

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.4.2025.	Obracun plaće za 3/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.156,30
10.4.2025.	Prijevoz na posao i sa posla 3/2025			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	5.349,64
10.4.2025.	Dop za osnovno zdr.osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.409,61
15.4.2025.	Uskrtnica 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00
25.4.2025.	Polpota zbog bol.prekid 90 dana			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.986,48

Ukupno: 123.402,03

Odgovorna Osoba Mirta Cerovski

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
Viktor Car Emin
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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.4.2025.	Prijevoz po sl putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	497,50
14.4.2025.	Dnevnice po sl. putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	216,00
14.4.2025.	E-tehničar 3/2025				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
14.4.2025.	Plaća za PUN 3/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.677,50
14.4.2025.	Plaća za PUN 3/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	311,86
14.4.2025.	Plaća za PUN 3/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	86,46
14.4.2025.	Plaća za PUN 3/2025				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
23.4.2025.	Ulazni račun-126	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	187,50
23.4.2025.	Ulazni račun-127	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	99,88
23.4.2025.	Ulazni račun-128	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	276,61
23.4.2025.	Ulazni račun-129	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO B	14861822643	35000 Slavonski Brod	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
23.4.2025.	Ulazni račun-130	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	157,44
23.4.2025.	Ulazni račun-131	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56,14
23.4.2025.	Ulazni račun-132	MAJIĆ-obrt za brušenje, graviranje i izradu peč.	18549929244	35000 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	22,00
23.4.2025.	Ulazni račun-133	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BROJ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,95
23.4.2025.	Ulazni račun-134	JANČIŠMAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
23.4.2025.	Ulazni račun-135	SAVEZ ENERGETIČARA SLAVONIJE I BARAŃ	53831000731	31000 OSIJEK	3239	OSTALE USLUGE	403,48
23.4.2025.	Ulazni račun-136	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	102,86
23.4.2025.	Ulazni račun-137	Dinamix d.o.o.	04044302435	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,00
23.4.2025.	Ulazni račun-138	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,90
23.4.2025.	Ulazni račun-139	KIM,obrt za prijevoz putnika,vlasnica Josipa Vin	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	780,36
23.4.2025.	Ulazni račun-140	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGOV	80947211460	42000 VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE	125,00
23.4.2025.	Ulazni račun-141	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
23.4.2025.	Ulazni račun-142	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83
23.4.2025.	Ulazni račun-143	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83
23.4.2025.	Ulazni račun-144	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	234	KOMUNALNE USLUGE	8,04

			PRIMATELJ		KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.4.2025.	Ulazni račun-145	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	51,89
23.4.2025.	Ulazni račun-146	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,04
23.4.2025.	Ulazni račun-147	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
23.4.2025.	Ulazni račun-148	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	285,96
23.4.2025.	Ulazni račun-149	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
23.4.2025.	Ulazni račun-150	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,14
23.4.2025.	Ulazni račun-151	Općina Velika Kopanica	75466648116	Velika Kopanica.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,25
23.4.2025.	Ulazni račun-153	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	579,42
23.4.2025.	Ulazni račun-155	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	309,10
23.4.2025.	Ulazni račun-156	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	176,22
23.4.2025.	Ulazni račun-157	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	2.362,36
23.4.2025.	Ulazni račun-158	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	176,49
23.4.2025.	Ulazni račun-184	Hrvatski savez učenčkih zadruga	45052309127	Zagreb	3294	ČLANARINE	25,00
26.4.2025.	Uredski namještaj				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	239,98
30.4.2025.	Ulazni račun-73	PEKARA BOŠNJIJAK VL.BORISLAV BOŠNJIJAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	977,09
30.4.2025.	Ulazni račun-108	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,25
30.4.2025.	Ulazni račun-109	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,88
30.4.2025.	Ulazni račun-110	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,85
30.4.2025.	Ulazni račun-111	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,73
30.4.2025.	Ulazni račun-112	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	450,51
30.4.2025.	Ulazni račun-113	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	616,16
30.4.2025.	Ulazni račun-114	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,06
30.4.2025.	Ulazni račun-115	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,52
30.4.2025.	Ulazni račun-116	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	597,84
30.4.2025.	Ulazni račun-117	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,33
30.4.2025.	Ulazni račun-118	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,00
30.4.2025.	Ulazni račun-119	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,25
30.4.2025.	Ulazni račun-120	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,85
30.4.2025.	Ulazni račun-121	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,81
30.4.2025.	Ulazni račun-122	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,00
30.4.2025.	Ulazni račun-123	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,38
30.4.2025.	Ulazni račun-124	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,83
30.4.2025.	Ulazni račun-125	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bežina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	484,66
30.4.2025.	Ulazni račun-154	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,18
30.4.2025.	Ulazni račun-152	PEKARA BOŠNJIJAK VL.BORISLAV BOŠNJIJAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.370,72

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

PRIMATELJ		KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	
30.4.2025.	Lak bijeli			22,60
30.4.2025.	elektrode nit za košnju			11,93
30.4.2025.	grablje za lišće			17,10
30.4.2025.	gorivo za kosilicu			20,99
Ukupno:				72,62

Odgovorna Osoba
MIRTA CEROVSKI
Viktor Car Emin
Donji Andrijevići
Općina Donji Andrijevići