

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: 01.12.2025. / Do: 31.12.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	925,56
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	308,51
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.018,13
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	313,63
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.622,74
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	45,00
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	200,00
01.12.2025.	Plaća za boravak 11/2025			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	900,00
02.12.2025.	Ulazni račun-846	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	740,25
02.12.2025.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 11/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	348,75
02.12.2025.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 11/2025			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	142,50
02.12.2025.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 11/2025			.	3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	470,25
02.12.2025.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 11/2025			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	55,89
02.12.2025.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 11/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.302,86
02.12.2025.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 11/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	45,00
02.12.2025.	PLAĆA POMOĆNICI U NASTAVI 11/2025			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	900,00
02.12.2025.	Ulazni račun-850	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	91,38
02.12.2025.	Ulazni račun-849	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
04.12.2025.	Ulazni račun-795	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
04.12.2025.	Ulazni račun-799	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,78
04.12.2025.	Ulazni račun-818	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	558,74
08.12.2025.	Ulazni račun-827	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
08.12.2025.	Ulazni račun-825	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,00
08.12.2025.	Ulazni račun-812	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	185,91
08.12.2025.	Ulazni račun-812	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,15
08.12.2025.	Ulazni račun-812	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	91,16

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
08.12.2025.	Ulazni račun-813	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
08.12.2025.	Ulazni račun-848	OPG ANA SUROP	35756355565	Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
09.12.2025.	Ulazni račun-748	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,00
09.12.2025.	Ulazni račun-810	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	129,88
09.12.2025.	Ulazni račun-807	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,58
09.12.2025.	Ulazni račun-804	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,15
09.12.2025.	Ulazni račun-800	Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-ba	46854859465	Osijek	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	366,25
09.12.2025.	Ulazni račun-803	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,02
09.12.2025.	Ulazni račun-806	OPG ANA SUROP	35756355565	Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,40
09.12.2025.	Ulazni račun-811	HRVOJE HORVAT VL. OBRTA	55232200465	Vinkovci	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,50
09.12.2025.	Ulazni račun-815	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	23,90
09.12.2025.	Ulazni račun-755	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,91
09.12.2025.	Ulazni račun-756	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,52
09.12.2025.	Ulazni račun-757	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,17
09.12.2025.	Ulazni račun-758	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	167,16
09.12.2025.	Ulazni račun-759	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,35
09.12.2025.	Ulazni račun-742	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	938,31
09.12.2025.	Ulazni račun-744	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,06
09.12.2025.	Ulazni račun-746	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,67
09.12.2025.	Ulazni račun-760	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
09.12.2025.	Ulazni račun-769	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,33
09.12.2025.	Ulazni račun-814	LION VL. ALEKSA POPOVIĆ	00221097340	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	262,50
09.12.2025.	Ulazni račun-847	POSLOVNA LITERATURA d.o.o.	61452840082	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96
10.12.2025.	Ulazni račun-738	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	933,23
11.12.2025.	Plaća glazbena				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	74,02
11.12.2025.	Plaća glazbena				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	24,67
11.12.2025.	Plaća glazbena				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	81,42
11.12.2025.	Plaća glazbena				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	39,48
11.12.2025.	Plaća glazbena				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	355,29
12.12.2025.	E tehničar 11/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
12.12.2025.	E tehničar 11/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
12.12.2025.	E tehničar 11/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
12.12.2025.	E tehničar 11/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
12.12.2025.	E tehničar 11/2025				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
12.12.2025.	Ulazni račun-859	HPKZ-HRV. PEDAG. KNJIŽ. ZBOR	94476328670	ZAGREB	3294	ČLANARINE	98,00
12.12.2025.	Ulazni račun-858	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
12.12.2025.	Ulazni račun-796	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	308,13
12.12.2025.	Ulazni račun-821	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,31
12.12.2025.	Ulazni račun-790	SKADAR D.O.O.	12018110521	ERNESTINOVO.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.12.2025.	Ulazni račun-791	SKADAR D.O.O.	12018110521	ERNESTINOVO.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	375,00
12.12.2025.	Ulazni račun-792	POSLOVNI EDUKATOR d.o.o. za savjetovanje	45065170578	KAŠTEL KAMBELOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
12.12.2025.	Ulazni račun-822	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	341,60
12.12.2025.	Ulazni račun-823	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,28
12.12.2025.	Ulazni račun-770	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	984,43
12.12.2025.	Ulazni račun-784	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	338,90
12.12.2025.	Ulazni račun-816	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,89
