

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: 01.05.2026. do 31.05.2026.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 04/2026			139.631,94	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 04/2026			3.129,27	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 04/2026			31.112,48	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 04/2026			11.216,31	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 04/2026			28.908,44	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 04/2026			8.803,77	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 04/2026			6.742,90	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 04/2026			7.853,66	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 04/2026			420,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			237.818,77		



Handwritten signature in blue ink.

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: 01.05.2026. / Do: 31.05.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.05.2026.	Ulazni račun-363	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	97,37
02.05.2026.	Ulazni račun-362	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,00
05.05.2026.	Dnevni plaća 4/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.058,56
05.05.2026.	Dnevni plaća 4/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	352,86
05.05.2026.	Dnevni plaća 4/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.164,41
05.05.2026.	Dnevni plaća 4/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	384,55
05.05.2026.	Dnevni plaća 4/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.261,07
05.05.2026.	Dnevni plaća 4/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	45,00
11.05.2026.	Ulazni račun-228	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
11.05.2026.	Ulazni račun-236	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
11.05.2026.	Ulazni račun-237	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,50
11.05.2026.	Ulazni račun-245	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	692,87
11.05.2026.	Ulazni račun-258	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,40
11.05.2026.	Ulazni račun-259	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	189,60
11.05.2026.	Ulazni račun-260	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,80
11.05.2026.	Ulazni račun-261	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,36
11.05.2026.	Ulazni račun-262	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,47
11.05.2026.	Ulazni račun-285	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	330,00
11.05.2026.	Ulazni račun-286	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,91
11.05.2026.	Ulazni račun-304	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	308,13
11.05.2026.	Ulazni račun-305	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
11.05.2026.	Ulazni račun-307	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,72
11.05.2026.	Ulazni račun-307	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	343,43
11.05.2026.	Ulazni račun-307	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	96,78
11.05.2026.	Ulazni račun-290	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,16
11.05.2026.	Ulazni račun-302	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	228,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.05.2026.	Ulazni račun-298	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,00	
11.05.2026.	Ulazni račun-299	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,43	
11.05.2026.	Ulazni račun-313	Gradski muzej Vukovar	07469790013	Vukovar	3293	REPREZENTACIJA	143,50	
11.05.2026.	Ulazni račun-293	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,65	
11.05.2026.	Ulazni račun-310	Muzej vučedojske kulture	05703458858	Vukovar	3293	REPREZENTACIJA	70,00	
11.05.2026.	Ulazni račun-320	INVALESCO KAVANA QUEEN	08153620810	Daruvar	3293	REPREZENTACIJA	92,00	
11.05.2026.	Ulazni račun-287	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,10	
11.05.2026.	Ulazni račun-288	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,35	
11.05.2026.	Ulazni račun-289	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,88	
11.05.2026.	Ulazni račun-235	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50	
11.05.2026.	Ulazni račun-283	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00	
11.05.2026.	Ulazni račun-300	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00	
11.05.2026.	Ulazni račun-292	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83	
12.05.2026.	Pomoćnici 4/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	252,76	
12.05.2026.	Pomoćnici 4/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	125,25	
12.05.2026.	Pomoćnici 4/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	413,34	
12.05.2026.	Pomoćnici 4/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	43,05	
12.05.2026.	Pomoćnici 4/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.083,94	
12.05.2026.	Pomoćnici 4/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	18,41	
12.05.2026.	Ulazni račun-311	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,06	
12.05.2026.	Ulazni račun-263	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	926,18	
12.05.2026.	Ulazni račun-266	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	428,33	
12.05.2026.	Ulazni račun-267	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	201,37	
12.05.2026.	Ulazni račun-268	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	136,14	
12.05.2026.	Ulazni račun-265	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	471,61	
12.05.2026.	Ulazni račun-308	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,73	
12.05.2026.	Ulazni račun-309	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25	
13.05.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 4/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98	
13.05.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 4/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33	
13.05.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 4/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38	
13.05.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 4/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12	
