

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: 01.03.2024. / Do: 31.03.2024.

| PRIMATELJ | | KONTO | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------|--|----------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 01.03.2024. | Nagrade za glazbenu | | | | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR | 280,00 |
| 02.03.2024. | Ulazni račun-163 | RBA BANKA | 53056966535 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 81,74 |
| 02.03.2024. | Ulazni račun-164 | RBA BANKA | 53056966535 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,00 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-47 | LEPRINKA d.o.o. | 27332507825 | Išići | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 41,25 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-48 | IN COLOR d.o.o. | 62387597498 | Vukovar | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 30,50 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-53 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR DD | 24521029367 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 180,50 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-71 | MLINAR | 6229671978 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 264,31 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-74 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 63,13 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-84 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,16 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-85 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 4,50 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-86 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 4,50 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-87 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 87,43 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-88 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,78 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-92 | ŠKOLSKA KNJIGA | 38967655335 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 85,31 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-97 | T.O. MARCONI VL. Mirjana Šokčević | 62017555266 | Vinkovci | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 406,59 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-111 | BODIRKOVIĆ mesarski obrt | 02484486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 28,51 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-123 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 113,57 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-136 | HEP PLIN | 41317489366 | OSIJEK | 3223 | ENERGIJA | 512,19 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-137 | HEP PLIN | 41317489366 | OSIJEK | 3223 | ENERGIJA | 380,57 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-138 | HEP PLIN | 41317489366 | OSIJEK | 3223 | ENERGIJA | 952,79 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-44 | CROATIA OSIGURANJE | 26187994862 | VINKOVCI | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 1.021,09 |
| 04.03.2024. | Ulazni račun-45 | CROATIA OSIGURANJE | 26187994862 | VINKOVCI | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 557,55 |
| 05.03.2024. | Plaće za dnevni boravak 2/2024 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 503,36 |
| 05.03.2024. | Plaće za dnevni boravak 2/2024 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 167,78 |
| 05.03.2024. | Plaće za dnevni boravak 2/2024 | | | | 3162 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO | 553,70 |
| 05.03.2024. | Plaće za dnevni boravak 2/2024 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 156,45 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|--|---------------------------------------|-------------|----------------|------|--|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 05.03.2024. | Plaće za dnevni boravak 2/2024 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 2.528,14 |
| 05.03.2024. | Plaće za dnevni boravak 2/2024 | | | | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (MAGRADE, DAROVI, OTPR | | 300,00 |
| 06.03.2024. | Pomoćnici u nastavi 2/2024 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 114,07 |
| 06.03.2024. | Pomoćnici u nastavi 2/2024 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 83,02 |
| 06.03.2024. | Pomoćnici u nastavi 2/2024 | | | | 3162 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO | | 273,97 |
| 06.03.2024. | Pomoćnici u nastavi 2/2024 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 1.463,33 |
| 06.03.2024. | Pomoćnici u nastavi 2/2024 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | | 21,42 |
| 06.03.2024. | Pomoćnici u nastavi 2/2024 | | | | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (MAGRADE, DAROVI, OTPR | | 300,00 |
| 06.03.2024. | Uskrsnica 2024 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 15,00 |
| 06.03.2024. | Ulazni račun-94 | PEVEX | 73660371074 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 85,15 |
| 06.03.2024. | Ulazni račun-105 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 57,24 |
| 06.03.2024. | Ulazni račun-113 | BOSO | 91958721295 | VINKOVCI | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 33,19 |
| 06.03.2024. | Ulazni račun-127 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 79,50 |
| 06.03.2024. | Ulazni račun-150 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 436,60 |
| 06.03.2024. | Ulazni račun-151 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | | 138,12 |
| 07.03.2024. | Ulazni račun-78 | SERVIS JOZINOVIĆ | 27462850642 | IVANKOVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 77,34 |
| 07.03.2024. | Ulazni račun-143 | STJEPANOVIĆ | 08826205782 | BOROVO NASELJE | 3239 | OSTALE USLUGE | | 40,00 |
| 07.03.2024. | Ulazni račun-146 | KOSOR, PRIJEVOZNIČKI OBRT | 88623683031 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 202,48 |
| 07.03.2024. | Ulazni račun-144 | TRGOVAČKI OBRT STRES VL. MARTINA ŠIM | 48574430788 | VUKOVAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | | 573,75 |
| 11.03.2024. | Ulazni račun-96 | KOVAČIĆ KONZALTING d.o.o. | 79608058419 | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 11,33 |
| 11.03.2024. | Ulazni račun-91 | OPREMA SANCINI | 24874748002 | OSIJEK | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 18,12 |
| 12.03.2024. | E-tehničar i vod. Roca za 2/2024 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 37,38 |
| 12.03.2024. | E-tehničar i vod. Roca za 2/2024 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 163,09 |
| 12.03.2024. | E-tehničar i vod. Roca za 2/2024 | | | | 3294 | ČLANARINE | | 360,00 |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-102 | HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE | 97475640707 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 567,31 |
| 12.03.2024. | Ulazni račun-131 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 12,68 |
| 13.03.2024. | Prijevoz vanjski suradnik 2/2024 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 12,68 |
| 13.03.2024. | Prijevoz vanjski suradnik 2/2024 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 4,23 |
| 13.03.2024. | Prijevoz vanjski suradnik 2/2024 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 30,44 |
| 13.03.2024. | Prijevoz vanjski suradnik 2/2024 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 121,76 |
| 13.03.2024. | Prijevoz vanjski suradnik 2/2024 | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 139,51 |
| 14.03.2024. | Ulazni račun-110 | MILINAR | 62296711978 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 242,35 |
| 14.03.2024. | Ulazni račun-124 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 156,75 |
| 14.03.2024. | Ulazni račun-153 | BOSO | 91958721295 | VINKOVCI | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 87,50 |
| 14.03.2024. | Ulazni račun-181 | OPTIMUS LAB d.o.o. | 71981294715 | ČAKOVEC | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | | 203,00 |
| 14.03.2024. | Dnevnice p.n. 17. | DUBROVNIK SUN | 60174672203 | Dubrovnik | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | | 15,00 |
| 14.03.2024. | Prijevoz na službenom putu p.n. 17,18. | | | | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | | 386,60 |

