

## Kartica računa po datumu knjiženja 01.01.-31.12.2025.

Za račune od 381 do 381

Dat.knj.		OPIS								Duguje	Potražuje	SALDO			
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik		
<b>Račun: 381120: Tekuće donacije vjerskim zajednicama</b>															
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															
09.04.2025	1	311	2	KNZ	19	25/00024 0074420 ŽUPA SVETOG ILIJE PROROKA			R2376		00401	A01 1018A100318	15.000,00	0,00	15.000,00
											0860	1.1.			
17.04.2025	2	448	2	KNZ	103	25/00073 0074438 ŽUPA SVETOG NIKOLE BISKUPA			R2376		00401	A01 1018A100318	9.000,00	0,00	24.000,00
											0860	1.1.			
31.12.2025	3	1521	4	KNZ	300	25/00198 0074438 ŽUPA SVETOG NIKOLE BISKUPA			R2376		00401	A01 1018A100318	4.000,00	0,00	28.000,00
											0860	1.1.			
31.12.2025	4	1521	6	KNZ	300	25/00199 0074420 ŽUPA SVETOG ILIJE PROROKA			R2376		00401	A01 1018A100318	10.000,00	0,00	38.000,00
											0860	1.1.			
<b>Ukupno stavaka: 4</b>										<b>SALDO:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>		
<b>Račun: 381140: Tekuće donacije udrugama i političkim strankama</b>															
Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.															
09.01.2025	1	11	50	IZV	10	Izvod 25/15007 isp. 111 0076643 OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - Obveza za 01/25			R0091		00401	A01 1013A100180	2.333,33	0,00	2.333,33
											1090	1.1.			
24.01.2025	2	93	9	IZV	32	Izvod 25/15020 isp. 6 0076309 HSŠKD NARONA Vid - Raštika u Naroni - pl. prema ugovoru (Raštika u Naroni)			R2660		00401	A01 1018A100299	663,00	0,00	2.996,33
											0620	1.1.			
27.01.2025	3	95	7	IZV	34	Izvod 25/15021 isp. 6 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Transfer sredstava fiskalna održivost dj. vrtica rata			R2059		00401	A01 1046A100300	2.380,21	0,00	5.376,54
											0911	1.1.			
27.01.2025	4	95	8	IZV	34	Izvod 25/15021 isp. 7 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Transfer sredstava fiskalna održivost dj. vrtica rata 4/12			R2060		00401	A01 1046A100300	3.570,31	0,00	8.946,85
											0911	1.1.			
03.02.2025	5	121	2	UKA	34	URR 25/0000130 Na Neretvu misečina pala 0034592 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	13.000,00	0,00	21.946,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	6	121	4	UKA	34	URR 25/0000131 Tuzemna gostovanja 0034592 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	6.000,00	0,00	27.946,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	7	121	6	UKA	34	URR 25/0000132 Tekuća djelatnost udruge 0034592 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	13.000,00	0,00	40.946,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	8	121	8	UKA	34	URR 25/0000133 Seminari i radionice 0034592 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	6.000,00	0,00	46.946,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	9	121	10	UKA	34	URR 25/0000134 Redovna djelatnost glazbe 0020710 GRADSKA GLAZBA METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	8.900,00	0,00	55.846,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	10	121	12	UKA	34	URR 25/0000135 Gostovanja u 2025. 0020710 GRADSKA GLAZBA METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	4.000,00	0,00	59.846,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	11	121	14	UKA	34	URR 25/0000136 Održavanje i popravak instrumenata 0020710 GRADSKA GLAZBA METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	600,00	0,00	60.446,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	12	121	16	UKA	34	URR 25/0000137 Koncert na trgu 0020710 GRADSKA GLAZBA METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	1.400,00	0,00	61.846,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	13	121	18	UKA	34	URR 25/0000138 1100 godina hrvatskog kraljevstva 0040851 MATICA HRVATSKA OGRANAK METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	1.200,00	0,00	63.046,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	14	121	20	UKA	34	URR 25/0000139 Izložba Koraljka Kovač 0040851 MATICA HRVATSKA OGRANAK METKOVIĆ			R0782		00401	A01 1010A100297	1.200,00	0,00	64.246,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	15	121	22	UKA	34	URR 25/0000140 Izložba Augustum u Naroni 0000990 ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA Vid			R0782		00401	A01 1010A100297	500,00	0,00	64.746,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	16	121	24	UKA	34	URR 25/0000141 Izložba Ad mensam 0000990 ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA Vid			R0782		00401	A01 1010A100297	500,00	0,00	65.246,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	17	121	26	UKA	34	URR 25/0000142 Proslava 150 godina Metkovskog amaterskog kazališta 0042846 METKOVSKO AMATERSKO KAZALIŠTE			R0782		00401	A01 1010A100297	8.000,00	0,00	73.246,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	18	121	28	UKA	34	URR 25/0000143 Predstava za djecu Vukovarsko svjetlo 0042846 METKOVSKO AMATERSKO KAZALIŠTE			R0782		00401	A01 1010A100297	3.600,00	0,00	76.846,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	19	121	30	UKA	34	URR 25/0000144 Street art NARONA 0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo NARONA			R0782		00401	A01 1010A100297	1.500,00	0,00	78.346,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	20	121	32	UKA	34	URR 25/0000145 Mačkari Vid 0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo NARONA			R0782		00401	A01 1010A100297	1.500,00	0,00	79.846,85
											0820	1.1.			
03.02.2025	21	121	34	UKA	34	URR 25/0000146 Revija hrv.filmskog stvaralaštva djece 0013376 Hrvatski filmski savez			R0782		00401	A01 1010A100297	2.000,00	0,00	81.846,85
											0820	1.1.			
07.02.2025	22	129	11	IZV	50	Izvod 25/15031 isp. 4 0076643 OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - pl. prema ugovoru za 2/2025			R0091		00401	A01 1013A100180	2.333,33	0,00	84.180,18
											1090	1.1.			
21.02.2025	23	113	2	UKA	38	URR 25/0000157 Sufinanciranje Mačgarskih svečanosti 0013392 Udruga "SVETI IVAN" Prud			R2660		00401	A01 1018A100299	500,00	0,00	84.680,18
											0620	1.1.			
21.02.2025	24	188	12	IZV	74	Izvod 25/15044 isp. 5 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Pl. prema Odluci Vlade RH - sredstva za fiskalnu održivost veljača 2025.			R2060		00401	A01 1046A100300	3.570,31	0,00	88.250,49
											0911	1.1.			
21.02.2025	25	186	13	IZV	74	Izvod 25/15044 isp. 6 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Pl. prema Odluci Vlade RH - sredstva za fiskalnu održivost veljača 2025.			R2059		00401	A01 1046A100300	2.380,21	0,00	90.630,70
											0911	1.1.			
04.03.2025													2.333,33	0,00	92.964,03

