

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: 01.04.2026. / Do: 30.04.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.04.2026.	Dnevni boravak 3/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	927,84
02.04.2026.	Dnevni boravak 3/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	309,28
02.04.2026.	Dnevni boravak 3/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.020,63
02.04.2026.	Dnevni boravak 3/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	314,84
02.04.2026.	Dnevni boravak 3/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.633,65
02.04.2026.	Dnevni boravak 3/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	45,00
02.04.2026.	Dnevni boravak 3/2026				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	300,00
02.04.2026.	Ulazni račun-248	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	118,03
07.04.2026.	Ulazni račun-150	VIS-DOM d.o.o.	HR64236000011	Zagreb	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
07.04.2026.	Ulazni račun-174	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	379,69
07.04.2026.	Ulazni račun-183	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,70
07.04.2026.	Ulazni račun-184	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,75
07.04.2026.	Ulazni račun-209	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	398,00
07.04.2026.	Pomoćnici u nastavi 3/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	402,25
07.04.2026.	Pomoćnici u nastavi 3/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	154,39
07.04.2026.	Pomoćnici u nastavi 3/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	509,49
07.04.2026.	Pomoćnici u nastavi 3/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	73,11
07.04.2026.	Pomoćnici u nastavi 3/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.458,00
07.04.2026.	Pomoćnici u nastavi 3/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	36,82
08.04.2026.	Ulazni račun-255	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,48
08.04.2026.	Ulazni račun-233	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,76
08.04.2026.	Ulazni račun-239	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,09
08.04.2026.	Ulazni račun-182	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.306,12
08.04.2026.	Ulazni račun-181	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
08.04.2026.	Ulazni račun-178	PEVEX	73660371074	SESVETE	3293	REPREZENTACIJA	18,70
08.04.2026.	Ulazni račun-256	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
09.04.2026.	Ulazni račun-205	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,93
09.04.2026.	Ulazni račun-212	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,00
09.04.2026.	Ulazni račun-213	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	274,90
09.04.2026.	Ulazni račun-220	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,07
09.04.2026.	Ulazni račun-195	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,40
09.04.2026.	Ulazni račun-198	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,50
09.04.2026.	Ulazni račun-213	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,63
10.04.2026.	prijevoz 9,21,22,30,31,38,39,42				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,50
10.04.2026.	Loko vožnja 9,21,22,30,31,38,39,42				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,00
10.04.2026.	Dnevnice 9,21,22,30,31,38,39,42				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	165,00
10.04.2026.	Dnevnice 9,21,22,30,31,38,39,42				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	727,46
10.04.2026.	Plaća glazbena 3/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	40,31
10.04.2026.	Plaća glazbena 3/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	13,44
10.04.2026.	Plaća glazbena 3/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	44,34
10.04.2026.	Plaća glazbena 3/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	21,50
10.04.2026.	Plaća glazbena 3/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	193,47
10.04.2026.	Drugi dohodak ŽSV ŽIVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,33
10.04.2026.	Drugi dohodak ŽSV ŽIVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,33
10.04.2026.	Drugi dohodak ŽSV ŽIVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1,44
10.04.2026.	Drugi dohodak ŽSV ŽIVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,95
10.04.2026.	Drugi dohodak ŽSV ŽIVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	40,00
10.04.2026.	Kamata zbog korekcije plaće				3433	ZATEZNE KAMATE	0,20
10.04.2026.	Kamata zbog korekcije plaće				3433	ZATEZNE KAMATE	0,20
10.04.2026.	Kamata zbog korekcije plaće				3433	ZATEZNE KAMATE	0,05
13.04.2026.	Etehničar i voditelj Roca-a 3/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
13.04.2026.	Etehničar i voditelj Roca-a 3/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
13.04.2026.	Etehničar i voditelj Roca-a 3/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
13.04.2026.	Etehničar i voditelj Roca-a 3/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
13.04.2026.	Etehničar i voditelj Roca-a 3/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
13.04.2026.	Ulazni račun-196	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	888,90
13.04.2026.	Ulazni račun-227	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	140,40
14.04.2026.	Ulazni račun-189	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	763,25
14.04.2026.	Ulazni račun-190	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	394,13
