

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 01.10.2025. / Do: 31.10.2025.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 02.10.2025. | Dnevni boravak 9/2025 | | | | | | |
| 02.10.2025. | Dnevni boravak 9/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 777,32 |
| 02.10.2025. | Dnevni boravak 9/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 259,11 |
| 02.10.2025. | Dnevni boravak 9/2025 | | | | 3162 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | 855,05 |
| 02.10.2025. | Dnevni boravak 9/2025 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 234,56 |
| 02.10.2025. | Dnevni boravak 9/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 3.911,15 |
| 02.10.2025. | Dnevni boravak 9/2025 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | 15,00 |
| 02.10.2025. | Ulazni račun-674 | RBA BANKA | 53056966535 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12,22 |
| 02.10.2025. | Ulazni račun-675 | RBA BANKA | 53056966535 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 42,33 |
| 03.10.2025. | Pomoćnici u nastavi 9/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 257,25 |
| 03.10.2025. | Pomoćnici u nastavi 9/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 121,14 |
| 03.10.2025. | Pomoćnici u nastavi 9/2025 | | | | 3162 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | 399,71 |
| 03.10.2025. | Pomoćnici u nastavi 9/2025 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 28,92 |
| 03.10.2025. | Pomoćnici u nastavi 9/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 2.015,19 |
| 03.10.2025. | Pomoćnici u nastavi 9/2025 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | 11,59 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-654 | OPTIMUS LAB d.o.o. | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 87,50 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-645 | ŠKOLSKE NOVINE | 24796394086 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55,00 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-634 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 266,00 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-634 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 52,78 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-639 | STJEPANOVIĆ | 08826205782 | BOROVO NASELJE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 678,85 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-652 | HRVOJE HORVAT VL. OBRTA | 55232200465 | Vinkovci | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 26,50 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-667 | VRŠKE | 22778291379 | VUKOVAR | 3293 | REPREZENTACIJA | 154,81 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-632 | BODIRKOVIĆ mesarski obrt | 02485486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 278,18 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-588 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 789,21 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-589 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 59,63 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-603 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 85,80 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-669 | MAT, obrt za poduku, vl. Maja Zelčić | 96946541215 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 72,00 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|------------------------|--|-------------|----------------|-------|---|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-619 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 152,29 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-585 | Europapier Adria d.o.o. | 01913481578 | Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 343,75 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-616 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 385,68 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-622 | LKP, obrt za usluge vl. Krunoslav Posavec | 04994668741 | Osijek | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 191,67 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-668 | MARTINI VL. BORIS MARTINI | 58636065303 | VUKOVAR | 3293 | REPREZENTACIJA | 246,41 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-600 | BOSO | 91958721295 | VINKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 195,29 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-565 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR DD | 24521029367 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 90,00 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-571 | ORTRAN | 49633399373 | ORAHOVICA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 69,00 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-584 | HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 21,24 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-612 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 448,79 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-613 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 55,00 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-618 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 424,18 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-579 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 2,40 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-580 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 9,26 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-581 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 13,02 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-582 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 2,40 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-583 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,50 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-614 | BODIRKOVIĆ mesarski obrt | 02485486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 611,01 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-564 | LEPRINKA d.o.o. | 27332507825 | Ičići | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 50,00 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-601 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 165,00 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-594 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 598,50 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-635 | ZLATKO SERVIS, Obrt za servisiranje vatrogas | 03459761686 | Briješće | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 287,90 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-611 | STJEPANOVIĆ | 08826205782 | BOROVO NASELJE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 802,87 |
| 09.10.2025. | Ulazni račun-685 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 80,81 |
| 10.10.2025. | Plaća glazbena 09/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 67,11 |
| 10.10.2025. | Plaća glazbena 09/2025 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 22,37 |
| 10.10.2025. | Plaća glazbena 09/2025 | | | | 3162 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO | 73,82 |
| 10.10.2025. | Plaća glazbena 09/2025 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 35,79 |
| 10.10.2025. | Plaća glazbena 09/2025 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 322,13 |
| 10.10.2025. | Promet | ZLATKO SERVIS, Obrt za servisiranje vatrogas | 03459761686 | Briješće | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 287,90 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-636 | TO "TORO" | 34400605279 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 205,24 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-598 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 187,01 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-631 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 399,70 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-642 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 71,22 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-602 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 60,60 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-602 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 25,43 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-620 | BOSO | 91958721295 | VINKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 48,71 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-648 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 25,09 |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-648 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 143,92 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-------|---|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 13.10.2025. | E tehničar i vod. Roca 9/2025 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 33,98 |
| 13.10.2025. | E tehničar i vod. Roca 9/2025 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 11,33 |
| 13.10.2025. | E tehničar i vod. Roca 9/2025 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 37,38 |
| 13.10.2025. | E tehničar i vod. Roca 9/2025 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 163,09 |
| 14.10.2025. | Nagrade za natjecanja | | | | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF | 18,12 |