26	199	13	IZV	85	R0091	00401	A01 1013A100180	1090	1.1.		
17.03.2025	27	268	URR 25/0000250	41	Financiranje koncerta korizmenih pjesama 0013446	Udruga Borovci R2660	00401	A01 1018A100299	500,00 0620	0,00 1.1.	93.464,03
21.03.2025	28	211	Izvod 25/15067 isp. 39 0076961	122	DOTACIJA DV MALI ISUS - Pl. prema odluci vlade RH , fisk.održivost dj. vrtića za 03/25		00401	A01 1046A100300	2.380,21 0911	0,00 1.1.	95.844,24
21.03.2025	29	211	Izvod 25/15067 isp. 40 0076821	122	DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje prema Odluci vlade RH, fisk. održivost dječijih vrtića za 03/25		00401	A01 1046A100300	3.570,31 0911	0,00 1.1.	99.414,55
31.03.2025	30	298	URR 25/0000278	5U	Financiranje stranaka u GV Grada Metkovića 1. kvartal 0022667	HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA Z	00101	A01 1048A100004	836,15 0111	0,00 1.1.	100.250,70
31.03.2025	31	298	URR 25/0000279	5U	Financiranje stranaka u GV Grada Metkovića 1. kvartal 0022721	HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA 4	00101	A01 1048A100004	127,75 0111	0,00 1.1.	100.378,45
31.03.2025	32	298	URR 25/0000280	5U	Financiranje stranaka u GV Grada Metkovića 1. kvartal 0022730	HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA 6	00101	A01 1048A100004	116,13 0111	0,00 1.1.	100.494,58
31.03.2025	33	298	URR 25/0000281	5U	Financiranje stranaka u GV Grada Metkovića 1. kvartal 0044695	MOST NEZAVISNIH LISTA 8	00101	A01 1048A100004	592,28 0111	0,00 1.1.	101.086,86
01.04.2025	34	315	Izvod 25/15074 isp. 19 0076643	134	OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - Plaćanje po ugovoru za 04/25		00401	A01 1013A100180	2.333,33 1090	0,00 1.1.	103.420,19
01.04.2025	35	368	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00006	1U	0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"		00401	A01 1046A100300	11.000,00 0911	0,00 1.1.	114.420,19
01.04.2025	36	368	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00015	1U	0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT		00401	A01 1046A100300	9.000,00 0911	0,00 1.1.	123.420,19
01.04.2025	37	413	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00071	9U	0013541 Udruga socijalnih radnika Metkovića		00401	A01 1013A100298	500,00 0620	0,00 1.1.	123.920,19
02.04.2025	38	341	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00005	68	0013502 Lovačko društvo Liska		00501	A01 1031A100305	2.200,00 0421	0,00 1.1.	126.120,19
02.04.2025	39	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00027	85	0065625 UDRUGA "OTAC ANTE GABRIĆ" METKOVIĆ		00401	A01 1013A100298	13.600,00 0620	0,00 1.1.	139.720,19
02.04.2025	40	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00028	85	0065900 UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "PRIJATELJ"		00401	A01 1013A100298	13.600,00 0620	0,00 1.1.	153.320,19
02.04.2025	41	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00029	85	0065900 UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "PRIJATELJ"		00401	A01 1013A100298	1.400,00 0620	0,00 1.1.	154.720,19
02.04.2025	42	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00030	85	0065650 UDRUGA CER.I DJE. PARALIZE LEPTIRIĆI		00401	A01 1013A100298	13.600,00 0620	0,00 1.1.	168.320,19
02.04.2025	43	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00031	85	0013513 Zajednica Pape Ivana XXIII		00401	A01 1013A100298	1.300,00 0620	0,00 1.1.	169.620,19
02.04.2025	44	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00032	85	0065684 UDRUGA DOBRA		00401	A01 1013A100298	2.500,00 0620	0,00 1.1.	172.120,19
02.04.2025	45	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00033	85	0013514 Udruga Liberato		00401	A01 1013A100298	1.500,00 0620	0,00 1.1.	173.620,19
02.04.2025	46	402	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00034	85	0013515 Matica umirovljenika Neretva Metković		00401	A01 1013A100298	2.500,00 0620	0,00 1.1.	176.120,19
02.04.2025	47	404	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00045	87	0048585 ORNITOLOŠKO DRUŠTVO BRKATA SJENICA		00501	A01 1031A100305	2.000,00 0421	0,00 1.1.	178.120,19
02.04.2025	48	404	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00046	87	0053848 PRIJATELJICA socijalna zadruga		00501	A01 1031A100305	2.200,00 0421	0,00 1.1.	180.320,19
02.04.2025	49	404	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00047	87	0036021 LOVAČKO DRUŠTVO MUFILON METKOVIĆ		00501	A01 1031A100305	2.000,00 0421	0,00 1.1.	182.320,19
02.04.2025	50	404	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00048	87	0013517 Športsko ronilačko eko.klub Delta 5		00501	A01 1031A100305	1.200,00 0421	0,00 1.1.	183.520,19
02.04.2025	51	404	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00049	87	0013516 Udruga "Desanska ognjišta"		00501	A01 1031A100305	800,00 0421	0,00 1.1.	184.320,19
02.04.2025	52	404	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00050	87	0065684 UDRUGA DOBRA		00501	A01 1031A100305	1.600,00 0421	0,00 1.1.	185.920,19
02.04.2025	53	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00051	105	0066001 UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE PDN		00401	A01 1018A100299	2.500,00 0620	0,00 1.1.	188.420,19
02.04.2025	54	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00052	105	0066001 UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE PDN		00401	A01 1018A100299	600,00 0620	0,00 1.1.	189.020,19
02.04.2025	55	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00053	105	0022918 HVIDRA METKOVIĆ		00401	A01 1018A100299	1.200,00 0620	0,00 1.1.	190.220,19
02.04.2025	56	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00054	105	0022918 HVIDRA METKOVIĆ		00401	A01 1018A100299	700,00 0620	0,00 1.1.	190.920,19
02.04.2025	57	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00055	105	0013518 Udruga dragov.i vet. domovinskog rata DN		00401	A01 1018A100299	500,00 0620	0,00 1.1.	191.420,19
02.04.2025	58	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00056	105	0013518 Udruga dragov.i vet. domovinskog rata DN		00401	A01 1018A100299	250,00 0620	0,00 1.1.	191.670,19
02.04.2025	59	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00057	105	0066010 UDRUGA VETERANA VOJNE POLICIJE SUDIONIKA		00401	A01 1018A100299	500,00 0620	0,00 1.1.	192.170,19
02.04.2025	60	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00058	105	0058653 SKU ISPOD MOSTA		00401	A01 1018A100299	1.000,00 0620	0,00 1.1.	193.170,19
02.04.2025	61	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00059	105	0065730 UDRUGA GUSARICE		00401	A01 1018A100299	2.500,00 0620	0,00 1.1.	195.670,19
02.04.2025	62	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00060	105	0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo Naron		00401	A01 1018A100299	3.000,00 0620	0,00 1.1.	198.670,19
02.04.2025	63	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00061	105	0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo Naron		00401	A01 1018A100299	1.400,00 0620	0,00 1.1.	200.070,19
02.04.2025	64	450	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00062	105	0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo Naron		00401	A01 1018A100299	400,00 0620	0,00 1.1.	200.470,19

