

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.5.2025.	Plaće za 4/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.734,57
9.5.2025.	Prijevoz na posao i sa posla				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	4.741,00
9.5.2025.	Dop.za osnovno zdr.osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.690,31
27.5.2025.	Podpora za slučaj smrti člana uže obitelji				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
Ukupno:							116.607,32

Odgovorna Osobe 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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.5.2025.	Prijevoz po sl.putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	221,60
9.5.2025.	Prijevoz po sl.putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	84,00
9.5.2025.	Dnevnice po sl putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.5.2025.	Plaće za PUN u 4/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.805,00
13.5.2025.	Prijevoz na posao i sa posla za PUN				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	68,35
13.5.2025.	Dop za osnovno zdr.osiguranje				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	326,70
13.5.2025.	Dodatak na plaći za e-tehničara				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
14.5.2025.	Pri ispit za rukovatelja cent.rgrijanja				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,75
14.5.2025.	Pri ispit za rukovatelja cent.rgrijanja				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
20.5.2025.	Ulazni račun-191	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJUEK .	3223	ENERGIJA	180,47
20.5.2025.	Ulazni račun-190	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJUEK .	3223	ENERGIJA	1.457,18
20.5.2025.	Ulazni račun-189	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJUEK .	3223	ENERGIJA	86,67
20.5.2025.	Ulazni račun-188	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJUEK .	3223	ENERGIJA	122,83
20.5.2025.	Ulazni račun-160	KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA IVANA I	50360608281	35000 SLAVONSKI BRČ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	605,00
20.5.2025.	Ulazni račun-187	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	457,80
20.5.2025.	Ulazni račun-186	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,29
20.5.2025.	Ulazni račun-185	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
20.5.2025.	Ulazni račun-183	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	6,39
20.5.2025.	Ulazni račun-182	Općina Velika Kopanica	75466548116	Velika Kopanica.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,25
20.5.2025.	Ulazni račun-181	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	3,05
20.5.2025.	Ulazni račun-180	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	96,75
20.5.2025.	Ulazni račun-178	EKO-FLOP PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
20.5.2025.	Ulazni račun-179	EKO-FLOP PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
20.5.2025.	Ulazni račun-177	EKO-FLOP PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83
20.5.2025.	Ulazni račun-176	EKO-FLOP PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,95
20.5.2025.	Ulazni račun-175	HP-HRVATSKA POŠTA D.D	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	39,98

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.5.2025.		Ulazni račun-174	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		9.44
20.5.2025.		Ulazni račun-173	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		4.32
20.5.2025.		Ulazni račun-172	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		245.42
20.5.2025.		Ulazni račun-171	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		112.10
20.5.2025.		Ulazni račun-170	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vrn	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		706.04
20.5.2025.		Ulazni račun-169	D.L.LINE PRIJEVOZNIČKI OBRT	55891373261	31400 ĐAKOVO.	3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000.00
20.5.2025.		Ulazni račun-168	CVJETINI POKLON STUDIO IRIS, VLASNIK ELI	86304037836	35214 DONJI ANDRIJEV	3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA		50.00
20.5.2025.		Ulazni račun-166	ČEPO d.o.o.	51141867905	35000 Slavonski Brod	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODEŽA I OBUČA		152.65
20.5.2025.		Ulazni račun-165	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA		113.66
20.5.2025.		Ulazni račun-164	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		148.00
20.5.2025.		Ulazni račun-163	JANČAMAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE		99.54
20.5.2025.		Ulazni račun-162	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62.50
20.5.2025.		Ulazni račun-161	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA		153.07
20.5.2025.		Ulazni račun-159	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE		187.50
22.5.2025.		Naknada za mentorstvo				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		147.64
22.5.2025.		Naknada za mentorstvo				3162	Nema Kona Na Odabranoj Razini		24.36
29.5.2025.		Ulazni račun-194	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE		29.95
29.5.2025.		Ulazni račun-195	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		928.46
29.5.2025.		Ulazni račun-196	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		78.23
29.5.2025.		Ulazni račun-197	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		165.08
29.5.2025.		Ulazni račun-198	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		46.50
29.5.2025.		Ulazni račun-199	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		534.50
29.5.2025.		Ulazni račun-200	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		21.97
29.5.2025.		Ulazni račun-201	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		272.03
29.5.2025.		Ulazni račun-202	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE		73.30
29.5.2025.		Ulazni račun-203	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE		47.25
29.5.2025.		Ulazni račun-204	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		915.79
29.5.2025.		Ulazni račun-205	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		150.75
29.5.2025.		Ulazni račun-206	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.41
29.5.2025.		Ulazni račun-207	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE		40.21
29.5.2025.		Ulazni račun-208	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		6.62
29.5.2025.		Ulazni račun-209	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		97.50
29.5.2025.		Ulazni račun-210	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE		788.15
29.5.2025.		Ulazni račun-211	OPG OSTOJIĆ DANIJEI, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bebrina	3222	MATERIJAL I SIROVINE		581.39
29.5.2025.		Ulazni račun-212	PEKARA BOŠNJAK VL.BORISLAV BOŠNJAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.250.82
29.5.2025.		Ulazni račun-213	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE		249.52

PRIMATELJ				KONTO	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv
					Iznos

Ukupno: 16.597,34

Odgovorna Osobe 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: 5
Razdoblje Od: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.5.2025.	Materijal za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69,00
31.5.2025.	Kuverte				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
31.5.2025.	Selotejp				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,67
Ukupno:							86,67

Odgovorna Osobe MIRTIA CEROVSKI

