

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
VUKOVAR
204. VUKOVARSKE BRIGADE 24A
OIB: 35537323890
HR6824840081104512905
Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 01.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
01.10.2024.	Ulazni račun-605	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	OSUJEK	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.285,00	
01.10.2024.	Ulazni račun-615	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	22,75	
01.10.2024.	Ulazni račun-614	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	803,94	
01.10.2024.	Ulazni račun-607	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,53	
01.10.2024.	Ulazni račun-607	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,77	
01.10.2024.	Ulazni račun-607	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	397,50	
01.10.2024.	Ulazni račun-606	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	33,19	
02.10.2024.	Ulazni račun-638	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	50,51	
02.10.2024.	Ulazni račun-639	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00	
03.10.2024.	Ulazni račun-625	ORHIDEJA	26416940901	VUKOVAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180,00	
03.10.2024.	Plaća za dnevni boravak 9/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	495,31	
03.10.2024.	Plaća za dnevni boravak 9/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	165,10	
03.10.2024.	Plaća za dnevni boravak 9/2024				3162	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	544,84	
03.10.2024.	Plaća za dnevni boravak 9/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	84,95	
03.10.2024.	Plaća za dnevni boravak 9/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.556,89	
03.10.2024.	Plaća za dnevni boravak 9/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	26,43	
03.10.2024.	Plaća za dnevni boravak 9/2024				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	300,00	
04.10.2024.	Plaća za pomoćnike u nastavi za 9/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	203,25	
04.10.2024.	Plaća za pomoćnike u nastavi za 9/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	96,75	
04.10.2024.	Plaća za pomoćnike u nastavi za 9/2024				3162	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	319,28	
04.10.2024.	Plaća za pomoćnike u nastavi za 9/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	11,90	
04.10.2024.	Plaća za pomoćnike u nastavi za 9/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.623,10	
04.10.2024.	Plaća za pomoćnike u nastavi za 9/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	19,29	
10.10.2024.	Plaća glazbena 9/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	65,96	
10.10.2024.	Plaća glazbena 9/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	21,99	
10.10.2024.	Plaća glazbena 9/2024				3162	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	72,55	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
10.10.2024.	Plaća glazbena 9/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	35,18
10.10.2024.	Plaća glazbena 9/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	316,59
11.10.2024.	Ulazni račun-595	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	2,78
11.10.2024.	Ulazni račun-596	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	1,40
11.10.2024.	Ulazni račun-597	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	4,18
11.10.2024.	Ulazni račun-619	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	18,63
11.10.2024.	Ulazni račun-629	HRVOJE HORVAT VL. OBRTA	55232200465	Vinkovci	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,59
11.10.2024.	Ulazni račun-666	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
11.10.2024.	Ulazni račun-610	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02488486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,69
11.10.2024.	Ulazni račun-617	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	168,95
11.10.2024.	Ulazni račun-617	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,88
11.10.2024.	Ulazni račun-626	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,94
11.10.2024.	Ulazni račun-631	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,44
11.10.2024.	Ulazni račun-663	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,90
11.10.2024.	Ulazni račun-679	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,79
11.10.2024.	Etehničar i voditelj roca za 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
11.10.2024.	Etehničar i voditelj roca za 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
11.10.2024.	Etehničar i voditelj roca za 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
11.10.2024.	Etehničar i voditelj roca za 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
11.10.2024.	Etehničar i voditelj roca za 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
11.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
11.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
11.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Prijevoz vanjski suradnici 9/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,86
14.10.2024.	Loko vožnja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00
14.10.2024.	Ulazni račun-679	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,90
14.10.2024.	Ulazni račun-627	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	17.509,78
14.10.2024.	Ulazni račun-590	PROSVJETA d.o.o.	23366802564	Zagreb	3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	4.378,16
14.10.2024.	Ulazni račun-677	HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	80,00
15.10.2024.	Ulazni račun-657	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	35,00
15.10.2024.	Ulazni račun-669	A 1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,21
15.10.2024.	Ulazni račun-640	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,28
15.10.2024.	Ulazni račun-611	VINDIUA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,16
15.10.2024.	Ulazni račun-628	ŠKOLSKA NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
15.10.2024.	Ulazni račun-588	SAPONIA	37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	163,95
15.10.2024.	Ulazni račun-665	PROSVJETA d.o.o.	23366802564	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,60
16.10.2024.	Ulazni račun-575	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,27
16.10.2024.	Ulazni račun-576	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,74

