

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: 01.06.2024. / Do: 30.06.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.06.2024.	Uredski materijal 501-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	274,56
01.06.2024.	4040010674-202406-5 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB			.	3239	OSTALE USLUGE	10,62
03.06.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
03.06.2024.	Mjesečna naknada za održavanje računa 200544/0001/2024 OTP BAN			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,87
03.06.2024.	URA-202	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	62,87
03.06.2024.	3228/101/2 Z-EL d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	398,00
03.06.2024.	Donacija za naturalnu fotografiranje na maturalnoj 3-1-1 PRIMUS METK			.	3239	OSTALE USLUGE	808,00
03.06.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
04.06.2024.	7888-01SN-91 TAHOGRAF d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
05.06.2024.	Donacija za naturalnu zabavu namirnice 52-300-1 NARONA IMPEX d.o			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.000,83
06.06.2024.	PUTNI TROŠKOVI 05/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.157,55
06.06.2024.	2024-01547-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
06.06.2024.	PUTNI TROŠAK 05/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.157,55
06.06.2024.	URA-192	LUJE AUTO d.o.o.	47152479984	METKOVIĆ	3230	Nema Konta Na Odabranoj Razini	558,00
06.06.2024.	URA-207	ŠUCO-TOURS	94998524742	PLOČE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	620,00
06.06.2024.	URA-194	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	310,24
06.06.2024.	URA-183	BRODOMERKUR d.d.	33956120458	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,67
06.06.2024.	URA-193	POGREBNE USLUGE PALMA d.o.o.	76996766445	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	137,50
06.06.2024.	URA-191	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
06.06.2024.	URA-195	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,10
06.06.2024.	URA-196	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,00
06.06.2024.	URA-197	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	128,01
06.06.2024.	URA-199	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
06.06.2024.	URA-198	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	134,83
06.06.2024.	URA-203	ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,86
06.06.2024.	URA-201	CDS BOND d.o.o.	05779404606	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.06.2024.	URA-211	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,38
06.06.2024.	URA-200	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	274,56
06.06.2024.	URA-204	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
06.06.2024.	URA-206	PRIMUS METKOVIĆ D.O.O.	66700494369	20350 Metković	3239	OSTALE USLUGE	808,00
06.06.2024.	URA-208	TAHOGRAFI d.o.o.	73777060562	SVETA NEDELJA-BREZJE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
06.06.2024.	URA-210	NARONA IMPEX d.o.o.	49507173156	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.000,83
06.06.2024.	URA-209	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
07.06.2024.	PROMETNO VJEŽBALIŠTE 04/2024				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00
07.06.2024.	Donacija za maturalni ples ruže 6/1/1 CONVENTUS d.o.o.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132,00
07.06.2024.	URA-216	T-REKLAM	88435203451	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	187,50
07.06.2024.	PROJEKT GRAD PO NAŠOJ MJERI OŠ DON MIHOVILA PAVL. DNEVN				3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	60,00
07.06.2024.	NAJAM PROMETNOG VJEŽBALIŠTA 04/2024				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00
07.06.2024.	URA-214	CONVENTUS d.o.o.	71256083440	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132,00
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 05/2024 BRUTO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.512,48
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 05/2024 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	222,98
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 05/2024 ZDRAVSTVENO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	579,57
10.06.2024.	5105-1-1 ZAGREBINSPEKT d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	207,38
10.06.2024.	369/1/1 T-REKLAM				3239	OSTALE USLUGE	187,50
10.06.2024.	Nabava računalne opreme 421-MT01-22 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	175,00
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI NETO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.984,81
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,89
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI MIO I i II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	497,78
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	579,57
10.06.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI PRIJEVOZ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	222,98
10.06.2024.	Životni troškovi za Erasmus + tečaj Summer Academy European School				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.008,00
10.06.2024.	Životni troškovi za Pripremni Erasmus + posjet, Malaga Španjolska				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	720,00
10.06.2024.	Životni troškovi za Pripremni Erasmus + mobilnost praćenje rada Italija				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.008,00
10.06.2024.	Akontacija za ISTE konferenciju u Denveru DISEMINACIJA ERASMUS I				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.700,00
10.06.2024.	URA-218	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	175,00
10.06.2024.	Voda za piće 309-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	58,80
11.06.2024.	Podjela troškova održavanja dvorane 05-2024 GIMNAZIJA METKOVIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	529,75
12.06.2024.	Dodatni troškovi Erasmu mobilnosti za poklone/prijevoz				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	305,20
12.06.2024.	Aviokarte za Lyon 6 osoba Erasmus +				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.393,91
12.06.2024.	Servis vatrogasnih aparata 305/1/2-2024 JAVNA VATROGASNA POSTI				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	406,88
13.06.2024.	Programski paket 2024-01685-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14.06.2024.	Potrošni materijal 217/V05/1 TERMIN d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	514,75
14.06.2024.	Održavanje programa 101RAČ-04--24/0009262 LIBUSOFT CICOM d.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
14.06.2024.	Plin za radionu 237/PP1/1 BREWVILLE D.O.O.				3223	ENERGIJA	48,00
15.06.2024.	Gorivo 84/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.				3223	ENERGIJA	131,82

