

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

Razdoblje Od: 01.02.2024. / Do: 29.02.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.02.2024.	Ulazni račun-34	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	225,20
14.02.2024.	Ulazni račun-30	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,06
14.02.2024.	Ulazni račun-41	START BRAČ j.d.o.o.	00292928895	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,00
14.02.2024.	Ulazni račun-63	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.180,34
14.02.2024.	Ulazni račun-36	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	283,63
14.02.2024.	Ulazni račun-14	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	286,34
14.02.2024.	Ulazni račun-28	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,14
14.02.2024.	Ulazni račun-39	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75
14.02.2024.	Ulazni račun-3	ŠKOLSKE NOVINE D.O.	24796394086	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
14.02.2024.	Ulazni račun-29	VOX BRANKO D.O.O	39823007255	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,50
14.02.2024.	Ulazni račun-31	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	212,63
14.02.2024.	Ulazni račun-38	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
14.02.2024.	Ulazni račun-40	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
14.02.2024.	Ulazni račun-37	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
14.02.2024.	Ulazni račun-35	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,62
14.02.2024.	Ulazni račun-21	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
14.02.2024.	Ulazni račun-15	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	906,01
14.02.2024.	Ulazni račun-19	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.064,41
14.02.2024.	Ulazni račun-20	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,38
14.02.2024.	Ulazni račun-26	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	429,34
14.02.2024.	Ulazni račun-22	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,90
14.02.2024.	Ulazni račun-16	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,29
14.02.2024.	Ulazni račun-25	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	775,36
14.02.2024.	Ulazni račun-17	NAKLADA SLAP d.o.o	70108447975	JASTREBRSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,24
14.02.2024.	Ulazni račun-27	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,31
14.02.2024.	Ulazni račun-23	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,38

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.02.2024.	Ulazni račun-18	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,31	
14.02.2024.	Ulazni račun-24	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,86	
14.02.2024.	Ulazni račun-42	BA-COM d.o.o.	95710638407	Dicmo	3234	KOMUNALNE USLUGE	62,50	
15.02.2024.	putni trošak za 01/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.271,56	
15.02.2024.	plaća za 01/24 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.346,06	
15.02.2024.	plaća za 01/24 mio				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.485,16	
15.02.2024.	plaća za 01/24 mio				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.973,91	
15.02.2024.	plaća za 01/24 zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.813,90	
15.02.2024.	plaća za 01/24 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.672,99	
15.02.2024.	naknada za duže b.o. M.S.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	560,00	
15.02.2024.	naknada za duže b.o. M.S.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,00	
15.02.2024.	plaća za 01/24 bolov.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	847,32	
29.02.2024.	Ulazni račun-51	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.712,50	
29.02.2024.	Ulazni račun-61	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	179,32	
29.02.2024.	Ulazni račun-57	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,00	
29.02.2024.	Ulazni račun-44	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,34	
29.02.2024.	Ulazni račun-67	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	854,93	
29.02.2024.	Ulazni račun-43	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	999,63	
29.02.2024.	Ulazni račun-53	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	727,23	
29.02.2024.	Ulazni račun-54	VIRUS	51214975233	SUPETAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	100,00	
29.02.2024.	Ulazni račun-50	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73	
29.02.2024.	Ulazni račun-72	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	195,88	
29.02.2024.	Ulazni račun-52	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,51	
29.02.2024.	Ulazni račun-69	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,59	
29.02.2024.	Ulazni račun-56	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,95	
29.02.2024.	Ulazni račun-55	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,06	
29.02.2024.	Ulazni račun-49	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.924,26	
29.02.2024.	Ulazni račun-47	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,33	
29.02.2024.	Ulazni račun-70	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,50	
29.02.2024.	Ulazni račun-74	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,19	
29.02.2024.	Ulazni račun-46	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,96	
29.02.2024.	Ulazni račun-58	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	464,00	
29.02.2024.	Ulazni račun-59	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	539,03	
29.02.2024.	Ulazni račun-60	TIN	70975276012	SUPETAR	3223	ENERGIJA	17,30	
29.02.2024.	Ulazni račun-68	CIAN D.O.O.	04201603871	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.690,00	
29.02.2024.	Ulazni račun-48	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
29.02.2024.	Ulazni račun-45	MICHIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,50	
29.02.2024.	Ulazni račun-71	HRV. ZAJED. RAČUNOVOĐA I		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00	
29.02.2024.	Ulazni račun-66	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	600,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.02.2024.	Ulazni račun-66	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3223	ENERGIJA	200,92
29.02.2024.	Ulazni račun-66	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,60
29.02.2024.	Ulazni račun-66	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	30,66
29.02.2024.	Ulazni račun-65	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	600,00
29.02.2024.	Ulazni račun-65	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3223	ENERGIJA	334,28
29.02.2024.	Ulazni račun-65	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,60
29.02.2024.	Ulazni račun-65	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,96
29.02.2024.	Ulazni račun-62	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
29.02.2024.	Ulazni račun-64	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
29.02.2024.	Ulazni račun-73	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	4,71
29.02.2024.	Ulazni račun-75	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08

<b>Ukupno:</b>	<b>93.721,49</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_