

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: 01.05.2026. / Do: 31.05.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
07.05.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:534 - God.:2025	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	8,22
08.05.2026.	ERASMUS AKREDITACIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17.872,20
08.05.2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 4/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.102,70
12.05.2026.	dnevnica- Antonela D				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51,00
12.05.2026.	dnevnica- Ljubica J				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
12.05.2026.	dnevnica- Zovko				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
12.05.2026.	Ulazni račun-198	INTERSPORT H d.o.o.		VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,95
12.05.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:445 - God.:2025	MUSIC WORLD	65275494654	METKOVIĆ	3239	OSTALE USLUGE	150,00
12.05.2026.	Ulazni račun-215	OB PRODUKT	0	ČAPLJINQ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,57
12.05.2026.	Ulazni račun-216	PRIMUS METKOVIC	0	METKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.500,00
12.05.2026.	Ulazni račun-214	LUJE AUTO D.O.O.		METKOVIĆ	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	750,00
13.05.2026.	ANA DRAGOVIĆ - MENSTORSTVO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	184,58
13.05.2026.	MIO 1				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	43,26
13.05.2026.	MIO 2				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	14,42
13.05.2026.	ZDRASTVENO				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	47,59
13.05.2026.	POREZ				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,15
14.05.2026.	Ulazni račun-169	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	45,13
14.05.2026.	Ulazni račun-178	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
14.05.2026.	Ulazni račun-161	CDS-BOND D.O.O.	05779404606	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	43,75
14.05.2026.	Ulazni račun-165	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	11,92
14.05.2026.	Ulazni račun-177	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
14.05.2026.	Ulazni račun-174	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	262,80
14.05.2026.	Ulazni račun-173	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	331,81
14.05.2026.	Ulazni račun-176	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,00
14.05.2026.	Ulazni račun-171	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	242,56
14.05.2026.	Ulazni račun-172	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	190,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.05.2026.	Ulazni račun-175	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,00
14.05.2026.	Ulazni račun-155	ANTONIO TRAVEL	90718777328	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.437,50
14.05.2026.	Ulazni račun-183	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,29
14.05.2026.	Ulazni račun-164	ELEKTRA	43965974818	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.176,37
14.05.2026.	Ulazni račun-163	J V P- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	661658873172	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	127,75
14.05.2026.	Ulazni račun-168	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	50,24
14.05.2026.	Ulazni račun-180	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	141,86
14.05.2026.	Ulazni račun-179	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	188,16
14.05.2026.	Ulazni račun-170	CDS-BOND D.O.O.	05779404606	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62,50
14.05.2026.	Ulazni račun-125	CDS-BOND D.O.O.	05779404606	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	56,25
14.05.2026.	Ulazni račun-166	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	5,32
14.05.2026.	Ulazni račun-167	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	12,56
14.05.2026.	Ulazni račun-182	UDRUGA HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVN	75780877581	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,00
14.05.2026.	Ulazni račun-184	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	84,59
15.05.2026.	Ulazni račun-217	FULLSTAGE	0	MOSTAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,80
21.05.2026.	Ulazni račun-213	TRGOVINA PEGASUS	90792044172	SVETA NEDELJA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,00
21.05.2026.	Ulazni račun-187	REKLAM	88435203451	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,00
21.05.2026.	Ulazni račun-188	TISKARA PLEČAŠ METKOVIĆ		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	330,00
21.05.2026.	Ulazni račun-189	TISKARA PLEČAŠ METKOVIĆ		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,00
26.05.2026.	DNŽ - DNEVNICE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	694,20
26.05.2026.	Ulazni račun-160	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,96
28.05.2026.	Ulazni račun-186	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.053,00

Ukupno:	32.419,00
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: JOZO JURKOVIĆ,prof.