02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00063 0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo Naron	400,00	0,00	200.870,19				
65	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00064 0044806 MOTO KLUB GUSARI	400,00	0,00	201.270,19				
66	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00065 0065900 UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "PRIJATELJ"	800,00	0,00	202.070,19				
67	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00066 0013519 Hrvatsko planinarsko društvo Metković	1.000,00	0,00	203.070,19				
68	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00067 0065897 Udruga oboljelih od malignih bolesti "ŽI	2.400,00	0,00	205.470,19				
69	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00068 0065765 UDRUGA LAĐARA CRNI PUT	3.700,00	0,00	209.170,19				
70	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00069 0070971 Volkswagen team Metković	1.500,00	0,00	210.670,19				
71	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00070 0065790 UDRUGA LAĐARA SV. ILIJA	3.000,00	0,00	213.670,19				
72	45U	KNZ	1U5	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00079 0065773 UDRUGA LAĐARA JERKOVAC	3.000,00	0,00	216.670,19				
73	699	KNZ	146	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
02.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00080 0065773 UDRUGA LAĐARA JERKOVAC	4.000,00	0,00	220.670,19				
74	699	KNZ	146	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
09.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00025 0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo Naron	660,00	0,00	221.330,19				
75	311	KNZ	19	R2660	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
17.04.2025	URR 25/0000352 Financiranje stranaka u GV do 15.04. 0044695 MOST NEZAVISNIH LISTA	98,71	0,00	221.428,90				
76	411	UKA	51	R0008	00101	A01 1048A100004	0111	1.1.
17.04.2025	URR 25/0000353 Financiranje stranaka u GV do 15.04. 0022667 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	139,36	0,00	221.568,26				
77	411	UKA	51	R0008	00101	A01 1048A100004	0111	1.1.
17.04.2025	URR 25/0000354 Financiranje stranaka u GV do 15.04. 0022721 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA	21,29	0,00	221.589,55				
78	411	UKA	51	R0008	00101	A01 1048A100004	0111	1.1.
17.04.2025	URR 25/0000355 Financiranje stranaka u GV do 15.04. 0022730 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	19,36	0,00	221.608,91				
79	411	UKA	51	R0008	00101	A01 1048A100004	0111	1.1.
25.04.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00074 0059226 Srednja poljoprivredna i tehnička škola	200,00	0,00	221.808,91				
80	449	KNZ	1U4	R2660	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
29.04.2025	Izvod 25/15095 isp. 57 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Pl. prema Odluci Vlade RH - sredstva za fiskalnu održivost za 04/25	2.380,21	0,00	224.189,12				
81	444	IZV	119	R2059	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
29.04.2025	Izvod 25/15095 isp. 58 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Pl. prema odluci vlade RH , fisk.održivost dj. vrtića za 04/25	3.570,31	0,00	227.759,43				
82	444	IZV	119	R2060	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
01.05.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00007 0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"	2.750,00	0,00	230.509,43				
83	369	KNZ	11	R0785	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
01.05.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00016 0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT	2.250,00	0,00	232.759,43				
84	369	KNZ	11	R0785	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
02.05.2025	Izvod 25/15097 isp. 36 0076643 OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - Obveza za 05/25	2.333,33	0,00	235.092,76				
85	459	IZV	181	R0091	00401	A01 1013A100180	1090	1.1.
06.05.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00075 0013603 Klapa Delta Metković	660,00	0,00	235.752,76				
86	490	KNZ	111	R2658	00401	A01 1010A100297	0820	1.1.
27.05.2025	Izvod 25/15117 isp. 21 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Fiskalna održivost dječjih vrtića, rata za 05/25	2.380,21	0,00	238.132,97				
87	549	IZV	223	R2786	00401	A01 1046A100300	0911	5.5.
27.05.2025	Izvod 25/15117 isp. 22 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Fiskalna održivost dječjih vrtića, rata za 05/25	3.570,31	0,00	241.703,28				
88	549	IZV	223	R2785	00401	A01 1046A100300	0911	5.5.
29.05.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00076 0013634 UDRUGA NAŠA NERETVA	660,00	0,00	242.363,28				
89	545	KNZ	126	R2660	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
31.05.2025	Preknjiženje na pravu poziciju	-9.520,84	0,00	232.842,44				
90	592	LEM	3U	R2059	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
31.05.2025	Preknjiženje na pravu poziciju	9.520,84	0,00	242.363,28				
91	592	LEM	3U	R2786	00401	A01 1046A100300	0911	5.5.
31.05.2025	Preknjiženje na pravu poziciju	-14.281,24	0,00	228.082,04				
92	592	LEM	3U	R2060	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
31.05.2025	Preknjiženje na pravu poziciju	14.281,24	0,00	242.363,28				
93	592	LEM	3U	R2785	00401	A01 1046A100300	0911	5.5.
01.06.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00008 0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"	2.750,00	0,00	245.113,28				
94	31U	KNZ	12	R0785	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
01.06.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00017 0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT	2.250,00	0,00	247.363,28				
95	31U	KNZ	12	R0785	00401	A01 1046A100300	0911	1.1.
02.06.2025	Izvod 25/15123 isp. 101 0076643 OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - OBVEZA ZA 06/25	2.333,33	0,00	249.696,61				
96	562	IZV	236	R0091	00401	A01 1013A100180	1090	1.1.
06.06.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00077 0013446 Udruga Borovci	3.250,00	0,00	252.946,61				
97	593	KNZ	132	R0784	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
25.06.2025	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00081 0040860 MATICA UMIROVLJENIKA METKOVIĆ	660,00	0,00	253.606,61				
98	132	KNZ	132	R2660	00401	A01 1018A100299	0620	1.1.
30.06.2025	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu	-72.900,00	0,00	180.706,61				
99	162	LEM	46	R0782	00401	A01 1010A100297	0820	1.1.
30.06.2025	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu	38.000,00	0,00	218.706,61				
100	162	LEM	46	R2257	00401	A01 1010A100297	0820	1.1.
30.06.2025	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu	14.900,00	0,00	233.606,61				
101	162	LEM	46	R2258	00401	A01 1010A100297	0820	1.1.
30.06.2025	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu	2.400,00	0,00	236.006,61				
102	162	LEM	46	R2259	00401	A01 1010A100297	0820	1.1.
30.06.2025	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu	11.600,00	0,00	247.606,61				
103	162	LEM	46	R2260	00401	A01 1010A100297	0820	1.1.
30.06.2025	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu	1.000,00	0,00	248.606,61				
104	162	LEM	46	R2261	00401	A01 1010A100297	0820	1.1.

