

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
204. VUKOVARSKKE 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: 01.06.2026. do 30.06.2026.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 05/2026			144.908,37	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 05/2026			1.995,60	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 05/2026			32.298,15	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 05/2026			11.688,85	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 05/2026			29.852,83	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 05/2026			9.296,51	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 05/2026			7.570,99	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 05/2026			4.810,08	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 05 /2026			420,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			242.841,38		



OŠ D. TADIJANOVIĆA
VUKOVAR
CCIV 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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.6.2026.	Ulazni račun-329	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,98
1.6.2026.	Ulazni račun-334	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,00
1.6.2026.	Ulazni račun-344	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	698,78
1.6.2026.	Ulazni račun-365	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,30
1.6.2026.	Ulazni račun-371	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
1.6.2026.	Ulazni račun-374	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,20
1.6.2026.	Ulazni račun-389	KARAN PEK.OB.VL. DEJANA KARAN	27398411658	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	42,00
1.6.2026.	Ulazni račun-333	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,64
1.6.2026.	Ulazni račun-335	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,80
1.6.2026.	Ulazni račun-336	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,36
1.6.2026.	Ulazni račun-337	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	168,40
1.6.2026.	Ulazni račun-338	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,74
1.6.2026.	Ulazni račun-343	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
1.6.2026.	Ulazni račun-372	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
1.6.2026.	Ulazni račun-373	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,72
1.6.2026.	Ulazni račun-373	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	79,99
1.6.2026.	Ulazni račun-373	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	220,80
2.6.2026.	Ulazni račun-332	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
2.6.2026.	Ulazni račun-376	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,01
2.6.2026.	Ulazni račun-318	CROATIA Poliklinika	90492091880	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	160,00
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.076,46
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	358,83
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.184,11
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	394,11
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.347,00
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	45,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	900,00
2.6.2026.	Plaća 5/2026 dnevni boravak			.	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	142,21
2.6.2026.	Ulazni račun-437	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	106,68
2.6.2026.	Ulazni račun-438	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,00
3.6.2026.	Pomoćnici u nastavi 5/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	380,81
3.6.2026.	Pomoćnici u nastavi 5/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	149,64
3.6.2026.	Pomoćnici u nastavi 5/2026			.	3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	493,76
3.6.2026.	Pomoćnici u nastavi 5/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	95,88
3.6.2026.	Pomoćnici u nastavi 5/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.366,17
3.6.2026.	Pomoćnici u nastavi 5/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	45,00
3.6.2026.	Pomoćnici u nastavi 5/2026			.	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPF	900,00
3.6.2026.	Ulazni račun-391	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,06
3.6.2026.	Ulazni račun-351	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,46
3.6.2026.	Ulazni račun-352	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	648,60
3.6.2026.	Ulazni račun-383	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00
3.6.2026.	Ulazni račun-387	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,20
3.6.2026.	Ulazni račun-348	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,35
3.6.2026.	Ulazni račun-378	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,36
3.6.2026.	Ulazni račun-379	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,30
3.6.2026.	Ulazni račun-385	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,35
3.6.2026.	Ulazni račun-388	TISKARA SOLD0	48154360765	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	297,50
3.6.2026.	Ulazni račun-352	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	399,50
8.6.2026.	Ponuda			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	193,75
10.6.2026.	Plaća glazbena 5/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	42,65
10.6.2026.	Plaća glazbena 5/2026			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14,22
10.6.2026.	Plaća glazbena 5/2026			.	3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	46,92
10.6.2026.	Plaća glazbena 5/2026			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	22,75
10.6.2026.	Plaća glazbena 5/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	204,73
11.6.2026.	E tehničar 5/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
11.6.2026.	E tehničar 5/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
11.6.2026.	E tehničar 5/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
11.6.2026.	E tehničar 5/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
11.6.2026.	E tehničar 5/2026			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
11.6.2026.	Ulazni račun-370	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	150,40
11.6.2026.	Ulazni račun-377	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,68
11.6.2026.	Ulazni račun-395	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	238,18
11.6.2026.	Ulazni račun-397	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NAŠELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,43
11.6.2026.	Ulazni račun-398	TO " TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,58
11.6.2026.	Ulazni račun-394	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,08

