

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: 01.07.2025. / Do: 31.07.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.07.2025.	Ulazni račun-310	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	289,01
11.07.2025.	Ulazni račun-309	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	197,70
11.07.2025.	Ulazni račun-307	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,56
11.07.2025.	Ulazni račun-312	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	248,35
11.07.2025.	Ulazni račun-314	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,09
11.07.2025.	Ulazni račun-311	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,80
11.07.2025.	Ulazni račun-318	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.469,89
11.07.2025.	Ulazni račun-313	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,05
11.07.2025.	Ulazni račun-315	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
11.07.2025.	Ulazni račun-317	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
11.07.2025.	Ulazni račun-316	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	91,36
11.07.2025.	Ulazni račun-308	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	581,89
11.07.2025.	Ulazni račun-304	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,13
11.07.2025.	Ulazni račun-306	MESNICA FRENKY	33631415864	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.044,92
11.07.2025.	Ulazni račun-302	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,19
11.07.2025.	Ulazni račun-303	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,00
11.07.2025.	Ulazni račun-299	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,64
11.07.2025.	Ulazni račun-298	MARIN EXPERT D.O.O.	72775095404	DUGOPOLJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,25
11.07.2025.	Ulazni račun-305	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	303,71
11.07.2025.	Ulazni račun-319	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	283,63
11.07.2025.	Ulazni račun-301	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	204,49
11.07.2025.	Ulazni račun-300	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	740,39
14.07.2025.	plaća za 06/25 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	59.359,64
14.07.2025.	plaća za 06/25 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.359,26
14.07.2025.	plaća za 06/25 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.161,16
14.07.2025.	plaća za 06/25 zdrav,				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.731,74

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.07.2025.	plaća za 06/25 porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.342,66
14.07.2025.	plaća za 06/25 b.o.			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.329,22
14.07.2025.	plaća za 06/25 putni trošak			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.640,70
14.07.2025.	pomoć za Z.L.J.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
14.07.2025.	plaća za 06/25 topli obrok			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.400,00
14.07.2025.	Ulazni račun-332	MICHELII-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
14.07.2025.	Ulazni račun-322	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	131,40
14.07.2025.	Ulazni račun-324	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,60
14.07.2025.	Ulazni račun-320	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	181,25
14.07.2025.	Ulazni račun-331	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,55
14.07.2025.	Ulazni račun-350	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	81,25
14.07.2025.	Ulazni račun-326	FELIX LIBER d.o.o.	36318234716	RIJEKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,78
14.07.2025.	Ulazni račun-325	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
14.07.2025.	Ulazni račun-335	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	474,02
14.07.2025.	Ulazni račun-330	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,89
14.07.2025.	Ulazni račun-333	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
14.07.2025.	Ulazni račun-323	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
14.07.2025.	Ulazni račun-329	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
14.07.2025.	Ulazni račun-355	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
14.07.2025.	plaća za 06/25 naknada za invalide			.	3295	POSTROJBE I NAKNADE	388,00
14.07.2025.	Ulazni račun-327	MOZAIK KNJIGA		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	165,45
17.07.2025.	Ulazni račun-334	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,91
21.07.2025.	regres 44 djelatnika			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.000,00
29.07.2025.	Ulazni račun-351	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	720,00
31.07.2025.	Ulazni račun-340	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,47
31.07.2025.	Ulazni račun-338	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,34
31.07.2025.	Ulazni račun-336	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,28
31.07.2025.	Ulazni račun-341	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,99
31.07.2025.	Ulazni račun-342	TIN	70975276012	SUPETAR	3223	ENERGIJA	33,40
31.07.2025.	Ulazni račun-339	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,40
31.07.2025.	Ulazni račun-337	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
Ukupno:							126.572,36

Odgovorna Osoba: _____