

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: 01.06.2024. / Do: 30.06.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.06.2024.	Ulazni račun-437	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,60
02.06.2024.	Ulazni račun-436	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	93,36
03.06.2024.	Nagrade glazbena 6/2024				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	170,00
03.06.2024.	Nagrade glazbena 6/2024				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	110,00
03.06.2024.	Ulazni račun-344	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
03.06.2024.	Ulazni račun-348	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,88
03.06.2024.	Ulazni račun-349	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,78
03.06.2024.	Ulazni račun-350	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,50
03.06.2024.	Ulazni račun-351	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	158,18
03.06.2024.	Ulazni račun-352	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,50
03.06.2024.	Ulazni račun-375	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	642,88
03.06.2024.	Ulazni račun-388	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	33,19
03.06.2024.	Ulazni račun-396	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	477,80
03.06.2024.	Ulazni račun-397	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,06
03.06.2024.	Ulazni račun-400	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,28
03.06.2024.	Ulazni račun-406	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,96
03.06.2024.	Ulazni račun-397	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	37,42
03.06.2024.	Ulazni račun-397	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	75,03
04.06.2024.	Plaća za dnevni boravak za 5/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	584,00
04.06.2024.	Plaća za dnevni boravak za 5/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	194,67
04.06.2024.	Plaća za dnevni boravak za 5/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	642,40
04.06.2024.	Plaća za dnevni boravak za 5/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	199,46
04.06.2024.	Plaća za dnevni boravak za 5/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.915,19
04.06.2024.	Plaća za dnevni boravak za 5/2024				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	600,00
05.06.2024.	Pomoćnici u nastavi 5/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	132,06
05.06.2024.	Pomoćnici u nastavi 5/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	89,02

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
05.06.2024.	Pomoćnici u nastavi 5/2024						
05.06.2024.	Pomoćnici u nastavi 5/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	293,77
05.06.2024.	Pomoćnici u nastavi 5/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1,56
05.06.2024.	Pomoćnici u nastavi 5/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.557,77
05.06.2024.	Pomoćnici u nastavi 5/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	24,13
07.06.2024.	Ulazni račun-413	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	900,00
07.06.2024.	Ulazni račun-430	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	482,22
07.06.2024.	Ulazni račun-389	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,51
07.06.2024.	Ulazni račun-402	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,80
07.06.2024.	Ulazni račun-364	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,96
07.06.2024.	Ulazni račun-401	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,00
07.06.2024.	Ulazni račun-427	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	114,54
07.06.2024.	Dnevnice p.n. 91				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	177,14
07.06.2024.	Dnevnice p.n. 110				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
07.06.2024.	Ulazni račun-484	HRV. ZAJ. RAČUN I FINAN. DJELAT.	75508100288	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
11.06.2024.	E tehničar i voditelj roca 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	80,00
11.06.2024.	E tehničar i voditelj roca 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
11.06.2024.	E tehničar i voditelj roca 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
11.06.2024.	E tehničar i voditelj roca 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
11.06.2024.	E tehničar i voditelj roca 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
11.06.2024.	Ulazni račun-363	BELJO KEY	95865084000	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	163,09
11.06.2024.	Ulazni račun-365	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	20,70
11.06.2024.	Ulazni račun-368	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	65,03
11.06.2024.	Ulazni račun-369	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	213,12
11.06.2024.	Ulazni račun-370	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	31,90
11.06.2024.	Ulazni račun-379	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,77
11.06.2024.	Ulazni račun-386	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,10
11.06.2024.	Ulazni račun-408	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,65
11.06.2024.	Ulazni račun-410	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,35
11.06.2024.	Ulazni račun-412	EURO-UNIT d.o.o.	83605107180	NEDELIŠĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,52
11.06.2024.	Ulazni račun-424	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	24,00
12.06.2024.	Isplata putnog naloga 118 i 106				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	87,50
12.06.2024.	Isplata putnog naloga 118 i 106				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
12.06.2024.	Isplata putnog naloga 113				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	209,44
12.06.2024.	Isplata putnog naloga 109,108,104,103,102				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
12.06.2024.	Prijevoz vanjskog suradnika 5/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00
12.06.2024.	Prijevoz vanjskog suradnika 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,18
12.06.2024.	Prijevoz vanjskog suradnika 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,18
12.06.2024.	Prijevoz vanjskog suradnika 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,39
12.06.2024.	Prijevoz vanjskog suradnika 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	38,82