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.6.2026.	Ulazni račun-429	ErdVin	21464334713	Vinkovci	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	104,00
11.6.2026.	Ulazni račun-356	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	133,77
11.6.2026.	Ulazni račun-357	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	845,56
11.6.2026.	Ulazni račun-366	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,00
11.6.2026.	Ulazni račun-390	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,45
11.6.2026.	Ulazni račun-403	Gradski muzej Vukovar	07469790013	Vukovar	3293	REPREZENTACIJA	82,00
11.6.2026.	Ulazni račun-390	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,33
11.6.2026.	Ulazni račun-354	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	250,48
11.6.2026.	Ulazni račun-355	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	58,26
11.6.2026.	Naknada slap palaćanje po ponudi				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	1.957,09
11.6.2026.	Naknada slap palaćanje po ponudi				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	87,53
11.6.2026.	Ulazni račun-401	MAGISTAR	34966211216	SESVETE	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
11.6.2026.	Ulazni račun-413	KARAN PEK.OB.VL. DEJANA KARAN	27398411658	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	154,00
12.6.2026.	Dnevnice 85,77,74,75,72,73,65,66,86,89,90,88,87,98,99,97,84				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.457,00
12.6.2026.	Prijevoz 85,77,74,75,72,73,65,66,86,89,90,88,87,84,98,99,97				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	289,36
12.6.2026.	Dnevnice 80,46,79,24,28				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
12.6.2026.	Prijevoz 80,46,79,24,28				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	261,00
12.6.2026.	Loko vožnja 85				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,50
12.6.2026.	Dnevnice 91				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
12.6.2026.	Prijevoz 91				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,50
12.6.2026.	Drugi dohodak Szabo 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46,88
12.6.2026.	Drugi dohodak Szabo 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46,88
12.6.2026.	Drugi dohodak Szabo 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15,63
12.6.2026.	Drugi dohodak Szabo 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	112,50
12.6.2026.	Drugi dohodak Szabo 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450,00
18.6.2026.	Ulazni račun-339	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,74
18.6.2026.	Ulazni račun-340	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,13
18.6.2026.	Ulazni račun-341	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,71
18.6.2026.	Ulazni račun-342	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,54
18.6.2026.	Ulazni račun-407	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,00
18.6.2026.	Ulazni račun-410	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,60
18.6.2026.	Ulazni račun-411	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	89,70
18.6.2026.	Ulazni račun-419	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	417,01
18.6.2026.	Ulazni račun-422	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	43,20
18.6.2026.	Ulazni račun-428	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,54
18.6.2026.	Ulazni račun-451	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	1.805,00
18.6.2026.	Ulazni račun-414	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
18.6.2026.	Ulazni račun-415	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
18.6.2026.	Ulazni račun-416	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
18.6.2026.	Ulazni račun-417	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,94
18.6.2026.	Ulazni račun-418	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,64
18.6.2026.	Ulazni račun-375	PEVEX	73660371074	SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	10,76
18.6.2026.	Ulazni račun-448	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,52
18.6.2026.	Ulazni račun-449	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	62,50
18.6.2026.	Ulazni račun-406	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
18.6.2026.	Ulazni račun-408	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300,00
19.6.2026.	Ulazni račun-444	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,57
19.6.2026.	Ulazni račun-450	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
19.6.2026.	Ulazni račun-434	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,32
19.6.2026.	Ulazni račun-436	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,35
19.6.2026.	Ulazni račun-382	O.M. SUPPORT d.o.o.	HR2307102813	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	95,00
19.6.2026.	Ulazni račun-384	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3293	REPREZENTACIJA	94,00
19.6.2026.	Ulazni račun-386	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,10
19.6.2026.	Ulazni račun-392	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,58
19.6.2026.	Ulazni račun-393	ŽIVIĆ-ELEKTRO	90344764519	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	40,50
26.6.2026.	Ulazni račun-461	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,48
29.6.2026.	Ulazni račun-28	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	VINKOVCI	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.742,75
29.6.2026.	Ulazni račun-396	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
29.6.2026.	Ulazni račun-399	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,63
29.6.2026.	Ulazni račun-400	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	413,21
29.6.2026.	Ulazni račun-402	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	150,80
29.6.2026.	Ulazni račun-423	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,81
29.6.2026.	Ulazni račun-424	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,37
29.6.2026.	Ulazni račun-425	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	182,22
29.6.2026.	Ulazni račun-426	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,26
29.6.2026.	Ulazni račun-427	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,41
29.6.2026.	Ulazni račun-454	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,24
29.6.2026.	Dnevnicu P.N.100				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.6.2026.	Put P.N.100				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	295,00
29.6.2026.	Put P.N.70				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	73,00

Ukupno:	36.277,94
----------------	------------------

Odgovorna Osoba



MILETIĆ LIDIJA