30.06.2025 109 / 62	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2512	00401	A01 1010A100297	3.000,00 0820	0,00 1.1.	251.606,61
30.06.2025 106 / 62	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2970	00401	A01 1010A100297	2.000,00 0820	0,00 1.1.	253.606,61
30.06.2025 107 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R0783	00401	A01 1013A100298	-50.000,00 0620	0,00 1.1.	203.606,61
30.06.2025 108 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2265	00401	A01 1013A100298	13.600,00 0620	0,00 1.1.	217.206,61
30.06.2025 109 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2267	00401	A01 1013A100298	13.600,00 0620	0,00 1.1.	230.806,61
30.06.2025 110 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2638	00401	A01 1013A100298	1.300,00 0620	0,00 1.1.	232.106,61
30.06.2025 111 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2780	00401	A01 1013A100298	15.000,00 0620	0,00 1.1.	247.106,61
30.06.2025 112 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2971	00401	A01 1013A100298	2.500,00 0620	0,00 1.1.	249.606,61
30.06.2025 113 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2972	00401	A01 1013A100298	1.500,00 0620	0,00 1.1.	251.106,61
30.06.2025 114 / 64	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 48 R2973	00401	A01 1013A100298	2.500,00 0620	0,00 1.1.	253.606,61
30.06.2025 115 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R0784	00401	A01 1018A100299	-38.663,00 0620	0,00 1.1.	214.943,61
30.06.2025 116 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2288	00401	A01 1018A100299	3.100,00 0620	0,00 1.1.	218.043,61
30.06.2025 117 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2289	00401	A01 1018A100299	1.900,00 0620	0,00 1.1.	219.943,61
30.06.2025 118 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2290	00401	A01 1018A100299	3.700,00 0620	0,00 1.1.	223.643,61
30.06.2025 119 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2291	00401	A01 1018A100299	1.000,00 0620	0,00 1.1.	224.643,61
30.06.2025 120 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2292	00401	A01 1018A100299	2.400,00 0620	0,00 1.1.	227.043,61
30.06.2025 121 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2293	00401	A01 1018A100299	5.200,00 0620	0,00 1.1.	232.243,61
30.06.2025 122 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2294	00401	A01 1018A100299	500,00 0620	0,00 1.1.	232.743,61
30.06.2025 123 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2295	00401	A01 1018A100299	1.500,00 0620	0,00 1.1.	234.243,61
30.06.2025 124 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2296	00401	A01 1018A100299	3.000,00 0620	0,00 1.1.	237.243,61
30.06.2025 125 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2297	00401	A01 1018A100299	2.500,00 0620	0,00 1.1.	239.743,61
30.06.2025 126 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2299	00401	A01 1018A100299	400,00 0620	0,00 1.1.	240.143,61
30.06.2025 127 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2301	00401	A01 1018A100299	800,00 0620	0,00 1.1.	240.943,61
30.06.2025 128 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2302	00401	A01 1018A100299	3.000,00 0620	0,00 1.1.	243.943,61
30.06.2025 129 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2517	00401	A01 1018A100299	750,00 0620	0,00 1.1.	244.693,61
30.06.2025 130 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2518	00401	A01 1018A100299	4.000,00 0620	0,00 1.1.	248.693,61
30.06.2025 131 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2974	00401	A01 1018A100299	1.000,00 0620	0,00 1.1.	249.693,61
30.06.2025 132 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2640	00401	A01 1018A100299	3.250,00 0620	0,00 1.1.	252.943,61
30.06.2025 133 / 65	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 49 R2660	00401	A01 1018A100299	663,00 0620	0,00 1.1.	253.606,61
30.06.2025 134 / 66	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 50 R0785	00401	A01 1046A100300	-30.000,00 0911	0,00 1.1.	223.606,61
30.06.2025 135 / 66	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 50 R2059	00401	A01 1046A100300	16.500,00 0911	0,00 1.1.	240.106,61
30.06.2025 136 / 66	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 50 R2060	00401	A01 1046A100300	13.500,00 0911	0,00 1.1.	253.606,61
30.06.2025 137 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R0790	00501	A01 1031A100305	-12.000,00 0421	0,00 1.1.	241.606,61
30.06.2025 138 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R2281	00501	A01 1031A100305	2.200,00 0421	0,00 1.1.	243.806,61
30.06.2025 139 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R2282	00501	A01 1031A100305	1.600,00 0421	0,00 1.1.	245.406,61
30.06.2025 140 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R2283	00501	A01 1031A100305	2.200,00 0421	0,00 1.1.	247.606,61
30.06.2025 141 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R2522	00501	A01 1031A100305	2.000,00 0421	0,00 1.1.	249.606,61
30.06.2025 142 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R2523	00501	A01 1031A100305	1.200,00 0421	0,00 1.1.	250.806,61
30.06.2025 143 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R2524	00501	A01 1031A100305	800,00 0421	0,00 1.1.	251.606,61
30.06.2025 144 / 77	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu I EM 55 R2641	00501	A01 1031A100305	2.000,00 0421	0,00 1.1.	253.606,61
01.07.2025 145 3/7	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00009 0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS" KNZ 73 R0785	00401	A01 1046A100300	2.750,00 0911	0,00 1.1.	256.356,61
01.07.2025 146 3/7	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00018 0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT KNZ 73 R0785	00401	A01 1046A100300	2.250,00 0911	0,00 1.1.	258.606,61
01.07.2025	Izvod 25/15152 isp. 31 0076643 OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - Obveza za 07/2025			2.333,33	0,00	260.939,94

