

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: 01.03.2024. / Do: 31.03.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.03.2024.	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA 02/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
01.03.2024.	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA 02/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
01.03.2024.	215-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	163,04
01.03.2024.	4040010674-202403-0 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB			.	3239	OSTALE USLUGE	10,62
01.03.2024.	69822/0001/2024 OTP BANKA d.d.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	56,72
01.03.2024.	121/1/1 ŠEFOVI KUHINJA MEDITERANSKIH I EUROPSKIH REGIJA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
01.03.2024.	Izrada datoteke za arhiv 195/1/4 SCULPTOR NET COMPUTERS			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	163,80
01.03.2024.	URA-71	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	56,72
01.03.2024.	URA-77	SCULPTOR NET COMPUTERS	06362716309	VINKOVCI	3239	OSTALE USLUGE	163,80
02.03.2024.	3398-01SN-91 TAHOGRAF d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
05.03.2024.	URA-67	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	163,04
05.03.2024.	URA-47	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
05.03.2024.	URA-46	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34,90
05.03.2024.	URA-48	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.536,19
05.03.2024.	URA-50	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,94
05.03.2024.	URA-51	KOVAČIĆ KONZULTING d.o.o.	79608058419	TROGIR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,48
05.03.2024.	URA-54	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	405,56
05.03.2024.	URA-57	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
05.03.2024.	URA-55	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
05.03.2024.	URA-63	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,95
05.03.2024.	URA-60	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,89
05.03.2024.	URA-65	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ	66165873172	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65,00
05.03.2024.	URA-59	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
05.03.2024.	URA-66	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,73
05.03.2024.	URA-74	CDS BOND d.o.o.	05779404606	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
05.03.2024.	URA-49	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,38

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
05.03.2024.	URA-100 Trošak noćenja seminar Marijo Obradović	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	223,00
05.03.2024.	URA-105	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
05.03.2024.	URA-112	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.	45065170578	KAŠTEL SUČURAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	99,00
07.03.2024.	PUTNI TROŠKOVI 2/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.577,12
07.03.2024.	PUTNI TROŠKOVI 2/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.577,12
07.03.2024.	Materijal za kuhare 48/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,10
07.03.2024.	43/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,46
07.03.2024.	02-2024 GIMNAZIJA METKOVIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	339,62
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 3/2024 PETAR NIKOLIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 4/2024 PETAR NIKOLIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	386,11
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 7/2024 ZORANA VEKIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	101,96
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 8/2024 JULIJANA KNEŽEVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	101,96
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 10/2024 NIKOLINA BULUM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	177,98
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 9/2024 JOSIP CVITANOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	89,98
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 5/2024 ROSANDA LOVRIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	119,98
08.03.2024.	ISPLATA PUTNIH NALOGA 6/2024 IVANA LEONTENKO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	233,98
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 7/2024 ZORANA VEKIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	101,96
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 8/2024 JULIJANA KNEŽEVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	101,96
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 10/2024 NIKOLINA BULUM				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	177,98
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 9/2024 JOSIP CVITANOVIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	89,98
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 6/2024 IVANA LEONTENKO				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	233,98
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 5/2024 ROSANDA LOVRIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	119,98
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 3/2024 PETAR NIKOLIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
08.03.2024.	ISPLATA PO PN 4/2024 PETAR NIKOLIĆ				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	386,11
11.03.2024.	2024-00645-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
11.03.2024.	Poslovi vođenja zaštite na radu 03/2024 2128-1-1 ZAGREBINSPEKT d.				3239	OSTALE USLUGE	207,38
12.03.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024 PRIJEVOZ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	199,10
12.03.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024 NETO PLAĆA				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.086,87
12.03.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024 MIO I i II STUP				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	523,76
12.03.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024 ZDRAVSTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,99
12.03.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI 02/2024 POREZ				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,77
12.03.2024.	50-10125-1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,21
12.03.2024.	51/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-49,21
12.03.2024.	53/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,04
13.03.2024.	Premija osiguranja 10-8-ST GRAWE HRVATSKA d.d.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87,60
13.03.2024.	215-MT01-22 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,93
13.03.2024.	URA-92	GRAWE HRVATSKA d.d.	28406115764	METKOVIĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87,60
13.03.2024.	Refundacija za trošak aviokarata Napulj 7 osoba				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.280,16
13.03.2024.	Refundacija za trošak aviokarata Lisabon 7 osoba				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.911,77

