

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: 01.02.2026. / Do: 28.02.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.02.2026.	Ulazni račun-89	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB			
02.02.2026.	Ulazni račun-88	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
03.02.2026.	Kotizacija glazbena				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	74,62
03.02.2026.	Kotizacija glazbena				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	60,00
03.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:608 - God.:2025	PROSVJETA d.o.o.	23366802564	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	80,00
03.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:638 - God.:2025	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	3.143,16
03.02.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2026	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	11.821,97
04.02.2026.	kotizacija za 8 učitelja				3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88,21
04.02.2026.	Dnevni boravak 1/2026				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	240,00
04.02.2026.	Dnevni boravak 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	327,25
04.02.2026.	Dnevni boravak 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	981,78
04.02.2026.	Dnevni boravak 1/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.079,96
04.02.2026.	Dnevni boravak 1/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	324,01
04.02.2026.	Dnevni boravak 1/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.912,15
04.02.2026.	Dnevni boravak 1/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI ¹	22,50
05.02.2026.	Ulazni račun-32	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI ¹	24,75
05.02.2026.	Ulazni račun-44	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,03
05.02.2026.	Ulazni račun-19	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	156,00
05.02.2026.	Ulazni račun-7	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,60
05.02.2026.	Ulazni račun-7	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,80
05.02.2026.	Ulazni račun-8	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,78
05.02.2026.	Ulazni račun-8	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	232,20
05.02.2026.	Ulazni račun-29	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
05.02.2026.	Ulazni račun-29	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,26
05.02.2026.	Ulazni račun-29	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	85,91
05.02.2026.	Ulazni račun-30	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	469,81
					3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
05.02.2026.	Ulazni račun-33	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,09
05.02.2026.	Ulazni račun-43	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	557,56
05.02.2026.	Ulazni račun-31	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,50
05.02.2026.	Pomoćnici u nastavi 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	412,89
05.02.2026.	Pomoćnici u nastavi 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	156,75
05.02.2026.	Pomoćnici u nastavi 1/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	517,29
05.02.2026.	Pomoćnici u nastavi 1/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	76,54
05.02.2026.	Pomoćnici u nastavi 1/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.488,82
05.02.2026.	Ulazni račun-21	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,73
05.02.2026.	Pomoćnici u nastavi 1/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	45,00
05.02.2026.	Ulazni račun-21	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,85
05.02.2026.	Ulazni račun-159	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	196,63
06.02.2026.	Ulazni račun-82	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	223,69
10.02.2026.	Ulazni račun-45	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
10.02.2026.	Plaća glazbena 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	40,31
10.02.2026.	Plaća glazbena 1/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	13,44
10.02.2026.	Plaća glazbena 1/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	44,34
10.02.2026.	Plaća glazbena 1/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	21,50
10.02.2026.	Plaća glazbena 1/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	193,46
11.02.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 1/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
11.02.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 1/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
11.02.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 1/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
11.02.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 1/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
11.02.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 1/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
12.02.2026.	KOTIZACIJA OPUS GLAZBENA				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	465,00
13.02.2026.	Ulazni račun-81	OPG ANA SUROP	35756355565	Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,40
13.02.2026.	Ulazni račun-68	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	46,40
13.02.2026.	Ulazni račun-47	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
13.02.2026.	Ulazni račun-48	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	421,33
13.02.2026.	Ulazni račun-51	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,48
13.02.2026.	Ulazni račun-53	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,29
13.02.2026.	Ulazni račun-9	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,26
13.02.2026.	Ulazni račun-42	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	335,47
13.02.2026.	Ulazni račun-49	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,68
13.02.2026.	Ulazni račun-36	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,09
13.02.2026.	Ulazni račun-38	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	237,59
13.02.2026.	Ulazni račun-55	HRVOJE HORVAT VL. OBRTA	55232200465	Vinkovci	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,50
13.02.2026.	Ulazni račun-56	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82,12
13.02.2026.	Ulazni račun-34	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,85

