

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: 01.03.2026. do 31.03.2026.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 02/2026			138.257,33	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 02/2026			2.962,17	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 02/2026			30.751,26	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 02/2026			10.839,68	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 02/2026			28.473,71	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 02/2026			8.800,41	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 02/2026			7.120,03	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 02/2026			1.556,79	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 02/2026			420,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			229.181,38		



M. Križević

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: 01.03.2026. / Do: 31.03.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.03.2026.	Ulazni račun-163	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	96,66
02.03.2026.	Ulazni račun-164	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,00
03.03.2026.	Kotizacija za glazbenu				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	390,00
04.03.2026.	Plaća boravak 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.041,71
04.03.2026.	Plaća boravak 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	347,23
04.03.2026.	Plaća boravak 2/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.145,89
04.03.2026.	Plaća boravak 2/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	325,28
04.03.2026.	Plaća boravak 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.230,55
04.03.2026.	Plaća boravak 2/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	29,25
04.03.2026.	Plaća boravak 2/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	61,60
04.03.2026.	Smještaj za glazbenu radnik d.d.				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	357,67
05.03.2026.	Plaća pomoćnici u nastavi 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	342,42
05.03.2026.	Plaća pomoćnici u nastavi 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	141,09
05.03.2026.	Plaća pomoćnici u nastavi 2/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	465,61
05.03.2026.	Plaća pomoćnici u nastavi 2/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	53,85
05.03.2026.	Plaća pomoćnici u nastavi 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.284,52
05.03.2026.	Plaća pomoćnici u nastavi 2/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	45,00
05.03.2026.	Ulazni račun-52	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,89
05.03.2026.	Ulazni račun-54	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,25
05.03.2026.	Ulazni račun-57	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,17
05.03.2026.	Ulazni račun-58	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,50
05.03.2026.	Ulazni račun-59	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,97
05.03.2026.	Ulazni račun-60	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,65
05.03.2026.	Ulazni račun-61	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,18
05.03.2026.	Ulazni račun-67	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,71
05.03.2026.	Ulazni račun-116	Pikar	35180497607	Zagreb	3293	REPREZENTACIJA	10,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
05.03.2026.	Ulazni račun-102	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
05.03.2026.	Ulazni račun-121	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,00
05.03.2026.	Ulazni račun-122	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
05.03.2026.	Ulazni račun-125	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
05.03.2026.	Ulazni račun-126	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	98,12
05.03.2026.	Ulazni račun-126	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	667,66
05.03.2026.	Ulazni račun-126	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,15
05.03.2026.	Ulazni račun-131	HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00
05.03.2026.	Ulazni račun-136	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	110,46
05.03.2026.	Ulazni račun-130	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	438,73
05.03.2026.	Ulazni račun-129	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,00
05.03.2026.	Ulazni račun-129	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
05.03.2026.	Ulazni račun-63	PEVEX	73660371074	SESVETE	3293	REPREZENTACIJA	28,98
05.03.2026.	Ulazni račun-66	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
05.03.2026.	Ulazni račun-62	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,37
09.03.2026.	Ulazni račun-157	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,19
09.03.2026.	Ulazni račun-158	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,80
09.03.2026.	Ulazni račun-160	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,36
09.03.2026.	Ulazni račun-161	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,46
09.03.2026.	Ulazni račun-159	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,54
09.03.2026.	Ulazni račun-72	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,86
09.03.2026.	Ulazni račun-108	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
09.03.2026.	Ulazni račun-110	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,38
09.03.2026.	Ulazni račun-140	Vukovar Security d.o.o.	34380489130	Vukovar	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	77,75
09.03.2026.	Ulazni račun-115	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,52
09.03.2026.	Ulazni račun-111	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
09.03.2026.	Plaćanje kotizacije za plesnu Bolero				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	120,00
10.03.2026.	Plaća glazbena 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	44,35
10.03.2026.	Plaća glazbena 2/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14,78
10.03.2026.	Plaća glazbena 2/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	48,79
10.03.2026.	Plaća glazbena 2/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	23,66
10.03.2026.	Plaća glazbena 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	212,89
10.03.2026.	Ulazni račun-112	LKP, obrt za usluge vl. Krunoslav Posavec	04994668741	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	281,66
10.03.2026.	Ulazni račun-139	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
10.03.2026.	Ulazni račun-187	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,50
10.03.2026.	Ulazni račun-187	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	198,30
11.03.2026.	Ulazni račun-146	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,19
11.03.2026.	Ulazni račun-117	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,83
11.03.2026.	Ulazni račun-78	POKUPČANKA D.O.O.	9916238553	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,88