| Dat. Dok. | | Opis | | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|------|--|-------|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | | |
| 14.03.2024. | Loko vožnja p.n. 19.20.21. | | | | | | | | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-191 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 48,10 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-139 | VELEROMET VUKOVAR DD | 71075957449 | VUKOVAR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 447,87 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-142 | TO "TORO" | 34400605279 | VUKOVAR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 328,86 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-145 | SIGURNOST d.o.o. | 77306500476 | OSIJEK | 3239 | OSTALE USLUGE | | 54,35 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-154 | KLINOVSKI d.o.o. | 28976406752 | VUKOVAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | | 49,78 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-155 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 174,70 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-156 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 35,85 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-157 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 22,48 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-158 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 48,00 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-159 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 16,15 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-162 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 14,83 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-165 | A 1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 383,18 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-178 | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27789560625 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | | 79,98 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-179 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | OSIJEK | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 35,20 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-180 | BODIRKOVIĆ mesarski obrt | 02485486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 32,12 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-160 | BODIRKOVIĆ mesarski obrt | 02485486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 59,41 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-79 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | MATERIJAL I SIROVINE | | 59,41 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-80 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 16,10 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-81 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 47,54 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-82 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 11,27 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-101 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | KOMUNALNE USLUGE | | 7,94 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-122 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | ENERGIJA | | 1.104,88 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun-148 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 52,92 | |
| 15.03.2024. | Dnevnice p.n. 4.6.14 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 102,38 | |
| 15.03.2024. | Prijevoz na službenom putu p.n. 4.6. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 105,00 | |
| 15.03.2024. | Prijevoz na službenom putu p.n. 9.11. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 62,40 | |
| 18.03.2024. | Ulazni račun-198 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 75,60 | |
| 18.03.2024. | Ulazni račun-199 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 240,82 | |
| 20.03.2024. | Ulazni račun-125 | MILINAR | 6229671978 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 88,78 | |
| 20.03.2024. | Ulazni račun-183 | FINA | 86821130368 | VUKOVAR | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 192,03 | |
| 20.03.2024. | Ulazni račun-188 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 1,66 | |
| 21.03.2024. | Ulazni račun-205 | KTC d.d. KRIŽEVCI | 96970838122 | KRIŽEVCI | 3211 | MATERIJAL I SIROVINE | | 32,56 | |
| 21.03.2024. | Ulazni račun-204 | GLASOVIR VL. BORIS VRBANEC | 88420233327 | ČAKOVEC | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 483,39 | |
| 22.03.2024. | Ulazni račun-182 | BODIRKOVIĆ mesarski obrt | 02485486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 525,00 | |
| 22.03.2024. | Ulazni račun-195 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 348,87 | |
| 22.03.2024. | Ulazni račun-200 | STJEPANOVIĆ | 08826205782 | BOROVO NASELJE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 295,51 | |
| 22.03.2024. | Ulazni račun-208 | NAKLADA SLAP d.o.o. | 70108447975 | Jastrebarsko | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 271,32 | |
| 26.03.2024. | Ulazni račun-187 | POLUS | 19498671843 | VUKOVAR | 3239 | OSTALE USLUGE | | 70,61 | |
| | | | | | | | | 225,00 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------|----------------|-------|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 26.03.2024. | Ulazni račun-197 | HRVOJE HORVAT VL. OBRTA | 55232200465 | Vinkovci | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 16,59 |
| 26.03.2024. | Ulazni račun-220 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 580,65 |
| 26.03.2024. | Ulazni račun-221 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 51,68 |
| 26.03.2024. | Dnevnice P.N. br. 15, 16, 23, 24, 39, 45. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 156,00 |
| 26.03.2024. | Prijevoz P.N. br. 15, 16, 23, 24, 39, 45. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 222,08 |
| 26.03.2024. | Dnevnice P.N. br. 25, 26, 30, 38. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 60,00 |
| 26.03.2024. | Prijevoz P.N. br. 25, 26, 30, 38. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 6,40 |
| 26.03.2024. | Ulazni račun-225 | GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD | 58007872049 | SLAVONSKI BROD | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 60,00 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-176 | T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević | 62017555286 | Vinkovci | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 188,18 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-140 | NAKLADALJEVAK d.o.o. | 80364394364 | ZAGREB | 4312 | Nema konta Na Odabranoj Razini | 48,42 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-141 | LEPRINKA d.o.o. | 27332507825 | Ičići | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 41,25 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-149 | VINKOPROM d.o.o. | 00721719381 | VINKOVCI | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 94,38 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-185 | HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT | 29059177553 | VINKOVCI | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 92,93 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-193 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 105,25 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-196 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 108,68 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-202 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I | 99722427929 | VUKOVAR | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 477,80 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-203 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I | 99722427929 | VUKOVAR | 3223 | ENERGIJA | 493,08 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-203 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I | 99722427929 | VUKOVAR | 3234 | ENERGIJA | 79,61 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-203 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I | 99722427929 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 9,73 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-210 | RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge | 32965547658 | Vukovar | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 100,00 |
| 27.03.2024. | Ulazni račun-219 | CRV d.o.o. | 62853273572 | Velika Gorica | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 205,57 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-161 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 233,10 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-166 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 49,83 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-167 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 2,40 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-168 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,17 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-169 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,50 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-175 | MILINAR | 6229671978 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 122,56 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-177 | T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević | 62017555286 | Vinkovci | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 325,37 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-184 | ČAZMATRANS | 99617488144 | VUKOVAR | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 219,00 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-215 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 152,65 |
| 28.03.2024. | Ulazni račun-218 | ELTERM | 24218169213 | SL. BROD | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV. | 1.181,56 |

