

OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 8
OIB: 43358386991
HR9323400091100013960
Tel: +385(35)471102 Fax: +385(35)470160

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1

Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.2.2025.	Plaća za 1/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	94.581,62
10.2.2025.	Prijevoz na posao i sa posla 1/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	4.153,72
10.2.2025.	Dop.za obvezno zdr.osiguranje 1/2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.323,27
27.2.2025.	Poljora za bolesti preko 90 dana				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
Ukupno:							114.500,05



Odgovorna Osoba: MIRTA CEROVSKI

Mirta Cerovski

OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 8
OIB: 43358386991
HR9323400091100013960
Tel: +385(35)471102 Fax: +385(35)470160

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.2.2025.	prijevoz po sl. putu 1/2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	192,00
7.2.2025.	Dnevnice po sl. putu 1/2025				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
13.2.2025.	Plaća za PUN za 1/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.932,50
13.2.2025.	Plaća za PUN za 1/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	341,56
13.2.2025.	Plaća za PUN za 1/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	60,76
13.2.2025.	E-tehničar 1/2025				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
18.2.2025.	Ulazni račun-54	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODALJ FIN.	75508100288	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,00
18.2.2025.	Ulazni račun-53	KIM,obrt za prijevoz putnika vlasnica Josipa Vitr	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	631,72
18.2.2025.	Ulazni račun-24	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
18.2.2025.	Ulazni račun-29	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
18.2.2025.	Ulazni račun-32	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
18.2.2025.	Ulazni račun-33	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	186,95
18.2.2025.	Ulazni račun-19	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJIEK	3223	ENERGIJA	622,24
18.2.2025.	Ulazni račun-20	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJIEK	3223	ENERGIJA	4.883,90
18.2.2025.	Ulazni račun-21	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJIEK	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	313,61
18.2.2025.	Ulazni račun-22	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJIEK	3223	ENERGIJA	310,65
18.2.2025.	Ulazni račun-23	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.238,84
18.2.2025.	Ulazni račun-25	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83
18.2.2025.	Ulazni račun-26	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
18.2.2025.	Ulazni račun-27	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83
18.2.2025.	Ulazni račun-28	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,15
18.2.2025.	Ulazni račun-34	Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB.	3294	ČLANARINE	70,00
18.2.2025.	Ulazni račun-30	TIME vl. TOMISLAV JURIĆ	90846683470	35000 SLAVONSKI BRC	3239	OSTALE USLUGE	87,50
18.2.2025.	Ulazni račun-38	TRGOPROMET d.o.o.	07402356862	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111,80
18.2.2025.	Ulazni račun-36	TRGOPROMET d.o.o.	07402356862	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,83
18.2.2025.	Ulazni račun-37	TRGOPROMET d.o.o.	07402356862	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	113,09

Dat. Dok.		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv	
18.2.2025.	Ulazni račun-51	Dinamix d.o.o.	04044302435	35000 Slavonski Brod	3234 KOMUNALNE USLUGE	85,00
18.2.2025.	Ulazni račun-48	Zadružna štampa d.d.	52035912612	10000 Zagreb	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,20
18.2.2025.	Ulazni račun-49	INTERIJER MARKO d.o.o.	76689745891	35207 GORNJA VRBA	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61,93
18.2.2025.	Ulazni račun-35	TRGOPROMET d.o.o.	07402336862	35000 Slavonski Brod	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	209,90
18.2.2025.	Ulazni račun-47	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239 OSTALE USLUGE	187,50
18.2.2025.	Ulazni račun-46	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,40
18.2.2025.	Ulazni račun-45	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,00
18.2.2025.	Ulazni račun-44	Hrvatska zajednica osnovnih škola	76661516143	10000 ZAGREB.	3294 ČLANARINE	55,00
18.2.2025.	Ulazni račun-43	PROFIL KLETT d.o.o. *	95803232921	10000 ZAGREB.	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,01
18.2.2025.	Ulazni račun-42	PROFIL KLETT d.o.o. *	95803232921	10000 ZAGREB.	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,05
18.2.2025.	Ulazni račun-40	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,96
18.2.2025.	Ulazni račun-39	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,04
18.2.2025.	Ulazni račun-41	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63,60
18.2.2025.	Ulazni račun-50	JANČ&MAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238 RAČUNALNE USLUGE	99,54
18.2.2025.	Ulazni račun-52	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODA I FIN.	75508100288	10000 ZAGREB.	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	215,00
18.2.2025.	Ulazni račun-55	Općina Velika Kopanica	75466648116	Velika Kopanica.	3234 KOMUNALNE USLUGE	4,25
19.2.2025.	Ulazni račun-31	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	111,93
28.2.2025.	Ulazni račun-4	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	147,08
28.2.2025.	Ulazni račun-6	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	447,01
28.2.2025.	Ulazni račun-16	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222 MATERIJAL I SIROVINE	260,02
28.2.2025.	Ulazni račun-17	PEKARA BOŠNJAK VL.BORISLAV BOŠNJAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.193,00
28.2.2025.	Ulazni račun-18	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.367,25
28.2.2025.	Ulazni račun-15	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	663,59
28.2.2025.	Ulazni račun-14	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.758,98
28.2.2025.	Ulazni račun-13	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	28,84
28.2.2025.	Ulazni račun-12	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	204,68
28.2.2025.	Ulazni račun-11	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	142,75
28.2.2025.	Ulazni račun-10	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222 MATERIJAL I SIROVINE	37,25
28.2.2025.	Ulazni račun-9	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222 MATERIJAL I SIROVINE	261,43
28.2.2025.	Ulazni račun-5	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222 MATERIJAL I SIROVINE	350,05
28.2.2025.	Ulazni račun-3	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222 MATERIJAL I SIROVINE	169,05
28.2.2025.	Ulazni račun-1	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222 MATERIJAL I SIROVINE	180,94

Ukupno: 21.910,54



Škrlita Lenart

OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 8
OIB: 43358386991
HR9323400091100013960
Tel: +385(35)471102 Fax: +385(35)470160

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 5

Razdoblje Od: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.2.2025.	Poštarina 2/2025				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,61
28.2.2025.	Materijal za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,20
Ukupno:							50,81

Odgovorna Osoba

MIRTA CEROVSKI