141	089	/3	IZV	318	R0091	00401	A01 1013A100180	1090	1.1.	
01.07.2025	148	089	Izvod 25/15152 isp. 36 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje za fiskalnu održ.dječjih vrtića za 06/25	318	R2785	00401	A01 1046A100300	3.570,31 0911	0,00 5.5.	264.510,25
01.07.2025	149	089	Izvod 25/15152 isp. 39 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Pl. prema Odluci Vlade RH - sredstva za fiskalnu održivost za 06/2025	318	R2786	00401	A01 1046A100300	2.380,21 0911	0,00 5.5.	266.890,46
01.07.2025	150	011	URR 25/0000720 Financiranje stranaka GV do 30.06. 0022667 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	149,92 0111	0,00 1.1.	267.040,38
01.07.2025	151	011	URR 25/0000721 Financiranje stranaka GV do 30.06. 0022721 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	26,60 0111	0,00 1.1.	267.066,98
01.07.2025	152	011	URR 25/0000722 Financiranje stranaka GV do 30.06. 0022730 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	24,18 0111	0,00 1.1.	267.091,16
01.07.2025	153	011	URR 25/0000723 Financiranje stranaka GV do 30.06. 0044695 MOST NEZAVISNIH LISTA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	174,10 0111	0,00 1.1.	267.265,26
01.07.2025	154	011	URR 25/0000724 Financiranje stranaka GV od 01.07.do 30.09. 0022667 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	720,02 0111	0,00 1.1.	267.985,28
01.07.2025	155	011	URR 25/0000725 Financiranje stranaka GV od 01.07.do 30.09. 0022721 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	127,75 0111	0,00 1.1.	268.113,03
01.07.2025	156	011	URR 25/0000726 Financiranje stranaka GV od 01.07.do 30.09. 0022730 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	116,13 0111	0,00 1.1.	268.229,16
01.07.2025	157	011	URR 25/0000727 Financiranje stranaka GV od 01.07.do 30.09. 0044695 MOST NEZAVISNIH LISTA	01	R0008	00101	A01 1048A100004	836,15 0111	0,00 1.1.	269.065,31
15.07.2025	158	119	Izvod 25/15166 isp. 128 0076643 OBVEZA ZA CRVENI KRIŽ - razlika 1. - 7./2025. - nakon rebalansa	355	R0091	00401	A01 1013A100180	2.333,36 1090	0,00 1.1.	271.398,67
24.07.2025	159	034	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00084 0013373 Hrvatsko star.š.kul. društvo Naron	105	R2658	00401	A01 1010A100297	660,00 0820	0,00 1.1.	272.058,67
24.07.2025	160	034	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00089 0066001 UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE PDN	105	R2660	00401	A01 1018A100299	660,00 0620	0,00 1.1.	272.718,67
24.07.2025	161	034	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00090 0022861 Hrvatsko planinarsko društvo GLEDAVAC	105	R2519	00401	A01 1018A100299	1.000,00 0620	0,00 1.1.	273.718,67
01.08.2025	162	312	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00010 0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"	14	R0785	00401	A01 1046A100300	2.750,00 0911	0,00 1.1.	276.468,67
01.08.2025	163	312	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00019 0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT	14	R0785	00401	A01 1046A100300	2.250,00 0911	0,00 1.1.	278.718,67
11.08.2025	164	083	Izvod 25/15191 isp. 66 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje za fiskalnu održ.dječjih vrtića za 07/25	423	R2785	00401	A01 1046A100300	3.570,31 0911	0,00 5.5.	282.288,98
11.08.2025	165	083	Izvod 25/15191 isp. 67 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Pl. prema Odluci Vlade RH - sredstva za fiskalnu održivost za 07/2025	423	R2786	00401	A01 1046A100300	2.380,21 0911	0,00 5.5.	284.669,19
18.08.2025	166	044	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00098 0022780 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-Grad.društ.Metković	110	R0091	00401	A01 1013A100180	2.666,67 1090	0,00 1.1.	287.335,86
26.08.2025	167	000	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00105 0013785 Bratovština Marijanski zavjet za Domovin	105	R2660	00401	A01 1018A100299	500,00 0620	0,00 1.1.	287.835,86
01.09.2025	168	313	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00011 0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"	15	R0785	00401	A01 1046A100300	2.750,00 0911	0,00 1.1.	290.585,86
01.09.2025	169	313	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00020 0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT	15	R0785	00401	A01 1046A100300	2.250,00 0911	0,00 1.1.	292.835,86
01.09.2025	170	043	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00099 0022780 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-Grad.društ.Metković	111	R0091	00401	A01 1013A100180	2.066,67 1090	0,00 1.1.	294.902,53
01.09.2025	171	010	Izvod 25/15211 isp. 25 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje za fiskalnu održ.dječjih vrtića za 08/25	410	R2785	00401	A01 1046A100300	3.570,31 0911	0,00 5.5.	298.472,84
01.09.2025	172	010	Izvod 25/15211 isp. 26 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Plaćanje za fiskalnu održ.dječjih vrtića za 08/25	410	R2786	00401	A01 1046A100300	2.380,21 0911	0,00 5.5.	300.853,05
01.09.2025	173	1043	KDI 25/00044 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00022	200	R0785	00401	A01 1046A100300	-2.250,00 0911	0,00 1.1.	298.603,05
01.09.2025	174	1043	KDI 25/00045 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00023	200	R0785	00401	A01 1046A100300	-2.250,00 0911	0,00 1.1.	296.353,05
01.09.2025	175	1043	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00110 0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT	202	R2060	00401	A01 1046A100300	4.500,00 0911	0,00 1.1.	300.853,05
01.09.2025	176	1040	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00111 0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"	203	R2059	00401	A01 1046A100300	8.250,00 0911	0,00 1.1.	309.103,05
01.09.2025	177	1041	KDI 25/00049 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00100	204	R0091	00401	A01 1013A100180	-2.600,00 1090	0,00 1.1.	306.503,05
01.09.2025	178	1041	KDI 25/00050 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00101	204	R0091	00401	A01 1013A100180	-2.600,00 1090	0,00 1.1.	303.903,05
01.09.2025	179	1041	KDI 25/00051 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00102	204	R0091	00401	A01 1013A100180	-2.599,99 1090	0,00 1.1.	301.303,06
01.09.2025	180	1045	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00112 0022780 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-Grad.društ.Metković	205	R0091	00401	A01 1013A100180	7.799,99 1090	0,00 1.1.	309.103,05
01.09.2025	181	1010	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00115 0013392 Udruga "SVETI IVAN" Prud	214	R2660	00401	A01 1018A100299	660,00 0620	0,00 1.1.	309.763,05
22.09.2025	182	1044	KDI 25/00046 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00012	201	R0785	00401	A01 1046A100300	-2.750,00 0911	0,00 1.1.	307.013,05
22.09.2025	183	1044	KDI 25/00047 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00013	201	R0785	00401	A01 1046A100300	-2.750,00 0911	0,00 1.1.	304.263,05
22.09.2025	184	1044	KDI 25/00048 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00014	201	R0785	00401	A01 1046A100300	-2.750,00 0911	0,00 1.1.	301.513,05
01.10.2025	185	314	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00012 0013617 DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"	16	R0785	00401	A01 1046A100300	2.750,00 0911	0,00 1.1.	304.263,05
01.10.2025	186	314	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00021 0053635 Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT	16	R0785	00401	A01 1046A100300	2.250,00 0911	0,00 1.1.	306.513,05