14.04.2026.	Ulazni račun-191	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	291,32
14.04.2026.	Ulazni račun-223	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	81,88
14.04.2026.	Ulazni račun-226	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,55
14.04.2026.	Ulazni račun-257	HRVOJE HORVAT VL. OBRTA	55232200465	Vinkovci	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,50
14.04.2026.	Kotizacija glazbena				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	150,00
14.04.2026.	Ulazni račun-278	DRŽAVNI PRORAČUN		REPUBLIKE HRVATSKE	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	49,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.04.2026.	Ulazni račun-281	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	0	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53,75
15.04.2026.	Ulazni račun-145	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,74
15.04.2026.	Ulazni račun-144	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,48
15.04.2026.	Ulazni račun-143	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,14
15.04.2026.	Ulazni račun-142	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,71
15.04.2026.	Ulazni račun-229	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
15.04.2026.	Ulazni račun-232	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	176,49
15.04.2026.	Ulazni račun-234	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	89,39
15.04.2026.	Ulazni račun-269	ENTI-ŠPORT d.o.o.	81830675564	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00
15.04.2026.	Ulazni račun-246	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	51,40
15.04.2026.	Plaćeno po ponudi glazbena Grad Slavonski brod				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	70,00
16.04.2026.	Plaćen izlet učeniku				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	49,00
16.04.2026.	Ulazni račun-230	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	30,00
16.04.2026.	Ulazni račun-231	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	30,00
16.04.2026.	Ulazni račun-238	DREŽNJAK d.o.o.	52673719484	Požega	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63,30
16.04.2026.	Ulazni račun-240	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,90
16.04.2026.	Ulazni račun-241	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,42
16.04.2026.	Ulazni račun-242	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,07
16.04.2026.	Ulazni račun-243	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,61
16.04.2026.	Ulazni račun-244	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,47
16.04.2026.	Ulazni račun-264	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,28
16.04.2026.	Ulazni račun-216	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,10
16.04.2026.	Ulazni račun-253	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82,07
20.04.2026.	Ulazni račun-274	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	1.900,00
21.04.2026.	Ulazni račun-282	UDRUGA ZLATNI KONAC	72991776496	Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	780,00
27.04.2026.	Ulazni račun-280	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,88
27.04.2026.	Ulazni račun-294	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
27.04.2026.	Ulazni račun-219	HRV. ZAJ. RAČUN. I FINAN. DJELAT.	75508100288	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00
27.04.2026.	Ulazni račun-275	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,61
27.04.2026.	Ulazni račun-217	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,20
27.04.2026.	Ulazni račun-270	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,75
27.04.2026.	Ulazni račun-271	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,55
27.04.2026.	Ulazni račun-277	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,60
27.04.2026.	Ulazni račun-221	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,07
27.04.2026.	Ulazni račun-295	OVER Industrijska elektronika	03394492172	Sv. Nedelja	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	55,35
27.04.2026.	Ulazni račun-276	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
27.04.2026.	Ulazni račun-297	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	21,90
29.04.2026.	Dnevnicu P.N. 52				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.04.2026.	Dnevnicu P.N. 64, 52				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,94

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.04.2026.	Dnevnic P.N. 64, 52				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,00

Ukupno:	26.989,90
----------------	------------------



Odgovorna Osoba

MILETIĆ LIDIJA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lidija Miletić".

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: 01.04.2026. do 30.04.2026.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 03/2026			139.117,40	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 03/2026			3.624,72	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 03/2026			30.919,94	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 03/2026			10.797,20	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 03/2026			28.673,19	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 03/2026			8.805,51	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 03/2026			7.875,96	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 03/2026			3.506,08	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 03/2026			420,00	3295	PRISTOJBÉ I NAKNADE
Ukupno:			229.181,38		



M. M. M. M.