

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: 01.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.10.2024.	Ostali uredski materijal 683-MT01-22 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,32
01.10.2024.	Radio 4040010674-202410-3 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAG			.	3239	OSTALE USLUGE	10,62
01.10.2024.	Materijal za održavanje g. objekta 206-1-2 ELMONT PROM d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	278,46
01.10.2024.	URA-317	OTP BANKA d.d.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	116,82
02.10.2024.	2024-02779-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
02.10.2024.	Članarina Petar Nikolić 440_E_1 HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESOR			.	3294	ČLANARINE	24,00
02.10.2024.	Dubrovnik sun d.o.o. za Marija Obradovića	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	DUBROVNIK	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	302,79
02.10.2024.	Najam taho uređaja 13995-01SN-91 TAHOGRAF d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75
03.10.2024.	Uredski materijal 904-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	516,50
03.10.2024.	Besplatni udžbenici 905-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	876,60
04.10.2024.	IRA-170			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	969,28
04.10.2024.	IRA-171			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	974,82
04.10.2024.	IRA-139			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	950,34
04.10.2024.	IRA-164			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	189,90
04.10.2024.	Mjesečna naknada 25-0924-0569989 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
04.10.2024.	Poštanske usluge 4730-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	94,52
07.10.2024.	URA-312	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	138,31
07.10.2024.	URA-305	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
07.10.2024.	Ponuda 830-1	Jakopic d.o.o.	25929495328	Vrbovec	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	102,00
07.10.2024.	URA-306	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3223	ENERGIJA	142,99
07.10.2024.	PN 72-2024 Ana Vidović			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	45,98
07.10.2024.	PN 69-2024 Darko Vekić			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	430,00
07.10.2024.	PN 68-2024 Suzana Antonini			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	430,00
07.10.2024.	PN 70-2024 Andrijano Deak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,29
07.10.2024.	PN 71-2024 Andrijano Deak			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,29
07.10.2024.	URA-307	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ	66165873172	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	23,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
07.10.2024.	Sredstva za čišćenje 2736-1-1 GRUPA NIDA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	495,53
08.10.2024.	Programski paket 2024-02918-3 AP-SPLIT d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
08.10.2024.	Premija osiguranja 3224-7717822624-102-2 Triglav osiguranje d.d.			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	120,34
08.10.2024.	Namirnice za kuhare 152/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,40
09.10.2024.	Dubrovnik Sun d.o.o. Ivana Šunjić Predr. 2024-1-916-8359	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	DUBROVNIK	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	318,30
09.10.2024.	Yisk d.o.o.	JYSK d.o.o.	64729046835	OPUZEN	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	250,00
09.10.2024.	URA-311	WIENER OSIGURANJE d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	90,78
09.10.2024.	Zamjena posl. certifikata 08-0924-0605819 FINA-Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	19,91
09.10.2024.	Električna energija 0010003086-240920-5 HEP OPSKRBA d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	645,84
10.10.2024.	Putni trošak 09/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.451,88
10.10.2024.	Voda za piće 102-2-1 Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	55,05
11.10.2024.	Kopiranje ključeva 038-P1/2 ART NARONA			.	3239	OSTALE USLUGE	57,50
11.10.2024.	IRA-180			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.057,11
14.10.2024.	URA-324	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
14.10.2024.	URA-316	ČISTOČA METKOVIĆ d.o.o.	53973515423	METKOVIĆ	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,17
14.10.2024.	URA-315	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	141,28
14.10.2024.	URA-326	ELMONT PROM d.o.o.	0	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	278,46
14.10.2024.	URA-323	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	3220	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI VLASTITI TROŠKOVI-OBRAZOVANJE	516,50
14.10.2024.	URA-318	ELEKTROTERM	271222208788	LUDBREG	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15,81
14.10.2024.	URA-320	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
14.10.2024.	URA-321	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	50467974870	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124,32
14.10.2024.	URA-314	CDS BOND d.o.o.	05779404606	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
14.10.2024.	URA-322	Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.	87554739209	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,90
14.10.2024.	URA-313	DIRUS PROJEKT d.o.o.	41184565783	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,07
14.10.2024.	URA-325	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	10,62
14.10.2024.	URA-327	HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA ENGLESK	40867387389	Zagreb	3294	ČLANARINE	24,00
14.10.2024.	Putni trošak 09, Šarić Ivan			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	147,26
14.10.2024.	Enigmatski klub Božidar Vranicki Sudoku	ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI	60357128753	SPLIT	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	57,00
14.10.2024.	URA-319	Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.	87554739209	Metković	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,70
