

GIMNAZIJA METKOVIĆ
METKOVIĆ
KRALJA ZVONIMIRA 12
OIB: 17892901700
HR5623400091800019006
Tel: +385(20)681344 Fax: +385(20)681344

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 01.06.2026. / Do: 30.06.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.06.2026.	Ulazni račun-280	PRIJATELJICA	-	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	380,00
03.06.2026.	Ulazni račun-218	JADRAN vl. Marjan Zalović	83802015851	TKON	3239	OSTALE USLUGE	86,95
09.06.2026.	PRIJEVOZ 5/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.218,92
11.06.2026.	POLJSKA AKREDITACIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.786,40
11.06.2026.	Ulazni račun-226	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	87,41
11.06.2026.	Ulazni račun-233	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	12,65
11.06.2026.	Ulazni račun-243	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,70
11.06.2026.	Ulazni račun-238	ELEKTRA	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.325,52
11.06.2026.	Ulazni račun-236	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	5,50
11.06.2026.	Ulazni račun-232	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	38,69
11.06.2026.	Ulazni račun-255	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	5,31
16.06.2026.	MAGDALENA B				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	305,70
16.06.2026.	Ulazni račun-250	AGENCIJA ZA PROMIDŽBU , TISKANJE I USLUŽNI	88435203451	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	587,50
16.06.2026.	Ulazni račun-252	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,78
24.06.2026.	ANGELA PROJEKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.190,31
24.06.2026.	GORIVO				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	29,97
24.06.2026.	KAMP MATEMATICARA				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	120,00
24.06.2026.	Ulazni račun-279	BORIK	0	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,50
29.06.2026.	Ulazni račun-256	UNELPO D.O.O. METKOVIĆ		METKOVIĆ	4521	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.628,13
29.06.2026.	Ulazni račun-208	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	400,68
29.06.2026.	Ulazni račun-212	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,29
29.06.2026.	Ulazni račun-245	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,08
29.06.2026.	Ulazni račun-244	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	386,35
30.06.2026.	Ulazni račun-235	MET-COLOR METKOVIĆ	26645057623	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,00
30.06.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:120 - God.:2025	MET-COLOR METKOVIĆ	26645057623	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,78
30.06.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:523 - God.:2025	MET-COLOR METKOVIĆ	26645057623	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	401,03

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.06.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:298 - God.:2025	MET-COLOR METKOVIĆ	26645057623	METKOVIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	280,94
30.06.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:453 - God.:2025	MET-COLOR METKOVIĆ	26645057623	METKOVIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.058,77
30.06.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:453 - God.:2025			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,00
30.06.2026.	ANGELA -PROJEKT			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	183,69
						Ukupno:	17.487,55

Odgovorna Osoba: JOZO JURKOVIĆ,prof.