OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 8
OIB: 43358386991
---
Tel: +385(35)471102 Fax: +385(35)470160

# JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

**Dokument: 1**
**Razdoblje Od: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.**

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 9.9.2026. | Obračun plaće za 8/2026 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 96.003,75 |
| 9.9.2026. | Prijevoz na posao i sa posla 8/2026 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI | 1.626,39 |
| 9.9.2026. | Dop.za osn.zdr.osiguranje | | | . | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 15.840,60 |
| 25.9.2026. | Potpora za rođenje djeteta | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 441,44 |
| 25.9.2026. | Potpora zbog smrti člana obitelji | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 882,88 |

**Ukupno: 114.795,06**

REPUBLIKA HRVATSKA Osnovna škola VIKTOR CAR EMIN Donji Andrijevci Općina Donji Andrijevci

Odgovorna Osoba: MIRTA CEROVSKI

OŠ Viktor Car Emin
Donji Andrijevci
Trg kralja Tomislava 8
OIB: 43358386991
---
Tel: +385(35)471102 Fax: +385(35)470160

# JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

**Dokument: 4**
**Razdoblje Od: 1.9.2026. / Do: 30.9.2026.**

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 9.9.2026. | Ispitna pristojba T.B. | | | . | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 111,49 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-387 | Palma cvjećarnica d.o.o. | 39796200069 | 35000 Slavonski Brod | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50,00 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-388 | JANČ&MAGAŠ D.O.O. | 33217014433 | SLAVONSKI BROD | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 124,38 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-389 | KOŽUL d.o.o. | 99080771351 | 35000 Slavonski Brod | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 288,19 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-391 | HRVATSKE VODE VGI "BRODSKA POSAVINA | | SLAVONSKI BROD | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 133,27 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-392 | Hrvatska zajednica osnovnih škola | 78661516143 | 10000 ZAGREB, | 3294 | ČLANARINE | 70,00 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-393 | ADLER GmbH d.o.o. za trgovinu | 66411260710 | 10000 ZAGREB, | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 88,75 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-394 | KOŽUL d.o.o. | 99080771351 | 35000 Slavonski Brod | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 116,30 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-395 | Vodovod d.o.o. | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 4,32 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-396 | Vodovod d.o.o. | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 173,30 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-398 | Vodovod d.o.o. | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 306,44 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-399 | Vodovod d.o.o. | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 4,32 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-400 | HEP Elektra d.o.o. | 43965974818 | Zagreb . | 3223 | ENERGIJA | 3,34 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-402 | HEP Elektra d.o.o. | 43965974818 | Zagreb . | 3223 | ENERGIJA | 3,34 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-403 | MULL-TRANS d.o.o. | 81751042446 | 49243 OROSLAVJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,25 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-404 | MULL-TRANS d.o.o. | 81751042446 | 49243 OROSLAVJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 8,04 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-405 | MULL-TRANS d.o.o. | 81751042446 | 49243 OROSLAVJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15,15 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-401 | MULL-TRANS d.o.o. | 81751042446 | 49243 OROSLAVJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,25 |
| 9.9.2026. | Ulazni račun-406 | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | 10135 Zagreb . | 3231 | USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA | 112,14 |
| 10.9.2026. | Ulazni račun-397 | Vodovod d.o.o. | 80535169523 | 35000 Slavonski Brod | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 4,32 |
| 11.9.2026. | Ulazni račun-408 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 10410 VELIKA GORICA | 3231 | USLUGE TELEFONA,INTERNETA,POŠTE I PRIJEVOZA | 3,97 |
| 11.9.2026. | Ulazni račun-409 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 10000 ZAGREB, | 3223 | ENERGIJA | 149,19 |
| 14.9.2026. | Plaća za PUN za 8/2026 | | | . | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 3.600,00 |
| 14.9.2026. | Plaća za PUN za 8/2026 | | | . | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 594,02 |
| 14.9.2026. | Plaća za PUN za 8/2026 | | | . | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI | 152,93 |
| 14.9.2026. | Dnevnice po sl putu | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 75,00 |

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 14.9.2026. | Prijevoz po sl.putu za 8/2026 | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 155,20 |
| 29.9.2026. | Ulazni račun-410 | HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o. | 60155964806 | 31000 Osijek . | 3223 | ENERGIJA | 2,78 |
| 29.9.2026. | Ulazni račun-411 | HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o. | 60155964806 | 31000 Osijek . | 3223 | ENERGIJA | 11,66 |
| 29.9.2026. | Ulazni račun-412 | HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o. | 60155964806 | 31000 Osijek . | 3223 | ENERGIJA | 21,16 |
| 29.9.2026. | Ulazni račun-413 | HEP OPSKRBA PLINOM d.o.o. | 60155964806 | 31000 Osijek . | 3223 | ENERGIJA | 370,38 |

| Ukupno: | 6.763,88 |
|---|---|

Mirta Cerovski

Odgovorna Osoba MIRTA CEROVSKI

REPUBLIKA HRVATSA Osnovna škola VIKTOR CAR EMIN Donji Andrijevci Općina Donji Andrijevci