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.03.2026.	Ulazni račun-148	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	678,17
11.03.2026.	Ulazni račun-151	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,09
11.03.2026.	E tehničar 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
11.03.2026.	E tehničar 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
11.03.2026.	E tehničar 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
11.03.2026.	E tehničar 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
11.03.2026.	E tehničar 2/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
12.03.2026.	Dnevnice P.N. 17,16,10,7,6				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
12.03.2026.	Prijevoz P.N. 17,16,10,7,6				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	237,87
12.03.2026.	Ostali troškovi P.N. 17,16,10,7,6				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,70
12.03.2026.	Dnevnice P.N. 18,8				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
12.03.2026.	Prijevoz P.N. 18,8				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,58
12.03.2026.	Ulazni račun-80	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.288,21
12.03.2026.	Ulazni račun-94	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,27
12.03.2026.	Ulazni račun-97	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,01
12.03.2026.	Ulazni račun-120	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,13
12.03.2026.	Ulazni račun-132	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,60
12.03.2026.	Ulazni račun-186	TAMBURE JUZBAŠIĆ	14810561774	BOŠNJACI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	237,50
12.03.2026.	Dnevnice P.N. 18,8				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
18.03.2026.	Ulazni račun-172	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	1.330,00
18.03.2026.	Ulazni račun-162	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	47,60
18.03.2026.	Ulazni račun-175	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60,00
18.03.2026.	Ulazni račun-185	SKADAR D.O.O.	12018110521	ERNESTINOVO.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
18.03.2026.	Ulazni račun-96	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,50
18.03.2026.	Ulazni račun-138	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
18.03.2026.	Ulazni račun-147	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	502,44
18.03.2026.	Ulazni račun-171	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,68
18.03.2026.	Ulazni račun-114	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,44
18.03.2026.	Ulazni račun-134	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,26
18.03.2026.	Ulazni račun-165	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	136,65
18.03.2026.	Ulazni račun-87	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	8,36
18.03.2026.	Ulazni račun-149	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,00
18.03.2026.	Ulazni račun-166	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	84,49
18.03.2026.	Ulazni račun-197	HUROŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
18.03.2026.	Ulazni račun-203	Prizma d.o.o.	15002630943	Karlobag	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	169,10
18.03.2026.	Po ponudi starline Žuvić 13-26-1				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	81,40
18.03.2026.	Po ponudi starline Žuvić 13-26-1				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	5,70
19.03.2026.	Ulazni račun-83	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	947,15
19.03.2026.	Ulazni račun-84	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	596,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
19.03.2026.	Ulazni račun-85	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	459,03	
19.03.2026.	Ulazni račun-90	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,27	
19.03.2026.	Ulazni račun-91	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,14	
19.03.2026.	Ulazni račun-92	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,74	
19.03.2026.	Ulazni račun-93	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,41	
19.03.2026.	Ulazni račun-154	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
19.03.2026.	Ulazni račun-155	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45	
19.03.2026.	Ulazni račun-156	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39	
19.03.2026.	Ulazni račun-167	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,15	
19.03.2026.	Ulazni račun-168	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,01	
19.03.2026.	Ulazni račun-170	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,38	
19.03.2026.	Ulazni račun-188	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,85	
24.03.2026.	Ulazni račun-176	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,14	
24.03.2026.	Ulazni račun-177	ELEMONT NEON	64141051278	Vinkovci	3239	OSTALE USLUGE	87,50	
24.03.2026.	Ulazni račun-200	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,57	
24.03.2026.	Dubrovnik sun ravnateljica seminar				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	301,20	
25.03.2026.	Erasmus + P.N. 32,33,34,35/2026				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.740,80	
25.03.2026.	Dnevnica P.N. 23/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
25.03.2026.	Prijevoz P.N. 23/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	46,90	
25.03.2026.	Dnevnica P.N. 37/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00	
25.03.2026.	Prijevoz P.N. 20/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9,00	
25.03.2026.	Ulazni račun-118	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,42	
25.03.2026.	Ulazni račun-119	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,07	
25.03.2026.	Ulazni račun-124	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,85	
26.03.2026.	Ulazni račun-192	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	439,93	
26.03.2026.	Ulazni račun-128	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,99	
26.03.2026.	Ulazni račun-179	KLINOVSKI d.o.o.	28976406752	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	163,20	
26.03.2026.	Ulazni račun-180	KLINOVSKI d.o.o.	28976406752	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	700,00	
27.03.2026.	Ulazni račun-133	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,85	
27.03.2026.	Ulazni račun-135	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,50	
27.03.2026.	Ulazni račun-199	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,69	
27.03.2026.	Ulazni račun-193	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70	
27.03.2026.	Ulazni račun-194	POLUS	19498671843	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	250,00	
31.03.2026.	Ulazni račun-211	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	719,61	
31.03.2026.	Ulazni račun-222	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,80	
31.03.2026.	Ulazni račun-208	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83	
31.03.2026.	Ulazni račun-218	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,84	
31.03.2026.	Ulazni račun-210	ELEMONT NEON	64141051278	Vinkovci	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	371,25	
31.03.2026.	Ulazni račun-141	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.03.2026.	Ulazni račun-153	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
31.03.2026.	Ulazni račun-204	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
31.03.2026.	Ulazni račun-215	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
31.03.2026.	Ulazni račun-224	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
31.03.2026.	Ulazni račun-225	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,08
31.03.2026.	Ulazni račun-225	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	493,65
31.03.2026.	Ulazni račun-173	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,64
31.03.2026.	Ulazni račun-206	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,89
31.03.2026.	Ulazni račun-207	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,60
31.03.2026.	Ulazni račun-127	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	888,86
31.03.2026.	Uskrsnica 2026 pomoćnici u nastavi				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	300,00
31.03.2026.	Ulazni račun-225	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	87,35

Ukupno:	41.417,75
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



MILETIĆ LIDIJA