

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: 01.09.2024. / Do: 30.09.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.09.2024.	Mjesečna naknada 4040010674-202409-0 HRT-HRVATSKA RADIOTEL			.	3239	OSTALE USLUGE	10,62
02.09.2024.	Mjesečna naknada 335248/0001/2024 OTP BANKA d.d.			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,32
02.09.2024.	URA-276	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,32
02.09.2024.	12428-01SN-91 TAHOGRAFI d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
03.09.2024.	Pohrana podataka 2024-02472-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
03.09.2024.	IRA-54			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150,81
04.09.2024.	NAKNADA ZA INVALIDE 08/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
04.09.2024.	NAKNADA ZA INVALIDE 08/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
04.09.2024.	Dodatni troškovi Francuska Erasmus Natural Risks Željka Dodig			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
04.09.2024.	Pripremni posjet u Tursku NOVA AKREDITACIJA Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00
04.09.2024.	Plaćanje troškova za mobilnost u Tursku Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
04.09.2024.	2 pripremna posjeta Erasmus Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.571,01
04.09.2024.	ISTE konferencija diseminacija			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.837,50
04.09.2024.	Dodatni troškovi za mobilnost u Francusku (6 osoba)			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.570,38
04.09.2024.	Diseminacija Erasmus beth konferencija London Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
04.09.2024.	Pripremni posjet u Tursku NOVA AKREDITACIJA Ivan Đerek			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00
04.09.2024.	Pripremni posjet u Francusku NOVA AKREDITACIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00
05.09.2024.	Diseminacija Erasmus beth konferencija London Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
05.09.2024.	Dodatni troškovi za mobilnost u Francusku (6 osoba)			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.570,38
05.09.2024.	ISTE konferencija diseminacija			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.837,50
05.09.2024.	2 pripremna posjeta Erasmus + Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.571,01
05.09.2024.	Plaćanje troškova za mobilnost u Tursku			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
05.09.2024.	Pripremni posjet u Tursku			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00
05.09.2024.	Pripremni posjet u Francusku P. Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00
05.09.2024.	Pripremni posjet u Tursku Ivan Đerek			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00
05.09.2024.	Dodatni troškovi Francuska Erasmus Željka Dodig			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
05.09.2024.	Dodatni troškovi upravljanje i provedba projekta Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	446,99
05.09.2024.	Dodatni troškovi Erasmus upravljanje projektom i provedba P. Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	446,99
05.09.2024.	IRA-138			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	844,00
05.09.2024.	IRA-137			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	950,34
05.09.2024.	IRA-118			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900,97
05.09.2024.	IRA-117			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.158,92
05.09.2024.	IRA-116			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.012,80
05.09.2024.	IRA-115			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	920,49
05.09.2024.	IRA-114			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	420,95
05.09.2024.	IRA-125			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.055,00
05.09.2024.	IRA-124			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.055,00
05.09.2024.	IRA-122			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	928,40
05.09.2024.	IRA-121			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	812,35
05.09.2024.	IRA-123			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	928,40
05.09.2024.	IRA-136			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.073,23
05.09.2024.	IRA-134			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.206,92
05.09.2024.	IRA-132			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.231,05
05.09.2024.	IRA-135			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.301,62
05.09.2024.	IRA-133			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.191,02
05.09.2024.	IRA-131			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	847,43
05.09.2024.	IRA-129			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	598,19
05.09.2024.	IRA-128			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.201,86
05.09.2024.	IRA-127			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.371,50
05.09.2024.	IRA-126			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	166,17
05.09.2024.	IRA-141			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.266,00
05.09.2024.	IRA-140			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	598,19
05.09.2024.	Higijenske potrepštine 2443-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.			.	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	802,07
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA JELENA MLIKOTA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,10
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA IVAN PETRUŠIĆ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,73
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA LORENA ŠPRLJE			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,36
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ ANTONIO			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,96
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ MATEJ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,60
06.09.2024.	612-MT01-22 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,35
06.09.2024.	PUTNI TROŠAK 08/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	188,80
06.09.2024.	URA-275	POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o.	18875024938	PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,45
06.09.2024.	IRA-146			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	387,72
06.09.2024.	IRA-145			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	852,97
06.09.2024.	IRA-144			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	854,55
