

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: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.7.2026.	Ulazni račun-503	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	104,05
2.7.2026.	Ulazni račun-504	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,00
3.7.2026.	Plaća dnevni bravak 6/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	937,95
3.7.2026.	Plaća dnevni bravak 6/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	312,66
3.7.2026.	Plaća dnevni bravak 6/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.031,75
3.7.2026.	Plaća dnevni bravak 6/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	320,24
3.7.2026.	Plaća dnevni bravak 6/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.682,21
3.7.2026.	Plaća dnevni bravak 6/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	45,00
6.7.2026.	Pomoćnici u nastavi 6/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	284,26
6.7.2026.	Pomoćnici u nastavi 6/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	125,25
6.7.2026.	Pomoćnici u nastavi 6/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	413,34
6.7.2026.	Pomoćnici u nastavi 6/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	43,05
6.7.2026.	Pomoćnici u nastavi 6/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.052,44
6.7.2026.	Pomoćnici u nastavi 6/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	22,50
6.7.2026.	Ulazni račun-412	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
6.7.2026.	Ulazni račun-420	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	967,86
6.7.2026.	Ulazni račun-421	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,19
6.7.2026.	Ulazni račun-447	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	453,84
6.7.2026.	Ulazni račun-459	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,80
6.7.2026.	Ulazni račun-459	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	65,05
6.7.2026.	Ulazni račun-459	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	94,09
6.7.2026.	Ulazni račun-456	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	415,20
6.7.2026.	Ulazni račun-457	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	446,00
6.7.2026.	Ulazni račun-453	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
6.7.2026.	Ulazni račun-404	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
6.7.2026.	Ulazni račun-405	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	591,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.7.2026.	Ulazni račun-458	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
7.7.2026.	Ulazni račun-475	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,25
7.7.2026.	Povratnovca učiteljici Čerini za izlet nakon uplate MZO				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	280,00
13.7.2026.	E tehničar 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
13.7.2026.	E tehničar 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
13.7.2026.	E tehničar 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
13.7.2026.	E tehničar 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
13.7.2026.	E tehničar 6/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
13.7.2026.	Ulazni račun-486	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	197,43
13.7.2026.	Ulazni račun-465	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,40
13.7.2026.	Ulazni račun-505	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	308,13
13.7.2026.	Ulazni račun-443	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	149,15
13.7.2026.	Ulazni račun-439	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.123,13
13.7.2026.	Ulazni račun-440	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	62,73
13.7.2026.	Ulazni račun-441	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	16,38
13.7.2026.	Ulazni račun-442	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	19,90
13.7.2026.	Ulazni račun-482	ErdVin	21464334713	Vinkovci	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	52,00
13.7.2026.	Ulazni račun-409	CROATIA Poliklinika	90492091880	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.600,00
13.7.2026.	Ulazni račun-470	CROATIA Poliklinika	90492091880	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	480,00
13.7.2026.	Ulazni račun-469	CASTELLUM J.D.O.O.	09583160587	VINKOVCI	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	900,00
13.7.2026.	Ulazni račun-473	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	255,39
13.7.2026.	Ulazni račun-474	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
13.7.2026.	Ulazni račun-466	TO " TORO"	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,55
13.7.2026.	Ulazni račun-480	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	98,68
13.7.2026.	Ulazni račun-483	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	243,19
13.7.2026.	Ulazni račun-506	STUDIO DEA DREAM	78179487094	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	2.500,00
13.7.2026.	Ulazni račun-479	Izdavačka kuća Poslovna Literatura	61452840082	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,96
14.7.2026.	Plaća glazbena 6/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	40,71
14.7.2026.	Plaća glazbena 6/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	13,57
14.7.2026.	Plaća glazbena 6/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	44,78
14.7.2026.	Plaća glazbena 6/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	21,71
16.7.2026.	Dnevnice P.N. 93,94,25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	195,41
16.7.2026.	Pijevoz P.N. 93,94				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	225,00
16.7.2026.	Pijevoz P.N. 93,94				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	781,47
16.7.2026.	Ulazni račun-430	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,44
16.7.2026.	Ulazni račun-431	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,02
16.7.2026.	Ulazni račun-432	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,54
16.7.2026.	Ulazni račun-433	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	73,94
16.7.2026.	Ulazni račun-477	TISKARA SOLD0	48154360765	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	485,63

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
16.7.2026.	Ulazni račun-489	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,47
16.7.2026.	Ulazni račun-490	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,42
16.7.2026.	Ulazni račun-491	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,15
16.7.2026.	Ulazni račun-492	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,82
16.7.2026.	Ulazni račun-493	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43,43
16.7.2026.	Ulazni račun-497	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,91
16.7.2026.	Ulazni račun-502	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7,16
16.7.2026.	Ulazni račun-452	KOVAČIĆ KONZALTING d.o.o.	79608058419	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50
16.7.2026.	Ulazni račun-460	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,68
16.7.2026.	Ulazni račun-495	Promet Vukovar j.d.o.o.	63126503665	Vukovar	3239	OSTALE USLUGE	760,00
22.7.2026.	Putni nalog 81,82				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
22.7.2026.	Ulazni račun-521	Terra Kuća	09645006346	Ivanec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
22.7.2026.	Ulazni račun-512	POLET VINKOVCI	49026633125	VINKOVCI	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	840,00
22.7.2026.	Ulazni račun-513	POLET VINKOVCI	49026633125	VINKOVCI	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	280,00

Ukupno:	27.907,31
----------------	------------------

Odgovorna Osoba MILETIĆ LIDIJA

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
 204. VUKOVARSKJE BRIGADE 24A
 VUKOVAR
 Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030
 OIB: 35537323890
 Mail: racunovodstvo@os-dtadjanovica-vu.skole.hr
 IBAN: HR6824840081104512905

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Isplata Sredstava Za Razdoblje: 01.07.2026. do 31.07.2026.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 06/2026			135.786,02	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 06/2026			2.225,13	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 06/2026			30.311,04	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 06/2026			11.176,38	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 06/2026			28.072,21	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 06/2026			8.668,35	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 06/2026			7.667,04	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 06/2026			-	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 06 /2026			420,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			224.326,17		