

OŠ D. TADIJANOVIĆA  
VUKOVAR  
204. V. BRIGADE 24A  
OIB: 35537323890  
HR6824840081104512905  
Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 01.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.11.2025.	Ulazni račun-776	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	99,23
02.11.2025.	Ulazni račun-775	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
04.11.2025.	Plaća za dnevni boravak 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	925,56
04.11.2025.	Plaća za dnevni boravak 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	308,51
04.11.2025.	Plaća za dnevni boravak 10/2025				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.018,13
04.11.2025.	Plaća za dnevni boravak 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	313,63
04.11.2025.	Plaća za dnevni boravak 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.622,75
04.11.2025.	Plaća za dnevni boravak 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI <sup>1</sup>	28,05
06.11.2025.	Pomoćnici u nastavi 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	444,94
06.11.2025.	Pomoćnici u nastavi 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	163,89
06.11.2025.	Pomoćnici u nastavi 10/2025				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	540,79
06.11.2025.	Pomoćnici u nastavi 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	86,86
06.11.2025.	Pomoćnici u nastavi 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.581,81
06.11.2025.	Pomoćnici u nastavi 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI <sup>1</sup>	28,05
06.11.2025.	Ulazni račun-661	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,43
06.11.2025.	Ulazni račun-662	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	135,22
06.11.2025.	Ulazni račun-663	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,51
06.11.2025.	Ulazni račun-664	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,66
06.11.2025.	Ulazni račun-665	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,68
06.11.2025.	Ulazni račun-671	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	666,82
06.11.2025.	Ulazni račun-672	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,50
06.11.2025.	Ulazni račun-673	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	542,15
06.11.2025.	Ulazni račun-709	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,90
06.11.2025.	Ulazni račun-722	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,40
06.11.2025.	Ulazni račun-691	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,13
06.11.2025.	Ulazni račun-666	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
06.11.2025.	Ulazni račun-688	PROSVJETA d.o.o.	23366802564	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,20
06.11.2025.	Ulazni račun-720	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,55
06.11.2025.	Ulazni račun-721	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
06.11.2025.	Ulazni račun-728	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,00
06.11.2025.	Ulazni račun-729	Cvjećarnica BUBI obrt za trgovinu i cvjećarstvo	0000000000	Vukovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
06.11.2025.	Ulazni račun-727	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60,00
10.11.2025.	Ulazni račun-686	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	413,18
10.11.2025.	Ulazni račun-695	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	281,39
10.11.2025.	Ulazni račun-696	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,25
10.11.2025.	Ulazni račun-697	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,88
10.11.2025.	Ulazni račun-698	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	574,93
10.11.2025.	Ulazni račun-736	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,20
10.11.2025.	Ulazni račun-725	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	81,88
10.11.2025.	Ulazni račun-730	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	406,98
10.11.2025.	Ulazni račun-733	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
10.11.2025.	Ulazni račun-718	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,68
10.11.2025.	Ulazni račun-739	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	769,19
10.11.2025.	Ulazni račun-707	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,30
10.11.2025.	Ulazni račun-710	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,74
10.11.2025.	Ulazni račun-711	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,63
10.11.2025.	Ulazni račun-689	IN COLOR d.o.o.	62387597498	Vukovar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	192,01
11.11.2025.	Plaća glazbena 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	64,36
11.11.2025.	Plaća glazbena 10/2025				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	21,45
11.11.2025.	Plaća glazbena 10/2025				3162	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	70,79
11.11.2025.	Plaća glazbena 10/2025				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	34,33
11.11.2025.	Plaća glazbena 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	308,91
12.11.2025.	E tehničar 10/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
12.11.2025.	E tehničar 10/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
12.11.2025.	E tehničar 10/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
12.11.2025.	E tehničar 10/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
12.11.2025.	E tehničar 10/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
12.11.2025.	Ulazni račun-777	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	710,15
13.11.2025.	Autorski honorar glazbena				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,83
13.11.2025.	Autorski honorar glazbena				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,83
13.11.2025.	Autorski honorar glazbena				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2,61
13.11.2025.	Autorski honorar glazbena				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,62
13.11.2025.	Autorski honorar glazbena				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
