

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: 01.04.2026. / Do: 30.04.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
08.04.2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 3/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.280,93
09.04.2026.	Ulazni račun-33	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,27
09.04.2026.	Ulazni račun-50	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,15
09.04.2026.	Ulazni račun-57	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,52
09.04.2026.	Ulazni račun-64	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,89
09.04.2026.	IZVOD ERASMUS BRANKA			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165,47
09.04.2026.	IZVOD ERASMUS BRANKA			.	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00
09.04.2026.	PUTNI NALOZI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	292,40
21.04.2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
22.04.2026.	Ulazni račun-63	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,41
22.04.2026.	Ulazni račun-108	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,90
22.04.2026.	Ulazni račun-141	APPLE - VL. MATIĆ JELENA	24961727881	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,52
22.04.2026.	Ulazni račun-126	ELEKTRA	43965974818	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.348,81
22.04.2026.	Ulazni račun-130	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	452,18
22.04.2026.	Ulazni račun-131	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	423,00
22.04.2026.	Ulazni račun-139	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	5,32
22.04.2026.	Ulazni račun-147	FINANCIJSKA AGENCIJA	000	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
22.04.2026.	Ulazni račun-152	ART NARONA	998660014378	METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33,00
22.04.2026.	Ulazni račun-138	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	12,76
22.04.2026.	Ulazni račun-154	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
22.04.2026.	Ulazni račun-123	J V P- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	661658873172	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	127,75
22.04.2026.	Ulazni račun-142	UNELPO D.O.O. METKOVIĆ		METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	778,13
22.04.2026.	Ulazni račun-133	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	253,79
22.04.2026.	Ulazni račun-150	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	82752153530	Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	195,75
22.04.2026.	Ulazni račun-124	CDS-BOND D.O.O.	05779404606	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	43,75
22.04.2026.	Ulazni račun-146	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	188,16

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.04.2026.	Ulazni račun-136	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,00
22.04.2026.	Ulazni račun-132	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	331,81
22.04.2026.	Ulazni račun-145	GENERALI OSIGURANJE D.D.	10840749604	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	141,86
22.04.2026.	Ulazni račun-153	FINANCIJSKA AGENCIJA	000	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	64,70
22.04.2026.	Ulazni račun-156	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
22.04.2026.	Ulazni račun-148	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
22.04.2026.	Ulazni račun-135	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,00
22.04.2026.	Ulazni račun-134	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,50
22.04.2026.	Ulazni račun-127	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	21,87
22.04.2026.	Ulazni račun-140	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	44,66
22.04.2026.	Ulazni račun-77	CDS-BOND D.O.O.	05779404606	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	56,25
22.04.2026.	Ulazni račun-144	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	166,85
22.04.2026.	Ulazni račun-128	NERETVANSKO PRIMORSKO VRGORSKI VODOV	982445587521	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.001,96
22.04.2026.	Ulazni račun-137	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	35,00
22.04.2026.	DNEVNICA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
22.04.2026.	Ulazni račun-129	AGENCIJA ZA PROMIDŽBU , TISKANJE I USLUŽNI	88435203451	METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,50
22.04.2026.	zagreb ins			.	3239	OSTALE USLUGE	0,01
22.04.2026.	Ulazni račun-143	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
22.04.2026.	Ulazni račun-149	OBITELJSKI RAJ BEBIĆ	87554739209	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	56,55
27.04.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:457 - God.:2025	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
27.04.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:510 - God.:2025	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
27.04.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:464 - God.:2025	FLOA D.O.O.	28753835270	Varaždin .	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
27.04.2026.	BRAJKOVIĆ - UNIQ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,80
29.04.2026.	Ulazni račun-122	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,13
Ukupno:							10.751,77

Odgovorna Osoba:

JOZO JURKOVIĆ,prof.