

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
1.4.2026.	Uskrsnica za 2026				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.300,00
9.4.2026.	Obračun plaće za 3/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		97.283,63
9.4.2026.	Prijevoz na posao i sa posla za 3/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		5.296,05
9.4.2026.	Dop.za osn.zdravstveno osigj. za 3/2026				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.051,81
27.4.2026.	Jub.nagrada				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		417,19
27.4.2026.	Regres za GO za prethodna razdoblja				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00

Ukupno: 124.948,68



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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.4.2026.	Plaća za PUN za 3/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.970,00
14.4.2026.	Dop za osn. zdravstveno osig.				3162	Nema Konla Na Odabranoj Razini		490,05
14.4.2026.	Prijevoz na posao i sa posla				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		163,84
14.4.2026.	E-tehničar za 3/2026				3129	Nema Konla Na Odabranoj Razini		53,09
16.4.2026.	Prijevoz po sl. putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		305,51
16.4.2026.	Dnevnice po sl. putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		666,00
16.4.2026.	Gorivo za kosilicu i auto				3234	KOMUNALNE USLUGE		71,49
20.4.2026.	Ulazni račun-150	POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRGI	80947211460	42000 VARAŽDIN	3238	RAČUNALNE USLUGE		125,00
20.4.2026.	Ulazni račun-163	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB,	3223	ENERGIJA		878,09
20.4.2026.	Ulazni račun-152	PETROL D.O.O.	75560986023	10090 ZAGREB,	3223	ENERGIJA		65,96
20.4.2026.	Ulazni račun-139	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3239	OSTALE USLUGE		192,63
20.4.2026.	Ulazni račun-155	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
20.4.2026.	Ulazni račun-157	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA		111,83
20.4.2026.	Ulazni račun-137	DJ-LINE PRIJEVOZNIČKI OBRT	55891373261	31400 ĐAKOVO.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		550,00
20.4.2026.	Ulazni račun-138	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UPREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		116,56
20.4.2026.	Ulazni račun-154	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		12,85
20.4.2026.	Ulazni račun-153	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		4,32
20.4.2026.	Ulazni račun-151	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		197,20
20.4.2026.	Ulazni račun-156	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE		9,44
20.4.2026.	Ulazni račun-144	MINJACOMMERC D.O.O.	39197756217	35000 SLAVONSKI BRC	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		204,25
20.4.2026.	Ulazni račun-160	KIM, obrt za prijevoz putnika vlasnica Josipa Vir	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		1.428,08
20.4.2026.	Ulazni račun-161	Brod inspekti d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE		206,25
20.4.2026.	Ulazni račun-143	Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola	97748123085	10040 ZAGREB,	3294	ČLANARINE		70,00
20.4.2026.	Ulazni račun-164	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		1.972,62
20.4.2026.	Ulazni račun-165	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		189,00
20.4.2026.	Ulazni račun-166	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA		261,60

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJI			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.4.2026.		Ulazni račun-140	HGGPOT Grupa d.o.o.	655538796500	10060 Zagreb - Markuše	4221	UREDSKI OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.944,88
20.4.2026.		Ulazni račun-145	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	331,45
20.4.2026.		Ulazni račun-148	DJ-LINE PRIJEVOZNIČKI OBRT	55891373261	31400 ĐAKOVO	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	180,00
20.4.2026.		Ulazni račun-152	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	8731810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	105,56
20.4.2026.		Ulazni račun-142	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,95
20.4.2026.		Ulazni račun-159	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	3,54
20.4.2026.		Ulazni račun-158	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	7,83
27.4.2026.		Ulazni račun-171	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSJEK	3223	ENERGIJA	177,80
27.4.2026.		Ulazni račun-167	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,41
27.4.2026.		Ulazni račun-169	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,41
27.4.2026.		Ulazni račun-168	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,62
27.4.2026.		Ulazni račun-170	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,85
27.4.2026.		Ulazni račun-172	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
28.4.2026.		Ulazni račun-117	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	490,25
28.4.2026.		Ulazni račun-113	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,64
28.4.2026.		Ulazni račun-129	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bebrina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,94
28.4.2026.		Ulazni račun-134	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,59
28.4.2026.		Ulazni račun-126	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,76
28.4.2026.		Ulazni račun-135	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
28.4.2026.		Ulazni račun-115	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,75
28.4.2026.		Ulazni račun-116	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,88
28.4.2026.		Ulazni račun-125	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,28
28.4.2026.		Ulazni račun-118	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	624,00
28.4.2026.		Ulazni račun-128	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	908,44
28.4.2026.		Ulazni račun-136	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	890,06
28.4.2026.		Ulazni račun-119	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	836,81
28.4.2026.		Ulazni račun-114	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,70
28.4.2026.		Ulazni račun-124	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,95
28.4.2026.		Ulazni račun-131	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,58
28.4.2026.		Ulazni račun-127	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,13
28.4.2026.		Ulazni račun-133	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	428,76
28.4.2026.		Ulazni račun-124	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4,20
28.4.2026.		Ulazni račun-130	GALA, vl. Barbara Ostojić	20882553184	35000 ŠUMEČE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	924,60
28.4.2026.		Ulazni račun-132	PEKARA BOŠNJAK VL.BORISLAV BOŠNJAK	40888876229	DNJAJ ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,55
28.4.2026.		Ulazni račun 124				3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,01
29.4.2026.		Autorski honorar				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJU			KONTO	
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos

Ukupno: 21.733,18

Odgovorna Osobe

MIRTA CEROVSKI

Mirna Cerovski

