

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: 01.02.2025. / Do: 28.02.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.02.2025.	Ulazni račun-54	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	290,30
07.02.2025.	Ulazni račun-63	KOHO BEEZNIS d.o.o.	54376190149	JASTREBARSKO	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	22,00
07.02.2025.	članaraina URP				3294	ČLANARINE	30,00
11.02.2025.	Ulazni račun-76	UNIMEX d.o.o.	630382881936	STRMEC SAMOBORSKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,63
14.02.2025.	plaća za 01/25 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47.597,98
14.02.2025.	putni trošak za 01/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.898,60
14.02.2025.	plaća za 01/25 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.402,14
14.02.2025.	plaća za 01/25 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.246,08
14.02.2025.	plaća za 01/25 zdrav				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.711,98
14.02.2025.	plaća za 01/25 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.675,09
14.02.2025.	plaća za 01/25 bolov.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.326,88
14.02.2025.	Ulazni račun-48	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,30
14.02.2025.	Ulazni račun-35	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,50
14.02.2025.	Ulazni račun-39	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,06
14.02.2025.	Ulazni račun-44	PREVENTA d.o.o.	58241957305	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,80
14.02.2025.	Ulazni račun-37	HRV. ZAJED. RAČUNOVOĐA I		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
14.02.2025.	Ulazni račun-32	IDA DIDACTA		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.206,75
14.02.2025.	Ulazni račun-36	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	359,16
14.02.2025.	Ulazni račun-36	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,49
14.02.2025.	Ulazni račun-50	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,91
14.02.2025.	Ulazni račun-51	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	161,08
14.02.2025.	Ulazni račun-49	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,73
14.02.2025.	Ulazni račun-29	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,44
14.02.2025.	Ulazni račun-40	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,04
14.02.2025.	Ulazni račun-25	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,64
14.02.2025.	Ulazni račun-26	TIN	70975276012	SUPETAR	3223	ENERGIJA	18,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.02.2025.	Ulazni račun-45	LJEKARANA TANJA PUHARIČ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,24
14.02.2025.	Ulazni račun-52	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	295,41
14.02.2025.	Ulazni račun-43	MESNICA FRENKY	33631415864	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.269,26
14.02.2025.	Ulazni račun-41	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,94
14.02.2025.	Ulazni račun-42	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,60
14.02.2025.	Ulazni račun-47	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	712,69
14.02.2025.	Ulazni račun-30	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	556,84
14.02.2025.	Ulazni račun-33	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	551,62
14.02.2025.	Ulazni račun-34	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,34
14.02.2025.	Ulazni račun-24	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,22
14.02.2025.	Ulazni račun-23	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	750,67
14.02.2025.	Ulazni račun-46	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75
14.02.2025.	Ulazni račun-31	PRODUKCIJA Z	22181167942	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	560,00
14.02.2025.	Ulazni račun-38	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,20
14.02.2025.	Ulazni račun-28	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,30
14.02.2025.	Ulazni račun-59	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
14.02.2025.	Ulazni račun-60	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	63,08
14.02.2025.	Ulazni račun-16	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2,72
14.02.2025.	Ulazni račun-53	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,00
14.02.2025.	Ulazni račun-57	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
14.02.2025.	Ulazni račun-66	LJEKARANA TANJA PUHARIČ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,24
14.02.2025.	Ulazni račun-62	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.204,53
14.02.2025.	Ulazni račun-64	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	114,03
14.02.2025.	Ulazni račun-68	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73
14.02.2025.	Ulazni račun-67	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,70
14.02.2025.	Ulazni račun-65	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,54
14.02.2025.	Ulazni račun-55	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,33
14.02.2025.	Ulazni račun-61	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
14.02.2025.	Ulazni račun-56	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,38
14.02.2025.	naknada za invalide 02/25				3295	POSTROJBE I NAKNADE	168,00
14.02.2025.	plaća za 05/23 Sanja B. - mio				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,92
14.02.2025.	plaća za 05/23 Sanja B. -porez i prirez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,78
14.02.2025.	plaća za 05/23 Sanja B. -netol				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20,45
14.02.2025.	plaća za 05/23 Sanja B. -mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,64
14.02.2025.	plaća za 05/23 Sanja B. -zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,41
14.02.2025.	Ulazni račun-27	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,06
17.02.2025.	Ulazni račun-58	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	14,60
19.02.2025.	Ulazni račun-99	JYSK d.o.o.	64729046835	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	100,00
19.02.2025.	Ulazni račun-88	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK ČAKOVEC	97087312796	ČAKOVEC	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	270,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.02.2025.	Ulazni račun-100	FILDA PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	57524651551	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	75,00
Ukupno:							93.181,52

Odgovorna Osoba: _____