

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 01.09.2025. / Do: 30.09.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.09.2025.	Ulazni račun-569	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
02.09.2025.	Ulazni račun-570	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	24,91
03.09.2025.	Dnevni boravak 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	588,04
03.09.2025.	Dnevni boravak 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	196,02
03.09.2025.	Dnevni boravak 8/2025				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	646,84
03.09.2025.	Dnevni boravak 8/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	121,62
03.09.2025.	Dnevni boravak 8/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.014,57
03.09.2025.	Dnevni boravak 8/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	10,00
04.09.2025.	Pomoćnici u nastavi 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	467,59
04.09.2025.	Pomoćnici u nastavi 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	190,58
04.09.2025.	Pomoćnici u nastavi 8/2025				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	628,90
04.09.2025.	Pomoćnici u nastavi 8/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	52,50
04.09.2025.	Pomoćnici u nastavi 8/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.100,83
04.09.2025.	Pomoćnici u nastavi 8/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	23,57
05.09.2025.	Ulazni račun-566	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
05.09.2025.	Ulazni račun-568	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	424,50
05.09.2025.	Ulazni račun-562	Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-ba	46854859465	Osijek	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	295,00
05.09.2025.	Ulazni račun-561	STUDIO DEA DREAM	78179487094	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	1.500,00
05.09.2025.	Ulazni račun-558	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
05.09.2025.	Ulazni račun-549	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
05.09.2025.	Ulazni račun-538	VETERINARSKA STANICA VUKOVAR DD	24521029367	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	246,25
05.09.2025.	Ulazni račun-550	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,51
05.09.2025.	Ulazni račun-551	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,66
05.09.2025.	Ulazni račun-552	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,07
05.09.2025.	Ulazni račun-553	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	30,20
05.09.2025.	Ulazni račun-554	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,94

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
05.09.2025.	Ulazni račun-559	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,00
05.09.2025.	Ulazni račun-567	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
05.09.2025.	Ulazni račun-539	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
05.09.2025.	Ulazni račun-544	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,44
05.09.2025.	Ulazni račun-545	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,62
05.09.2025.	Ulazni račun-546	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,49
05.09.2025.	Ulazni račun-547	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,51
05.09.2025.	Ulazni račun-548	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,00
05.09.2025.	Ulazni račun-533	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,13
05.09.2025.	Ulazni račun-556	TO " TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,10
08.09.2025.	Ulazni račun-531	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	203,38
08.09.2025.	Ulazni račun-574	KLINOVSKI d.o.o.	28976406752	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	160,00
10.09.2025.	Loko vožnja 131, 130				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,80
10.09.2025.	Prijevoz 129				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
10.09.2025.	Povrat neutrošenih sredstava za bes. ručkove II pol. 2025				3956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	2.034,42
11.09.2025.	Glazbena plaća 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	68,25
11.09.2025.	Glazbena plaća 8/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	22,75
11.09.2025.	Glazbena plaća 8/2025				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	75,08
11.09.2025.	Glazbena plaća 8/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	36,41
11.09.2025.	Glazbena plaća 8/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	327,63
15.09.2025.	Ulazni račun-528	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	4,18
15.09.2025.	Ulazni račun-529	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	1,40
15.09.2025.	Ulazni račun-530	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	2,78
15.09.2025.	Ulazni račun-534	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,27
15.09.2025.	Ulazni račun-535	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,03
15.09.2025.	Ulazni račun-536	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,54
15.09.2025.	Ulazni račun-537	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,94
15.09.2025.	Ulazni račun-572	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
15.09.2025.	Ulazni račun-573	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
15.09.2025.	Ulazni račun-575	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
15.09.2025.	Ulazni račun-576	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,94
15.09.2025.	Ulazni račun-577	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,66
15.09.2025.	Ulazni račun-578	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,52
15.09.2025.	Ulazni račun-586	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
15.09.2025.	Ulazni račun-604	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,30
16.09.2025.	Ulazni račun-596	KOSOR, PRIJEVOZNIČKI OBRT	89623683031	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	50,00
16.09.2025.	Ulazni račun-563	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	241,33
16.09.2025.	Ulazni račun-597	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
16.09.2025.	Ulazni račun-587	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	412,88

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
16.09.2025.	Ulazni račun-560	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
16.09.2025.	Ulazni račun-599	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.155,60
24.09.2025.	Ulazni račun-629	IKEA	21523879111	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	779,81
25.09.2025.	Ulazni račun-630	DM DROGERIE MARKT D.O.O	94124811986	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	648,30
26.09.2025.	Ulazni račun-624	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,00
26.09.2025.	Ulazni račun-625	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	105,75
26.09.2025.	Ulazni račun-626	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
26.09.2025.	Ulazni račun-623	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,50
29.09.2025.	Nagrade za osvojeno I i II mjesto				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF)	730,00
30.09.2025.	Ulazni račun-628	AGRAM LIFE osiguranje d.d.	18742666873	Osijek	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.800,00
30.09.2025.	Ulazni račun-627	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	1.225,00

Ukupno:	25.771,46
----------------	------------------

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: 01.09.2025. do 30.09.2025.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 08/2025			113.940,65	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 08/2025			647,70	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 08/2025			25.238,56	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 08/2025			8.428,16	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 08/2025			23.284,05	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 08/2025			7.308,20	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 08/2025			1.467,08	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 08/2025			3.543,18	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 08/2025			388,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			182.223,03		



[Handwritten signature]