

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

		PRIMATELJ		KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.2.2026.	Ulazni račun-5	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	128,53
18.2.2026.	Ulazni račun-6	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3294	ČLANARINE	70,00
18.2.2026.	Ulazni račun-3	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	3,05
18.2.2026.	Ulazni račun-10	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	206,25
18.2.2026.	Ulazni račun-13	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
18.2.2026.	Ulazni račun-14	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	111,83
18.2.2026.	Ulazni račun-1	FMG D.O.O 108. BRIGADE ZNG 64 C	80135131940	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,93
18.2.2026.	Ulazni račun-8	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	25,00
18.2.2026.	Ulazni račun-15	TIP-KOMPANIJA D.O.O.	02136088203	35214 DONJI ANDRIJEV	3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	187,50
18.2.2026.	Ulazni račun-17	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,73
18.2.2026.	Ulazni račun-16	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
18.2.2026.	Ulazni račun-12	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	168,18
18.2.2026.	Ulazni račun-23	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.544,12
18.2.2026.	Ulazni račun-9	AQUA UNO d.o.o.	11676624218	32000 Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	350,00
19.2.2026.	Ulazni račun-4	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	4,73
23.2.2026.	Kolizacija za seminar	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	100,00
23.2.2026.	Kolizacija za seminar	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	100,00
23.2.2026.	Smještaj po sl putu	Dubrovnik Sun d.o.o.	60174672203	Dubrovnik	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	379,50
23.2.2026.	Smještaj po sl. putu	Dubrovnik Sun d.o.o.	60174672203	Dubrovnik	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	379,50
26.2.2026.	Ulazni račun-36	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	451,45
26.2.2026.	Ulazni račun-42	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,13
26.2.2026.	Ulazni račun-29	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,97
26.2.2026.	Ulazni račun-40	PEKARA BOŠNJIJAK VL.BORIŠLAV BOŠNJIJAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,86
26.2.2026.	Ulazni račun-28	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
26.2.2026.	Ulazni račun-37	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,18
26.2.2026.	Ulazni račun-31	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.2.2026.	Ulazni račun-24	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,50
26.2.2026.	Ulazni račun-25	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,95
26.2.2026.	Ulazni račun-32	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,93
26.2.2026.	Ulazni račun-35	GALA, vl. Barbara Ostojić	20892553184	35000 ŠUMEČE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,11
26.2.2026.	Ulazni račun-45	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
26.2.2026.	Ulazni račun-26	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	740,86
26.2.2026.	Ulazni račun-47	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
26.2.2026.	Ulazni račun-46	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
26.2.2026.	Ulazni račun-44	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
26.2.2026.	Ulazni račun-34	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bebrina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
26.2.2026.	Ulazni račun-30	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	379,00
26.2.2026.	Ulazni račun-33	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	440,16
26.2.2026.	Ulazni račun-27	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	737,33
26.2.2026.	Ulazni račun-43	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
26.2.2026.	Ulazni račun-39	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,22
26.2.2026.	Ulazni račun-41	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,96
26.2.2026.	Ulazni račun-38	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,31

Odgovorna Osobe

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: 1
Razdoblje Od: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
9.2.2026.	Obracun plaće za 1/2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	93.057,17	
9.2.2026.	Prijevoz na posao i sa posla 1/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	3.805,17	
9.2.2026.	Dop za osnovno zdravstveno osiguranje			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.354,47	
27.2.2026.	Pomoć za rođenje djeteta			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220,72	
Ukupno:							112.437,53	

Mirta Cerovski
Odgovorna Osobe
MIRTA CEROVSKI

