

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: 01.03.2025. / Do: 31.03.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.03.2025.	Ulazni račun-102	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	270,19
05.03.2025.	Ulazni račun-114	HOTEL TERME SVETI MARTIN	0	Sveti Martin na Muri	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	288,00
06.03.2025.	Ulazni račun-84	DOM ZDRAVLJA	04847852112	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	40,20
06.03.2025.	Ulazni račun-81	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
06.03.2025.	Ulazni račun-19	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
06.03.2025.	Ulazni račun-75	START BRAČ j.d.o.o.	00292928895	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,25
06.03.2025.	Ulazni račun-98	MRGATERM SINJ D.O.O.	51788300379	SINJ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	987,50
06.03.2025.	Ulazni račun-73	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,45
06.03.2025.	Ulazni račun-74	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
06.03.2025.	Ulazni račun-85	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	246,34
06.03.2025.	Ulazni račun-72	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,71
06.03.2025.	Ulazni račun-83	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,65
06.03.2025.	Ulazni račun-79	MICHIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
06.03.2025.	Ulazni račun-77	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	225,00
06.03.2025.	Ulazni račun-71	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,58
06.03.2025.	Ulazni račun-80	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,40
06.03.2025.	Ulazni račun-96	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	937,50
06.03.2025.	Ulazni račun-94	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,58
06.03.2025.	Ulazni račun-90	S.A.S d.o.o	-	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	464,53
06.03.2025.	Ulazni račun-87	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,60
06.03.2025.	Ulazni račun-97	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,91
06.03.2025.	Ulazni račun-95	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,07
06.03.2025.	Ulazni račun-86	APT STUDIO	53367437812	PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
06.03.2025.	Ulazni račun-93	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,24
06.03.2025.	Ulazni račun-89	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,56
06.03.2025.	Ulazni račun-70	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	602,45

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.03.2025.	Ulazni račun-92	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,39
06.03.2025.	Ulazni račun-91	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.185,99
13.03.2025.	Ulazni račun-134	KOHO BEEZNIS d.o.o.	54376190149	JASTREBARSKO	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	28,00
14.03.2025.	plaća za 02/25 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	49.735,92
14.03.2025.	putni trošak za 02/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.026,50
14.03.2025.	plaća za 02/25 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.859,82
14.03.2025.	plaća za 02/25 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.404,32
14.03.2025.	plaća za 02/25 zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.234,16
14.03.2025.	plaća za 02/25 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.085,68
14.03.2025.	plaća za 02/25 bolov.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.053,60
14.03.2025.	naknada za invalide za 02/25 i dio 01/25				3295	POSTROJBE I NAKNADE	220,00
17.03.2025.	Ulazni račun-116	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
17.03.2025.	Ulazni račun-108	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,75
17.03.2025.	Ulazni račun-122	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
17.03.2025.	Ulazni račun-124	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
17.03.2025.	Ulazni račun-129	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	276,06
17.03.2025.	Ulazni račun-131	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,15
17.03.2025.	Ulazni račun-103	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	246,34
17.03.2025.	Ulazni račun-112	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,41
17.03.2025.	Ulazni račun-121	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
17.03.2025.	Ulazni račun-120	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	937,50
17.03.2025.	Ulazni račun-130	CIAN D.O.O.	04201603871	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	414,76
17.03.2025.	Ulazni račun-132	MICHIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
17.03.2025.	Ulazni račun-113	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
17.03.2025.	Ulazni račun-104	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	353,53
17.03.2025.	Ulazni račun-119	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	113,93
17.03.2025.	Ulazni račun-115	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
17.03.2025.	Ulazni račun-123	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,43
17.03.2025.	Ulazni račun-107	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	181,21
17.03.2025.	Ulazni račun-106	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,39
17.03.2025.	Ulazni račun-105	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,75
17.03.2025.	Ulazni račun-126	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,00
17.03.2025.	Ulazni račun-101	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75
17.03.2025.	Ulazni račun-117	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
17.03.2025.	Ulazni račun-118	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.319,02
17.03.2025.	Ulazni račun-111	MESNICA FRENKY	33631415864	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.201,49
17.03.2025.	Ulazni račun-125	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73
17.03.2025.	Ulazni račun-78	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
17.03.2025.	Ulazni račun-127	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,35

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.03.2025.	Ulazni račun-110	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	537,40
17.03.2025.	Ulazni račun-109	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	579,15
17.03.2025.	Ulazni račun-128	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.040,63
Ukupno:							100.555,32

Odgovorna Osoba: _____