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.06.2024.	Prijevoz vanjskog suradnika 5/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	155,28
14.06.2024.	Dnevnice p.nalog br:114, 115, 94				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
14.06.2024.	Prijevoz p.nalog br:92, 93, 94, 114, 115				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	635,15
14.06.2024.	Dnevnice p. nalog br:111				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
14.06.2024.	Ulazni račun-385	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,75
14.06.2024.	Ulazni račun-390	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,30
14.06.2024.	Ulazni račun-393	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,50
14.06.2024.	Ulazni račun-438	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,91
14.06.2024.	Ulazni račun-380	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	113,30
14.06.2024.	Ulazni račun-431	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	386,46
14.06.2024.	Ulazni račun-404	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,38
14.06.2024.	Ulazni račun-404	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	648,00
17.06.2024.	Ulazni račun-440	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,84
17.06.2024.	Ulazni račun-433	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	31,80
17.06.2024.	Ulazni račun-411	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,12
17.06.2024.	Ulazni račun-355	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,71
17.06.2024.	Ulazni račun-356	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,54
17.06.2024.	Ulazni račun-357	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,54
17.06.2024.	Ulazni račun-358	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,13
17.06.2024.	Ulazni račun-419	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
17.06.2024.	Ulazni račun-425	TO " TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,13
17.06.2024.	Ulazni račun-426	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	41,25
17.06.2024.	Ulazni račun-428	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,48
17.06.2024.	Ulazni račun-434	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,80
17.06.2024.	Ulazni račun-456	KARAN PEK.OB.VL. DEJANA KARAN	27398411658	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,50
17.06.2024.	Ulazni račun-447	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,80
20.06.2024.	Mentorstvo Mažar				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	22,15
20.06.2024.	Mentorstvo Mažar				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	7,38
20.06.2024.	Mentorstvo Mažar				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	24,36
20.06.2024.	Mentorstvo Mažar				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	11,81
20.06.2024.	Mentorstvo Mažar				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	106,31
20.06.2024.	Mentorstvo Ajduković				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	172,01
20.06.2024.	Ulazni račun-460	AUTOTRANS d.d.	19819724166	Cres	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	241,00
20.06.2024.	Ulazni račun-460	AUTOTRANS d.d.	19819724166	Cres	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.000,00
20.06.2024.	Ulazni račun-460	AUTOTRANS d.d.	19819724166	Cres	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
20.06.2024.	Putni nalog 120				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	105,00
21.06.2024.	Ulazni račun-407	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,48
21.06.2024.	Ulazni račun-448	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,13
21.06.2024.	Ulazni račun-439	O.M. SUPPORT d.o.o	HR23071028130	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
21.06.2024.	Ulazni račun-398	DENIZ COMPANY D.O.O.	09501445489	VELIKA GORICA	3293	REPREZENTACIJA	70,00
21.06.2024.	Ulazni račun-399	DENIZ COMPANY D.O.O.	09501445489	VELIKA GORICA	3293	REPREZENTACIJA	85,50
21.06.2024.	Ulazni račun-446	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
21.06.2024.	Ulazni račun-405	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,61
21.06.2024.	Ulazni račun-409	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,00
21.06.2024.	Ulazni račun-414	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
21.06.2024.	Ulazni račun-415	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,19
21.06.2024.	Ulazni račun-416	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,36
21.06.2024.	Ulazni račun-417	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
21.06.2024.	Ulazni račun-418	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
21.06.2024.	Dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00

Ukupno:	24.397,75
----------------	------------------

Odgovorna Osoba _____ MILETIĆ LIDIJA

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Isplata Sredstava Za Razdoblje: 01.06.2024 Do 30.06.2024

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 5/2024			116.181,56	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 5/2024			180,53	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 5/2024			25.757,93	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 5/2024			8.705,51	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 5/2024			23.909,05	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 5/2024			7.312,85	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Materijalna prava 5/2024			5.344,57	3212	NAKNADE ZA PRUIVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 5/2024			741,44	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Vanjski suradnici glazbena 5/2024			24.300,00	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
Naknada za ne zapošljavanje invalida 5/2024			1.540,09	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
Ukupno:			280,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
			214.253,53		