

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: 01.05.2025. / Do: 31.05.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
02.05.2025.	Ulazni račun-213	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	362,30
09.05.2025.	Ulazni račun-195	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	717,15
09.05.2025.	Ulazni račun-207	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	810,82
09.05.2025.	Ulazni račun-225	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	805,71
09.05.2025.	Ulazni račun-208	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,75
12.05.2025.	Ulazni račun-199	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
12.05.2025.	Ulazni račun-204	TRANSPORT BRAČ	39071860312	MIRCA	3239	OSTALE USLUGE	50,00
12.05.2025.	Ulazni račun-223	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	116,13
12.05.2025.	Ulazni račun-198	VOX BRANKO D.O.O	39823007255	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	166,25
12.05.2025.	Ulazni račun-194	NAKLADA PANDA	08071235142	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.112,39
12.05.2025.	Ulazni račun-205	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	225,00
12.05.2025.	Ulazni račun-206	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,88
12.05.2025.	Ulazni račun-200	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	405,75
12.05.2025.	Ulazni račun-210	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,84
12.05.2025.	Ulazni račun-226	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,32
12.05.2025.	Ulazni račun-203	TIN	70975276012	SUPETAR	3223	ENERGIJA	18,00
12.05.2025.	Ulazni račun-202	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	430,86
12.05.2025.	Ulazni račun-201	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	647,99
12.05.2025.	Ulazni račun-209	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,04
12.05.2025.	Ulazni račun-196	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,64
12.05.2025.	Ulazni račun-197	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,72
12.05.2025.	Ulazni račun-193	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,97
13.05.2025.	Ulazni račun-216	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
13.05.2025.	Ulazni račun-214	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
13.05.2025.	Ulazni račun-211	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	81,25
13.05.2025.	Ulazni račun-212	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.05.2025.	Ulazni račun-215	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
13.05.2025.	Ulazni račun-218	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
13.05.2025.	Ulazni račun-219	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	113,93
13.05.2025.	Ulazni račun-221	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,43
13.05.2025.	Ulazni račun-217	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,98
13.05.2025.	Ulazni račun-224	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,45
13.05.2025.	Ulazni račun-220	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,80
14.05.2025.	Ulazni račun-222	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	247,67
15.05.2025.	plaća za 04/25 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55.873,40
15.05.2025.	putni trošak za 04/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.823,90
15.05.2025.	plaća za 04/25 zdravst.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.895,04
15.05.2025.	plaća za 04/25 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.543,24
15.05.2025.	plaća za 04/25 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.907,61
15.05.2025.	plaća za 04/25 mio II				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.827,58
15.05.2025.	topli obrok				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.300,00
15.05.2025.	pomoć za b.o. M.S.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
15.05.2025.	plaća za 04/25 bolovanje				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.907,12
15.05.2025.	regres za I,K, i P.K.				3123	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,00
15.05.2025.	naknada za invalide razlika 01-03/25				3295	POSTROJBE I NAKNADE	660,00
15.05.2025.	naknada za invalide 04/25				3295	POSTROJBE I NAKNADE	388,00
27.05.2025.	Ulazni račun-245	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
27.05.2025.	Ulazni račun-237	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
27.05.2025.	Ulazni račun-235	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
27.05.2025.	Ulazni račun-233	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,32
27.05.2025.	Ulazni račun-229	MESNICA FRENKY	33631415864	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.352,97
27.05.2025.	Ulazni račun-242	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,89
27.05.2025.	Ulazni račun-240	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	943,65
27.05.2025.	Ulazni račun-232	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73
27.05.2025.	Ulazni račun-230	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	406,05
27.05.2025.	Ulazni račun-228	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.893,94
27.05.2025.	Ulazni račun-239	APT STUDIO	53367437812	PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
27.05.2025.	Ulazni račun-234	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,24
27.05.2025.	Ulazni račun-244	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	993,01
27.05.2025.	Ulazni račun-241	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,48
27.05.2025.	Ulazni račun-227	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	246,34
27.05.2025.	Ulazni račun-282	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
27.05.2025.	Ulazni račun-243	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE	82,50
27.05.2025.	Ulazni račun-238	MICHIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
27.05.2025.	Ulazni račun-236	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	937,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.05.2025.	Ulazni račun-251	Zadružna štampa d.d.	52035912612	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
27.05.2025.	Ulazni račun-246	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,35
27.05.2025.	Ulazni račun-250	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00
27.05.2025.	Ulazni račun-248	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	262,80
27.05.2025.	Ulazni račun-253	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,84
27.05.2025.	Ulazni račun-247	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,18
27.05.2025.	Ulazni račun-249	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,57
28.05.2025.	troš. za nabavu pločice			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,64

Ukupno:	119.539,92
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____