

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: 01.02.2026. / Do: 28.02.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
06.02.2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	950,16
09.02.2026.	PUTNI NALOZI			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	217,20
18.02.2026.	ERASMUS			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.292,40
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:498 - God.:2025	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	3.285,16
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:532 - God.:2025	ELEKTRA	43965974818	ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	1.094,04
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:529 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	35,40
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:530 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	12,88
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:531 - God.:2025	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	57,08
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:155 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	227,48
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:202 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	248,08
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:252 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,85
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:289 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	147,15
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:322 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	241,91
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:356 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,03
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:401 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	406,69
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:449 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	835,14
24.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:449 - God.:2025	METKOVIĆ D.O.O	98244558721	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,24
27.02.2026.	Ulazni račun-18	J V P- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	661658873172	METKOVIĆ ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	127,75
27.02.2026.	Ulazni račun-12	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	548,83
27.02.2026.	Ulazni račun-10	ELMONT PROM D.O.O.	26777309174	METKOVIĆ ,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	40,30
27.02.2026.	Ulazni račun-9	TISKARA PEČAT	51058707813	METKOVIĆ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
27.02.2026.	Ulazni račun-8	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	131,25
27.02.2026.	Ulazni račun-3	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	Zagreb ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
27.02.2026.	Ulazni račun-2	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
27.02.2026.	Ulazni račun-1	FINANCIJSKA AGENCIJA	000	ZAGREB ,	3238	RAČUNALNE USLUGE	3,99
27.02.2026.	Ulazni račun-42	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.02.2026.	Ulazni račun-43	NERETVANSKO PRIMORSKO VRGORSKI VODOV	982445587521	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.092,61
27.02.2026.	Ulazni račun-41	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,18
27.02.2026.	Ulazni račun-40	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,36
27.02.2026.	Ulazni račun-39	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,36
27.02.2026.	Ulazni račun-38	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,98
27.02.2026.	Ulazni račun-26	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	36,19
27.02.2026.	Ulazni račun-30	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
27.02.2026.	Ulazni račun-27	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	13,05
27.02.2026.	Ulazni račun-28	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	5,31
27.02.2026.	Ulazni račun-32	ELMONT PROM D.O.O.	26777309174	METKOVIĆ .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	129,35
27.02.2026.	Ulazni račun-29	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA	51,06
27.02.2026.	Ulazni račun-22	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	82752153530	Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	195,76
27.02.2026.	Ulazni račun-35	ČISTOČA METKOVIĆ D.O.O.	53973515423	METKOVIĆ .	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,13
27.02.2026.	Ulazni račun-25	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,23
27.02.2026.	Ulazni račun-20	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.225,65
27.02.2026.	Ulazni račun-37	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	82752153530	Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	195,76
27.02.2026.	Ulazni račun-19	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
27.02.2026.	Ulazni račun-36	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,54
27.02.2026.	Ulazni račun-13	PETICA -TRGOVINA NA MALO		METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	194,40
27.02.2026.	Ulazni račun-49	SVEŽANJ d.o.o.	84456801514	KRIVODOL .	3238	RAČUNALNE USLUGE	110,00
27.02.2026.	Ulazni račun-31	LUJE AUTO D.O.O.		METKOVIĆ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
27.02.2026.	Ulazni račun-52	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,46
27.02.2026.	Ulazni račun-53	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,84
27.02.2026.	Ulazni račun-7	NIDA GRUPA METKOVIĆ	04608159082	METKOVIĆ .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,76
27.02.2026.	Ulazni račun-34	HEP-OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.đ	46830600751	METKOVIĆ .	3223	ENERGIJA	1.162,34
27.02.2026.	Ulazni račun-51	OBITELJSKI RAJ BEBIĆ	87554739209	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	37,75
27.02.2026.	Ulazni račun-11	OBITELJSKI RAJ BEBIĆ	87554739209	METKOVIĆ .	3239	OSTALE USLUGE	82,90
27.02.2026.	Ulazni račun-82	ALLIANZ HRVATSKA d.d.	23759810849	ZAGREB .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	192,40
27.02.2026.	Ulazni račun-21	AP- SPLIT	82888704838	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54

Ukupno:	23.650,30
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

JOZO JURKOVIĆ,prof.