14.10.2024.	Poslovi vođenja zaštite na radu 8903-1-1 ZAGREBINSPEKT d.o.o.			.	3239	OSTALE USLUGE	207,38
15.10.2024.	Plaća pomoćnika 09/2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	307,50
15.10.2024.	Neto plaća Maja Kadljević			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	601,80
15.10.2024.	Porez - plaća pomoćnika 09/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,82
15.10.2024.	MIO II. stup plaća pomoćnika 09			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	144,00
15.10.2024.	Zdrav. Plaća pomoćnika 09			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	475,20
15.10.2024.	Neto plaća Štefica Bunoza			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	537,60
15.10.2024.	Neto plaća Neđa Kraljević			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	677,20
15.10.2024.	Neto plaća Karolina Butigan			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	578,08
15.10.2024.	URA-342	PETICA - TRGOVINA NA MALO	26621941050	METKOVIĆ	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	876,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
15.10.2024.	Neđa Kraljević prijevoz			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15,97	
15.10.2024.	Gorivo za kamion 148/VP11119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	269,47	
15.10.2024.	Mjesečno održavanje 101RAČ-04--24/0014629 LIBUSOFT CICOM d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69	
15.10.2024.	Materijal za kuhare 156/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,96	
15.10.2024.	Materijal za kuhare 155/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,72	
15.10.2024.	Materijal za kuhare 154/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,79	
15.10.2024.	Okviri- Grad po našoj mjeri 14394/V637/10107 JYSK d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00	
16.10.2024.	158/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,66	
16.10.2024.	Podjela troškova dvorana Gimnazija Metković 09-2024 GIMNAZIJA METKOVIĆ			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	348,64	
16.10.2024.	209/01/241 ENIGMATSKI KLUB BOŽIDAR VRANICKI			.	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57,00	
18.10.2024.	Zdravstveni pregled 00006-324-00124 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE	21,90	
21.10.2024.	Higijenske potrepštine 163/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,29	
21.10.2024.	Materijal za kuhare 162/10125/1 TOMMY d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,88	
21.10.2024.	Smještaj Ana Vidović 867-001010-216 HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	163,60	
21.10.2024.	Kotizacija 2024-00737-3 UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH UČENIKA			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00	
22.10.2024.	Voda za piće 129-2-1 Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,70	
22.10.2024.	Materijal za krojače 8/2/4 KUŠIN			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,15	
23.10.2024.	Materijal za krojače 9/2/4 KUŠIN			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,17	
23.10.2024.	Naknada za uređenje voda 1078208 GRAD METKOVIĆ			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	415,14	
24.10.2024.	Najam prometnog vježbališta 09/24 Anita Mijoč			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00	
24.10.2024.	Smještaj Ivana Šunjić 15454-1-1 DUBROVNIK SUN d.o.o.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	318,30	
25.10.2024.	Najam prometnog vježbališta 09/2024 Mijoč			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00	
25.10.2024.	Putni nalog 76 Ivana Šunjić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00	
25.10.2024.	Putni nalog 76 Ivana Šunjić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,51	
25.10.2024.	Putni nalog 75 Marijo Obradović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	201,20	
25.10.2024.	Putni nalog 74 Ana Vidović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
25.10.2024.	Putni nalog 74 Ana Vidović			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,96	
25.10.2024.	Putni nalog 73 Petar Nikolić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
25.10.2024.	Putni nalog 73 Petar Nikolić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59,98	
25.10.2024.	Udruga ŠKMER Ponuda 358	ŠEFOVI KUHINJA MEDITERANSKIH I EUROPSKIH	33038584297	SPLIT	.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	80,00
25.10.2024.	URA-334	METKOVIĆ d.o.o.-ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJ	98244558721	METKOVIĆ	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,16
25.10.2024.	URA-337	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	SPLIT	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
25.10.2024.	URA-336	Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.	87554739209	Metković	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,05
25.10.2024.	URA-338	Triglav osiguranje d.d.	29743547503	Zagreb	.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	120,34
25.10.2024.	URA-331	Triglav osiguranje d.d.	29743547503	Zagreb	.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	120,39
25.10.2024.	URA-333	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	94,52
25.10.2024.	URA-329	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	19,91
25.10.2024.	URA-328	FINA-Financijska agencija	85821130368	ZAGREB	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
25.10.2024.	URA-335	TAHOGRAF d.o.o.	73777060562	SVETA NEDELJA-BREZJE	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.10.2024.	URA-341	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,40
25.10.2024.	URA-339	GRUPA NIDA d.o.o.	18993600651	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	495,53
25.10.2024.	URA-340	ART NARONA	99866014378	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	57,50
25.10.2024.	URA-330	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	645,84
25.10.2024.	URA-332	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,70
25.10.2024.	Putni nalog 75-2024 Marijo Obradović				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	201,20
25.10.2024.	Putni nalog 73-2024 Petar Nikolić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	119,98
