

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: 01.03.2026. / Do: 31.03.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.03.2026.	IZVOD BR 18			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.851,06
02.03.2026.	IZVOD BR 18			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.230,39
02.03.2026.	IZVOD BR 18			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	512,67
02.03.2026.	IZVOD BR 18			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	170,88
02.03.2026.	IZVOD BR 18			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	512,67
06.03.2026.	PUTNI NALOZI- službena putovanja			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	845,86
09.03.2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.214,78
10.03.2026.	Ulazni račun-101	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	141,90
10.03.2026.	Ulazni račun-100	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	188,16
10.03.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:515 - God.:2025	VRILO	07500031156	PRUD	3239	OSTALE USLUGE	327,41
10.03.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:514 - God.:2025	VRILO	07500031156	PRUD	3239	OSTALE USLUGE	211,96
10.03.2026.	Ulazni račun-62	STAKLO PERAK	61346829308	OPUZEN	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300,00
11.03.2026.	Ulazni račun-56	PLATANUS	17892901700	Trsteno	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	587,50
11.03.2026.	Ulazni račun-60	HOTEL NARONA-UGOSTITELJSKI OBRT "MB"	46964011589	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,00
11.03.2026.	Ulazni račun-58	HOTEL NARONA-UGOSTITELJSKI OBRT "MB"	46964011589	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	640,00
11.03.2026.	Ulazni račun-65	PLATANUS	17892901700	Trsteno	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	500,00
16.03.2026.	Ulazni račun-23	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,92
16.03.2026.	Ulazni račun-4	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,32
16.03.2026.	Ulazni račun-14	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,08
17.03.2026.	Ulazni račun-91	DELTA PLAN d.o.o.	-	METKOVIĆ	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.250,00
17.03.2026.	Ulazni račun-114	MILUN SAVJETOVANJE	36412032153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	750,00
17.03.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:465 - God.:2025	MAKRO-MIKRO	08564317085	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	33,99
20.03.2026.	ERASMUS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18.865,00
20.03.2026.	ERASMUS- BRANKA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
20.03.2026.	Ulazni račun-112	SOLDERED ELECTRONICS d.o.o.	83200237288	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,74
20.03.2026.	Ulazni račun-107	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,90

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.03.2026.	Ulazni račun-107			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	800,00
26.03.2026.	Ulazni račun-118	HOTEL NARONA-UGOSTITELJSKI OBRT "MB"	46964011589	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,99
26.03.2026.	Ulazni račun-117	HOTEL NARONA-UGOSTITELJSKI OBRT "MB"	46964011589	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,01
26.03.2026.	Ulazni račun-116	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,00
26.03.2026.	Ulazni račun-119	LUJE AUTO D.O.O.		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
26.03.2026.	Ulazni račun-115	PLATANUS	17892901700	Trsteno .	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	375,00
27.03.2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI - PUTNI N			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.564,30
27.03.2026.	Ulazni račun-120	MUZEJ ČOKOLADE	10937550508	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00
27.03.2026.	Ulazni račun-121	UGOSTITELJSKI OBRT MILANO	11971749333	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00
27.03.2026.	Ulazni račun-6	UGOSTITELJSKI OBRT MILANO	11971749333	METKOVIĆ .	3293	REPREZENTACIJA	63,40
27.03.2026.	Ulazni račun-5	UGOSTITELJSKI OBRT MILANO	11971749333	METKOVIĆ .	3293	REPREZENTACIJA	33,26
27.03.2026.	Ulazni račun-24	RASADNIK PRUD	48229134662	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,00
27.03.2026.	Ulazni račun-93	OBITELJSKI RAJ BEBIĆ	87554739209	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	75,40
27.03.2026.	Ulazni račun-55	OBITELJSKI RAJ BEBIĆ	87554739209	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	75,40
27.03.2026.	Ulazni račun-96	LUJE AUTO D.O.O.		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,00
27.03.2026.	Ulazni račun-59	POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE D.O.O.	0	PLOČE .	3239	OSTALE USLUGE	203,13
27.03.2026.	Ulazni račun-79	AGENCIJA ZA PROMIDŽBU , TISKANJE I USLUŽNI	88435203451	METKOVIĆ .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18,75
27.03.2026.	Ulazni račun-69	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,18
27.03.2026.	Ulazni račun-70	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,36
27.03.2026.	Ulazni račun-71	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,36
27.03.2026.	Ulazni račun-72	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	142,60
27.03.2026.	Ulazni račun-66	TOMMY	00278260010	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,79
27.03.2026.	Ulazni račun-81	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
27.03.2026.	Ulazni račun-94	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
27.03.2026.	Ulazni račun-73	ELMONT PROM D.O.O.	26777309174	METKOVIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	444,13
27.03.2026.	Ulazni račun-16	CDS-BOND D.O.O.	05779404606	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	56,25
27.03.2026.	Ulazni račun-97	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,80
27.03.2026.	Ulazni račun-90	J V P- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	661658873172	METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	630,63
27.03.2026.	Ulazni račun-68	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	331,81
27.03.2026.	Ulazni račun-102	ELMONT PROM D.O.O.	26777309174	METKOVIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	114,80
27.03.2026.	Ulazni račun-103	ELMONT PROM D.O.O.	26777309174	METKOVIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	63,20
27.03.2026.	Ulazni račun-99	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,15
27.03.2026.	Ulazni račun-113	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
27.03.2026.	Ulazni račun-104	TOMMY	00278260010	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,50
27.03.2026.	Ulazni račun-67	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	331,81
27.03.2026.	Ulazni račun-74	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	491,40
27.03.2026.	Ulazni račun-78	J V P- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	661658873172	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	127,75
27.03.2026.	Ulazni račun-84	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	24,66
27.03.2026.	Ulazni račun-98	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,35

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
27.03.2026.	Ulazni račun-75	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIČ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	463,64	
27.03.2026.	Ulazni račun-88	ČISTOČA METKOVIČ D.O.O.	53973515423	METKOVIČ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,13	
27.03.2026.	Ulazni račun-76	CDS-BOND D.O.O.	05779404606	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	43,75	
27.03.2026.	Ulazni račun-111	MODINO IN	04618265225	METKOVIČ .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250,00	
27.03.2026.	Ulazni račun-54	FINANCIJSKA AGENCIJA	000	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	3,99	
27.03.2026.	Ulazni račun-80	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	5,32	
27.03.2026.	Ulazni račun-109	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46	
27.03.2026.	Ulazni račun-61	J V P- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	661658873172	METKOVIČ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	900,00	
27.03.2026.	Ulazni račun-110	FINANCIJSKA AGENCIJA	000	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	3,99	
27.03.2026.	Ulazni račun-86	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	31,84	
27.03.2026.	Ulazni račun-105	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	188,16	
27.03.2026.	Ulazni račun-92	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	82752153530	Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	195,78	
27.03.2026.	Ulazni račun-87	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	57,11	
27.03.2026.	Ulazni račun-95	NERETVANSKO PRIMORSKO VRGORSKI VODOV	982445587521	METKOVIČ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	896,95	
27.03.2026.	Ulazni račun-85	HEP-OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.đ	46830600751	METKOVIČ .	3223	ENERGIJA	1.419,97	
27.03.2026.	Ulazni račun-83	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	12,85	
27.03.2026.	Ulazni račun-89	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB .	3433	ZATEZNE KAMATE	52,84	
27.03.2026.	POSEBNE NAMJENE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	247,07	
27.03.2026.	Ulazni račun-288	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	141,86	
Ukupno:							50.694,99	

Odgovorna Osoba:

JOZO JURKOVIĆ,prof.