

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
204, VUKOVARSKE BRIGADE 24A
VUKOVAR
Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030
OIB: 35537323890
Mail: racunovodstvo@os-dtadrijanovica-vu.skole.hr
IBAN: HR624840081104512905

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Ispлата Sredstava Za Razdoblje: 01.11.2024 do 30.11.2024

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 10/2024			122.274,38	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 10/2024			559,47	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42. DANA
Plaća za 10/2024			27.177,09	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 10/2024			9.493,35	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 10/2024			25.164,08	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 10/2024			7.777,85	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 10/2024			5.865,10	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 10/2024			1.159,12	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Vanjski suradnici glazbena 10/2024			2.200,12	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
Naknada za ne zaposijavanje invalida 10/2024			280,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			201.950,56		

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6
Razdoblje Od: 01.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
01.11.2024.	Ulazni račun-716	IKEA	21523879111	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	85,83		
02.11.2024.	Ulazni račun-740	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	88,22		
02.11.2024.	Ulazni račun-739	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00		
06.11.2024.	Ulazni račun-662	PEVEX	73660371074	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,90		
06.11.2024.	Ulazni račun-700	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,95		
06.11.2024.	Ulazni račun-699	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,52		
06.11.2024.	Ulazni račun-689	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	648,00		
06.11.2024.	Ulazni račun-690	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,43		
06.11.2024.	Ulazni račun-664	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24		
06.11.2024.	Ulazni račun-686	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	33,19		
06.11.2024.	Ulazni račun-687	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,95		
06.11.2024.	Ulazni račun-651	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,40		
06.11.2024.	Ulazni račun-652	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	76,95		
06.11.2024.	Ulazni račun-653	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,51		
06.11.2024.	Ulazni račun-654	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	2,41		
06.11.2024.	Ulazni račun-655	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,23		
06.11.2024.	Ulazni račun-661	VETERINARSKA STANIČA VUKOVAR DD	24521029367	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,50		
06.11.2024.	Ulazni račun-671	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	441,42		
06.11.2024.	Ulazni račun-702	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80		
06.11.2024.	Ulazni račun-703	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,47		
06.11.2024.	Ulazni račun-649	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	580,25		
06.11.2024.	Ulazni račun-650	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,17		
06.11.2024.	Ulazni račun-717	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,76		
06.11.2024.	Ulazni račun-487	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,63		
06.11.2024.	Ulazni račun-725	RENTI-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,00		
06.11.2024.	Ulazni račun-727	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,90		

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
06.11.2024.	Dnevni boravak za 10/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	557,73
06.11.2024.	Dnevni boravak za 10/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	185,91
06.11.2024.	Dnevni boravak za 10/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	613,50
06.11.2024.	Dnevni boravak za 10/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	118,24
06.11.2024.	Dnevni boravak za 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.856,30
06.11.2024.	Ulazni račun-689	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
06.11.2024.	Ulazni račun-703	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	1,89
06.11.2024.	Ulazni račun-703	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	96,80
07.11.2024.	Pomoćnici u nastavi za 10/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5,02
07.11.2024.	Pomoćnici u nastavi za 10/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	452,70
07.11.2024.	Pomoćnici u nastavi za 10/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	165,60
07.11.2024.	Pomoćnici u nastavi za 10/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	546,48
07.11.2024.	Pomoćnici u nastavi za 10/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	67,58
07.11.2024.	Pomoćnici u nastavi za 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.626,12
07.11.2024.	Pomoćnici u nastavi za 10/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	30,00
12.11.2024.	Ulazni račun-707	BOBIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJALI SIROVINE	338,57
12.11.2024.	Ulazni račun-673	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	3,44
12.11.2024.	Ulazni račun-674	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	1,40
12.11.2024.	Ulazni račun-675	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	4,18
12.11.2024.	Ulazni račun-681	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,40
12.11.2024.	Ulazni račun-684	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL SIROVINE	84,11
12.11.2024.	Ulazni račun-670	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJALI SIROVINE	253,14
12.11.2024.	Ulazni račun-705	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOV ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	50,21
12.11.2024.	Plaća glazbena				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	60,39
12.11.2024.	Plaća glazbena				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	20,13
12.11.2024.	Plaća glazbena				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	66,43
12.11.2024.	Plaća glazbena				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	32,21
12.11.2024.	Plaća glazbena				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	289,87
12.11.2024.	Ulazni račun-755	HRVATSKE VODE	28921383001	OSIJEK	3433	ZATEZNE KAMATE	0,16
12.11.2024.	Ulazni račun-756	HRVATSKE VODE	28921383001	OSIJEK	3433	ZATEZNE KAMATE	0,24
12.11.2024.	Ulazni račun-735	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
12.11.2024.	Ulazni račun-708	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.057,59
13.11.2024.	E tehničari i voditelji roc-a 10/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	33,98
13.11.2024.	E tehničari i voditelji roc-a 10/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11,33
13.11.2024.	E tehničari i voditelji roc-a 10/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	37,38
13.11.2024.	E tehničari i voditelji roc-a 10/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	18,12
13.11.2024.	E tehničari i voditelji roc-a 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	163,09
14.11.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 10/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28,04
14.11.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 10/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28,04
14.11.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 10/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	28,04