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.06.2024.	URA-220	GRAD METKOVIĆ	88843556318	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	415,14
17.06.2024.	URA-212	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,25
17.06.2024.	URA-215	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,38
18.06.2024.	PUTNI NALOG 51 IVANA UJDUR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 51 IVANA UJDUR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,98
18.06.2024.	ISPLATA PO PN 51/2024 IVANA UJDUR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	34,98
18.06.2024.	PUTNI NALOG 60 MARIO BATINOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 59 MILAN BARIŠIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 58 MATEJ LAZAREVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 56 IVAN MENALO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 56 IVAN MENALO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,98
18.06.2024.	PUTNI NALOG 57 ZORAN GRGIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 57 ZORAN GRGIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	187,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 55 ROSANDA LOVRIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 55 ROSANDA LOVRIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,98
18.06.2024.	PUTNI NALOG 54 SUZANA ANTONINI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
18.06.2024.	PUTNI NALOG 53 ANDRIJANO DEAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,50
18.06.2024.	PUTNI NALOG 53 ANDRIJANO DEAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,40
18.06.2024.	PUTNI NALOG 52 ANDRIJANO DEAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,50
18.06.2024.	PUTNI NALOG 52 ANDRIJANO DEAK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,40
19.06.2024.	Usluga nabave i ugradnje klima uređaja 14/1/2 CENTRALTERM d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.300,00
21.06.2024.	URA-159	TERMIN d.o.o.	54229813516	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	391,53
21.06.2024.	URA-217	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
21.06.2024.	URA-223	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	607,40
21.06.2024.	URA-213	METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJ	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,81
21.06.2024.	URA-221	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,80
21.06.2024.	URA-219	GIMNAZIJA METKOVIĆ	17892901700	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	529,75
21.06.2024.	URA-222	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
21.06.2024.	URA-224	TERMIN d.o.o.	54229813516	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	514,75
21.06.2024.	Premija kasko osiguranja 24364859 WIENER OSIGURANJE d.d.				3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
24.06.2024.	Materijal za kuhare 105/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,73
25.06.2024.	Voda za piće 336-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	51,10
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA MIJOČ PETAR				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	124,07
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA MLIKOTA JELENA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,11
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA PETRUŠIĆ IVAN				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,19
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA ŠPRLJE LORENA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,28
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ ANTONIO				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,96
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ MATEJ				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,96
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ 04/2024				3239	OSTALE USLUGE	12,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA PETRUŠIĆ 04/2024			.	3239	OSTALE USLUGE	24,19
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ 04/2024			.	3239	OSTALE USLUGE	9,96
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA MIJOČ 04/2024			.	3239	OSTALE USLUGE	124,07
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA ŠPRLJE 04/2024			.	3239	OSTALE USLUGE	72,28
26.06.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA MLIKOTA 04/2024			.	3239	OSTALE USLUGE	14,11
27.06.2024.	URA-228	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ	66165873172	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	406,88
27.06.2024.	URA-225	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
27.06.2024.	URA-227	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,82
27.06.2024.	URA-229	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
27.06.2024.	URA-231	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,73
27.06.2024.	URA-230	VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.	21061298142	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51,10
27.06.2024.	1751-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,73
28.06.2024.	Očitavanje stanja brojača 175-01-3 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47,30
28.06.2024.	Povrat garancije po isteku ugovora Jurčec alati			.	3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	515,91
30.06.2024.	92/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	133,38
30.06.2024.	Centralni tehnički nadzor 3629-ZG1-91 CDS BOND d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
30.06.2024.	NAKNADA ZA INVALIDE 06/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
30.06.2024.	PLAĆA POMOĆNIKA BRUTO 06/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.757,40
30.06.2024.	PLAĆA POMOĆNIKA ZDRAVSTVENO 06/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	289,98
30.06.2024.	PLAĆA POMOĆNIKA PRIJEVOZ 06/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	119,46
30.06.2024.	2-41191380-12406133 ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	148,48
30.06.2024.	Poštanske usluge 1934-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,52
30.06.2024.	TROŠAK PRIJEVOZA 06/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.333,78

Ukupno:	52.331,09
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____