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
16.10.2024.	Ulazni račun-577	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		7.94	
16.10.2024.	Ulazni račun-578	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		12.03	
16.10.2024.	Ulazni račun-635	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE		41.25	
16.10.2024.	Ulazni račun-612	VINDUJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL SIROVINE		65.98	
16.10.2024.	Ulazni račun-632	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3222	MATERIJAL SIROVINE		210.30	
16.10.2024.	Ulazni račun-634	BOBIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL SIROVINE		281.46	
16.10.2024.	Ulazni račun-636	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE		49.78	
16.10.2024.	Ulazni račun-608	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL SIROVINE		471.19	
16.10.2024.	Ulazni račun-633	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL SIROVINE		350.49	
16.10.2024.	Ulazni račun-637	ZLATKO SERVIS, Obrt za servisiranje vatrogas	03459761686	Brilješe	3239	OSTALE USLUGE		323.75	
16.10.2024.	Ulazni račun-630	SEDES d.o.o.	31180409271	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA		62.84	
17.10.2024.	Ulazni račun-685	SPORT VISION	30098672140	Zagreb	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		507.87	
17.10.2024.	Ulazni račun-643	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		51.42	
17.10.2024.	Ulazni račun-644	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.83	
17.10.2024.	Ulazni račun-658	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.60	
17.10.2024.	Ulazni račun-659	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		35.63	
17.10.2024.	Ulazni račun-660	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.13	
17.10.2024.	Ulazni račun-668	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL SIROVINE		814.89	
28.10.2024.	Dnevnice erasmus+ P.N. 166.167				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		616.00	
28.10.2024.	Smještaji erasmus+ P.N. 166.167				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		357.38	
28.10.2024.	Ulazni račun-642	BOSO	91986721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL SIROVINE		252.08	
28.10.2024.	Ulazni račun-678	OPG ANA SUROP	35756355565	Vukovar	3222	MATERIJAL SIROVINE		199.20	
28.10.2024.	Ulazni račun-680	mS RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36.73	
28.10.2024.	Ulazni račun-624	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		446.88	
28.10.2024.	Ulazni račun-623	IN COLOR d.o.o.	62387597498	Vukovar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		75.25	
28.10.2024.	Ulazni račun-621	VINDUJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL SIROVINE		59.48	
28.10.2024.	Ulazni račun-672	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		371.29	
28.10.2024.	Ulazni račun-618	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		3.75	
28.10.2024.	Ulazni račun-676	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL SIROVINE		574.78	
28.10.2024.	Ulazni račun-616	ZDRAUSTVENA USTANOVA LJEKARNE KALE	44069718745	Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		78.87	
28.10.2024.	Ulazni račun-667	BOBIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL SIROVINE		29.70	
28.10.2024.	Ulazni račun-683	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL SIROVINE		331.81	
28.10.2024.	Ulazni račun-609	MILINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE		392.99	
28.10.2024.	Ulazni račun-613	VINDUJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL SIROVINE		130.90	
28.10.2024.	Ulazni račun-622	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		66.19	
28.10.2024.	Ulazni račun-641	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.66	
28.10.2024.	Ulazni račun-656	ČIKI J.D.O.O.	56080071081	DALJ	3293	REPREZENTACIJA		138.15	
28.10.2024.	Ulazni račun-698	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL SIROVINE		392.63	
28.10.2024.	Ulazni račun-697	MARE PANONIUM TOURS d.o.o.	50905896315	VINKOVCI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		339.00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJU				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
28.10.2024.	Ulazni račun-680	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,80	
29.10.2024.	Ulazni račun-692	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,97	
29.10.2024.	Ulazni račun-693	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,56	
29.10.2024.	Ulazni račun-688	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,23	
30.10.2024.	Ulazni račun-704	ELEKTRO-KAVELJ		VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	83,75	
30.10.2024.	Ulazni račun-706	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,39	
30.10.2024.	Ulazni račun-713	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,95	
30.10.2024.	Ulazni račun-714	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	295,34	
31.10.2024.	Dnevnica P.N. 146				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.10.2024.	Prijevoz P.N. 165,168				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53,66	
31.10.2024.	Prijevoz P.N. 168				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	23,00	
Ukupno:							44.758,98	

Odgovorna Osobe

MILETIĆ LIDIJA



Miletić Lidiya

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
204, VUKOVARSKE BRIGADE 24A
VUKOVAR
Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030
OIB: 35537323890
Mail: racunovodstvo@os-dragutinovica-vu.skole.hr
IBAN: HR6824840081104512905

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Ispлата Sredstava Za Razdoblje: 01.10.2024 do 31.10.2024

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdatka
Plaća za 9/2024			114.647,91	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 9/2024			453,91	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 9/2024			25.344,23	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 9/2024			8.233,02	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 9/2024			23.461,47	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 9/2024			7.258,82	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 9/2024			4.783,69	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 9/2024			3.262,08	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Vanjski suradnici glazbena 9/2024			1.361,98	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
Naknada za ne zaposijavanje invalida 9/2024			280,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			189.087,11		

