

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
204. VUKOVARSKO 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: 01.02.2024 Do 29.02.2024

Naziv Primatelja	OIB	Sjedište / Prebivalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 1/2024			95.821,87	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 1/2024			1.261,42	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 1/2024			21.015,08	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 1/2024			6.069,43	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 1/2024			19.489,55	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 1/2024			5.983,29	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 1/2024			4.725,71	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 1/2024			441,44	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Vanjski suradnici glazbena 1/2024			1.201,45	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
Naknada za ne zapošljavanje invalida			280,00	3295	PRISTOJBE I NAKNADE
Ukupno:			156.289,24		

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
VUKOVAR
204. VUKOVARSKE BRIGADE 24A
OIB: 35537323890
HR6824840081104512905
Tel: +385(32)441319 Fax: +385(32)443030

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 01.02.2024. / Do: 29.02.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
					3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	170,00
01.02.2024.	Isplata za glazbenu 1/2024				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	110,00
01.02.2024.	Isplata za glazbenu 1/2024				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	104,80
02.02.2024.	Ulazni račun-76	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00
02.02.2024.	Ulazni račun-75	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	496,38
06.02.2024.	Dnevni boravak za 1/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	171,64
06.02.2024.	Dnevni boravak za 1/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	566,43
06.02.2024.	Dnevni boravak za 1/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	152,74
06.02.2024.	Dnevni boravak za 1/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.612,12
06.02.2024.	Dnevni boravak za 1/2024				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	24,57
06.02.2024.	Dnevni boravak za 1/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	2,80
06.02.2024.	Dnevni boravak za 1/2024				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,50
06.02.2024.	Ulazni račun-89	DUBROVNIK SUN	60174672203	Dubrovnik	3234	KOMUNALNE USLUGE	266,60
07.02.2024.	Ulazni račun-23	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	187,03
07.02.2024.	Ulazni račun-32	TO " TORO"	34400605279	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,08
07.02.2024.	Ulazni račun-42	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,62
07.02.2024.	Ulazni račun-65	BOĐIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
07.02.2024.	Ulazni račun-50	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,02
07.02.2024.	Ulazni račun-63	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	256,76
07.02.2024.	Ulazni račun-36	LKP, obrt za usluge vl. Krunoslav Posavec	04994668741	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,05
07.02.2024.	Ulazni račun-28	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	530,62
07.02.2024.	Ulazni račun-72	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,00
07.02.2024.	Ulazni račun-33	SEDES d.o.o.	31180409271	VUKOVAR	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	134,97
07.02.2024.	Pomoćnici u nastavi 1/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	89,99
07.02.2024.	Pomoćnici u nastavi 1/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	296,97
07.02.2024.	Pomoćnici u nastavi 1/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1,91
07.02.2024.	Pomoćnici u nastavi 1/2024						

