

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: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.

PRIMATELJ		KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	
0.7.2026.	Obracun plac za 6/2026			
		PLACE ZA REDOVAN RAD	3111	100.423,74
9.7.2026.	Obracun place za 6/2026			
		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	3212	4.912,39
9.7.2026.	Obracun place za 6/2026			
		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3132	16.569,93
24.7.2026.	Jubilarna nagrada			
		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3121	1.593,75
24.7.2026.	Jubilarna nagrada			
		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3121	882,86

Ukupno: 124.382,69

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: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.7.2026.	Ulazni račun-239	Leto plus d.o.o.	07170064100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	524,88
6.7.2026.	Ulazni račun-240	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,50
6.7.2026.	Ulazni račun-241	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,59
6.7.2026.	Ulazni račun-242	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,03
6.7.2026.	Ulazni račun-243	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	368,45
6.7.2026.	Ulazni račun-244	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,49
6.7.2026.	Ulazni račun-245	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,20
6.7.2026.	Ulazni račun-246	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,58
6.7.2026.	Ulazni račun-247	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,16
6.7.2026.	Ulazni račun-248	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,50
6.7.2026.	Ulazni račun-249	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,68
6.7.2026.	Ulazni račun-250	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,55
6.7.2026.	Ulazni račun-252	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,84
6.7.2026.	Ulazni račun-251	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,01
6.7.2026.	Ulazni račun-254	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	440,85
6.7.2026.	Ulazni račun-258	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,26
6.7.2026.	Ulazni račun-259	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,84
6.7.2026.	Ulazni račun-253	OPG OSTOJIĆ DANIJEL, vl. Danijel Ostojić	08793827284	35254 Bežina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,60
6.7.2026.	Ulazni račun-255	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,91
6.7.2026.	Ulazni račun-256	GALA, vl. Barbara Ostojić	20892553184	35000 ŠUMEČE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.102,86
6.7.2026.	Ulazni račun-257	GALA, vl. Barbara Ostojić	20892553184	35000 ŠUMEČE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
6.7.2026.	Ulazni račun-260	PEKARA BOŠNJIJAK VL.BORISLAV BOŠNJIJAK	40888876229	DONJI ANDRIJEVCI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.056,59
14.7.2026.	Plaće PUN 6/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.970,00
14.7.2026.	Plaće PUN 6/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	149,47
14.7.2026.	Plaće PUN 6/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	490,05
14.7.2026.	e-tehničar-6-2026				3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	53,09

