

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: 1

Razdoblje Od: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ		KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.7.2025.	Obracun plaće za 6/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	94.545,94
10.7.2025.	Prijevoz na posao i sa posla za 6/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	4.937,89
10.7.2025.	Dop za osnovno zdr.osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.600,10
25.7.2025.	Polpora za rođenje djeteta L.B.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72

Ukupno: 115.304,65

REPUBLIKA HRVATSKA
Općina Donji Andrijevići
OŠ Viktor Car Emin
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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.7.2025.	Produžni kabel				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.40
Ukupno:							14.40

Odgovorna Osobe MIRTACEROVSKI



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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

PRIMATELJ		KONTO	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	Iznos
2.7.2025.	Ulazni račun-214	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	183,79
2.7.2025.	Ulazni račun-215	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	46,50
2.7.2025.	Ulazni račun-216	Leto plus d.o.o.	472,58
2.7.2025.	Ulazni račun-217	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	175,50
2.7.2025.	Ulazni račun-218	Leto plus d.o.o.	594,04
2.7.2025.	Ulazni račun-219	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	150,75
2.7.2025.	Ulazni račun-220	Leto plus d.o.o.	884,85
2.7.2025.	Ulazni račun-221	Leto plus d.o.o.	85,70
2.7.2025.	Ulazni račun-222	Boso d.o.o.	31,84
2.7.2025.	Ulazni račun-223	Podravka d.d.	113,65
2.7.2025.	Ulazni račun-224	Podravka d.d.	88,75
2.7.2025.	Ulazni račun-225	Boso d.o.o.	200,00
2.7.2025.	Ulazni račun-226	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	18,48
2.7.2025.	Ulazni račun-227	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	161,13
2.7.2025.	Ulazni račun-228	Leto plus d.o.o.	214,05
2.7.2025.	Ulazni račun-229	Podravka d.d.	65,20
2.7.2025.	Ulazni račun-230	Boso d.o.o.	113,21
2.7.2025.	Ulazni račun-231	VINDUJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	37,32
2.7.2025.	Ulazni račun-232	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	575,13
2.7.2025.	Ulazni račun-233	Boso d.o.o.	112,13
2.7.2025.	Ulazni račun-235	Boso d.o.o.	271,77
2.7.2025.	Ulazni račun-236	Boso d.o.o.	98,51
2.7.2025.	Ulazni račun-265	PEKARA BOŠNJAČ VL.BORISLAV BOŠNJAČ	1.221,89
14.7.2025.	Plaća za 6/2025-PUN		2.677,50
14.7.2025.	Plaća za 6/2025-PUN		311,86
14.7.2025.	Plaća za 6/2025-PUN		100,33

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.7.2025.	Etehničar 6/2025				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53.09
14.7.2025.	Dnevnice po sl putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75.00
14.7.2025.	Prijevoz po sl. putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	323.78
16.7.2025.	Ulazni račun-279	PASTRYA-VALLIS AUREA, VL. TATJANA ODV.	04047046107	34000 POŽEGA.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	768.73
16.7.2025.	Ulazni račun-280	PASTRYA-VALLIS AUREA, VL. TATJANA ODV.	04047046107	34000 POŽEGA.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.84
16.7.2025.	Ulazni račun-281	Europapier Adria d.o.o.	01913481578	10360 Zagreb-Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	716.25
16.7.2025.	Ulazni račun-282	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.21
16.7.2025.	Ulazni račun-283	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO B	14861822643	35000 Slavonski Brod	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	270.00
16.7.2025.	Ulazni račun-284	JANČ&MAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	99.54
16.7.2025.	Ulazni račun-285	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	187.50
16.7.2025.	Ulazni račun-286	DRUŠTVO ZA HRVATSKU POVJESNICU	90854504124	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.64
16.7.2025.	Ulazni račun-287	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	583.87
16.7.2025.	Ulazni račun-288	KIM.obrt za prijevoz putnika,vlasnica Josipa Vir	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	371.60
16.7.2025.	Ulazni račun-289	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90.63
16.7.2025.	Ulazni račun-290	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95.28
16.7.2025.	Ulazni račun-291	USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKI	83097767588	35000 SLAVONSKI BRČ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.00
16.7.2025.	Ulazni račun-293	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5.25
16.7.2025.	Ulazni račun-294	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	25.05
16.7.2025.	Ulazni račun-295	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4.32
16.7.2025.	Ulazni račun-296	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	280.83
16.7.2025.	Ulazni račun-297	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	9.44
16.7.2025.	Ulazni račun-298	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.74
16.7.2025.	Ulazni račun-299	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bebrina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409.50
16.7.2025.	Ulazni račun-300	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	3.05
16.7.2025.	Ulazni račun-301	Općina Velika Kopanica	75466648116	Velika Kopanica.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4.25
16.7.2025.	Ulazni račun-302	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87318110356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	40.14
16.7.2025.	Ulazni račun-303	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	111.85
16.7.2025.	Ulazni račun-304	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10.83
16.7.2025.	Ulazni račun-305	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	251.62
16.7.2025.	Ulazni račun-307	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	ENERGIJA	1.40
16.7.2025.	Ulazni račun-310	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	ENERGIJA	294.15
16.7.2025.	Ulazni račun-309	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	ENERGIJA	14.67
16.7.2025.	Ulazni račun-308	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1.66
16.7.2025.	Ulazni račun-311	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK.	3223	ENERGIJA	1.40
17.7.2025.	Ulazni račun-292	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5.25
18.7.2025.	Dug po poreznoj				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0.20
24.7.2025.	Naknada za uređenje voda				3234	KOMUNALNE USLUGE	99.70
24.7.2025.	Naknada za uređenje voda				3234	KOMUNALNE USLUGE	78.68
24.7.2025.	Klima uređaji 2 kom				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.440.00