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.11.2024.		Prijevoz vanjski suradnik 10/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9,35
14.11.2024.		Prijevoz vanjski suradnik 10/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	67,27
14.11.2024.		Prijevoz vanjski suradnik 10/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	269,10
14.11.2024.		Ulazni račun-691	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,61
14.11.2024.		Ulazni račun-712	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,90
14.11.2024.		Ulazni račun-718	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,38
14.11.2024.		Ulazni račun-719	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	41,25
14.11.2024.		Ulazni račun-720	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	197,51
14.11.2024.		Ulazni račun-682	Europaper Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	287,50
14.11.2024.		Ulazni račun-723	Cyfečarica BUBI obrt za trgovinu i cyfečarstvo	00000000000	Vukovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
14.11.2024.		Ulazni račun-761	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,39
14.11.2024.		Ulazni račun-762	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,24
14.11.2024.		Ulazni račun-763	KARAN PEK.OB.VL. DEJANA KARAN	27398411658	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,00
14.11.2024.		Ulazni račun-757	GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	53107915745	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00
15.11.2024.		Ulazni račun-645	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,48
15.11.2024.		Ulazni račun-646	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,14
15.11.2024.		Ulazni račun-647	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,54
15.11.2024.		Ulazni račun-648	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,71
15.11.2024.		Ulazni račun-726	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	90,80
15.11.2024.		Ulazni račun-728	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	218,75
15.11.2024.		Ulazni račun-729	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,63
15.11.2024.		Ulazni račun-730	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
15.11.2024.		Ulazni račun-731	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
15.11.2024.		Ulazni račun-732	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,86
15.11.2024.		Ulazni račun-733	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
15.11.2024.		Ulazni račun-734	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
15.11.2024.		Ulazni račun-736	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,66
15.11.2024.		Ulazni račun-748	A 1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	75,37
19.11.2024.		Ulazni račun-701	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,63
19.11.2024.		Ulazni račun-710	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,95
19.11.2024.		Ulazni račun-753	Cyfečarica BUBI obrt za trgovinu i cyfečarstvo	00000000000	Vukovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
19.11.2024.		Ulazni račun-695	SAPONIA	37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	361,19
19.11.2024.		Ulazni račun-737	BOBIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,57
19.11.2024.		Ulazni račun-746	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,96
21.11.2024.		Loko vožnja P.N. 183.181.180.179				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,70
21.11.2024.		Dnevnice P.N. 182.169				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96,00
21.11.2024.		Prijevoz P.N. 182.169.171				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	151,61
21.11.2024.		Ulazni račun-773	HRV. ZAJ. RAČUN. I FINAN. DJELAT.	75508100288	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
26.11.2024.		Ulazni račun-760	BOBIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,62