06.09.2024.	IRA-143			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.055,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.09.2024.	IRA-32				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	261,12
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA MLIKOTA				3239	OSTALE USLUGE	13,10
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ				3239	OSTALE USLUGE	9,96
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA PETRUŠIĆ				3239	OSTALE USLUGE	28,73
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA VOLAREVIĆ				3239	OSTALE USLUGE	21,60
06.09.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POTEŠKOČAMA ŠPRLJE				3239	OSTALE USLUGE	33,36
09.09.2024.	PUTNI TROŠAK 08/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	188,80
09.09.2024.	Isplatica-12 Isplata po broju računa 35685/1118/1 Dirus projekt, Nikica				3223	ENERGIJA	13,03
09.09.2024.	Putni trošak Neda Popović				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10,87
09.09.2024.	URA-281	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,78
09.09.2024.	URA-283	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	156,40
09.09.2024.	URA-290	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
09.09.2024.	URA-289	ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	59,39
09.09.2024.	URA-284	CDS BOND d.o.o.	05779404606	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
09.09.2024.	URA-286	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,08
09.09.2024.	URA-291	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	119,03
09.09.2024.	URA-285	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
09.09.2024.	URA-287	TAHOGRAFI d.o.o.	73777060562	SVETA NEDELJA-BREZJE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
09.09.2024.	URA-278	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
09.09.2024.	URA-288	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,35
09.09.2024.	IRA- 148				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.212,62
09.09.2024.	Poslovi vođenja zaštite na radu 7812-1-1 ZAGREBINSPEKT d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	207,38
09.09.2024.	Uredski materijal 815-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	241,25
10.09.2024.	IRA- 153				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	487,41
10.09.2024.	IRA-113				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	443,10
10.09.2024.	IRA-154				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	576,03
10.09.2024.	IRA-155				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	576,03
10.09.2024.	IRA-120				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	379,80
10.09.2024.	IRA-111				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94,95
10.09.2024.	IRA-112				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	284,85
10.09.2024.	IRA-156				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.713,32
10.09.2024.	Programski paket LABIS 2024-02611-3 AP-SPLIT d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
10.09.2024.	Paket ustanova-LITE godišnje održavanje sustava 46-1-1 MODINO IN				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
10.09.2024.	Paket ustanova- LITE godišnje održavanje sustava 53-1-1 MODINO IN				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
10.09.2024.	Rad autoplatforme, pile i vatrogasca 527/1/2-2024 JAVNA VATROGASNA				3239	OSTALE USLUGE	287,50
10.09.2024.	Podjela zajedničkih troškova za dvoranu 08/2024 GIMNAZIJA METKOVIĆ				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	279,79
10.09.2024.	Sredstva za čišćenje 2489-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	261,44
11.09.2024.	IRA-152				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.273,90
11.09.2024.	Premija osiguranja 3224-7717822624-102 Triglav osiguranje d.d.				3292	PREMIJE OSIGURANJA	120,39

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.09.2024.	IRA-130			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	775,43
12.09.2024.	IRA-57			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	243,73
12.09.2024.	IRA-150			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	548,08
12.09.2024.	IRA-149			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.705,44
13.09.2024.	IRA-158			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	590,80
13.09.2024.	IRA-142			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.057,11
13.09.2024.	Anita Mijoč najam prometnog vježbališta za 08/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00
13.09.2024.	Knjige (udžbenici) pregled rada TZK 210054009489 NARODNE NOVIN			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,56
15.09.2024.	Gorivo za kamion 132/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	142,99
16.09.2024.	Najam prometnog vježbališta Mijoč 08/2024			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00
16.09.2024.	Knjige (udžbenici) 20-232-2 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,11
16.09.2024.	Isplata po PN 65/2024 Rosanda Lovrić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.09.2024.	Isplata po PN 65/2024 Rosanda Lovrić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62,00
16.09.2024.	Isplata po PN 66/2024 Ivana Leontenko			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.09.2024.	Isplata po PN 66/2024 Ivana Leontenko			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	89,98
16.09.2024.	Isplata po PN 66/2024 Ivana Leontenko			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	81,86
16.09.2024.	Isplata po PN 67/2024 Ivan Menalo			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.09.2024.	Isplata po PN 67/2024 Ivan Menalo			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,98
16.09.2024.	1046-001010-269 Ana Vidović	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	06819473304	VODICE	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	163,60
16.09.2024.	URA-304	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83,11
16.09.2024.	IRA- 160			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.047,10
16.09.2024.	Premium održavanje 101RAČ-04-24/0013189 LIBUSOFT CICOM d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
16.09.2024.	Voda za piće 25-2-1 Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,23
17.09.2024.	IRA-157			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.196,37
17.09.2024.	IRA-147			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.424,78
17.09.2024.	IRA-165			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.378,57