13.11.2025.	dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
13.11.2025.	Prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.11.2025.	Dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	204,00
13.11.2025.	Prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228,04
13.11.2025.	Loko vožnja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,20
13.11.2025.	Troškovi puta Rapčak i Miletić Erasmus +				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.311,00
13.11.2025.	Ulazni račun-778	GLASOVIR VL. BORIS VRBANEC	88420233327	ČAKOVEC	3239	OSTALE USLUGE	1.309,00
13.11.2025.	Ulazni račun-765	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,46
13.11.2025.	Ulazni račun-764	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
13.11.2025.	Ulazni račun-735	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,40
14.11.2025.	Ulazni račun-681	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,14
14.11.2025.	Ulazni račun-682	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,13
14.11.2025.	Ulazni račun-683	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,02
14.11.2025.	Ulazni račun-684	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,14
14.11.2025.	Ulazni račun-731	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	176,85
14.11.2025.	Ulazni račun-732	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	351,65
14.11.2025.	Ulazni račun-734	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,13
14.11.2025.	Ulazni račun-743	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,98
14.11.2025.	Ulazni račun-745	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,59
14.11.2025.	Ulazni račun-754	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
14.11.2025.	Ulazni račun-766	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	106,43
14.11.2025.	Ulazni račun-703	MEĐIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	2,78
14.11.2025.	Ulazni račun-704	MEĐIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	1,40
14.11.2025.	Ulazni račun-705	MEĐIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	4,18
14.11.2025.	Ulazni račun-761	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	40,60
14.11.2025.	Ulazni račun-793	KARAN PEK.OB.VL. DEJANA KARAN	27398411658	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00
19.11.2025.	Ulazni račun-714	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,42
19.11.2025.	Ulazni račun-715	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,45
19.11.2025.	Ulazni račun-740	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,01
19.11.2025.	Ulazni račun-741	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,94
19.11.2025.	Ulazni račun-750	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
19.11.2025.	Ulazni račun-751	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
19.11.2025.	Ulazni račun-752	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
19.11.2025.	Ulazni račun-788	Cvjećarnica BUBI obrt za trgovinu i cvjećarstvo	0000000000	Vukovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
19.11.2025.	Ulazni račun-789	Cvjećarnica BUBI obrt za trgovinu i cvjećarstvo	0000000000	Vukovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
20.11.2025.	Ulazni račun-719	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,50
20.11.2025.	Ulazni račun-747	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,10
20.11.2025.	Ulazni račun-783	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,82
20.11.2025.	Ulazni račun-753	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	197,85
21.11.2025.	Ulazni račun-763	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	110,00
21.11.2025.	Ulazni račun-749	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
21.11.2025.	P.N.157				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
21.11.2025.	P.N.142,156				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
21.11.2025.	P.N.142,156				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	132,74
21.11.2025.	Ulazni račun-798	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,37
25.11.2025.	Ulazni račun-802	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,70
25.11.2025.	Ulazni račun-785	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,81
25.11.2025.	Ulazni račun-787	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
25.11.2025.	Ulazni račun-726	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
25.11.2025.	Ulazni račun-737	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,53
25.11.2025.	Ulazni račun-786	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,29
28.11.2025.	Ulazni račun-767	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	2.185,00
28.11.2025.	Ulazni račun-768	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	1.615,00
28.11.2025.	Ulazni račun-842	VENI OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ VL. B	98007457622	NUŠTAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	498,85
29.11.2025.	Ulazni račun-829	FLIBA d.o.o.	30777726033	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,87

<b>Ukupno:</b>	<b>32.801,09</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



MILETIĆ LIDIJA

*Lidijski potpis*

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: 01.11.2025. do 30.11.2025.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 10/2025			132.983,53	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 10/2025			2.945,50	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 10/2025			29.538,86	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 10/2025			10.235,07	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 10/2025			27.363,26	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 10/2025			8.441,38	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 10/2025			6.924,70	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 10/2025			1.208,25	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 10/2025			388,02	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
<b>Ukupno:</b>			<b>220.028,57</b>		



*[Handwritten signature]*