

DJEČJI VRTIĆ MRVICA
SUPETAR
PETRA JAKŠIĆA 3
OIB: 30026358790
HR4524070001100570458
Tel: +385(21)630080 Fax: +385(21)630080

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 01.01.2024. / Do: 31.01.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:599 - God.:2023	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	292,67
10.01.2024.	Ulazni račun-13	MARIN EXPERT D.O.O.	72775095404	DUGOPOLJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,00
15.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:531 - God.:2023	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	883,67
15.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:530 - God.:2023	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,90
15.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:572 - God.:2023	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,70
15.01.2024.	putni trošak za 12/23				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.238,63
15.01.2024.	plaća za 12/23 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.915,16
15.01.2024.	plaća za 12/23 bolovanje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	524,63
15.01.2024.	plaća za 12/23 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.497,71
15.01.2024.	plaća za 12/23 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.004,45
15.01.2024.	plaća za 12/23 zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.914,72
15.01.2024.	plaća za 12/23 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.671,81
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:582 - God.:2023	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	278,70
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:584 - God.:2023	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,35
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:581 - God.:2023	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3238	RAČUNALNE USLUGE	68,75
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:583 - God.:2023	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	788,99
16.01.2024.	Ulazni račun-6	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,06
16.01.2024.	Ulazni račun-4	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,56
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:600 - God.:2023	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:580 - God.:2023	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3223	ENERGIJA	158,04
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:580 - God.:2023	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,82
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:580 - God.:2023	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,60
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:580 - God.:2023	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	600,00
16.01.2024.	Ulazni račun-7	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.060,94
16.01.2024.	Ulazni račun-8	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,30
16.01.2024.	Ulazni račun-2	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	881,83

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.01.2024.	Ulazni račun-1	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	446,51	
16.01.2024.	Ulazni račun-12	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,76	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:590 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,45	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:594 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,63	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:595 - God.:2023	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,63	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:601 - God.:2023	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62	
16.01.2024.	Ulazni račun-11	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,68	
16.01.2024.	Ulazni račun-10	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:589 - God.:2023	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	93,09	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:587 - God.:2023	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,43	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:585 - God.:2023	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,80	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:586 - God.:2023	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,08	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:596 - God.:2023	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,77	
16.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:588 - God.:2023	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.255,98	
23.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:602 - God.:2023	ZAST D.O.O.	-	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06	
23.01.2024.	Ulazni račun-5	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62	
23.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:597 - God.:2023	MICHELII-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,50	
23.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:571 - God.:2023	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	795,53	
23.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:604 - God.:2023	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	271,20	
25.01.2024.	Ulazni račun-9	ITA MEDIA	436522756225	SUPETAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	303,09	
26.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:605 - God.:2023	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,91	
26.01.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:603 - God.:2023	MICHELII-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,50	

Ukupno:	82.845,22
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____