

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
204. VUKOVARSKO 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: 01.07.2025. do 31.07.2025.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 06/2025			128.520,32	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 06/2025			388,45	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 06/2025			28.565,20	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 06/2025			9.977,93	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 06/2025			26.567,64	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 06/2025			8.056,97	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 06/2025			5.386,11	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 06/2025			-	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNE, ...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 06/2025			388,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			235.557,27		



Dragutina Tadijanovića

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
 VUKOVAR
 204. VUKOVARSKÉ BRIGADE 24A
 OIB: 35537323890
 HR4124840081502015608
 Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 01.06.2025. / Do: 30.06.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.06.2025.	Ulazni račun-410	INTERSPORT	87301734795	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,78
02.06.2025.	Ulazni račun-448	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
02.06.2025.	Ulazni račun-449	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	81,88
05.06.2025.	Pomoćnici u nastavi 5/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	503,57
05.06.2025.	Pomoćnici u nastavi 5/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	198,57
05.06.2025.	Pomoćnici u nastavi 5/2025				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	655,29
05.06.2025.	Pomoćnici u nastavi 5/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	60,61
05.06.2025.	Pomoćnici u nastavi 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.208,65
05.06.2025.	Pomoćnici u nastavi 5/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	30,00
05.06.2025.	Pomoćnici u nastavi 5/2025				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	1.200,00
06.06.2025.	Ulazni račun-399	MAGALIA d.o.o.	95112999540	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	64,85
06.06.2025.	Ulazni račun-397	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48,00
06.06.2025.	Ulazni račun-396	ENTI-ŠPORT d.o.o.	81830675564	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,00
06.06.2025.	Ulazni račun-395	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
06.06.2025.	Ulazni račun-320	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,40
06.06.2025.	Ulazni račun-323	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,80
06.06.2025.	Ulazni račun-331	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	180,00
06.06.2025.	Ulazni račun-372	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
06.06.2025.	Ulazni račun-379	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,23
06.06.2025.	Ulazni račun-387	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	547,29
06.06.2025.	Ulazni račun-423	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
06.06.2025.	Ulazni račun-341	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	189,87
06.06.2025.	Ulazni račun-342	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,99
06.06.2025.	kriva uplata	ELEMONT NEON	64141051278	Vinkovci	3239	OSTALE USLUGE	31,25
06.06.2025.	Ulazni račun-344	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,65
06.06.2025.	Ulazni račun-345	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
06.06.2025.	Ulazni račun-346	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
06.06.2025.	Ulazni račun-369	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,53
06.06.2025.	Ulazni račun-422	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	547,09
06.06.2025.	Povrat na drugi račun				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOV	5.856,69
06.06.2025.	Ulazni račun-340	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,51
06.06.2025.	Ulazni račun-383	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	550,49
06.06.2025.	Ulazni račun-383	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.193,51
10.06.2025.	Glazbena 5/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	65,17
10.06.2025.	Glazbena 5/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	21,72
10.06.2025.	Glazbena 5/2025				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	71,68
10.06.2025.	Glazbena 5/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	34,75
11.06.2025.	E tehničar i voditelj roca 5/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	312,78
11.06.2025.	E tehničar i voditelj roca 5/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
11.06.2025.	E tehničar i voditelj roca 5/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
11.06.2025.	E tehničar i voditelj roca 5/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
11.06.2025.	E tehničar i voditelj roca 5/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
11.06.2025.	E tehničar i voditelj roca 5/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
12.06.2025.	Ulazni račun-371	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	149,59
12.06.2025.	Ulazni račun-388	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,51
12.06.2025.	Ulazni račun-426	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,07
12.06.2025.	Ulazni račun-411	SERVIS BAN	34299587917	NUŠTAR	3239	OSTALE USLUGE	767,90
12.06.2025.	Ulazni račun-414	LKP, obrt za usluge vl. Krunoslav Posavec	04994668741	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	191,67
12.06.2025.	Ulazni račun-416	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,42
12.06.2025.	Ulazni račun-408	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,37
12.06.2025.	Ulazni račun-407	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,39
12.06.2025.	Ulazni račun-429	Vukovar Security d.o.o.	34380489130	Vukovar	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	37,50
12.06.2025.	Ulazni račun-404	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,81