12.12.2025.	Ulazni račun-817	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	213,00
12.12.2025.	Ulazni račun-824	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,90
12.12.2025.	Ulazni račun-843	BOROVO D.D. proizvodnja i promet obuće	73002202488	Vukovar	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	701,20
12.12.2025.	Ulazni račun-762	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	142,13
12.12.2025.	Ulazni račun-878	ORHIDEJA	26416940901	VUKOVAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170,00
15.12.2025.	Isplata nagrade učenicima				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	200,00
15.12.2025.	Isplata nagrade učenicima				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	200,00
15.12.2025.	Ulazni račun-837	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	537,78
15.12.2025.	Ulazni račun-877	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,58
15.12.2025.	Ulazni račun-794	Spektar putovanja d.o.o.	39672837472	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
16.12.2025.	Ulazni račun-771	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,14
16.12.2025.	Ulazni račun-773	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,17
16.12.2025.	Ulazni račun-774	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,71
16.12.2025.	Ulazni račun-832	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
16.12.2025.	Ulazni račun-835	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,55
16.12.2025.	Ulazni račun-844	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	72,13
16.12.2025.	Ulazni račun-860	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,32
16.12.2025.	Ulazni račun-861	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	77,79
16.12.2025.	Ulazni račun-865	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
16.12.2025.	Ulazni račun-866	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,20
16.12.2025.	Ulazni račun-867	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
16.12.2025.	Ulazni račun-868	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,36
16.12.2025.	Ulazni račun-869	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
16.12.2025.	Ulazni račun-882	Studio Knjižara vl. Nada Igić	08733991995	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,75
16.12.2025.	Isplata dnevnice P.N. 160				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
16.12.2025.	Isplata prijevoza P.N. 160,159,161				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,76
16.12.2025.	Isplata prijevoza P.N. 169				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	72,00
16.12.2025.	Isplata prijevoza P.N. 169				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	173,00
16.12.2025.	Ulazni račun-772	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	71,94
18.12.2025.	Ulazni račun-781	MEDIJURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	452,15
18.12.2025.	Ulazni račun-780	MEDIJURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	104,74
18.12.2025.	Ulazni račun-779	MEDIJURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	133,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
18.12.2025.	Kamate zbog korektivnog obračuna za ZRIMŠEK				3433	ZATEZNE KAMATE	1,14
18.12.2025.	Kamate zbog korektivnog obračuna za ZRIMŠEK				3433	ZATEZNE KAMATE	3,55
18.12.2025.	Kamate zbog korektivnog obračuna za ZRIMŠEK				3433	ZATEZNE KAMATE	3,92
23.12.2025.	Ulazni račun-875	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	358,71
23.12.2025.	Ulazni račun-886	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,39
23.12.2025.	Ulazni račun-888	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
23.12.2025.	Ulazni račun-820	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,90
23.12.2025.	Ulazni račun-826	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,93
23.12.2025.	Ulazni račun-852	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,05
23.12.2025.	Ulazni račun-862	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	4225	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.578,34
23.12.2025.	Ulazni račun-862	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,96
23.12.2025.	Ulazni račun-890	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	147,00
23.12.2025.	Ulazni račun-891	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,96
23.12.2025.	Ulazni račun-808	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	637,95
23.12.2025.	Ulazni račun-809	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,25
23.12.2025.	Ulazni račun-805	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,89
23.12.2025.	Ulazni račun-856	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	444,53
30.12.2025.	Ulazni račun-916	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,68
30.12.2025.	Ulazni račun-840	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	85,99
30.12.2025.	Ulazni račun-845	IN COLOR d.o.o.	62387597498	Vukovar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	12,39
30.12.2025.	Ulazni račun-899	TISKARA SOLDO	48154360765	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	907,50
30.12.2025.	Ulazni račun-902	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,84
30.12.2025.	Ulazni račun-713	HRV. ZAJ. RAČUN. I FINAN. DJELAT.	75508100288	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,00
30.12.2025.	Ulazni račun-819	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
30.12.2025.	Ulazni račun-863	O.M. SUPPORT d.o.o.	HR2307102813	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
30.12.2025.	Ulazni račun-864	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
30.12.2025.	Ulazni račun-893	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
30.12.2025.	Ulazni račun-894	JULIUS obrt za usluge i trgovinu	53132906609	Novi Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	150,00
30.12.2025.	Ulazni račun-912	ELZET	82878771889	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	101,00
30.12.2025.	Ulazni račun-913	ELZET	82878771889	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	39,20
30.12.2025.	Ulazni račun-914	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	326,36
30.12.2025.	Ulazni račun-836	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,62
30.12.2025.	Ulazni račun-838	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,44
30.12.2025.	Ulazni račun-839	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,53
30.12.2025.	Ulazni račun-841	VETERINARSKA STANICA VUKOVAR DD	24521029367	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,75
30.12.2025.	Ulazni račun-876	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	430,71
30.12.2025.	Ulazni račun-903	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,82
30.12.2025.	Ulazni račun-830	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,51
30.12.2025.	Ulazni račun-828	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,68

