

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: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2026.	Ulazni račun-600	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41,72
2.9.2026.	Ulazni račun-601	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,00
3.9.2026.	Plaća dnevni boravak 8/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.008,51
3.9.2026.	Plaća dnevni boravak 8/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	336,17
3.9.2026.	Plaća dnevni boravak 8/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	1.109,35
3.9.2026.	Plaća dnevni boravak 8/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	357,86
3.9.2026.	Plaća dnevni boravak 8/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.020,81
3.9.2026.	Plaća dnevni boravak 8/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	12,86
3.9.2026.	Prijenos na drugi račun				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	7.845,56
4.9.2026.	Pomoćnici u nastavi 8/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	230,25
4.9.2026.	Pomoćnici u nastavi 8/2026				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	94,51
4.9.2026.	Pomoćnici u nastavi 8/2026				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	311,85
4.9.2026.	Pomoćnici u nastavi 8/2026				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	36,52
4.9.2026.	Pomoćnici u nastavi 8/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.528,72
4.9.2026.	Ulazni račun-537	HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	180,00
4.9.2026.	Ulazni račun-538	MEĐIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC	3223	ENERGIJA	1,68
4.9.2026.	Ulazni račun-539	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Iđići	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
4.9.2026.	Ulazni račun-540	VETERINARSKA STANICA VUKOVAR DD	24521029367	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,00
4.9.2026.	Ulazni račun-545	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
4.9.2026.	Ulazni račun-546	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,80
4.9.2026.	Ulazni račun-547	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,36
4.9.2026.	Ulazni račun-548	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,64
4.9.2026.	Ulazni račun-549	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,19
4.9.2026.	Ulazni račun-550	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,90
4.9.2026.	Ulazni račun-551	CROATIA Poliklinika	90492091880	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	160,00
4.9.2026.	Ulazni račun-556	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.9.2026.	Ulazni račun-557	TO " TORO"	34400605279	VUKOVAR .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,13
4.9.2026.	Ulazni račun-562	MARE PANONIUM TOURS d.o.o.	50905896315	VINKOVCI .	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	280,00
4.9.2026.	Ulazni račun-563	MARE PANONIUM TOURS d.o.o.	50905896315	VINKOVCI .	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	280,00
4.9.2026.	Ulazni račun-564	MARE PANONIUM TOURS d.o.o.	50905896315	VINKOVCI .	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	280,00
4.9.2026.	Ulazni račun-571	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50
4.9.2026.	Ulazni račun-558	FINA	85821130368	VUKOVAR .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
10.9.2026.	Povrat sredstava na drugi račun interno				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	7.845,56
10.9.2026.	Ulazni račun-584	HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	ZAGREB .	3294	ČLANARINE	180,00
10.9.2026.	Ulazni račun-555	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC .	3223	ENERGIJA	2,78
10.9.2026.	Ulazni račun-554	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC .	3223	ENERGIJA	2,78
10.9.2026.	Ulazni račun-553	MEDIMURJE-PLIN	29035933600	ČAKOVEC .	3223	ENERGIJA	4,18
10.9.2026.	Ulazni račun-552	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	169,39
10.9.2026.	Ulazni račun-598	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,50
10.9.2026.	Ulazni račun-602	KOSOR, PRIJEVOZNIČKI OBRT	89623683031	VUKOVAR .	3239	OSTALE USLUGE	180,00
10.9.2026.	Ulazni račun-596	STAKLO I GLAZURE KIKIČ	70502068308	VINKOVCI .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	92,80
10.9.2026.	Ulazni račun-559	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	Vukovar .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	1.000,00
10.9.2026.	Ulazni račun-573	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	577,80
10.9.2026.	Plaća glazbena				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	43,07
10.9.2026.	Plaća glazbena				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14,36
10.9.2026.	Plaća glazbena				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	47,38
10.9.2026.	Plaća glazbena				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	22,97
10.9.2026.	Plaća glazbena				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	206,75
21.9.2026.	Ulazni račun-541	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,27
21.9.2026.	Ulazni račun-542	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,54
21.9.2026.	Ulazni račun-543	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,94
21.9.2026.	Ulazni račun-544	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,03
21.9.2026.	Ulazni račun-570	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK .	3239	OSTALE USLUGE	49,78
21.9.2026.	Ulazni račun-589	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	96,60
21.9.2026.	Ulazni račun-617	ILLE SERVICE HR	49069508983	CESTICA .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,00
21.9.2026.	Ulazni račun-590	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,66
21.9.2026.	Ulazni račun-591	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
21.9.2026.	Ulazni račun-592	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,71
21.9.2026.	Ulazni račun-593	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,95
21.9.2026.	Ulazni račun-594	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
21.9.2026.	Ulazni račun-595	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
21.9.2026.	Ulazni račun-597	Koncepting, obrt za poslovno savjetovanje	15471608712	Zgareb .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	65,00
21.9.2026.	Ulazni račun-599	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
25.9.2026.	Ulazni račun-565	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići .	3238	RAČUNALNE USLUGE	50,00
25.9.2026.	Ulazni račun-622	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	23,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
25.9.2026.	Ulazni račun-608	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,63
25.9.2026.	Ulazni račun-608	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	229,01
25.9.2026.	Ulazni račun-607	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	375,00

Ukupno:	31.432,99
----------------	------------------

Odgovorna Osoba

MILETIĆ LIDIJA

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Isplata Sredstava Za Razdoblje: 01.09.2026. do 30.09.2026.

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 08/2026			121.036,20	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 08/2026			-	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 08/2026			26.924,67	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 08/2026			9.507,61	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 08/2026			24.830,68	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 08/2026			7.805,41	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 08/2026			2.137,49	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 08/2026			4.758,41	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Naknada za ne zapošljavanje invalida 08 /2026			420,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			197.420,47		

