARONA IMPEX d.o.o.	0	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	118,38
23.05.2024.	URA-187	NARONA IMPEX d.o.o.	0	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,78
23.05.2024.	URA-186	NARONA IMPEX d.o.o.	0	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,50
23.05.2024.	URA-180	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	197,84
23.05.2024.	URA-182	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
23.05.2024.	URA-175	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	276,00
23.05.2024.	URA-181	MET-COLOR	51856124183	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	269,04
23.05.2024.	URA-189	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,40
23.05.2024.	URA-188	ELEKTROMEHANIČARSKI POSLOVI MUSULIN	22671029793	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	236,20
23.05.2024.	URA-185	NARONA IMPEX d.o.o.	0	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,01
23.05.2024.	URA-190	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,95
23.05.2024.	ISPLATA PO PN 49/2024 VEDRAN PERIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	263,92
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 MIJOČ PETAR				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,16
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 MLIKOTA JELENA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,12
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 PETRUŠIĆ IVAN				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,68
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 ŠPRLJE LORENA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,40
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 VOLAREVIĆ ANTON				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 VOLAREVIĆ MATEJ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
27.05.2024.	URA-141	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
27.05.2024.	URA-173	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	551,36
27.05.2024.	URA-164	METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJ	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	99,05
27.05.2024.	URA-165	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
27.05.2024.	URA-158	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	410,85
27.05.2024.	URA-150	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
27.05.2024.	URA-174	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,38
27.05.2024.	URA-179	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 IVAN PETRUŠIĆ				3239	OSTALE USLUGE	22,68
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 JELENA MLIKOTA				3239	OSTALE USLUGE	15,12
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 ANTONIO VOLAREV				3239	OSTALE USLUGE	10,62
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 PETAR MIJOČ				3239	OSTALE USLUGE	143,16
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 LORENA ŠPRLJE				3239	OSTALE USLUGE	83,40
27.05.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 03/2024 MATEJ VOLAREVIĆ				3239	OSTALE USLUGE	25,92
27.05.2024.	Materijal za kuhare 92/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,10
29.05.2024.	Dodatni troškovi za prijevoz poklone i kotizaciju Erasmu + P. Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	869,15
29.05.2024.	Voda za piće 293-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	49,00
29.05.2024.	146-01-3 PETICA - TRGOVINA NA MALO				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	128,01
29.05.2024.	URA-205	Z-EL d.o.o.	11374156664	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	398,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.05.2024.	990602948/24 CROATIA OSIGURANJE d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
31.05.2024.	77/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	134,83
31.05.2024.	Centralni tehnički nadzor 2946-ZG1-91 CDS BOND d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
31.05.2024.	2-41191380-12405137 ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,86
31.05.2024.	4730-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,38
31.05.2024.	5005930903-297-5 HRVATSKI TELEKOM d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,25
31.05.2024.	2-945-224054 METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU C			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,81
31.05.2024.	Isplatica-9 Isplata po broju računa 31874/1119/1 Dirus projekt, Živko Mi			.	3223	ENERGIJA	14,98
31.05.2024.	Isplatica-10 Isplata po broju računa 693/1/1 Musulin, Živko Mijić potrošr			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,48
31.05.2024.	Isplatica-11 Isplata po broju računa 36500/1119/1 Dirus projekt, Živko M			.	3223	ENERGIJA	13,01
31.05.2024.	Mjesečna naknada 05/2024 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

<b>Ukupno:</b>	<b>45.546,93</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_