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.12.2025.	Ulazni račun-831	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,42
30.12.2025.	Ulazni račun-833	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,73
30.12.2025.	Ulazni račun-834	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	197,45
30.12.2025.	Ulazni račun-895	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	486,60
30.12.2025.	Ulazni račun-906	Cvjećarnica BUBI obrt za trgovinu i cvjećarstvo	34338246514	Vukovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00
30.12.2025.	Ulazni račun-907	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
30.12.2025.	Ulazni račun-908	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,15
30.12.2025.	Ulazni račun-908	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	369,17
30.12.2025.	Ulazni račun-908	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	84,27
30.12.2025.	Ulazni račun-898	LION VL. ALEKSA POPOVIĆ	00221097340	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	210,00
30.12.2025.	Ulazni račun-904	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	1.710,00
31.12.2025.	Ulazni račun-921	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,15
31.12.2025.	Ulazni račun-910	KATARINA ZRINSKI d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4312	Nema Konta Na Odabranoj Razini	149,76
31.12.2025.	Ulazni račun-853	HRV. ZAJ. RAČUN. I FINAN. DJELAT.	75508100288	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
31.12.2025.	Ulazni račun-851	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	10,23
31.12.2025.	Ulazni račun-854	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
31.12.2025.	Ulazni račun-887	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,92
31.12.2025.	Ulazni račun-889	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
31.12.2025.	Ulazni račun-892	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,00
31.12.2025.	Ulazni račun-918	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,13
31.12.2025.	Ulazni račun-855	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,92
31.12.2025.	Ulazni račun-901	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,78
31.12.2025.	Ulazni račun-917	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,90
31.12.2025.	Ulazni račun-910	KATARINA ZRINSKI d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4312	Nema Konta Na Odabranoj Razini	420,00
31.12.2025.	Ulazni račun-874	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	636,39

<b>Ukupno:</b>	<b>44.723,45</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



MILETIĆ LIDIJA

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA  
204. VUKOVARSKEBRIGADE 24A  
VUKOVAR  
Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030  
OIB: 35537323890  
Mail: racunovodstvo@os-dtadijanovica-vu.skole.hr  
IBAN: HR682484081104512905

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Isplata Sredstava Za Razdoblje: 01.12.2025. do 31.12.2025.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 11/2025			105.877,15	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 11/2025			1.961,86	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 11/2025			29.618,81	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 11/2025			37.729,11	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 11/2025			27.422,49	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 11/2025			8.479,17	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 11/2025			6.345,23	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 11/2025			-	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Dar za djecu 2025			5.600,00	31213	DAROVI
Naknada za ne zapošljavanje invalida 11/2025			388,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
<b>Ukupno:</b>			<b>223.421,82</b>		



*[Handwritten signature]*