

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: 01.04.2024. / Do: 30.04.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.04.2024.	Ulazni račun-146	KUĆICA SRETNOG DJETINSTVA	79608951633	KAŠTEL KAMBELOVAC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	249,95
02.04.2024.	Ulazni račun-147	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	245,65
11.04.2024.	Ulazni račun-114	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
11.04.2024.	Ulazni račun-113	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
11.04.2024.	Ulazni račun-124	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
11.04.2024.	Ulazni račun-120	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
11.04.2024.	Ulazni račun-122	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	87,60
11.04.2024.	Ulazni račun-145	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	283,63
11.04.2024.	Ulazni račun-135	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	82,95
11.04.2024.	Ulazni račun-121	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.100,02
11.04.2024.	Ulazni račun-116	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,69
11.04.2024.	Ulazni račun-115	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	859,09
11.04.2024.	Ulazni račun-133	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	878,33
11.04.2024.	Ulazni račun-118	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,14
11.04.2024.	Ulazni račun-131	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,24
11.04.2024.	Ulazni račun-123	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,55
11.04.2024.	Ulazni račun-125	VOX BRANKO D.O.O	39823007255	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	348,13
11.04.2024.	Ulazni račun-141	MICHELII-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	16,50
11.04.2024.	Ulazni račun-144	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	600,00
11.04.2024.	Ulazni račun-144	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3223	ENERGIJA	253,98
11.04.2024.	Ulazni račun-144	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,60
11.04.2024.	Ulazni račun-144	DJEČJI DOM SV. ANA	57830965536	VINKOVCI	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,39
11.04.2024.	Ulazni račun-142	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,18
11.04.2024.	Ulazni račun-143	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,53
11.04.2024.	Ulazni račun-139	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.313,18
11.04.2024.	Ulazni račun-132	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	73,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.04.2024.	Ulazni račun-117	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,32	
11.04.2024.	Ulazni račun-130	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,48	
11.04.2024.	Ulazni račun-140	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,93	
11.04.2024.	Ulazni račun-126	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,72	
11.04.2024.	Ulazni račun-119	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,50	
11.04.2024.	Ulazni račun-127	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,50	
11.04.2024.	Ulazni račun-128	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,33	
11.04.2024.	Ulazni račun-129	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,63	
11.04.2024.	Ulazni račun-138	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,75	
11.04.2024.	Ulazni račun-136	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
11.04.2024.	Ulazni račun-137	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
11.04.2024.	Ulazni račun-134	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,06	
15.04.2024.	plaća za 03/24 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.127,74	
15.04.2024.	putni trošak ZA 03/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.288,37	
15.04.2024.	plaća za ZA 03/24 MIO I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.945,76	
15.04.2024.	plaća za ZA 03/24 MIO II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.113,77	
15.04.2024.	plaća za ZA 03/24 zdrav				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.275,37	
15.04.2024.	plaća za ZA 03/24 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.087,54	
15.04.2024.	plaća za ZA 03/24 bolovanje duze od 42 dana				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.375,36	
25.04.2024.	Ulazni račun-157	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50	
25.04.2024.	Ulazni račun-163	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08	
25.04.2024.	Ulazni račun-173	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00	
25.04.2024.	Ulazni račun-160	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,76	
25.04.2024.	Ulazni račun-167	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,82	
25.04.2024.	Ulazni račun-158	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	131,40	
25.04.2024.	Ulazni račun-165	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	46,83	
25.04.2024.	Ulazni račun-170	KAZALIŠTE PRIJATELJ	96081354662	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270,00	
25.04.2024.	Ulazni račun-159	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,55	
25.04.2024.	Ulazni račun-168	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,41	
25.04.2024.	Ulazni račun-161	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,03	
25.04.2024.	Ulazni račun-166	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	850,89	
25.04.2024.	Ulazni račun-169	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,25	
25.04.2024.	Ulazni račun-162	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73	
25.04.2024.	Ulazni račun-175	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,47	
25.04.2024.	Ulazni račun-171	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,46	
25.04.2024.	Ulazni račun-172	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,23	
25.04.2024.	Ulazni račun-164	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	512,55	
25.04.2024.	Ulazni račun-148	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,40	
25.04.2024.	Ulazni račun-176	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	647,90	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.04.2024.	Ulazni račun-149	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.039,03	
25.04.2024.	Ulazni račun-155	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
25.04.2024.	Ulazni račun-152	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,13	
25.04.2024.	Ulazni račun-156	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.079,46	
25.04.2024.	Ulazni račun-151	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,13	
25.04.2024.	Ulazni račun-154	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62	
25.04.2024.	Ulazni račun-153	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,59	
25.04.2024.	Ulazni račun-150	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	458,40	
25.04.2024.	Ulazni račun-174	DUŽEVIĆ d.o.o	84486065238	Kaštel Gomilica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	518,75	
30.04.2024.	Ulazni račun-182	CIAN D.O.O.	04201603871	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	414,76	
30.04.2024.	Ulazni račun-177	AUREL d.o.o.	62871653225	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.357,68	
30.04.2024.	Ulazni račun-178	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	491,76	
30.04.2024.	Ulazni račun-181	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75	
30.04.2024.	Ulazni račun-180	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,16	
30.04.2024.	Ulazni račun-179	TIN	70975276012	SUPETAR	3223	ENERGIJA	17,30	

<b>Ukupno:</b>	<b>94.751,69</b>
----------------	------------------

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