| 14.10.2025. | Loko vožnja P.N. 137,138 | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 910,00 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-590 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 46,20 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-591 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11,27 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-592 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 7,94 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-593 | KOMUNALAC D.O.O. | 83101904488 | VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 40,94 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-595 | MEDIMURJE-PLIN | 29035933600 | ČAKOVEC | 3223 | ENERGIJA | 12,03 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-609 | MEDIMURJE-PLIN | 29035933600 | ČAKOVEC | 3223 | ENERGIJA | 4,18 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-610 | MEDIMURJE-PLIN | 29035933600 | ČAKOVEC | 3223 | ENERGIJA | 2,78 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-615 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,40 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-617 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 93,89 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-650 | VELEPROMET VUKOVAR DD | 71075957449 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 141,65 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-653 | SIGURNOST d.o.o. | 77306500476 | OSIJEK | 3239 | OSTALE USLUGE | 218,53 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-660 | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 49,78 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-670 | BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt | 02485486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 62,99 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-680 | A 1 HRVATSKA d.o.o | 29524210204 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 755,29 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-687 | SERVIS JOZINOVIĆ | 27462850642 | IVANKOVO | 3239 | OSTALE USLUGE | 78,63 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-640 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 115,00 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-657 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | MATERIJAL I SIROVINE | 101,33 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-658 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 48,57 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-659 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 35,56 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-679 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | OSIJEK | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 22,55 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-690 | ILLE SERVICE HR | 49069508983 | CESTICA | 3221 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17,59 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-655 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 150,00 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-656 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11,41 |
| 16.10.2025. | Ulazni račun-660 | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | ZAGREB | 3223 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 14,93 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-702 | ORHIDEJA | 26416940901 | VUKOVAR | 3299 | ENERGIJA | 37,20 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-633 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 300,00 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-692 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA | 99722427929 | VUKOVAR | 3234 | MATERIJAL I SIROVINE | 141,79 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-692 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA | 99722427929 | VUKOVAR | 3223 | KOMUNALNE USLUGE | 11,15 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-692 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA | 99722427929 | VUKOVAR | 3223 | ENERGIJA | 2,78 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-693 | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA | 99722427929 | VUKOVAR | 3223 | ENERGIJA | 95,61 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-676 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 577,80 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-677 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 501,21 |
| | | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 265,67 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-678 | METRO cash & carry d.o.o. | 38016445738 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 139,25 |
| 21.10.2025. | Ulazni račun-712 | STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK | 66467746606 | DUBROVNIK | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 141,70 |
| 22.10.2025. | Ulazni račun-606 | PROSVJETA d.o.o. | 23366802564 | Zagreb | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 6.017,72 |
| 22.10.2025. | Ulazni račun-607 | GLAS KONCILA | 42821159693 | ZAGREB | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 288,04 |
| 22.10.2025. | Ulazni račun-621 | PROFIL KLETT d.o.o. | 95803232921 | ZAGREB | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 2.142,50 |
| 22.10.2025. | Ulazni račun-637 | ŠKOLSKA KNJIGA | 38967655335 | ZAGREB | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 7.794,34 |
| 22.10.2025. | Ulazni račun-646 | ALFA d.d. | 07189160632 | ZAGREB | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 5.565,87 |
| 22.10.2025. | Ulazni račun-647 | ALFA d.d. | 07189160632 | ZAGREB | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 183,62 |
| 22.10.2025. | Ulazni račun-557 | Kršćanska sadašnjost | 79817762581 | Zagreb | 3721 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 750,40 |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-643 | BOSO | 91958721295 | VINKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 110,36 |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-694 | FINA | 85821130368 | VUKOVAR | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2,83 |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-700 | FINA | 85821130368 | VUKOVAR | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 64,70 |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-641 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 244,86 |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-644 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 251,35 |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-699 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 225,40 |
| 23.10.2025. | Ulazni račun-708 | VINDIJA | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 291,30 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-701 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 42,54 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-701 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 17,75 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-649 | LEPRINKA d.o.o. | 27332507825 | Ičići | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 50,00 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-706 | BODIRKOVIĆ mesarski obrt | 02485486102 | BOROVO | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 90,93 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-716 | ZAJEC d.o.o. | 60368289273 | Donja Bistra | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 32,00 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-717 | OPG ANA SUROP | 35756355565 | Vukovar | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 132,80 |
| 27.10.2025. | Ulazni račun-701 | m5 RAČUNALA | 18285734514 | VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 107,36 |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-724 | HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE | 97475640707 | ZAGREB | 3294 | ČLANARINE | 80,00 |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-723 | LIBURNIA | 15573308024 | OPATIJA | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 254,50 |

| | |
|----------------|------------------|
| Ukupno: | 48.948,48 |
|----------------|------------------|



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: 01.10.2025. do 31.10.2025.

| Naziv Primatelja | OIB | Sjedište / Prebivalište Primatelja | Iznos | KONTO | Vrsta Rashoda / Izdataka |
|--|-----|---------------------------------------|-------------------|-------|--|
| Plaća za 09/2025 | | | 129.219,18 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |
| Plaća za 09/2025 | | | 1.234,54 | 3122 | OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA |
| Plaća za 09/2025 | | | 28.626,47 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE |
| Plaća za 09/2025 | | | 9.575,72 | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA |
| Plaća za 09/2025 | | | 26.481,21 | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE |
| Plaća za 09/2025 | | | 8.217,63 | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE |
| Plaća za 09/2025 | | | 6.056,49 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |
| Materijalna prava 09/2025 | | | 2.691,62 | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...) |
| Naknada za ne zapošljavanje invalida 09/2025 | | | 388,00 | 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE |
| Ukupno: | | | 212.490,86 | | |

