

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.3.2026.	Obracun plaće za 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVANI RAD		99.589,34
9.3.2026.	Prijevoz na posao i sa posla 2/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		4.731,98
9.3.2026.	Dop.za osn.zdr.osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.432,23
27.3.2026.	Materijalna prava za 2/2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.342,49
27.3.2026.	Materijalna prava za 2/2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		441,44
<b>Ukupno:</b>								<b>124.537,48</b>



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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.3.2026.	Dnevnice po si putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
12.3.2026.	Prijevoz po si putu 2/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	193,88
12.3.2026.	E-tehničar				3129	Nema Komta Na Odabranoj Razini	53,09
12.3.2026.	Plaća za PUN 2/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.700,00
12.3.2026.	Plaća za PUN 2/2026				3162	Nema Komta Na Odabranoj Razini	445,50
12.3.2026.	Plaća za PUN 2/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	136,19
12.3.2026.	Plaća za PUN 2/2026				3171	Nema Komta Na Odabranoj Razini	441,44
16.3.2026.	Ulazni račun-19	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK .	3223	ENERGIJA	300,51
16.3.2026.	Ulazni račun-21	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK .	3223	ENERGIJA	642,09
16.3.2026.	Ulazni račun-22	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK .	3223	ENERGIJA	268,24
16.3.2026.	Ulazni račun-20	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK .	3223	ENERGIJA	5.742,04
16.3.2026.	Ulazni račun-7	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	43,26
16.3.2026.	Ulazni račun-18	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	35,11
16.3.2026.	Ulazni račun-2	JANČMAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
16.3.2026.	Ulazni račun-11	KIM,obrt za prijevoz putnika,vlasnica Josipa Vri	48301985939	Bilcke Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.291,20
16.3.2026.	Ulazni račun-73	JANČMAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	124,38
16.3.2026.	Ulazni račun-92	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,01
16.3.2026.	Ulazni račun-103	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.335,06
16.3.2026.	Ulazni račun-74	Dinamix d.o.o.	04044302435	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	45,00
16.3.2026.	Ulazni račun-96	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,77
16.3.2026.	Ulazni račun-87	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	177,19
16.3.2026.	Ulazni račun-48	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRČ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	242,10
16.3.2026.	Ulazni račun-104	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSUJEK .	3223	ENERGIJA	3.928,32
16.3.2026.	Ulazni račun-80	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRČ	3239	OSTALE USLUGE	48,75
16.3.2026.	Ulazni račun-79	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRČ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,25
16.3.2026.	Ulazni račun-91	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,43

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.3.2026.	Ulazni račun-93	FMG D.O.O 108. BRIGADE ZNG 64 C	80135131940	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,25
16.3.2026.	Ulazni račun-72	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,50
16.3.2026.	Ulazni račun-81	TDA BROD d.o.o. za grafičku djelatnost, trgovin	38415222092	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,00
16.3.2026.	Ulazni račun-100	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
16.3.2026.	Ulazni račun-97	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
16.3.2026.	Ulazni račun-99	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,14
16.3.2026.	Ulazni račun-71	CVJETNI POKLON STUDIO IRIS, VLASNIK EI	86304037836	35214 DONJI ANDRIJEVI	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
16.3.2026.	Ulazni račun-83	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54,73
16.3.2026.	Ulazni račun-76	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55,20
16.3.2026.	Ulazni račun-107	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	201,46
16.3.2026.	Ulazni račun-105	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	426,88
16.3.2026.	Ulazni račun-88	CROSYS BROD D. O. O. INFORMATIČKE USI	34520894966	35000 SLAVONSKI BRC	3238	RAČUNALNE USLUGE	225,00
16.3.2026.	Ulazni račun-84	CROSYS BROD D. O. O. INFORMATIČKE USI	34520894966	35000 SLAVONSKI BRC	3238	RAČUNALNE USLUGE	187,50
16.3.2026.	Ulazni račun-101	KIM,obrt za prijevoz putnika,vlasnica Josipa Vir	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.549,44
16.3.2026.	Ulazni račun-82	ROST ŠPORT d.o.o.	63693671750	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	256,00
16.3.2026.	Ulazni račun-75	FMG D.O.O 108. BRIGADE ZNG 64 C	80135131940	35000 SLAVONSKI BRC	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GLJIVE	351,66
16.3.2026.	Ulazni račun-95	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	111,85
16.3.2026.	Ulazni račun-90	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	2,38
16.3.2026.	Ulazni račun-78	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	1,60
16.3.2026.	Ulazni račun-77	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	283,01
16.3.2026.	Ulazni račun-70	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	32000 Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,50
16.3.2026.	Ulazni račun-89	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	206,25
16.3.2026.	Ulazni račun-98	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	873181810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	70,63
16.3.2026.	Ulazni račun-77	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	7,20
19.3.2026.	Ulazni račun-109	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83
19.3.2026.	Ulazni račun-108	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
19.3.2026.	Ulazni račun-110	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,25
19.3.2026.	Ulazni račun-111	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,62
23.3.2026.	Ulazni račun-94	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	5,59
23.3.2026.	Ulazni račun-106	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	230,55
30.3.2026.	Ukrsnica PUN				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
30.3.2026.	Ulazni račun-68	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,33
30.3.2026.	Ulazni račun-63	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,22
30.3.2026.	Ulazni račun-62	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,48
30.3.2026.	Ulazni račun-57	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,35
30.3.2026.	Ulazni račun-64	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,48
30.3.2026.	Ulazni račun-53	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,50
30.3.2026.	Ulazni račun-66	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,50
30.3.2026.	Ulazni račun-54	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,78

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.3.2026.	Ulazni račun-55	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,91
30.3.2026.	Ulazni račun-59	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,18
30.3.2026.	Ulazni račun-52	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,65
30.3.2026.	Ulazni račun-67	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,33
30.3.2026.	Ulazni račun-61	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,34
30.3.2026.	Ulazni račun-51	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	534,14
30.3.2026.	Ulazni račun-69	PEKARA BOŠNJAK VL. BORISLAV BOŠNJAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,73
30.3.2026.	Ulazni račun-65	GALA, vl. Barbara Ostojić	20882553184	35000 ŠUMEČE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	845,79
30.3.2026.	Ulazni račun-50	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,10
30.3.2026.	Ulazni račun-60	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,85
30.3.2026.	Ulazni račun-58	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	514,20
30.3.2026.	Ulazni račun-56	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	744,84
30.3.2026.	Ulazni račun-49	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	608,35
30.3.2026.	Ulazni račun-112	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
30.3.2026.	Ulazni račun-149	Dubrovnik Sun d.o.o.	60174672203	Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,20
<b>Ukupno:</b>							<b>29.815,96</b>



Odgovorna Osoba

MIRTA CEROVSKI