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
07.02.2024.	Pomoćnici u nastavi 1/2024				3115	PLAĆE ZA POMAGAČE U NASTAVI	1.572,92
07.02.2024.	Pomoćnici u nastavi 1/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	20,22
07.02.2024.	Ulazni račun-41	OPG ANA SUROP	35756355565	Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,80
07.02.2024.	Ulazni račun-22	TISKARA SOLD0	48154360765	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	361,50
07.02.2024.	Ulazni račun-66	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	786,37
07.02.2024.	Ulazni račun-6	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,99
07.02.2024.	Ulazni račun-6	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,36
07.02.2024.	Ulazni račun-62	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85,00
12.02.2024.	E-tehničar i vodit. ROC-a 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
12.02.2024.	E-tehničar i vodit. ROC-a 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
12.02.2024.	E-tehničar i vodit. ROC-a 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
12.02.2024.	E-tehničar i vodit. ROC-a 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
12.02.2024.	E-tehničar i vodit. ROC-a 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
13.02.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,95
13.02.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13,95
13.02.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4,65
13.02.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,49
13.02.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 1/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	133,94
14.02.2024.	Ulazni račun-108	HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	80,00
15.02.2024.	Ulazni račun-107	VELEPROMET VUKOVAR DD	71075957449	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,74
15.02.2024.	Ulazni račun-90	A 1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,12
15.02.2024.	Ulazni račun-77	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	69,00
15.02.2024.	Ulazni račun-73	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,87
15.02.2024.	Ulazni račun-69	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,87
15.02.2024.	Ulazni račun-67	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,63
15.02.2024.	Ulazni račun-61	ELZET	82878771889	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	28,00
15.02.2024.	Ulazni račun-60	ELZET	82878771889	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	73,00
15.02.2024.	Ulazni račun-52	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	218,49
15.02.2024.	Ulazni račun-51	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	49,78
15.02.2024.	Ulazni račun-49	STARI GRAD	84984317208	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	2,65
15.02.2024.	Ulazni račun-46	TAMBURE JUZBAŠIĆ	14810561774	BOŠNJACI	3239	OSTALE USLUGE	210,00
15.02.2024.	Ulazni račun-38	OPG RUPČIĆ MARIJAN	52492506327	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,98
15.02.2024.	Ulazni račun-20	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,98
15.02.2024.	Ulazni račun-68	BOSO	91958721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,15
15.02.2024.	Ulazni račun-83	HRVOJE HORVAT VL. OBRTA	55232200465	Vinkovci	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,59
15.02.2024.	Ulazni račun-115	KARAN PEK.OB.VL. DEJANA KARAN	27398411658	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
15.02.2024.	Ulazni račun-103	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,28
15.02.2024.	Dnevnice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,00
15.02.2024.	Loko vožnja				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
15.02.2024.	Prijevoz na službenom putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	228,12
15.02.2024.	Uplata gradu 40% od vlastitih sredstava za 2023. godinu				3956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	1.469,09
20.02.2024.	Ulazni račun-27	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,15
20.02.2024.	Ulazni račun-25	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
20.02.2024.	Ulazni račun-55	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35,39
20.02.2024.	Ulazni račun-56	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,45
20.02.2024.	Ulazni račun-57	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,23
20.02.2024.	Ulazni račun-58	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,94
20.02.2024.	Ulazni račun-59	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,04
20.02.2024.	Ulazni račun-93	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,42
20.02.2024.	Ulazni račun-95	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
20.02.2024.	Ulazni račun-104	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,72
20.02.2024.	Ulazni račun-99	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge	32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,00
21.02.2024.	Ulazni račun-119	LUMA Centre Finland/ University of Helsinki	03134717	Turku	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	610,00
22.02.2024.	Ulazni račun-120	ULIX	26561427801	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	433,16
22.02.2024.	Ulazni račun-30	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,10
22.02.2024.	Ulazni račun-31	ŠKOLSKE NOVINE	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
22.02.2024.	Ulazni račun-64	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,85
22.02.2024.	Ulazni račun-106	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,75
22.02.2024.	Ulazni račun-112	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	315,42
22.02.2024.	Ulazni račun-109	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,00
22.02.2024.	Ulazni račun-109	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
26.02.2024.	Povrat neutrošenih sredstavaza prehranu I pol. 2023/2024				3956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	1.582,99
26.02.2024.	Ulazni račun-39	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	368,75
26.02.2024.	Ulazni račun-70	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	325,80
26.02.2024.	Ulazni račun-98	T.O. MARCONI vl. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,68
26.02.2024.	Ulazni račun-100	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,00
26.02.2024.	Ulazni račun-116	SPOREDNO ZANIMANJE JULIJE MUŠTRAN	79666730300	OSIJEK	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	346,40
27.02.2024.	Ulazni račun-133	HRVAT. DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PE	97475640707	ZAGREB	3294	ČLANARINE	120,00
27.02.2024.	Ulazni račun-135	GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA	66126349205	POŽEGA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
27.02.2024.	Ulazni račun-134	Glazbena udruga OPUS	18788131915	DUGO SELO	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	675,00
27.02.2024.	Ulazni račun-54	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
27.02.2024.	Ulazni račun-126	Konoba SIMS d.o.o.	70797002783	Vukovar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
27.02.2024.	Ulazni račun-130	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,00
27.02.2024.	Ulazni račun-130	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,50
27.02.2024.	Ulazni račun-121	HRV. ZAJ. RAČUN. I FINAN. DJELAT.	75508100288	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
27.02.2024.	Ulazni račun-132	TERMO VUKOVAR	06605791970	VUKOVAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	72,66
29.02.2024.	Ulazni račun-129	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,35
29.02.2024.	Ulazni račun-117	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA I	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	477,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.02.2024.	Ulazni račun-118	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,82
29.02.2024.	Ulazni račun-118	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	88,06
29.02.2024.	Ulazni račun-118	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	666,04

Ukupno:	23.562,35
----------------	------------------

Odgovorna Osoba _____ MILETIĆ LIDIJA