

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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.8.2025.	Obracun plaće za 7/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.503,87
11.8.2025.	Priljevoz na posao i sa posla za 7/2025				3212	NAKNADE ZA PRILJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		1.732,95
11.8.2025.	Dop za osn.zdr.osiguranje za 7/2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.933,11
Ukupno:								107.169,93

Republika Hrvatska
Općina Donji Andrijevci
OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevci
Odgovorna Osoba
Mira 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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
31.8.2025.	Tiskanje				3221	UREDSKI MATERIAL I OSTALI MATERIALNI RASHODI		8,00
31.8.2025.	Mater.za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10,89
31.8.2025.	Mater.za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6,72
31.8.2025.	Mater.za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2,94
31.8.2025.	Mater.za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14,97
31.8.2025.	Mater.za održavanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23,00
Ukupno:								66,52



Odgovorna Osoba

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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.8.2025.	Ulazni račun-278	Lead plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.018,90
1.8.2025.	Ulazni račun-274	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,60
1.8.2025.	Ulazni račun-275	Lead plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.489,46
1.8.2025.	Ulazni račun-273	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,50
1.8.2025.	Ulazni račun-276-raspodjela	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,56
1.8.2025.	Ulazni račun-277	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,47
1.8.2025.	Ulazni račun-277	PEKARA BOŠNIAK VL.BORISLAV BOŠNIAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	657,38
8.8.2025.	Ulazni račun-330	NINA COLOR j.d.o.o.	50022433285	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600,45
13.8.2025.	Plaća za PUN za 7/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.932,50
13.8.2025.	Dop.za osn.zdr.osig. PUN 7/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	341,56
13.8.2025.	Prijevoz za PUN za 7/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	38,68
13.8.2025.	Prijevoz po sl. putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	109,00
13.8.2025.	Ulazni račun-312	JANČ&MAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
13.8.2025.	Ulazni račun-315	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87,93
13.8.2025.	Ulazni račun-314	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,00
13.8.2025.	Ulazni račun-316	Brod inspekt d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	500,00
13.8.2025.	Ulazni račun-313	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,20
13.8.2025.	Ulazni račun-324	Općina Velika Kopanica	75466648116	Velika Kopanica.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,25
13.8.2025.	Ulazni račun-318	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
13.8.2025.	Ulazni račun-319	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
13.8.2025.	Ulazni račun-320	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
13.8.2025.	Ulazni račun-321	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,95
13.8.2025.	Ulazni račun-325	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	3,05
13.8.2025.	Ulazni račun-326	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	111,83
13.8.2025.	Ulazni račun-328	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
13.8.2025.	Ulazni račun-327	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,13

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.8.2025.	Ulazni račun-329	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
13.8.2025.	Ulazni račun-331	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	12,96
13.8.2025.	Ulazni račun-333	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	138,17
13.8.2025.	Ulazni račun-332	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66

Ukupno: 8.506,91



Odgovorna osoba

MIRTA CEROVSKI