

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: 01.03.2024. / Do: 31.03.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.03.2024.	Ulazni račun-88	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	257,99
04.03.2024.	Ulazni račun-86	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	223,00
05.03.2024.	Ulazni račun-76	S.A.S d.o.o	-	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	464,53
12.03.2024.	Ulazni račun-84	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	375,20
12.03.2024.	Ulazni račun-109	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.03.2024.	Ulazni račun-96	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3238	RAČUNALNE USLUGE	68,75
12.03.2024.	Ulazni račun-99	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,86
12.03.2024.	Ulazni račun-106	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	283,63
12.03.2024.	Ulazni račun-97	MICIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,50
12.03.2024.	Ulazni račun-98	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,56
12.03.2024.	Ulazni račun-110	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73
12.03.2024.	Ulazni račun-100	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.482,88
12.03.2024.	Ulazni račun-105	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	201,86
12.03.2024.	Ulazni račun-104	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,95
12.03.2024.	Ulazni račun-103	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,46
12.03.2024.	Ulazni račun-101	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	144,27
12.03.2024.	Ulazni račun-102	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	302,83
12.03.2024.	Ulazni račun-108	INSULAB, uslužni obrt Valentino Jakšić	23731293337	SUPETAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	70,00
12.03.2024.	Ulazni račun-107	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,33
12.03.2024.	Ulazni račun-85	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,82
12.03.2024.	Ulazni račun-87	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,51
12.03.2024.	Ulazni račun-80	S.A.S d.o.o	-	Split	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.258,41
12.03.2024.	Ulazni račun-95	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,75
12.03.2024.	Ulazni račun-91	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	955,59
12.03.2024.	Ulazni račun-81	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,83
12.03.2024.	Ulazni račun-79	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	949,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.03.2024.	Ulazni račun-89	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	497,28	
12.03.2024.	Ulazni račun-78	PROWINDOWS, obrt za proizvodnju vrata i prozora	67868321765	SUPETAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	38,78	
12.03.2024.	Ulazni račun-94	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,46	
12.03.2024.	Ulazni račun-90	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62	
12.03.2024.	Ulazni račun-92	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
12.03.2024.	Ulazni račun-93	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
12.03.2024.	Ulazni račun-83	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.149,89	
12.03.2024.	Ulazni račun-82	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,41	
14.03.2024.	Ulazni račun-111	ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.	30513194761	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	86,50	
15.03.2024.	plaća za 02/24 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.436,37	
15.03.2024.	putni trošak za 02/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.426,43	
15.03.2024.	plaća za 02/24 bolovanje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.115,52	
15.03.2024.	plaća za 02/24 Mio				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.544,33	
15.03.2024.	plaća za 02/24 Mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.991,52	
15.03.2024.	plaća za 02/24 zdrav				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.872,08	
15.03.2024.	plaća za 02/24 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.858,45	
18.03.2024.	Ulazni račun-112	REPROMATERIJALI ANA D.O.O.	61799783679	MRAVINCE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,95	
26.03.2024.	isplata uskrsnice				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.250,00	
28.03.2024.	Ulazni račun-77	EDU MAX d.o.o.	64608068622	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.834,53	
31.03.2024.	livo &desno rn.246-1-1				3239	OSTALE USLUGE	2,70	
31.03.2024.	Ljekarna Puhrić rn.4303-1-2				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,80	
31.03.2024.	sastanak ravnatelja, Solin-				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00	
31.03.2024.	sastanak ravnatelja, Solin-				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,52	
31.03.2024.	Lidl rn.26120/posl199/10416				3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,90	
31.03.2024.	pošta rn.495/21400/104/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,88	
31.03.2024.	skup ravnatelja Zadar-				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
31.03.2024.	skup ravnatelja Zadar-				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,52	
31.03.2024.	DM rn.20013/200/2				3239	OSTALE USLUGE	21,75	
31.03.2024.	Cewe rn.122787240006805				3239	OSTALE USLUGE	13,89	

Ukupno:	102.556,90
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____