

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

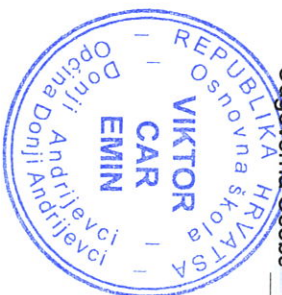
Razdoblje Od: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
11.5.2026.	Obracun plate za 4/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	101.927,14
11.5.2026.	Prijevoz na posao i sa posla				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ZN	4.528,04
11.5.2026.	Dop.za osnovno zdravstveno osiguranje				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.817,96
27.5.2026.	Regres za GO -Terezija K.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSIENE	300,00
27.5.2026.	Rođenje djeteta-Rafaela P.-razlika				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSIENE	220,72

Ukupno: 123.793,86

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: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.5.2026.	Ulazni račun-209	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	95,00	
13.5.2026.	Ulazni račun-199	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,02	
13.5.2026.	Ulazni račun-197	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,14	
13.5.2026.	Ulazni račun-218	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,15	
13.5.2026.	Ulazni račun-207	BRODPLAST d.o.o.	97490594839	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44,10	
13.5.2026.	Ulazni račun-205	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	3,34	
13.5.2026.	Ulazni račun-200	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32	
13.5.2026.	Ulazni račun-228	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB,	3223	ENERGIJA	568,25	
13.5.2026.	Ulazni račun-214	Dinamik d.o.o.	04044302435	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,45	
13.5.2026.	Ulazni račun-203	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	ISI I IGE TEL FICNA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	111,06	
13.5.2026.	Ulazni račun-196	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15,00	
13.5.2026.	Ulazni račun-201	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	212,56	
13.5.2026.	Ulazni račun-219	KOŽUL d.o.o.	99080771351	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,40	
13.5.2026.	Ulazni račun-225	KLUJČEVI MAJIČ	38874921180	35000 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	52,50	
13.5.2026.	Ulazni račun-206	Brod inspekt d.o.o.	82708765782	35105 Slavonski Brod	3239	OSTALE USLUGE	206,25	
13.5.2026.	Ulazni račun-215	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	Z7043252729	35000 SLAVONSKI BRČ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122,81	
13.5.2026.	Ulazni račun-226	KIM, obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vri	48301985939	Bicko Selo	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.549,44	
13.5.2026.	Ulazni račun-208	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,41	
13.5.2026.	Ulazni račun-217	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	290,18	
13.5.2026.	Ulazni račun-220	JANČ&MAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	124,38	
13.5.2026.	Ulazni račun-210	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3293	REPREZENTACIJA	67,20	
13.5.2026.	Ulazni račun-212	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	Z7043252729	35000 SLAVONSKI BRČ	3239	OSTALE USLUGE	57,50	
13.5.2026.	Ulazni račun-227	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810366	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,04	
13.5.2026.	Ulazni račun-211	TRGOPROMET d.o.o.	07402358682	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,79	
13.5.2026.	Ulazni račun-202	PETROL D.O.O.	75550985023	10090 ZAGREB,	3223	ENERGIJA	124,26	
13.5.2026.	Ulazni račun-204	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb	3223	ENERGIJA	6,54	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.5.2026.	Ulazni račun-198	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,26	
13.5.2026.	Ulazni račun-216	Dinamix d.o.o.	04044302435	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,09	
13.5.2026.	Ulazni račun-213	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,35	
14.5.2026.	Dnevnice po sl. putu 4/2026				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	345,00	
14.5.2026.	Prijevoz po sl putu				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	193,82	
14.5.2026.	Plaće za PUN 4/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.970,00	
14.5.2026.	Plaće za PUN 4/2026				3162	Nema konta Na Odbranj Razini	490,05	
14.5.2026.	Plaće za PUN 4/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	165,89	
14.5.2026.	Popora za novorođeno dijete				3171	Nema konta Na Odbranj Razini	441,44	
14.5.2026.	E-tehničar				3129	Nema konta Na Odbranj Razini	53,09	
25.5.2026.	Ulazni račun-233	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	96,64	
25.5.2026.	Ulazni račun-232	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.752,79	
25.5.2026.	Ulazni račun-231	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	136,47	
25.5.2026.	Ulazni račun-230	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	118,65	
25.5.2026.	Ulazni račun-234	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
25.5.2026.	Ulazni račun-235	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83	
25.5.2026.	Ulazni račun-236	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83	
25.5.2026.	Ulazni račun-238	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,75	
25.5.2026.	Ulazni račun-237	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,41	
27.5.2026.	Ulazni račun-193	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,84	
27.5.2026.	Ulazni račun-173	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,39	
27.5.2026.	Ulazni račun-190	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,25	
27.5.2026.	Ulazni račun-175	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,90	
27.5.2026.	Ulazni račun-180	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,95	
27.5.2026.	Ulazni račun-179	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,76	
27.5.2026.	Ulazni račun-183	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,45	
27.5.2026.	Ulazni račun-182	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,78	
27.5.2026.	Ulazni račun-174	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,38	
27.5.2026.	Ulazni račun-191	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,33	
27.5.2026.	Ulazni račun-184	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,50	
27.5.2026.	Ulazni račun-189	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,28	
27.5.2026.	Ulazni račun-229	PEKARA BOŠNJAK VI. BORISLAV BOŠNJAK	40888675229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,70	
27.5.2026.	Ulazni račun-177	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	701,44	
27.5.2026.	Ulazni račun-176	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,08	
27.5.2026.	Ulazni račun-185	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	618,23	
27.5.2026.	Ulazni račun-188	Nurko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,25	
27.5.2026.	Ulazni račun-187	GALA, vi. Barbara Ostojić	20892553184	35000 ŠUMIĆE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.150,27	
27.5.2026.	Ulazni račun-181	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,12	
27.5.2026.	Ulazni račun-186	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	599,14	

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.5.2026.	Ulazni račun-194	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkevi	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,61
28.5.2026.	Ulazni račun-178	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	499,19

Ukupno: 17.386,84

Odgovorna Osoba

MIRTA CEROVSKI

Mirka Cerovski

