

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

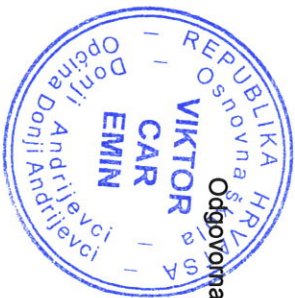
Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.11.2025.	Obracun plaće 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD		100.199,21
10.11.2025.	Prijevoz na posao i sa posla za 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		5.422,92
10.11.2025.	Dop.za osnovno zdravstveno osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.532,85
27.11.2025.	Jubilarna nagrada				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		905,04
27.11.2025.	Otpremniha za odlazak u mirovinu				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.288,83

Ukupno: 126.348,85

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: 5
Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.11.2025.	Izrada ključeva i dr.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68,60
30.11.2025.	Goñivo za kosilicu				3223	ENERGIJA	61,29
30.11.2025.	Poštarina				3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,15
Ukupno:							155,04

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	Iznos				
		OIB	Mjesto				
		ID	Naziv				
5.11.2025.	Ulazni račun-372	DIDACTA d.o.o	2334558826	35000 SLAVONSKI BRC	4241	KNJIGE	7.993,13
5.11.2025.	Ulazni račun-388	DIDACTA d.o.o	2334558826	35000 SLAVONSKI BRC	4241	KNJIGE	200,76
5.11.2025.	Ulazni račun-365	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	4241	KNJIGE	8.276,69
5.11.2025.	Ulazni račun-366	ALFA d.d.	07189160632	10000 ZAGREB.	4241	KNJIGE	48,17
13.11.2025.	Prijevoz po sl.putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,56
13.11.2025.	Dnevnice po sl putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	615,00
13.11.2025.	plaća za PUN 10/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.105,00
13.11.2025.	plaća za PUN 10/2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	512,34
13.11.2025.	plaća za PUN 10/2025				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	99,16
13.11.2025.	E-tehničar 10/2025				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09
17.11.2025.	Dnevnice po sl.putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.11.2025.	Ulazni račun-422	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,85
19.11.2025.	Ulazni račun-418	AGS GASTRO SISTEMI d.o.o.	23864762694	31000 Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	172,60
19.11.2025.	Ulazni račun-414	Dinamik d.o.o.	04044302435	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,00
19.11.2025.	Ulazni račun-459	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJLEK	3223	ENERGIJA	195,46
19.11.2025.	Ulazni račun-433	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
19.11.2025.	Ulazni račun-421	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	112,06
19.11.2025.	Ulazni račun-458	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJLEK	3223	ENERGIJA	103,07
19.11.2025.	Ulazni račun-419	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	78,13
19.11.2025.	Ulazni račun-423	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
19.11.2025.	Ulazni račun-409	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,00
19.11.2025.	Ulazni račun-428	KIM, obit za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vir	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	854,68
19.11.2025.	Ulazni račun-417	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,65
19.11.2025.	Ulazni račun-431	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	821,30
19.11.2025.	Ulazni račun-426	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,75
19.11.2025.	Ulazni račun-412	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	281,57

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.11.2025.	Ulazni račun-456	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	125,16
19.11.2025.	Ulazni račun-436	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	3,05
19.11.2025.	Ulazni račun-424	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	361,06
19.11.2025.	Ulazni račun-429	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	341,36
19.11.2025.	Ulazni račun-416	JANČ&MAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
19.11.2025.	Ulazni račun-457	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.211,26
19.11.2025.	Ulazni račun-437	Općina Velika Kopanica	75466648116	Velika Kopanica.	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,25
19.11.2025.	Ulazni račun-425	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,20
19.11.2025.	Ulazni račun-438	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODA I FIN.	75508100288	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	235,00
19.11.2025.	Ulazni račun-420	METALKA CENTAR D.O.O.	11383091936	35000 SLAV/BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,79
19.11.2025.	Ulazni račun-427	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
19.11.2025.	Ulazni račun-413	Ibis grafika	55305844525	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,00
19.11.2025.	Ulazni račun-411	Brod inspekt d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	206,25
19.11.2025.	Ulazni račun-415	CROSYS BROD D. O. O. INFORMATIČKE USL	34520894966	35000 SLAVONSKI BRČ	3238	RAČUNALNE USLUGE	62,25
19.11.2025.	Ulazni račun-432	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	74,27
19.11.2025.	Ulazni račun-430	EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge	50730247993	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
19.11.2025.	Ulazni račun-410	Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rad.	89603587129	SLAVONSKI BROD	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	55,00
Ukupno:							26.966,73

Odgovorna Osobe

Mirta Cerovski

MIRTA CEROVSKI