01.10.2025 187 8/8	URR 25/0000728 Financiranje stranaka GV od 01.10.do 31.12. 0044695 2 UKA 8Z R0008	MOST NEZAVISNIH LISTA 00101 A01 1048A100004	836,15 0111	0,00 1.1.	307.349,20
01.10.2025 188 8/8	URR 25/0000729 Financiranje stranaka GV od 01.10.do 31.12. 0022667 4 UKA 8Z R0008	HRVATSKA DEMOKRATSKA 00101 A01 1048A100004	720,02 0111	0,00 1.1.	308.069,22
01.10.2025 189 8/8	URR 25/0000730 Financiranje stranaka GV od 01.10.do 31.12. 0022721 6 UKA 8Z R0008	HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA 00101 A01 1048A100004	127,75 0111	0,00 1.1.	308.196,97
01.10.2025 190 8/8	URR 25/0000731 Financiranje stranaka GV od 01.10.do 31.12. 0022730 8 UKA 8Z R0008	HRVATSKA STRANKA 00101 A01 1048A100004	116,13 0111	0,00 1.1.	308.313,10
01.10.2025 191 9/24	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00100 0022780 4 KNZ 1/8 R0091	HRVATSKI CRVENI KRIŽ-Grad.društ.Metković 00401 A01 1013A100180	2.600,00 1090	0,00 1.1.	310.913,10
06.10.2025 192 11/3	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00121 0023795 2 KNZ 2/1 R2660	INSTITUT ZA PROMICANJE I RAZVOJ DOLINE N 00401 A01 1018A100299	660,00 0620	0,00 1.1.	311.573,10
08.10.2025 193 11/3	Izvod 25/15246 isp. 40 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje prema ug. za fiskalnu održivost dj. vrtića za 09/25 1/3 IZV 3/1 R2785	00401 A01 1046A100300	3.750,31 0911	0,00 5.5.	315.323,41
08.10.2025 194 11/3	Izvod 25/15246 isp. 41 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Pl. prema Odluci Vlade RH - sredstva za fiskalnu održivost za 09/2025 1/4 IZV 3/1 R2786	00401 A01 1046A100300	2.380,21 0911	0,00 5.5.	317.703,62
01.11.2025 195 3/5	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00013 0013617 2 KNZ 1/1 R0785	DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS" 00401 A01 1046A100300	2.750,00 0911	0,00 1.1.	320.453,62
01.11.2025 196 3/5	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00022 0053635 4 KNZ 1/1 R0785	Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT 00401 A01 1046A100300	2.250,00 0911	0,00 1.1.	322.703,62
01.11.2025 197 9/25	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00101 0022780 4 KNZ 1/9 R0091	HRVATSKI CRVENI KRIŽ-Grad.društ.Metković 00401 A01 1013A100180	2.600,00 1090	0,00 1.1.	325.303,62
01.11.2025 198 13/9	Prave pozicije 1 IEM 9/3 R0785	00401 A01 1046A100300	-12.250,00 0911	0,00 1.1.	313.053,62
01.11.2025 199 13/9	Prave pozicije 2 IEM 9/3 R2059	00401 A01 1046A100300	5.500,00 0911	0,00 1.1.	318.553,62
01.11.2025 200 13/9	Prave pozicije 3 IEM 9/3 R2060	00401 A01 1046A100300	6.750,00 0911	0,00 1.1.	325.303,62
06.11.2025 201 14/20	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00140 0016004 2 KNZ 2/9 R2660	Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u 00401 A01 1018A100299	500,00 0620	0,00 1.1.	325.803,62
11.11.2025 202 13/10	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00126 0022918 2 KNZ 2/4 R2660	HVIDRA METKOVIĆ 00401 A01 1018A100299	600,00 0620	0,00 1.1.	326.403,62
11.11.2025 203 13/10	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00127 0013518 4 KNZ 2/4 R2660	Udruga dragov.i vet. domovinskog rata DN 00401 A01 1018A100299	1.000,00 0620	0,00 1.1.	327.403,62
12.11.2025 204 13/16	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00128 0034592 2 KNZ 2/1 R2660	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO METKOVIĆ 00401 A01 1018A100299	600,00 0620	0,00 1.1.	328.003,62
13.11.2025 205 13/14	Izvod 25/15280 isp. 157 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje prema ug. za fiskalnu održivost dj. vrtića za 10/25 2/2 IZV 3/3 R2785	00401 A01 1046A100300	3.750,31 0911	0,00 5.5.	331.753,93
13.11.2025 206 13/14	Izvod 25/15280 isp. 158 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Plaćanje prema ug. za fiskalnu održivost dj. vrtića za 10/25 2/3 IZV 3/3 R2786	00401 A01 1046A100300	2.380,21 0911	0,00 5.5.	334.134,14
19.11.2025 207 13/65	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00134 0065811 2 KNZ 2/4 R2660	UDRUGA LAĐARICA METKOVKE 00401 A01 1018A100299	500,00 0620	0,00 1.1.	334.634,14
01.12.2025 208 3/5	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00014 0013617 2 KNZ 1/8 R2059	DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS" 00401 A01 1046A100300	2.750,00 0911	0,00 1.1.	337.384,14
01.12.2025 209 3/5	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00023 0053635 4 KNZ 1/8 R2060	Predškolska ustanova-DJEČJI VRTIĆ LEUT 00401 A01 1046A100300	2.250,00 0911	0,00 1.1.	339.634,14
01.12.2025 210 9/20	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00102 0022780 4 KNZ 1/9 R0091	HRVATSKI CRVENI KRIŽ-Grad.društ.Metković 00401 A01 1013A100180	2.599,99 1090	0,00 1.1.	342.234,13
16.12.2025 211 14/9	Izvod 25/15312 isp. 64 0076821 DOTACIJA DV LEUT - Plaćanje prema ug.za fiskalnu održivost vrtića, rata za 11 i 12 mj. 9/10 IZV 1/3 R2785	00401 A01 1046A100300	7.500,62 0911	0,00 5.5.	349.734,75
16.12.2025 212 14/9	Izvod 25/15312 isp. 65 0076961 DOTACIJA DV MALI ISUS - Plaćanje prema ug.za fiskalnu održivost vrtića, rata za 11 i 12 mj. 9/1 IZV 1/3 R2786	00401 A01 1046A100300	4.760,42 0911	0,00 5.5.	354.495,17
17.12.2025 213 14/82	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00142 0013373 2 KNZ 2/8 R2658	Hrvatsko star.š.kul. društvo Naronas 00401 A01 1010A100297	500,00 0820	0,00 1.1.	354.995,17
22.12.2025 214 14/96	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00193 0048771 2 KNZ 2/1 R0108	Osnovna škola Stjepana Radića Metković 00401 A01 1017A100067	5.800,00 0912	0,00 1.1.	360.795,17
22.12.2025 215 14/96	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00194 0048771 4 KNZ 2/1 R0108	Osnovna škola Stjepana Radića Metković 00401 A01 1017A100067	3.000,00 0912	0,00 1.1.	363.795,17
31.12.2025 216 15/7	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00201 0013392 10 KNZ 3/1 R2660	Udruga "SVETI IVAN" Prud 00401 A01 1018A100299	477,00 0620	0,00 1.1.	364.272,17

**Ukupno stavaka: 216**

**SALDO:**

**364.272,17**

**0,00**

**364.272,17**

**Račun: 381150: Tekuće donacije sportskim društvima**

Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.

