

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: 01.01.2025. / Do: 31.01.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:606 - God.:2024	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	337,12
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:588 - God.:2024	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:589 - God.:2024	TRANSPORT BRAČ	39071860312	MIRCA	3239	OSTALE USLUGE	50,00
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:591 - God.:2024	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:595 - God.:2024	LJEKARANA TANJA PUHARIČ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,24
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:587 - God.:2024	PROWINDOWS, obrt za proizvodnju vrata i prozora	67868321765	SUPETAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	37,88
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:592 - God.:2024	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.058,74
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:594 - God.:2024	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,30
02.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:590 - God.:2024	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,20
03.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:593 - God.:2024	DOM ZDRAVLJA	04847852112	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	40,20
07.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:597 - God.:2024	KOPITARNA ZAGREB D.O.O.	25843074154	ZAGREB	3227	SLUŽENA RADNA I SAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.997,86
07.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:586 - God.:2024	MICHIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:600 - God.:2024	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.058,78
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:603 - God.:2024	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:607 - God.:2024	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	209,05
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:601 - God.:2024	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	323,95
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:599 - God.:2024	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,58
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:602 - God.:2024	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,25
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:608 - God.:2024	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	203,37
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:610 - God.:2024	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,47
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:611 - God.:2024	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,82
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:604 - God.:2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,65
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:605 - God.:2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,65
09.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:609 - God.:2024	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,91
15.01.2025.	plaća za 12/24 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.978,05
15.01.2025.	putni trošak za 12/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.695,17

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.01.2025.	plaća za 12/24 Mio I			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.036,56
15.01.2025.	plaća za 12/24 Mio II			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.127,01
15.01.2025.	plaća za 12/24 zdrav.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.319,11
15.01.2025.	plaća za 12/24 porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.398,47
15.01.2025.	plaća za 12/24 bolov.			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.736,40
15.01.2025.	naknada za inavlide 12/24			.	3295	POSTROJBE I NAKNADE	168,00
15.01.2025.	Ulazni račun-16	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.360,34
23.01.2025.	Ulazni račun-133	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
23.01.2025.	Ulazni račun-21	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,92
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:618 - God.:2024	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	90,00
23.01.2025.	Ulazni račun-22	OŠTRIĆ O.K. D.O.O.	73768929782	K. SUČURAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,79
23.01.2025.	Ulazni račun-8	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73
23.01.2025.	Ulazni račun-20	APT STUDIO	53367437812	PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:619 - God.:2024	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:614 - God.:2024	MICHELII-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
23.01.2025.	Ulazni račun-14	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
23.01.2025.	Ulazni račun-5	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
23.01.2025.	Ulazni račun-1	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,84
23.01.2025.	Ulazni račun-9	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,14
23.01.2025.	Ulazni račun-12	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,77
23.01.2025.	Ulazni račun-13	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,51
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:598 - God.:2024	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,98
23.01.2025.	Ulazni račun-2	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	830,04
23.01.2025.	Ulazni račun-3	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,17
23.01.2025.	Ulazni račun-4	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,41
23.01.2025.	Ulazni račun-10	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	651,30
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:615 - God.:2024	VOX BRANKO D.O.O	39823007255	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	468,33
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:613 - God.:2024	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,36
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:617 - God.:2024	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,55
23.01.2025.	Ulazni račun-18	INSULAB, uslužni obrt Valentino Jakšić	23731293337	SUPETAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	70,00
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:612 - God.:2024	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	114,22
23.01.2025.	Ulazni račun-6	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
23.01.2025.	Ulazni račun-17	EDU MAX d.o.o.	64608068622	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.347,50
23.01.2025.	Ulazni račun-15	DOBRA KNJIGA d.o.o	22473413844	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	329,43
23.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:616 - God.:2024	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.777,79
23.01.2025.	Ulazni račun-7	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,04
23.01.2025.	Ulazni račun-11	ITA MEDIA	436522756225	SUPETAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	318,09
28.01.2025.	mio I razlika plaće za 03/24 Ivana K:			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,12
28.01.2025.	mio II razlika plaće za 03/24 Ivana K:			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,45

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.01.2025.	porez razlika plaće za 03/24 Ivana K.			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	75,89
30.01.2025.	zdrav. razlika za 03/24 Ivana K.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,81
31.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:620 - God.:2024	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.033,43
31.01.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:621 - God.:2024	T. MIRIĆ D.O.O.	30773791701	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	771,88

Ukupno:	95.901,93
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____