17.09.2024.	IRA-162			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.280,37
17.09.2024.	IRA-161			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	974,82
18.09.2024.	IRA-166			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.155,01
19.09.2024.	IRA-167			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	675,77
19.09.2024.	IRA-163			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.097,20
19.09.2024.	IRA-169			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	835,56
19.09.2024.	Servis vatrogasnih aparata 541/1/2-2024 JAVNA VATROGASNA POST			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	23,75
20.09.2024.	IRA-168			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	661,49
20.09.2024.	Informatička oprema 649-MT01-22 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34,90
20.09.2024.	Pečat 563/1/1 TISKARA PEČAT			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,50
20.09.2024.	Polica osiguranja kasko 2724129152 WIENER OSIGURANJE d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,78
23.09.2024.	Isplata PN 67/24 Ivan Menalo			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	91,98
23.09.2024.	URA-303	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,56

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.09.2024.	URA-300	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	350,46	
23.09.2024.	URA-294	METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJ	98244558721	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,51	
23.09.2024.	URA-301	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	802,07	
23.09.2024.	URA-295	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	241,25	
23.09.2024.	URA-293	ZAGREBINSPEKT d.o.o.	82752153530	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207,38	
23.09.2024.	URA-297	MODINO IN	01156709883	METKOVIĆ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00	
23.09.2024.	URA-296	MODINO IN	01156709883	METKOVIĆ	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00	
23.09.2024.	URA-299	GIMNAZIJA METKOVIĆ	17892901700	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	279,79	
23.09.2024.	URA-302	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	261,44	
23.09.2024.	URA-298	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ	66165873172	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	287,50	
23.09.2024.	URA-292	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
23.09.2024.	URA-310	Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.	87554739209	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,23	
23.09.2024.	URA-308	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	34,90	
23.09.2024.	URA-309	TISKARA PEČAT	51058704813	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	7,50	
23.09.2024.	Isplata PN 66/24 Ivana Leontenko				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	231,84	
23.09.2024.	Isplata PN 65/24 Rosanda Lovrić				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	122,00	
23.09.2024.	Udžbenici 839-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,31	
24.09.2024.	IRA-159				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	237,38	
24.09.2024.	IRA-151				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	775,43	
25.09.2024.	IRA-176				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.715,68	
25.09.2024.	IRA-177				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.176,09	
25.09.2024.	Sigurnosni ventil 1209/1/1 ELEKTROTERM				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,81	
25.09.2024.	Udžbenik za nastavnike 24-232-2 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00	
25.09.2024.	Voda za piće 66-2-1 Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	21,90	
26.09.2024.	IRA-172				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.355,68	
26.09.2024.	IRA-173				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.281,83	
27.09.2024.	Voda za piće 72-2-1 Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	36,70	
30.09.2024.	Gorivo 141/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.				3223	ENERGIJA	250,07	
30.09.2024.	Centralni tehnički nadzor 5694-ZG1-91 CDS BOND d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36	
30.09.2024.	Očitanje stanja brojača crno 248-01-3 PETICA - TRGOVINA NA MALO				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	141,28	
30.09.2024.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 2-41191380-12409140 ČISTO				3234	KOMUNALNE USLUGE	178,17	
30.09.2024.	Mjesečna članarina 380312/0001/2024 OTP BANKA d.d.				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	116,82	
30.09.2024.	Putni nalog 72 Ana Vidović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.09.2024.	Putni nalog 72 Ana Vidović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,98	
30.09.2024.	Putni nalog 69 Darko Vekić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	430,00	
30.09.2024.	Putni nalog 68 Suzana Antonini				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	430,00	
30.09.2024.	Naknada za invalide 09/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00	
30.09.2024.	Plaća pomoćnika 09/2024 bruto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.880,00	
30.09.2024.	Plaća pomoćnika 09/2024 zdrav.				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	475,20	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.09.2024.	Plaća pomoćnika 09/2024 prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15,97
30.09.2024.	PUTNI TROŠKOVI 09/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.451,88
30.09.2024.	Putni nalog 71 Andrijano Deak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,49
30.09.2024.	Putni nalog 71 Andrijano Deak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,80
30.09.2024.	Putni nalog 70 Andrijano Deak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,49
30.09.2024.	Putni nalog 70 Andrijano Deak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14,80
30.09.2024.	Telekomunikacijske usluge 5005930903-301-7 HRVATSKI TELEKOM d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,70
30.09.2024.	Vodoopskrba 2-945-224097 METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I C			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,16
30.09.2024.	PUTNI TROŠKOVI Šarić 09/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,26
30.09.2024.	Naknada za invalide 09/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00

Ukupno:	101.536,19
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____