02.01.2025 1 155	URR 25/0000154 sufinanciranje sportskih udruga 2025 0059110 2 UKA 3/1 R2546	SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA 00401 A01 1012A100172	318.000,00 0810	0,00 5.9.	318.000,00
02.01.2025 2 155	URR 25/0000154 sufinanciranje sportskih udruga 2025 0059110 4 UKA 3/1 R0121	SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA 00401 A01 1012A100172	316.000,00 0810	0,00 1.1.	634.000,00
02.01.2025 3 155	URR 25/0000155 Plaća tajnika 2025 0059110 6 UKA 3/1 R0884	SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA 00401 A01 1012A100172	14.250,00 0810	0,00 1.1.	648.250,00
02.01.2025 4 155	URR 25/0000156 Darovi za tajnika 2025 0059110 8 UKA 3/1 R1402	SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA 00401 A01 1012A100172	700,00 0810	0,00 1.1.	648.950,00
30.06.2025 5 163	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu 1 IEM 4/1 R0121	00401 A01 1012A100172	-52.483,30 0810	0,00 1.1.	596.466,70
30.06.2025 6 163	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu 2 IEM 4/1 R2546	00401 A01 1012A100172	52.483,30 0810	0,00 5.9.	648.950,00

<b>30.06.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00136 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	49.010,73	0,00	697.960,73
7	1370	KNZ	Z67		0810	5.9.	
<b>30.07.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00092 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	10.000,00	0,00	707.960,73
8	837	KNZ	168		0810	5.9.	
<b>18.08.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00103 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	56.500,00	0,00	764.460,73
9	922	KNZ	176		0810	5.9.	
<b>12.09.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00108 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	4.000,00	0,00	768.460,73
10	1042	KNZ	199		0810	5.9.	
<b>12.09.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00109 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	31.350,00	0,00	799.810,73
11	1042	KNZ	199		0810	5.9.	
<b>18.09.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00116 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	1.000,00	0,00	800.810,73
12	1089	KNZ	Z15		0810	5.9.	
<b>01.10.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00135 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R0884	00401	A01 1012A100172	1.750,00	0,00	802.560,73
13	1367	KNZ	Z66		0810	1.1.	
<b>01.10.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00137 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	4.639,27	0,00	807.200,00
14	1371	KNZ	Z68		0810	5.9.	
<b>10.10.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00122 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	10.000,00	0,00	817.200,00
15	1153	KNZ	Z30		0810	5.9.	
<b>13.10.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00123 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	11.500,00	0,00	828.700,00
16	1178	KNZ	Z35		0810	5.9.	
<b>21.11.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00130 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	1.500,00	0,00	830.200,00
17	1321	KNZ	Z59		0810	5.9.	
<b>21.11.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00131 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	500,00	0,00	830.700,00
18	1321	KNZ	Z59		0810	5.9.	
<b>19.12.2025</b>	Prebacivanje na pravu poziciju	R0121		A01 1012A100172	-263.516,70	0,00	567.183,30
19	113	LEM	57		0810	1.1.	
<b>19.12.2025</b>	Prebacivanje na pravu poziciju	R2546		A01 1012A100172	263.516,70	0,00	830.700,00
20	113	LEM	57		0810	5.9.	
<b>19.12.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00195 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2546	00401	A01 1012A100172	130.000,00	0,00	960.700,00
21	1501	KNZ	Z95		0810	5.9.	
<b>19.12.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00196 0059110 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R2816	00401	A01 1012A100172	5.000,00	0,00	965.700,00
22	1501	KNZ	Z95		0810	6.1.	
<b>30.12.2025</b>	Nije prebačeno po planu	R2546		A01 1012A100172	-5.000,00	0,00	960.700,00
23	1577	LEM	114		0810	5.9.	
<b>31.12.2025</b>	Realizacija po izvorima	R2816		A01 1012A100172	-5.000,00	0,00	955.700,00
24	1559	LEM	104		0810	6.1.	
<b>31.12.2025</b>	Realizacija po izvorima	R2546		A01 1012A100172	5.000,00	0,00	960.700,00
25	1559	LEM	104		0810	5.9.	
<b>31.12.2025</b>	KDI 25/00056 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00135	R0884		A01 1012A100172	-262,29	0,00	960.437,71
26	1576	KNZ	309		0810	1.1.	

**Ukupno stavaka: 26**

**SALDO:**

**960.437,71**

**0,00**

**960.437,71**

**Račun: 381170: Tekuće donacije građanima i kućanstvima**

Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.

<b>31.01.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) Fizičke osobe -oslobađanje NUV-a	R0598	00501	A01 1019A100031	1.282,62	0,00	1.282,62
1	136	KNZ	Z4		0133	1.1.	
<b>14.02.2025</b>	URR 25/0000149 Po Zaključku Gradonačelnika materijal za obnovu kuće 0120022 GRADA MAXMART d.o.o.	R1223	00401	A01 1013A100298	1.725,53	0,00	1.725,53
2	135	URA	35		0620	1.1.	

**Ukupno stavaka: 46**

**SALDO:**

**3.008,15**

**0,00**

**3.008,15**

**Račun: 381180: Tekuće donacije humanitarnim organizacijama**

Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.

<b>31.12.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00197 0013513 Zajednica Pape Ivana XXIII	R2812	00401	A01 1013A100298	2.000,00	0,00	2.000,00
1	1527	KNZ	300		0620	1.1.	

**Ukupno stavaka: 1**

**SALDO:**

**2.000,00**

**0,00**

**2.000,00**

**Račun: 381190: Ostale tekuće donacije**

Razdoblje: od 1.1.2025. do 31.12.2025.

<b>09.01.2025</b>	Izvod 25/15007 isp. 109 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA - Rata 1/12 za 2025.	R1366	00501	A01 1038A100471	7.083,33	0,00	7.083,33
1	71	IZV	10		0320	5.9.	
<b>07.02.2025</b>	Izvod 25/15031 isp. 5 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA - Rata 2/12 za 2025.	R1366	00501	A01 1038A100471	7.083,33	0,00	14.166,66
2	129	IZV	50		0320	5.9.	
<b>28.02.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00002 0048763 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića	R0935	00401	A01 1017A100312	1.150,00	0,00	15.316,66
3	292	KNZ	54		0912	1.1.	
<b>28.02.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00003 0019470 GIMNAZIJA METKOVIĆ	R0601	00401	A01 1017A100235	400,00	0,00	15.716,66
4	292	KNZ	54		1040	1.1.	
<b>04.03.2025</b>	Izvod 25/15051 isp. 3 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA - Rata 3/12 za 2025.	R1366	00501	A01 1038A100471	7.083,33	0,00	22.799,99
5	199	IZV	85		0320	5.9.	
<b>31.03.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00004 0059234 SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ	R0606	00401	A01 1017A100241	400,00	0,00	23.199,99
6	299	KNZ	56		0922	1.1.	
<b>01.04.2025</b>	Izvod 25/15074 isp. 24 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA - Rata 4/12 za 2025.	R1366	00501	A01 1038A100471	7.083,33	0,00	30.283,32
7	315	IZV	134		0320	5.9.	
<b>02.04.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00035 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R0791	00501	A01 1032A100306	9.000,00	0,00	39.283,32
8	403	KNZ	80		0473	1.1.	
<b>02.04.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00036 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R0791	00501	A01 1032A100306	2.750,00	0,00	42.033,32
9	403	KNZ	80		0473	1.1.	
<b>02.04.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00037 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R0791	00501	A01 1032A100306	4.500,00	0,00	46.533,32
10	403	KNZ	86		0473	1.1.	
<b>02.04.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00038 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R0791	00501	A01 1032A100306	8.000,00	0,00	54.533,32
11	403	KNZ	86		0473	1.1.	
<b>02.04.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00039 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R0791	00501	A01 1032A100306	12.000,00	0,00	66.533,32
12	403	KNZ	86		0473	1.1.	
<b>02.04.2025</b>	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00040 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA	R0791	00501	A01 1032A100306	15.000,00	0,00	81.533,32
13	403	KNZ	86		0473	1.1.	