25.10.2024.	Putni nalog 74-2024 Ana Vidović				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	119,96
25.10.2024.	Putni nalog 76-2024 Ivana Šunjić				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	199,51
28.10.2024.	IRA-182				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275,36
28.10.2024.	IRA-184				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	373,47
28.10.2024.	IRA-183				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275,36
28.10.2024.	Nagrada za rad Kristina Vekić Smartecol.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
28.10.2024.	Nagrada za rad Kristina Vekić Učenički servis				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	800,00
28.10.2024.	Materijal za kuhare 166/10125/1 TOMMY d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,66
28.10.2024.	Natjecanje Grand Gourmet 499/1/1 ŠEFOVI KUHINJA MEDITERANSKI				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	80,00
29.10.2024.	IRA-181				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	617,18
29.10.2024.	Dijelovi za tekuće održavanje opreme 826-MT01-91 POLJOPROMET d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14,80
29.10.2024.	Smještaj Marijo Obradović 15772-1-1 DUBROVNIK SUN d.o.o.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,79
29.10.2024.	Naknada za sudjelovanje Ivana Šunjić 2024-01103-3 POSLOVNI EDUKACIJSKI				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00
30.10.2024.	Pripravništvo 09/2024 Paula Menalo				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,08
30.10.2024.	Pripravništvo 09/2024 Paula Menalo				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77,51
30.10.2024.	Građa Maxmart d.o.o. Predračun 107-3550/24	Građa Maxmart - Opuzen	10020489289	Vranjic	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	2.066,38
30.10.2024.	Aviokarta Nikolina Anković				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	309,00
30.10.2024.	Pojedinačna potpora za tečaj ES Nikolina Anković				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	972,80
30.10.2024.	Aviokarta Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	309,00
30.10.2024.	Pojedinačna potpora za tečaj DE Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.856,00
30.10.2024.	Job shadowing Turska Rosanda Lovrić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	638,40
30.10.2024.	Kotizacija za tečaj Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480,00
30.10.2024.	Praćenja učenika Turska Nina Komazin				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	931,00
30.10.2024.	Praćenja učenika Turska Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	931,00
30.10.2024.	Životni troškovi 8 učenika Turska Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.584,00
30.10.2024.	Životni troškovi i organizacija mobilnosti domaćinstva Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
30.10.2024.	Voda za piće 147-2-1 Obiteljski raj Bebić j.d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	45,88
30.10.2024.	Informatička oprema 738-MT01-22 MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	69,80
31.10.2024.	Trošak aviokarte Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	309,00
31.10.2024.	Trošak aviokarte Nikolina Anković				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	309,00
31.10.2024.	Pojedinačna potpora za tečaj DE Petar Nikolić				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.856,00
31.10.2024.	Pojedinačna potpora za tečaj ES Nikolina Anković				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	972,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.10.2024.	Kotizacija za tečaj Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480,00
31.10.2024.	Job shadowing Rosanda Lovrić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	638,40
31.10.2024.	Praćenje učenika Nina Komazin			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	931,00
31.10.2024.	Praćenje učenika Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	931,00
31.10.2024.	Životni troškovi 8 učenika Turska			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.584,00
31.10.2024.	Životni troškovi i org. mobilnosti i domaćinstva Petar Nikolić			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00
31.10.2024.	Pripravništvo 10/2024 Paula Menalo			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.713,45
31.10.2024.	PUTNI TROŠKOVI 10/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.117,56
31.10.2024.	Gorivo 135/VP1118/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	140,45
31.10.2024.	Očitavanje stanja brojača 278-01-3 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	167,03
31.10.2024.	Gorivo za kamion 155/VP1119/1 DIRUS PROJEKT d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	137,98
31.10.2024.	Uredski materijal 1003-01-2 PETICA - TRGOVINA NA MALO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	194,08
31.10.2024.	Centralni tehnički nadzor 6466-ZG1-91 CDS BOND d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31,36
31.10.2024.	Komunalne usluge 2-41191380-12410149 ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	267,26
31.10.2024.	Usluge u fiksnoj HT mreži 5005930903-302-5 HRVATSKI TELEKOM d.d			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,56
31.10.2024.	Materijal za održavanje g. objekta 236-1-2 ELMONT PROM d.o.o.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	77,31
31.10.2024.	Grad po našoj mjeri pozivnice i plakat 140/1/1 TISKARA PLEĆAŠ			.	3239	OSTALE USLUGE	92,00
31.10.2024.	Poštanske usluge 5732-92004-2 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	163,64
31.10.2024.	Isplata-15 Isplata po broju računa 82231/1119/1 Dirus projekt, Nikica			.	3223	ENERGIJA	10,01
31.10.2024.	Isplata-13 Isplata po broju računa 37867/1118/1 Dirus projekt, Nikica			.	3223	ENERGIJA	9,99
31.10.2024.	Isplata-14 Isplata po broju računa 90687/1119/1 Dirus projekt, Nikica			.	3223	ENERGIJA	26,00
31.10.2024.	Najam prometnog vježbališta 10/2024 Mijoč			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	70,00

<b>Ukupno:</b>	<b>58.543,46</b>
----------------	------------------

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