

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: 01.04.2025. / Do: 30.04.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.04.2025.	Ulazni račun-158	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	270,81
02.04.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:596 - God.:2024	VOX BRANKO D.O.O	39823007255	SPLIT	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11.499,88
02.04.2025.	Ulazni račun-173	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	755,00
09.04.2025.	Ulazni račun-183	SLONKO POKLONKO	48999511204	ZADAR	3227	SLUŽENA RADNA I SAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.241,50
09.04.2025.	Ulazni račun-182	REPROMATERIJALI ANA D.O.O.	61799783679	MRAVINCE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,80
10.04.2025.	Ulazni račun-156	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	631,95
10.04.2025.	Ulazni račun-150	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75
10.04.2025.	Ulazni račun-147	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,40
10.04.2025.	Ulazni račun-153	HRV. ZAJED. RAČUNOVOĐA I		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
10.04.2025.	Ulazni račun-148	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
10.04.2025.	Ulazni račun-157	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,68
10.04.2025.	Ulazni račun-149	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,45
10.04.2025.	Ulazni račun-155	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,15
10.04.2025.	Ulazni račun-154	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.039,05
10.04.2025.	Ulazni račun-146	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16
10.04.2025.	Ulazni račun-152	MESNICA FRENKY	33631415864	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.184,37
10.04.2025.	Ulazni račun-161	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,43
10.04.2025.	Ulazni račun-160	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,75
10.04.2025.	Ulazni račun-151	KIM	-	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	510,00
10.04.2025.	Ulazni račun-170	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
10.04.2025.	Ulazni račun-162	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	189,28
10.04.2025.	Ulazni račun-136	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	569,31
10.04.2025.	Ulazni račun-139	APT STUDIO	53367437812	PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
10.04.2025.	Ulazni račun-169	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,78
10.04.2025.	Ulazni račun-159	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,43
10.04.2025.	Ulazni račun-144	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	157,88

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.04.2025.	Ulazni račun-140	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	801,33
10.04.2025.	Ulazni račun-145	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	877,90
10.04.2025.	Ulazni račun-163	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
10.04.2025.	Ulazni račun-164	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
10.04.2025.	Ulazni račun-167	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	113,93
10.04.2025.	Ulazni račun-141	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	197,93
10.04.2025.	Ulazni račun-135	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,76
10.04.2025.	Ulazni račun-166	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.099,00
10.04.2025.	Ulazni račun-138	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,14
10.04.2025.	Ulazni račun-165	MICHEL-I-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
10.04.2025.	Ulazni račun-142	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	82,50
10.04.2025.	Ulazni račun-168	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	246,34
10.04.2025.	Ulazni račun-143	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	65,70
10.04.2025.	Ulazni račun-137	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	937,50
15.04.2025.	plaća za 03/25 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57.088,37
15.04.2025.	plaća za 03/25 putni trošak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.817,47
15.04.2025.	plaća za 03/25 mio				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.707,73
15.04.2025.	plaća za 03/25 mioll				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.973,69
15.04.2025.	plaća za 03/25 zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.113,08
15.04.2025.	plaća za 03/25 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.703,51
15.04.2025.	plaća za 03/25 bolovanje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.913,12
15.04.2025.	naknada za invalide 02/25				3295	POSTROJBE I NAKNADE	168,00
15.04.2025.	regres (A.A, E.K.B i Z.K)				3123	Nema Konta Na Odabranoj Razini	750,00
15.04.2025.	pomoć za b.o. (I.K. I M.S.)				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
15.04.2025.	TOPLI OBROK				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.300,00
17.04.2025.	uskrsnica				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.750,00
18.04.2025.	Ulazni račun-180	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
18.04.2025.	Ulazni račun-172	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
18.04.2025.	Ulazni račun-174	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
22.04.2025.	Ulazni račun-186	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,06
22.04.2025.	Ulazni račun-177	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.04.2025.	Ulazni račun-191	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	888,31
22.04.2025.	Ulazni račun-179	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	813,81
22.04.2025.	Ulazni račun-189	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,56
22.04.2025.	Ulazni račun-171	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
22.04.2025.	Ulazni račun-175	LONGO,trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	389,55
22.04.2025.	Ulazni račun-188	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,99
22.04.2025.	Ulazni račun-185	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,88
22.04.2025.	Ulazni račun-187	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.04.2025.	Ulazni račun-190	APT STUDIO	53367437812	PULA.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
22.04.2025.	Ulazni račun-178	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,73
22.04.2025.	Ulazni račun-176	AUREL d.o.o.	62871653225	ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	891,30
22.04.2025.	Ulazni račun-184	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	937,50
22.04.2025.	Ulazni račun-181	DUKAT	25457712630	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,89
22.04.2025.	Ulazni račun-192	DUKAT	25457712630	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,73
23.04.2025.	Ulazni račun-82	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	513,46
23.04.2025.	Ulazni račun-69	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	678,07
29.04.2025.	uplata kamate zdravt.			.	3433	ZATEZNE KAMATE	0,03
29.04.2025.	uplata kamate mio			.	3433	ZATEZNE KAMATE	0,02
29.04.2025.	uplata kamate porez			.	3433	ZATEZNE KAMATE	0,03
29.04.2025.	otpremnina			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.638,95

Ukupno:	156.739,18
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____