13.05.2026.	E tehničar i voditelj roc-a 4/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09	
13.05.2026.	Ulazni račun-249	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,71	
13.05.2026.	Ulazni račun-250	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,74	
13.05.2026.	Ulazni račun-251	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,51	
13.05.2026.	Ulazni račun-252	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,74	
13.05.2026.	Ulazni račun-279	SAPONIA	37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,14	
13.05.2026.	Ulazni račun-316	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,47	
13.05.2026.	Ulazni račun-319	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,51	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.05.2026.	Ulazni račun-321	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	93,81	
13.05.2026.	Ulazni račun-327	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,76	
13.05.2026.	Ulazni račun-328	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,69	
13.05.2026.	Ulazni račun-331	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78	
13.05.2026.	Ulazni račun-349	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	263,94	
13.05.2026.	Ulazni račun-284	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	516,77	
13.05.2026.	Ulazni račun-346	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65,05	
13.05.2026.	Ulazni račun-314	TO "TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	272,20	
13.05.2026.	Ulazni račun-272	SERVIS BAN	34299587917	NUŠTAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	338,50	
13.05.2026.	Ulazni račun-273	SERVIS BAN	34299587917	NUŠTAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	431,90	
14.05.2026.	Dnevnice 71,63,69,50,48,68,45,51,43,49,62,53				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
14.05.2026.	Prijevoz 71,63,69,50,48,68,45,51,43,49,62,53				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	264,48	
14.05.2026.	Dnevnice 71,63,69,50,48,68,45,51,43,49,62,53				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00	
14.05.2026.	Prijevoz 71,63,69,50,48,68,45,51,43,49,62,53				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	126,17	
14.05.2026.	Dnevnice 71,63,69,50,48,68,45,51,43,49,62,53				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
14.05.2026.	Plaća glazbena 4/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	40,71	
14.05.2026.	Plaća glazbena 4/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	13,57	
14.05.2026.	Plaća glazbena 4/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	44,78	
14.05.2026.	Plaća glazbena 4/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	21,71	
14.05.2026.	Plaća glazbena 4/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	195,43	
18.05.2026.	Ulazni račun-350	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,52	
18.05.2026.	Ulazni račun-322	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,60	
18.05.2026.	Ulazni račun-323	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,68	
18.05.2026.	Ulazni račun-324	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
18.05.2026.	Ulazni račun-325	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45	
18.05.2026.	Ulazni račun-326	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39	
18.05.2026.	Ulazni račun-345	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	118,70	
18.05.2026.	Ulazni račun-359	POSLOVNA LITERATURA d.o.o.	61452840082	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,77	
18.05.2026.	Ulazni račun-360	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,83	
18.05.2026.	Ulazni račun-306	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	110,49	
18.05.2026.	Ulazni račun-317	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,85	
18.05.2026.	Ulazni račun-303	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	465,48	
18.05.2026.	Ulazni račun-296	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,92	
18.05.2026.	Ulazni račun-301	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,88	
18.05.2026.	Ulazni račun-330	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOVAČKA D.O.O.	80947211460	VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00	
18.05.2026.	Ulazni račun-347	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	313,95	
18.05.2026.	Ulazni račun-353	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,31	
18.05.2026.	Dnevnice P.N. 44,54,55,56,57,58,59,60,61				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	770,00	
18.05.2026.	Prijevoz P.N. 44				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
18.05.2026.	Usluga			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,66
25.05.2026.	Ulazni račun-380	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	1.615,00
26.05.2026.	Ulazni račun-381	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	187,50
26.05.2026.	Ulazni račun-358	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	154,34
26.05.2026.	Mentorstvo Žuvić			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	43,26
26.05.2026.	Mentorstvo Žuvić			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	14,42
26.05.2026.	Mentorstvo Žuvić			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	47,59
26.05.2026.	Mentorstvo Žuvić			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	23,07
26.05.2026.	Mentorstvo Žuvić			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	207,66
27.05.2026.	Ulazni račun-361	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	111,88
27.05.2026.	Ulazni račun-367	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48,00
27.05.2026.	Ulazni račun-368	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	4225	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.113,78
27.05.2026.	Ulazni račun-369	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,78
27.05.2026.	Ulazni račun-315	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
27.05.2026.	Ulazni račun-364	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,08

Ukupno:	30.594,02
----------------	------------------

Odgovorna Osoba

MILETIĆ LIDIJA



Miletić L.