

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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 01.04.2024. / Do: 30.04.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
02.04.2024.	Ulazni račun-274	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	102,68	
02.04.2024.	Nagrade za glazbenu				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	170,00	
02.04.2024.	Nagrade za glazbenu				3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (NAGRADE, DAROVI, OTPR	110,00	
02.04.2024.	Ulazni račun-275	RBA BANKA	53056966535	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,00	
03.04.2024.	Plaća dnevni boravak 3/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	584,00	
03.04.2024.	Plaća dnevni boravak 3/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	194,67	
03.04.2024.	Plaća dnevni boravak 3/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	642,40	
03.04.2024.	Plaća dnevni boravak 3/2024				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	199,46	
03.04.2024.	Plaća dnevni boravak 3/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.915,21	
04.04.2024.	Pomoćnici u nasatvi 3/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	114,07	
04.04.2024.	Pomoćnici u nasatvi 3/2024				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	83,02	
04.04.2024.	Pomoćnici u nasatvi 3/2024				3162	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	273,97	
04.04.2024.	Pomoćnici u nasatvi 3/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.463,33	
04.04.2024.	Pomoćnici u nasatvi 3/2024				3212	NAKNADE ZA PRIUEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	30,00	
09.04.2024.	Povrat krhvo isplaćene uskrsnice Šolice Maja				3958	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00	
09.04.2024.	Ulazni račun-212	mS RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,49	
09.04.2024.	Ulazni račun-230	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	426,64	
09.04.2024.	Ulazni račun-222	Konoba SIMS d.o.o.	87239647982	Vukovar	3293	REPREZENTACIJA	70,00	
09.04.2024.	Ulazni račun-238	LAV. OBRT ZA TRGOVINU NA MALO VL. IVAN	45746170405	VUKOVAR	3293	REPREZENTACIJA	102,01	
09.04.2024.	Ulazni račun-260	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKHE USLUGE	43,80	
09.04.2024.	Ulazni račun-213	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL SIROVINE	194,24	
09.04.2024.	Ulazni račun-170	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	189,12	
09.04.2024.	Ulazni račun-201	HRVATSKO DRUŠTVO TAMBURASKIH PEDAJ	00763697383	Osijek	3294	ČLANARINE	92,91	
09.04.2024.	Ulazni račun-206	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	177,38	
09.04.2024.	Ulazni račun-207	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	256,36	
09.04.2024.	Ulazni račun-147	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	368,75	



Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
09.04.2024.	Ulazni račun-152	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	21,24
10.04.2024.	Ulazni račun-277	MAT, obrt za poduku, vl. Maja Zečić		96946541215	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,00
12.04.2024.	E tehničar i voditelj roca za 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33,98
12.04.2024.	E tehničar i voditelj roca za 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,33
12.04.2024.	E tehničar i voditelj roca za 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,38
12.04.2024.	E tehničar i voditelj roca za 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18,12
12.04.2024.	E tehničar i voditelj roca za 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163,09
12.04.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,17
12.04.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16,17
12.04.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5,39
12.04.2024.	Prijevoz vanjski suradnik 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	38,81
12.04.2024.	Prijemov vanjski suradnik 3/2024					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	155,24
12.04.2024.	Ulazni račun-214	VINDUJA		44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,65
12.04.2024.	Ulazni račun-251	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		87311810356	OSIJEK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,58
12.04.2024.	Ulazni račun-266	TO "TORO"		34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,14
12.04.2024.	Ulazni račun-240	Muzej vučedolske kulture		05703458858	Vukovar	3293	REPREZENTACIJA	72,00
12.04.2024.	Ulazni račun-189	SAPONIA		37879152548	OSIJEK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	192,28
12.04.2024.	Ulazni račun-237	OPTIMUS LAB d.o.o.		71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	87,50
12.04.2024.	Ulazni račun-278	JUKA		01651278859	KRIŽEVCI	3293	REPREZENTACIJA	316,89
12.04.2024.	Ulazni račun-216	MILINAR		62296771978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,82
12.04.2024.	Ulazni račun-227	VELEPROMIET VUKOVAR DD		71075957449	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,04
12.04.2024.	Ulazni račun-228	VINDUJA		44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,81
12.04.2024.	Ulazni račun-262	STUDIO DEADREAM		78179487094	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	528,70
12.04.2024.	Ulazni račun-264	ms RAČUNALA		18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	33,19
12.04.2024.	Ulazni račun-190	HEP OPSKRBA d.o.o.		63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	797,37
12.04.2024.	Ulazni račun-229	BOBIRKOVIĆ mesarski obrt		02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,33
12.04.2024.	Ulazni račun-223	SERVIS BAN		34299587917	NUŠTAR	3239	OSTALE USLUGE	427,19
12.04.2024.	Ulazni račun-268	RENT-A-CAR NE-NI, obrt za usluge		32965547658	Vukovar	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00
12.04.2024.	Ulazni račun-192	VINDUJA		44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,65
12.04.2024.	Ulazni račun-194	BOSO		91988721295	VINKOVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,24
12.04.2024.	Ulazni račun-217	LEDO PLUS d.o.o.		07179064100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,98
12.04.2024.	Ulazni račun-269	VINKOPROM d.o.o.		00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I SIROVINE	35,50
12.04.2024.	Ulazni račun-279	NEŠKOVIĆ d.o.o.		80279678372	Bijelo Brdo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,88
15.04.2024.	Ulazni račun-290	Udruga mladih kopirničkih matematičara		31583252402	Kopivnica	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,00
16.04.2024.	Ulazni račun-283	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
16.04.2024.	Ulazni račun-171	KOMUNALAC D.O.O.		83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	73,94
16.04.2024.	Ulazni račun-172	KOMUNALAC D.O.O.		83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,54
16.04.2024.	Ulazni račun-173	KOMUNALAC D.O.O.		83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,71
16.04.2024.	Ulazni račun-174	KOMUNALAC D.O.O.		83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,17



Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.04.2024.	Ulazni račun-209	OPREMA SANJIN	24874748002	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE		38,13
16.04.2024.	Ulazni račun-211	TEHNOSTAN d.o.o.	91347134540	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		266,60
16.04.2024.	Ulazni račun-224	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE		85,80
16.04.2024.	Ulazni račun-231	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		127,50
16.04.2024.	Ulazni račun-232	BODIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE		413,93
16.04.2024.	Ulazni račun-234	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE		424,84
16.04.2024.	Ulazni račun-235	T.O. MARCONI v.l. Mirjana Šokčević	62017555286	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE		239,90
16.04.2024.	Ulazni račun-239	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE		49,78
16.04.2024.	Ulazni račun-247	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		14,58
16.04.2024.	Ulazni račun-248	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		14,54
16.04.2024.	Ulazni račun-249	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		60,74
16.04.2024.	Ulazni račun-250	KOMUNALAC D.O.O.	83101904488	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		22,20
16.04.2024.	Ulazni račun-252	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA		165,20
16.04.2024.	Ulazni račun-253	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16,80
16.04.2024.	Ulazni račun-254	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		48,01
16.04.2024.	Ulazni račun-255	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		35,39
16.04.2024.	Ulazni račun-256	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14,81
16.04.2024.	Ulazni račun-257	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22,45
16.04.2024.	Ulazni račun-258	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		250,00
16.04.2024.	Ulazni račun-259	FINA	85821130368	VUKOVAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66
16.04.2024.	Ulazni račun-261	A 1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		81,02
16.04.2024.	Ulazni račun-270	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		219,00
16.04.2024.	Ulazni račun-281	DUROCOOL	08297468577	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		303,75
16.04.2024.	Ulazni račun-284	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		29,40
16.04.2024.	Ulazni račun-285	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		436,00
16.04.2024.	Ulazni račun-286	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		72,13
16.04.2024.	Ulazni račun-287	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		47,67
16.04.2024.	Ulazni račun-298	KARAN PEK.OB.VL. DELJANA KARAN	27398411658	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE		34,00
17.04.2024.	Dnevnice P. N. br. 60				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30,00
17.04.2024.	Prijevoz P. N. br. 60				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		74,00
17.04.2024.	Prijevoz P. N. br. 22.44.58.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		115,58
17.04.2024.	Dnevnice P. N. br. 42.35.29.28.34.62.31.36.43.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		330,00
17.04.2024.	Prijevoz P. N. br. 42.35.29.28.34.62.31.36.43.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.251,72
17.04.2024.	Ostali rashodi na službenom putovanju P. N. br. 43.31.28.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		65,30
17.04.2024.	Loko vožnja P. N. br. 72.73.74.75.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		57,40
17.04.2024.	Ulazni račun-299	STJEPANOVIĆ	08826205782	BOROVO NASELJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		277,48
17.04.2024.	Ulazni račun-267	LEPRINKA d.o.o.	27332507825	Ičići	3238	RAČUNALNE USLUGE		41,25
17.04.2024.	Ulazni račun-282	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		55,08
17.04.2024.	Ulazni račun-288	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE		16,25



Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv				
17.04.2024.	Ulazni račun-226	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE			252,18	
17.04.2024.	Ulazni račun-263	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			286,94	
17.04.2024.	Ulazni račun-280	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			89,77	
17.04.2024.	Ulazni račun-291	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE			25,00	
17.04.2024.	Ulazni račun-294	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			43,80	
29.04.2024.	Ulazni račun-241	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE			3,78	
29.04.2024.	Ulazni račun-242	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE			5,50	
29.04.2024.	Ulazni račun-243	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE			168,12	
29.04.2024.	Ulazni račun-244	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE			39,27	
29.04.2024.	Ulazni račun-245	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE			5,16	
29.04.2024.	Ulazni račun-292	SRPСКА PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA			226,82	
29.04.2024.	Ulazni račun-293	SRPСКА PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			477,80	
29.04.2024.	Ulazni račun-233	T.O. MARCONI v. Mirjana Šokčević	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE			501,21	
29.04.2024.	Ulazni račun-246	HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE			21,24	
29.04.2024.	Ulazni račun-295	m5 RAČUNALA	18285734514	VUKOVAR	3238	RAČUNALNE USLUGE			33,19	
29.04.2024.	Ulazni račun-302	METRO cash & carry d.o.o.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			460,01	
29.04.2024.	Ulazni račun-303	VINDIJA	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE			69,71	
29.04.2024.	Ulazni račun-305	BOBIRKOVIĆ mesarski obrt	02485486102	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE			173,23	
29.04.2024.	Ulazni račun-306	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	43541363213	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			43,80	
29.04.2024.	Ulazni račun-308	G.P.V.-HL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG	77941161719	GOSPIĆ	3211	SUŽBENA PUTOVANJA			93,50	
29.04.2024.	Ulazni račun-314	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA			0,96	
29.04.2024.	Ulazni račun-315	HEP PLIN	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA			0,67	
29.04.2024.	Ulazni račun-292	SRPСКА PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE			9,73	
29.04.2024.	Ulazni račun-292	SRPСКА PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA	99722427929	VUKOVAR	3223	ENERGIJA			82,89	

**Ukupno: 22.780,50**

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: 01.04.2024 Do 30.04.2024

Naziv Primatelja	OIB	Štedište / Prehvalište Primatelja	Iznos	KONTO	Vrsta Rashoda / Izdataka
Plaća za 3./2024			115.505,25	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
Plaća za 3./2024			843,95	3122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 DANA
Plaća za 3./2024			25.592,68	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Plaća za 3./2024			8.580,29	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA
Plaća za 3./2024			23.751,24	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 3./2024			7.270,22	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Plaća za 3./2024			5.072,00	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT
Materijalna prava 3./2024			1.456,45	3171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLIENE (NAGRADE, DAROVI, OTPREMNINE,...)
Vanjski suradnici glazbena 3./2024			1.540,09	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
Naknada za ne zaposli javnije invalida			280,00	3295	PRISTOIBE I NAKNADE
<b>Ukupno:</b>			<b>189.892,17</b>		