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.7.2026.	Ulazni račun-318	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	32000 Vukovar .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00
14.7.2026.	Ulazni račun-323	AQUA UNO d.o.o.	11676524218	32000 Vukovar .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	473,13
14.7.2026.	Ulazni račun-319	JANČ&MAGAŠ D.O.O.	33217014433	SLAVONSKI BROD	3238	RAČUNALNE USLUGE	124,38
14.7.2026.	Ulazni račun-320	DJ.LINE PRIJEVOZNIČKI OBRT	55891373261	31400 ĐAKOVO.	3299	OSTALI NESPOMENUITI RASHODI POSLOVANJA	400,00
14.7.2026.	Ulazni račun-321	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	163,75
14.7.2026.	Ulazni račun-322	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3239	OSTALE USLUGE	41,25
14.7.2026.	Ulazni račun-324	KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ	27043252729	35000 SLAVONSKI BRC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122,81
14.7.2026.	Ulazni račun-325	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci .	3299	OSTALI NESPOMENUITI RASHODI POSLOVANJA	26,25
14.7.2026.	Ulazni račun-326	Boso d.o.o.	91958721295	32100 Vinkovci .	3299	OSTALI NESPOMENUITI RASHODI POSLOVANJA	40,40
14.7.2026.	Ulazni račun-328	ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	38967655335	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,67
14.7.2026.	Ulazni račun-331	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,44
14.7.2026.	Ulazni račun-332	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	4,32
14.7.2026.	Ulazni račun-333	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	185,25
14.7.2026.	Ulazni račun-337	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,02
14.7.2026.	Ulazni račun-338	Vodovod d.o.o.	80535169523	35000 Slavonski Brod	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,02
14.7.2026.	Ulazni račun-335	DRVO CENTAR TRGOVAČKI OBRT JAVOREK	60611451073	35000 SLAVONSKI BRC	3299	OSTALI NESPOMENUITI RASHODI POSLOVANJA	110,00
14.7.2026.	Ulazni račun-336	PETROL D.O.O.	75550985023	10090 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	92,60
14.7.2026.	Ulazni račun-339	Hrvatski Telekom d.d.	817931146560	10135 Zagreb .	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	112,05
14.7.2026.	Ulazni račun-340	KIM,obrt za prijevoz putnika, vlasnica Josipa Vln	48301985939	Bicko Selo .	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	774,72
14.7.2026.	Ulazni račun-342	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,83
14.7.2026.	Ulazni račun-343	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,62
14.7.2026.	Ulazni račun-344	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,95
14.7.2026.	Ulazni račun-345	MULL-TRANS d.o.o.	81751042446	49243 OROSLAVJE	3234	KOMUNALNE USLUGE	8,04
14.7.2026.	Ulazni račun-346	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10410 VELIKA GORICA	3231	USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA	18,95
14.7.2026.	Ulazni račun-347	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb .	3223	ENERGIJA	3,34
14.7.2026.	Ulazni račun-348	HEP Elektra d.o.o.	43965974818	Zagreb .	3223	ENERGIJA	5,24
14.7.2026.	Ulazni račun-349	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	47,13
14.7.2026.	Ulazni račun-350	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	2,78
14.7.2026.	Ulazni račun-351	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	15,78
14.7.2026.	Ulazni račun-352	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	5,58
14.7.2026.	Ulazni račun-353	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	ENERGIJA	18,75
14.7.2026.	Ulazni račun-354	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	401,52
15.7.2026.	Ulazni račun-327	DELTA-COLOR d.o.o.	95616208440	35000 Slavonski Brod	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,21
15.7.2026.	Ulazni račun-334	DELTA-COLOR d.o.o.	95616208440	35000 Slavonski Brod	3299	OSTALI NESPOMENUITI RASHODI POSLOVANJA	749,92
16.7.2026.	Ulazni račun-355	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb .	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
17.7.2026.	Ulazni račun-273	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO B	14861822643	35000 Slavonski Brod	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
17.7.2026.	Ulazni račun-280	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO B	14861822643	35000 Slavonski Brod	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
22.7.2026.	Dnevnice i prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,50
22.7.2026.	Dnevnice i prijevoz				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	404,34

PRIMATELJ		KONTO	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	Iznos
27.7.2026.	Ulazni račun-356	USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKI	120,00
31.7.2026.	Ulazni račun-309	Leto plus d.o.o.	1.380,40
31.7.2026.	Ulazni račun-310	Boso d.o.o.	169,98
31.7.2026.	Ulazni račun-311	PEKARA BOŠNJAK VL.BORISLAV BOŠNJAK	349,10
31.7.2026.	Ulazni račun-312	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	40,78
31.7.2026.	Ulazni račun-313	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	338,10
31.7.2026.	Ulazni račun-314	VINDIJA, D.D. - PREHRAMBENA INDUSTRIJA	96,24
31.7.2026.	Ulazni račun-315	Leto plus d.o.o.	1.380,40
31.7.2026.	Ulazni račun-316	Leto plus d.o.o.	400,80
31.7.2026.	Ulazni račun-317	GALA, vl. Barbara Ostojić	775,30
31.7.2026.	Ulazni račun-362	HRVATSKE VODE VGI "BRODSKA POSAVINA"	133,25
31.7.2026.	Ulazni račun-363	HRVATSKE VODE VGI "BRODSKA POSAVINA"	133,25
31.7.2026.	Ulazni račun-364	HRVATSKE VODE VGI "BRODSKA POSAVINA"	50,97
31.7.2026.	Ulazni račun-329	Brod inspekti d.o.o.	206,25
31.7.2026.	Ulazni račun-365	Vodovod d.o.o.	4,32
31.7.2026.	Ulazni račun-309	Leto plus d.o.o.	-887,40
Ukupno:			20.455,32

Odgovorna Osobe

MIRTA CEROVSKI