Ukupno: 27.732,56

Odgovorna Osobe



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: HR6824840081104512905

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Ispлата Sredstava Za Razdoblje: 01.03.2024 Do 31.03.2024

| Naziv Primatelja | OIB | Sjedište / Prebivalište Primatelja | Iznos | KONTO | Vrsta Rashoda / Izdataka |
|---|-----|---------------------------------------|-------------------|-------|--|
| Plaća za 2/2024 | | | 128.583,79 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |
| Plaća za 2/2024 | | | 21.216,34 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |
| Plaća za 2/2024 | | | 4.211,19 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |
| Materijalna prava zaposlenika 2/2024 | | | 35,91 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |
| Materijalna prava zaposlenika 2/2024 | | | 66,59 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |
| Materijalna prava zaposlenika 2/2024 | | | 217,64 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |
| Materijalna prava zaposlenika 2/2024 | | | 403,60 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |
| Materijalna prava zaposlenika 2/2024 | | | 560,00 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |
| Nagrada za uskršnje blag dane 2024 | | | 1.001,44 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |
| Vanjski suradnici ugovor o djelu 2/2024 | | | 8.700,00 | 3121 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
| Vanjski suradnici ugovor o djelu 2/2024 | | | 20,54 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
| Vanjski suradnici ugovor o djelu 2/2024 | | | 29,60 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
| Vanjski suradnici ugovor o djelu 2/2024 | | | 61,62 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
| Vanjski suradnici ugovor o djelu 2/2024 | | | 83,82 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
| Vanjski suradnici ugovor o djelu 2/2024 | | | 201,17 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
| Vanjski suradnici ugovor o djelu 2/2024 | | | 804,70 | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |
| Naknada za ne zapošljavanje invalida 2/2024 | | | 280,00 | 3295 | PRISTOIBE I NAKNADE |
| Ukupno: | | | 166.477,95 | | |
| Sveukupno: | | | 166.477,95 | | |