

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.3.2025.	Obracun i isplata plaće za 2/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		93.934,66
11.3.2025.	Prijevoz na posao i sa posla 2/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		4.093,00
11.3.2025.	Dop za osnovno zdr.osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.208,03
27.3.2025.	Polipora-rođenje djeteta				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		220,72
Ukupno:								113.456,41

Odgovorna Osoba

MIRTA CEROVSKI



Mirta Cerovski

OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevići
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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.3.2025.	Smještaj po sl putu-ravnateljica				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	402,95
17.3.2025.	Dnevnice i prijevoz po putnim računima				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	375,00
19.3.2025.	Ulazni račun-74	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	855,61
19.3.2025.	Ulazni račun-75	HRVATSKE VODE VGI "BRODSKA POSAVINA"		SLAVONSKI BROD	3234	KOMUNALNE USLUGE	133,25
19.3.2025.	Ulazni račun-76	Općina Velika Kopanica	75466648116	Velika Kopanica.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,25
19.3.2025.	Ulazni račun-77	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
19.3.2025.	Ulazni račun-78	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	883,37
19.3.2025.	Ulazni račun-79	EKO-FLO R PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,62
19.3.2025.	Ulazni račun-80	EKO-FLO R PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
19.3.2025.	Ulazni račun-81	EKO-FLO R PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
19.3.2025.	Ulazni račun-82	EKO-FLO R PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,85
19.3.2025.	Ulazni račun-84	KIM,obrt za prijevoz putnika vlasnica Josipa Vrh	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	445,92
19.3.2025.	Ulazni račun-83	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	111,84
19.3.2025.	Ulazni račun-85	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	268,33
19.3.2025.	Ulazni račun-86	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,11
19.3.2025.	Ulazni račun-87	Peveex d.d.	73660371074	10360 SESVETE	3299	OSTALI NESPOMEMNUTI RASHODI POSLOVANJA	487,23
19.3.2025.	Ulazni račun-89	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	139,85
19.3.2025.	Ulazni račun-90	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3239	OSTALE USLUGE	82,50
19.3.2025.	Ulazni račun-91	TRGOPROMET d.o.o.	07402356862	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,23
19.3.2025.	Ulazni račun-92	TRGOPROMET d.o.o.	07402356862	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	144,43
19.3.2025.	Ulazni račun-95	JANČ&MAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
19.3.2025.	Ulazni račun-96	Dinamix d.o.o.	04044302435	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,00
19.3.2025.	Ulazni račun-98	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMEMNUTI RASHODI POSLOVANJA	81,45
19.3.2025.	Ulazni račun-99	MATIČEVIĆ OBRT ZA POPRAVAK I UGRADN.	48528929208	35209 Bukovlje	3239	OSTALE USLUGE	550,00
19.3.2025.	Ulazni račun-102	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
19.3.2025.	Ulazni račun-103	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.3.2025.	Ulazni račun-100	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	187,50
19.3.2025.	Ulazni račun-104	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	516,32
19.3.2025.	Ulazni račun-105	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	254,68
19.3.2025.	Ulazni račun-106	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	4.104,54
19.3.2025.	Ulazni račun-107	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	267,32
19.3.2025.	Ulazni račun-94	Labry d.o.o.	91363851944	42000 Varaždin	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	407,50
19.3.2025.	Ulazni račun-93	FOEDUS GRUPA D.O.O.	03573454061	35214 DONJI ANDRIJEV	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.837,50
20.3.2025.	Ulazni račun-88	DRVO CENTAR TRGOVAČKI OBRT JAVOREK	60611451073	35000 SLAVONSKI BRC	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,70
20.3.2025.	Ulazni račun-97	UČITELJSKI FAKULTET	72226488129	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,59
20.3.2025.	Ulazni račun-101	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
20.3.2025.	Ulazni račun-76	Općina Velika Kopanica	75466648116	Velika Kopanica	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,25
31.3.2025.	Ulazni račun-56	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,21
31.3.2025.	Ulazni račun-57	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,00
31.3.2025.	Ulazni račun-58	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	942,30
31.3.2025.	Ulazni račun-59	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,71
31.3.2025.	Ulazni račun-60	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,95
31.3.2025.	Ulazni račun-61	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,41
31.3.2025.	Ulazni račun-63	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,63
31.3.2025.	Ulazni račun-62	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,63
31.3.2025.	Ulazni račun-64	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,20
31.3.2025.	Ulazni račun-65	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,70
31.3.2025.	Ulazni račun-66	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25
31.3.2025.	Ulazni račun-67	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bebrina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	624,62
31.3.2025.	Ulazni račun-68	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,10
31.3.2025.	Ulazni račun-69	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,79
31.3.2025.	Ulazni račun-70	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,05
31.3.2025.	Ulazni račun-71	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	563,55
31.3.2025.	Ulazni račun-72	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,25
31.3.2025.	Ulazni račun-7	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bebrina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	658,14
31.3.2025.	Ulazni račun-8	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	915,38
31.3.2025.	Ulazni račun-2	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,83

Odgovorna Osobe

MIRTA CEROVSKI



OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevići
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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

PRIMATELJ					KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2025.	Poštarina 3/2025				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,57
31.3.2025.	materijal za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46,00
31.3.2025.	materijal za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42,74
31.3.2025.	Sokovi-naljećanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,68
31.3.2025.	Gořivo za kosilicu				3223	ENERGIJA	32,10
31.3.2025.	El.energija-paušal				3223	ENERGIJA	14,34
31.3.2025.	El.energija-paušal				3221	UREDSKI MATERIAL I OSTALI MATERIALNI RASHODI	5,00
Ukupno:							186,43

Odgovorna Osobe MIRTA CEROVSKI