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.03.2024.	Refundacija za trošak aviokarata Italija			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	296,58
14.03.2024.	64286792 PETROL d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	8.359,09
14.03.2024.	2024-00779-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
14.03.2024.	1/1/1 CONVENTUS d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160,00
15.03.2024.	38/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	407,13
15.03.2024.	624-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	249,88
15.03.2024.	101RAČ-04-24/0004856 LIBUSOFT CICOM d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
19.03.2024.	URA-85	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,46
19.03.2024.	URA-84	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,10
19.03.2024.	URA-81	TAHOGRAF d.o.o.	73777060562	SVETA NEDELJA-BREZJE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
19.03.2024.	URA-70	POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o.	18875024938	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,45
19.03.2024.	URA-72	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	94,90
19.03.2024.	URA-86	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	125,96
19.03.2024.	URA-82	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	84,10
19.03.2024.	URA-87	GIMNAZIJA METKOVIĆ	17892901700	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	339,62
19.03.2024.	URA-83	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
19.03.2024.	URA-78	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	151,68
19.03.2024.	URA-80	ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,86
19.03.2024.	URA-68	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	DUBROVNIK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	128,78
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 MIJOČ PETAR			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143,16
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 MLIKOTA JELENA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,11
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 PETRUŠIĆ IVAN			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,68
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 ŠPRLJE LORENA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,28
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 VOLAREVIĆ ANTON			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,29
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 VOLAREVIĆ MATEJ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,92
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 Antonio Volarević			.	3239	OSTALE USLUGE	11,29
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 Matej Volarević			.	3239	OSTALE USLUGE	25,92
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 Lorena Šprlje			.	3239	OSTALE USLUGE	72,28
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 Jelena Mlikota			.	3239	OSTALE USLUGE	14,11
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 Ivan Petrušić			.	3239	OSTALE USLUGE	22,68
20.03.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA 01/2024 Petar Mijoč			.	3239	OSTALE USLUGE	143,16
20.03.2024.	24145373 WIENER OSIGURANJE d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
20.03.2024.	147/0002/241 FLOA d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	156,25
21.03.2024.	Refundacija za putne troškove Željka Dodig Erasmus Paris			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82,00
21.03.2024.	Refundacija za putne troškove Ana Vidović Erasmus Paris			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137,56
21.03.2024.	Refundacija za putne troškove Petar Nikolić Metković Zagreb 5 osoba			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	256,50
21.03.2024.	Biser mora natjecanje smještaj profesor i učenici2 2024-000033-24 SVP			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	331,74
22.03.2024.	Refundacija Petru Nikoliću za troškove aviokarata Napulj 7 osoba			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.280,16
22.03.2024.	Refundacija Petru Nikoliću za troškove aviokarata Lisabon 7 osoba			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.911,77