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.02.2026.	Ulazni račun-41	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00
13.02.2026.	Ulazni račun-17	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.263,77
13.02.2026.	Ulazni račun-42	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,41
17.02.2026.	Ulazni račun-10	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	354,52
17.02.2026.	Ulazni račun-11	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	1.187,58
17.02.2026.	Ulazni račun-12	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	505,29
17.02.2026.	Ulazni račun-73	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,55
17.02.2026.	Ulazni račun-74	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,76
17.02.2026.	Ulazni račun-75	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,47
17.02.2026.	Ulazni račun-76	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,62
17.02.2026.	Ulazni račun-77	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,43
17.02.2026.	Ulazni račun-101	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,73
19.02.2026.	Ulazni račun-104	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,00
19.02.2026.	Ulazni račun-105	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	158,63
19.02.2026.	Ulazni račun-70	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,90
19.02.2026.	Ulazni račun-22	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,21
19.02.2026.	Ulazni račun-22	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,29
19.02.2026.	Ulazni račun-20	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,33
19.02.2026.	Plaćanje po ponudi A CLASSIC glazbena				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	223,06
19.02.2026.	Plaćanje po ponudi Smještaj glazbena				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	90,00
20.02.2026.	Ulazni račun-13	HRV. ZAJ. RAČUN. I FINAN. DJELAT.	75508100288	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
20.02.2026.	Ulazni račun-16	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
20.02.2026.	Ulazni račun-69	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,20
20.02.2026.	Ulazni račun-15	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	156,00
20.02.2026.	Ulazni račun-37	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	2,64
20.02.2026.	Ulazni račun-99	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	453,38
20.02.2026.	Ulazni račun-100	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135,00
20.02.2026.	Ulazni račun-71	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,37
20.02.2026.	Ulazni račun-86	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,10
20.02.2026.	Ulazni račun-106	MARTINI VL. BORIS MARTINI	58636065303	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	123,20
20.02.2026.	Ulazni račun-107	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,25
24.02.2026.	Dnevnice putni nalog 3,5,11				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
24.02.2026.	Prijevoz putni nalog 3,5,11				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	133,00
24.02.2026.	Loko vožnja putni nalog 3,5,11				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,50
24.02.2026.	Drugi dohodak Babin 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26,71
24.02.2026.	Drugi dohodak Babin 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26,71
24.02.2026.	Drugi dohodak Babin 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8,90
24.02.2026.	Drugi dohodak Babin 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70,51
24.02.2026.	Drugi dohodak Babin 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
24.02.2026.	Dubrovnik sun Žuvić smještaj				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	163,60
24.02.2026.	Ulazni račun-103	VRŠKE	22778291379	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	136,10
24.02.2026.	Ulazni račun-79	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,76
26.02.2026.	Ulazni račun-46	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	1.425,00
26.02.2026.	Ulazni račun-39	VETERINARSKA STANICA VUKOVAR DD	24521029367	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	252,50
26.02.2026.	Ulazni račun-50	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
26.02.2026.	Ulazni račun-98	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	344,43
26.02.2026.	Ulazni račun-40	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	174,70
26.02.2026.	Ulazni račun-95	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,60
26.02.2026.	Kordić Litva projekt				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	550,00
26.02.2026.	Kordić Litva projekt				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	492,19
26.02.2026.	Ulazni račun-35	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	523,50
27.02.2026.	Kotizacija glazbena GŠ Požega				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	120,00

Ukupno:	45.467,07
----------------	------------------

Odgovorna Osoba

MILETIĆ LIDIJA



Miletić Lidiya

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
204. VUKOVARSKE 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: 01.02.2026. do 28.02.2026.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 01/2026			134.373,97	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 01/2026			3.155,37	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 01/2026			29.837,41	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 01/2026			10.291,84	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 01/2026			27.661,06	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 01/2026			8.505,47	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 01/2026			5.059,09	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 01/2026			220,72	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 01/2026			420,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			219.524,93		



[Handwritten signature]