12.06.2025.	Ulazni račun-406	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,32
12.06.2025.	Ulazni račun-356	SAPONIA	37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	205,30
12.06.2025.	Ulazni račun-401	BABIĆ LINE VI. Robert Babić	71665841836	Vinkovci	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	425,00
12.06.2025.	Ulazni račun-402	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,65
12.06.2025.	Ulazni račun-403	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,95
12.06.2025.	Ulazni račun-347	IN COLOR d.o.o.	62387597498	Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,60
12.06.2025.	Ulazni račun-412	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	259,76
12.06.2025.	Ulazni račun-413	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
12.06.2025.	Ulazni račun-359	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,14
12.06.2025.	Ulazni račun-389	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	366,10
12.06.2025.	Ulazni račun-324	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	889,13
12.06.2025.	Ulazni račun-398	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	105,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.06.2025.	Loko vožnja p.n. 109,110,111			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	78,00	
13.06.2025.	Dnevnice P.N 80,82,83,			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
13.06.2025.	Prijevoz P.N. 80,82,83,			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,80	
13.06.2025.	Prijevoz P.N. 95			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00	
13.06.2025.	Dnevnice P.N. 96, 97, 98, 99, 100.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00	
13.06.2025.	Ulazni račun-401	BABIĆ LINE VI. Robert Babić	71665841836	Vinkovci	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	425,00	
13.06.2025.	Ulazni račun-415	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,11	
13.06.2025.	Ulazni račun-417	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,96	
13.06.2025.	Ulazni račun-370	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	932,13	
13.06.2025.	Ulazni račun-354	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,44	
13.06.2025.	Ulazni račun-353	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,74	
13.06.2025.	Ulazni račun-352	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,94	
13.06.2025.	Ulazni račun-351	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,45	
16.06.2025.	Dnevnice 94,101,102,103,104,105,106,107,108,113,119,120			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	530,00	
16.06.2025.	Dnevnice 112,114,115			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
16.06.2025.	Prijevoz 86,87			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	152,00	
16.06.2025.	Prijevoz 86,87			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00	
16.06.2025.	Ulazni račun-427	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	33,40	
16.06.2025.	Ulazni račun-435	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,00	
16.06.2025.	Ulazni račun-436	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,81	
16.06.2025.	Ulazni račun-437	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39	
16.06.2025.	Ulazni račun-438	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45	
16.06.2025.	Ulazni račun-439	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,94	
16.06.2025.	Ulazni račun-450	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	87,92	
16.06.2025.	Ulazni račun-464	ORHIDEJA	26416940901	VUKOVAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110,00	
18.06.2025.	Ulazni račun-465	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	174,94	
18.06.2025.	Ulazni račun-400	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,70	
18.06.2025.	Ulazni račun-409	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00	
18.06.2025.	Ulazni račun-466	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	643,02	
18.06.2025.	Ulazni račun-454	HEP ELEKTRA	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	40,69	
18.06.2025.	Ulazni račun-394	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	884,58	
18.06.2025.	Ulazni račun-420	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,55	
18.06.2025.	Ulazni račun-455	HEP ELEKTRA	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	303,76	
18.06.2025.	Ulazni račun-424	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	2.375,00	
18.06.2025.	Ulazni račun-451	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83	
18.06.2025.	Ulazni račun-457	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	647,46	
18.06.2025.	Ulazni račun-468	DKN TEAM VL. NIKOLA KURUČIĆ	73418252789	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	200,00	
18.06.2025.	Ulazni račun-469	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,50	
18.06.2025.	Ulazni račun-470	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	593,84	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
18.06.2025.	Ulazni račun-474	LION VL. RADOSLAV POPOVIĆ	58585191081	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	315,00
18.06.2025.	Ulazni račun-393	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,09
18.06.2025.	Ulazni račun-405	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,40
18.06.2025.	Ulazni račun-447	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,13
18.06.2025.	Ulazni račun-365	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	106,78
18.06.2025.	Ulazni račun-366	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	75,40
18.06.2025.	Ulazni račun-367	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	508,07
18.06.2025.	Ulazni račun-419	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,18
18.06.2025.	Ulazni račun-475	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
18.06.2025.	Ulazni račun-400	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,05
18.06.2025.	Ulazni račun-470	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,11
18.06.2025.	Ulazni račun-425	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.300,00

Ukupno:	37.323,12
----------------	------------------



Odgovorna Osoba:

MILETIĆ LIDIJA