02.04.2025 14 403	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00041 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIČA 14 KNZ 86 R0791 00501 A01 1032A100306	4.000,00 0473	0,00 1.1.	85.533,32
02.04.2025 15 403	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00042 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIČA 15 KNZ 86 R0791 00501 A01 1032A100306	15.000,00 0473	0,00 1.1.	100.533,32
02.04.2025 16 403	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00043 0005479 BICIKLISTIČKI KLUB METKOVIĆ 16 KNZ 86 R0791 00501 A01 1032A100306	3.000,00 0473	0,00 1.1.	103.533,32
02.04.2025 17 403	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00044 0005487 Biciklistički klub Relax 17 KNZ 86 R0791 00501 A01 1032A100306	1.750,00 0473	0,00 1.1.	105.283,32
02.04.2025 18 441	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00072 0059234 SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ 18 KNZ 102 R0606 00401 A01 1017A100241	968,00 0922	0,00 1.1.	106.251,32
14.04.2025 19 390	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00026 0019470 GIMNAZIJA METKOVIĆ 19 KNZ 84 R0601 00401 A01 1017A100235	2.600,00 1040	0,00 1.1.	108.851,32
02.05.2025 20 439	Izvod 25/15097 isp. 38 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIČA - Rata 5/12 za 2025. 20 IZV 181 R1366 00501 A01 1038A100471	7.083,33 0320	0,00 5.9.	115.934,65
26.05.2025 21 620	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00078 0048763 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića 21 KNZ 133 R0935 00401 A01 1017A100312	600,00 0912	0,00 1.1.	116.534,65
02.06.2025 22 562	Izvod 25/15123 isp. 93 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIČA - Rata 6/12 za 2025. 22 IZV 236 R1366 00501 A01 1038A100471	7.083,33 0320	0,00 5.9.	123.617,98
30.06.2025 23 112	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu 23 IEM 56 R0791 00501 A01 1032A100306	-75.000,00 0473	0,00 1.1.	48.617,98
30.06.2025 24 112	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu 24 IEM 56 R2284 00501 A01 1032A100306	70.250,00 0473	0,00 1.1.	118.867,98
30.06.2025 25 112	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu 25 IEM 56 R2285 00501 A01 1032A100306	3.000,00 0473	0,00 1.1.	121.867,98
30.06.2025 26 112	Prebacivanje na prave pozicije po Rebalansu 26 IEM 56 R2286 00501 A01 1032A100306	1.750,00 0473	0,00 1.1.	123.617,98
01.07.2025 27 689	Izvod 25/15152 isp. 33 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIČA - Rata 7/12 za 2025. 27 IZV 318 R1366 00501 A01 1038A100471	7.083,33 0320	0,00 5.9.	130.701,31
15.07.2025 28 119	Izvod 25/15166 isp. 129 0076864 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIČA - razlika 1. - 7./2025. - nakon rebalansa 28 IZV 355 R1366 00501 A01 1038A100471	4.083,36 0320	0,00 5.9.	134.784,67
15.07.2025 29 185	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00082 0065510 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIČA 29 KNZ 156 R0628 00201 A01 1049A100250	30.000,00 0473	0,00 1.1.	164.784,67
24.07.2025 30 834	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00083 0013719 Osnovna glazbena škola Metković 30 KNZ 105 R2921 00401 A01 1017A100505	15.000,00 0912	0,00 5.9.	179.784,67
18.08.2025 31 922	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00093 0013733 Vatrogasna zajednica Grada Metkovića 31 KNZ 170 R1366 00501 A01 1038A100471	7.666,67 0320	0,00 5.9.	187.451,34
26.08.2025 32 960	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00104 0048763 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića 32 KNZ 188 R0935 00401 A01 1017A100312	660,00 0912	0,00 1.1.	188.111,34
01.09.2025 33 923	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00094 0013733 Vatrogasna zajednica Grada Metkovića 33 KNZ 171 R1366 00501 A01 1038A100471	7.666,67 0320	0,00 5.9.	195.778,01
01.09.2025 34 1049	KDI 25/00052 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00095 34 KNZ 206 R1366 00501 A01 1038A100471	-7.666,67 0320	0,00 5.9.	188.111,34
01.09.2025 35 1049	KDI 25/00053 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00096 35 KNZ 206 R1366 00501 A01 1038A100471	-7.666,66 0320	0,00 5.9.	180.444,68
01.09.2025 36 1049	KDI 25/00054 Nastao stornom dokumenta KDT 25/00097 36 KNZ 206 R1366 00501 A01 1038A100471	-7.666,66 0320	0,00 5.9.	172.778,02
01.09.2025 37 1050	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00113 0013733 Vatrogasna zajednica Grada Metkovića 37 KNZ 207 R1366 00501 A01 1038A100471	22.999,99 0320	0,00 5.9.	195.778,01
01.10.2025 38 924	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00095 0013733 Vatrogasna zajednica Grada Metkovića 38 KNZ 178 R1366 00501 A01 1038A100471	7.666,67 0320	0,00 5.9.	203.444,68
30.10.2025 39 1244	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00124 0059234 SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ 39 KNZ 245 R0606 00401 A01 1017A100241	516,60 0922	0,00 1.1.	203.961,28
01.11.2025 40 925	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00096 0013733 Vatrogasna zajednica Grada Metkovića 40 KNZ 179 R1366 00501 A01 1038A100471	7.666,66 0320	0,00 5.9.	211.627,94
01.12.2025 41 926	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00097 0013733 Vatrogasna zajednica Grada Metkovića 41 KNZ 180 R1366 00501 A01 1038A100471	7.666,66 0320	0,00 5.9.	219.294,60
02.12.2025 42 1400	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00138 0059234 SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ 42 KNZ 274 R0606 00401 A01 1017A100241	641,14 0922	0,00 1.1.	219.935,74
31.12.2025 43 1527	Knjižni zapisi dobavljača (Terećenje) 25/00200 0059234 SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ 43 KNZ 300 R0606 00401 A01 1017A100241	474,26 0922	0,00 1.1.	220.410,00

Dat.knj.	OPIS										Duguje	Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Dok	Br.	Upl.r.	Poz.	Mj.tr.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
<b>Ukupno stavaka: 43</b>											<b>SALDO:</b>	<b>220.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.410,00</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>											<b>1.588.128,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.128,03</b>	