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.03.2024.	Refundacija Petru Nikoliću za troškove aviokarata Italija			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	296,58
22.03.2024.	Refundacija Željki Dodig za putne troškove Erasmus Paris			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82,00
22.03.2024.	Refundacija Ani Vidović za putne troškove Erasmus Pariz			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137,56
22.03.2024.	Refundacija Nikolić Petar za putne troškove autobusnih karata Mtk Zg 5			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	256,50
22.03.2024.	6205-1-1 DUBROVNIK SUN d.o.o.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	223,00
22.03.2024.	ISPLATA PN 11-2024 RUŽICA BRKIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	29,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 12-2024 RUŽICA BRKIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	29,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 14-2024 IVAN MENALO			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	59,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 17-2024 MATEJ LAZAREVIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	115,20
22.03.2024.	ISPLATA PN 22-2024 VEKIĆ KRISTINA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	61,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 27-2024 MARIJA MENALO			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	49,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 16-2024 DANA PAPONJA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	69,96
22.03.2024.	ISPLATA PN 21-2024 JOSIP VASILJ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	34,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 24-2024 ROSANDA LOVRIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	59,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 28-2024 DANIJELA BAČILO			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	49,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 13-2024 MILAN BARIŠIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	128,80
22.03.2024.	ISPLATA PN 20-2024 JOSIP TOŠIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	34,98
22.03.2024.	ISPLATA PN 15-2024 MARIJO OBRADOVIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	298,00
22.03.2024.	ISPLATA PN 18-2024 ZORAN GRGIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	72,60
22.03.2024.	ISPLATA PN 23-2024 ZORAN GRGIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	136,40
22.03.2024.	ISPLATA PN 19-2024 VEDRAN PERIĆ			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	69,96
22.03.2024.	169-1-1 VELEBIT PROMET JEDAN j.d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,23
24.03.2024.	18-1-1 MODINO IN			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
25.03.2024.	PUTNI NALOG 11-2024 RUŽICA BRKIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 12-2024 RUŽICA BRKIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 14-2024 IVAN MENALO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 17-2024 MATEJ LAZAREVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,20
25.03.2024.	PUTNI NALOG 22-2024 VEKIĆ KRISTINA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 27-2024 MARIJA MENALO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 16-2024 DANA PAPONJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69,96
25.03.2024.	PUTNI NALOG 21-2024 JOSIP VASILJ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 24-2024 ROSANDA LOVRIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 28-2024 DANIJELA BAČILO			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	49,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 13-2024 MILAN BARIŠIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	128,80
25.03.2024.	PUTNI NALOG 20-2024 JOSIP TOŠIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	34,98
25.03.2024.	PUTNI NALOG 15-2024 MARIJO OBRADOVIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	298,00
25.03.2024.	PUTNI NALOG 18-2024 ZORAN GRGIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	72,60
25.03.2024.	PUTNI NALOG 23-2024 ZORAN GRGIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	136,40
25.03.2024.	PUTNI NALOG 19-2024 VEDRAN PERIĆ			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.03.2024.	Trošak smještaja seminar Kristina Vekić 2 noći 6333-1-1 DUBROVNIK S				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	215,30
25.03.2024.	Servis kamiona 2850/S1/1 JOLLY AUTOline d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.222,29
25.03.2024.	Kotizacija 2024-00214-3 UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH I				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
26.03.2024.	POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00
26.03.2024.	PN ADRIJANO DEAK 29-2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,60
26.03.2024.	PN ADRIJANO DEAK 26-2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	339,15
26.03.2024.	PN DANA PAPONJA 25-2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	196,80
26.03.2024.	URA-58	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	81,53
26.03.2024.	URA-98	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
26.03.2024.	URA-89	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
26.03.2024.	URA-97	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	407,13
26.03.2024.	URA-75	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	264,05
26.03.2024.	URA-88	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.270,97
26.03.2024.	URA-69	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
26.03.2024.	URA-73	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,90
26.03.2024.	URA-79	METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJ	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	97,00
26.03.2024.	URA-95	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,04
26.03.2024.	URA-61	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,00
26.03.2024.	URA-90	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,38
26.03.2024.	USKRSNICA POMOĆNICI U NASTAVI DNŽ I EU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	500,00
26.03.2024.	PN ADRIJANO DEAK 29-2024				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	44,60
26.03.2024.	PN ADRIJANO DEAK 26-2024				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	339,15
26.03.2024.	PN DANA PAPONJA 25-2024				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	196,80
26.03.2024.	Materijal za kuhare 57-10125-1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,22
27.03.2024.	2024-00705-3 POSLOVNI EDUKATOR d.o.o.				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
27.03.2024.	Materijal za kuhare 58/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,15
29.03.2024.	Uredski materijal 85-01-3 PETICA - TRGOVINA NA MALO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,30
31.03.2024.	Centralni tehnički nadzor 03-2024 1540-ZG1-91 CDS BOND d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
31.03.2024.	Gorivo 45/vp1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.				3223	ENERGIJA	274,62
31.03.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 03/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
31.03.2024.	Komunalni otpad 2-41191380-12403134 ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	237,56
31.03.2024.	Korisnički servis 03/2024 25-0324-0173487 FINA-Financijska agencija				3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
31.03.2024.	3303-11006-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	73,34
31.03.2024.	2-945-224038 METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU C				3234	KOMUNALNE USLUGE	185,45
31.03.2024.	Isplatica-3 Isplata po broju računa 18641/1119/1 Dirus projekt, Živko Mi				3223	ENERGIJA	12,98
31.03.2024.	Isplatica-4 Isplata po broju računa 18695/1119/1 Dirus projekt, Živko Mi				3223	ENERGIJA	22,90
31.03.2024.	Isplatica-5 Isplata po broju računa 18697/1119/1 Dirus projekt, Živko Mi				3223	ENERGIJA	14,08
31.03.2024.	5005930903-295-9 HRVATSKI TELEKOM d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,32
31.03.2024.	0010003086-240320-7 HEP OPSKRBA d.o.o.				3223	ENERGIJA	1.327,23

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

<b>Ukupno:</b>	<b>48.459,20</b>
----------------	------------------

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