

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: 01.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.12.2024.	Ulazni račun-560	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	264,60
03.12.2024.	pomoć a smrt oca N.M.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	560,00
03.12.2024.	pomoć a smrt oca N.M.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,00
06.12.2024.	Ulazni račun-516	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.219,69
11.12.2024.	Ulazni račun-526	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
11.12.2024.	Ulazni račun-528	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
11.12.2024.	Ulazni račun-548	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	457,60
11.12.2024.	Ulazni račun-535	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	66,35
11.12.2024.	Ulazni račun-527	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	225,00
11.12.2024.	Ulazni račun-533	MOZAIK KNJIGA		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.491,68
11.12.2024.	Ulazni račun-556	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,85
11.12.2024.	Ulazni račun-525	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	840,95
11.12.2024.	Ulazni račun-537	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	825,34
11.12.2024.	Ulazni račun-538	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,21
11.12.2024.	Ulazni račun-529	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	225,00
11.12.2024.	Ulazni račun-530	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,51
11.12.2024.	Ulazni račun-559	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,43
11.12.2024.	Ulazni račun-561	MARIN EXPERT D.O.O.	72775095404	DUGOPOLJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,25
11.12.2024.	Ulazni račun-532	FELIX LIBER d.o.o.	36318234716	RIJEKA	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134,25
11.12.2024.	Ulazni račun-555	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,00
11.12.2024.	Ulazni račun-554	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,28
11.12.2024.	Ulazni račun-553	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,20
11.12.2024.	Ulazni račun-552	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,38
11.12.2024.	Ulazni račun-551	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,33
11.12.2024.	Ulazni račun-531	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,89
11.12.2024.	Ulazni račun-550	TIN	70975276012	SUPETAR	3223	ENERGIJA	34,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.12.2024.	Ulazni račun-534	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,58	
11.12.2024.	Ulazni račun-536	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,05	
11.12.2024.	Ulazni račun-524	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,60	
11.12.2024.	Ulazni račun-557	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,78	
11.12.2024.	Ulazni račun-558	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	197,33	
11.12.2024.	Ulazni račun-545	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.059,56	
11.12.2024.	Ulazni račun-547	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,96	
11.12.2024.	Ulazni račun-542	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	197,10	
11.12.2024.	Ulazni račun-540	HRV. ZAJED. RAČUNOVOĐA I		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00	
11.12.2024.	Ulazni račun-543	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,01	
11.12.2024.	Ulazni račun-539	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,84	
11.12.2024.	Ulazni račun-544	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,79	
11.12.2024.	Ulazni račun-549	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	645,65	
11.12.2024.	Ulazni račun-546	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,24	
11.12.2024.	Ulazni račun-541	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,63	
13.12.2024.	plaća za 11/24 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.711,27	
13.12.2024.	plaća za 11/24 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.053,50	
13.12.2024.	plaća za 11/24 zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.076,63	
13.12.2024.	plaća za 11/24 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.983,23	
13.12.2024.	plaća za 11/24 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.322,30	
13.12.2024.	plaća za 11/24 putni trošak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.751,38	
13.12.2024.	plaća za 11/24 bolovanje fond				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.257,92	
13.12.2024.	plaća za 11/24 neknada za invalide				3295	POSTROJBE I NAKNADE	168,00	
16.12.2024.	darovi za djecu 32 djece				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.480,00	
16.12.2024.	božićnica 52 djelatnika				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.400,00	
16.12.2024.	jubilarné nagrade				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.662,02	
27.12.2024.	Ulazni račun-577	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.180,28	
27.12.2024.	Ulazni račun-568	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
27.12.2024.	Ulazni račun-583	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.043,01	
27.12.2024.	Ulazni račun-582	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	898,63	
27.12.2024.	Ulazni račun-581	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.294,92	
27.12.2024.	Ulazni račun-579	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.581,27	
27.12.2024.	Ulazni račun-563	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75	
27.12.2024.	Ulazni račun-564	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,62	
27.12.2024.	Ulazni račun-565	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,62	
27.12.2024.	Ulazni račun-580	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,58	
27.12.2024.	Ulazni račun-566	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62	
27.12.2024.	Ulazni račun-584	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,33	
27.12.2024.	Ulazni račun-585	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,55	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
27.12.2024.	Ulazni račun-567	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,42	
27.12.2024.	Ulazni račun-562	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50	
27.12.2024.	Ulazni račun-576	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-572	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	63,08	
27.12.2024.	Ulazni račun-571	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	209,05	
27.12.2024.	Ulazni račun-574	APT STUDIO	53367437812	PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00	
27.12.2024.	Ulazni račun-570	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	113,96	
27.12.2024.	Ulazni račun-569	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,14	
27.12.2024.	Ulazni račun-575	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73	
27.12.2024.	Ulazni račun-573	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,39	
27.12.2024.	Ulazni račun-578	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,26	
31.12.2024.	dm rn. 97902/k008/2				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,70	
31.12.2024.	tommy rn.8162 0323/001/042				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,93	
31.12.2024.	edukacija Zg. I C.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	
31.12.2024.	edukacija Zg. I C.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
31.12.2024.	edukacija Zg. M.V				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	
31.12.2024.	edukacija Zg. M.V				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
31.12.2024.	edukacija Zg. J.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	
31.12.2024.	edukacija Zg. J.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
31.12.2024.	DM RN. 98317/K088/2				3239	OSTALE USLUGE	9,57	
31.12.2024.	DM RN.103033/K088/2				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,47	
31.12.2024.	HP POŠTA RN,12092/21400/104				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10	
31.12.2024.	DSS PEDAGOGA Brela				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,60	
31.12.2024.	DSS PEDAGOGA Brela				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.12.2024.	HP RN.1231/21400/104				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,58	
31.12.2024.	BALET d.o.o rn. t1-b1-407562				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,10	
31.12.2024.	hp rn.12608/21400/104				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj S.Š.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,60	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj S.Š.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj M.G..				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj M.G..				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj J.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj J.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj L.Š..				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj Đ.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj Đ.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj I.C..				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj I.C..				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj M.V.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj M.V.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj J.K.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,60
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj J.K.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj D.R.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,60
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj D.R.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj P.M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,60
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj P.M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj I.G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,40
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj I.G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj N.G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,40
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj N.G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj K.B..			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7,60
31.12.2024.	27.dani PO SDŽ- Sinj K.B..			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
31.12.2024.	konferencija Split M.V.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4,80
31.12.2024.	sjeme rn.34143/m10/1			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,80
31.12.2024.	eurospin rn.87811/310015/3			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,89
31.12.2024.	bio planet rn.59638-m006-10			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,92
31.12.2024.	ljekarna Prima rn.30623/p18/1			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,88
31.12.2024.	galeria internazion. rn.68521/07/1			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,98
31.12.2024.	bio bio rn.23112/27/34			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,08
31.12.2024.	kik rn.15708-04749-02			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,44
31.12.2024.	DM RN.112540/K088/2			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,90

Ukupno:	115.422,63
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____