

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: 01.08.2025. / Do: 31.08.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.08.2025.	Ulazni račun-356	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	309,24
11.08.2025.	Ulazni račun-353	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
11.08.2025.	Ulazni račun-354	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,80
11.08.2025.	Ulazni račun-328	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
11.08.2025.	Ulazni račun-345	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,04
11.08.2025.	Ulazni račun-347	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	546,01
11.08.2025.	Ulazni račun-344	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,18
11.08.2025.	Ulazni račun-348	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,71
11.08.2025.	Ulazni račun-346	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,66
11.08.2025.	Ulazni račun-352	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,75
11.08.2025.	Ulazni račun-349	MESNICA FRENKY	33631415864	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	930,66
11.08.2025.	Ulazni račun-343	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,26
11.08.2025.	Ulazni račun-321	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	81,25
14.08.2025.	plaća za 07/25 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	56.886,62
14.08.2025.	plaća za 07/25 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.823,82
14.08.2025.	plaća za 07/25 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.974,19
14.08.2025.	plaća za 07/25 zdrav.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.114,83
14.08.2025.	plaća za 07/25 porez				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.799,01
14.08.2025.	plaća za 07/25 b.o.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.985,92
14.08.2025.	plaća za 07/25 putni trošak				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.286,34
14.08.2025.	plaća za 07/25 topli obrok				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.100,00
14.08.2025.	plaća za 07/25 topli obrok				3295	POSTROJBE I NAKNADE	388,00
29.08.2025.	Ulazni račun-360	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	399,55
29.08.2025.	Ulazni račun-358	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
29.08.2025.	Ulazni račun-378	DOM ZDRAVLJA	04847852112	SPLIT	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	61,04
29.08.2025.	Ulazni račun-362	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
29.08.2025.	Ulazni račun-357	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	283,63	
29.08.2025.	Ulazni račun-371	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3239	OSTALE USLUGE	73,00	
29.08.2025.	Ulazni račun-373	MICHIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83	
29.08.2025.	Ulazni račun-377	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
29.08.2025.	Ulazni račun-381	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,28	
29.08.2025.	Ulazni račun-383	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,00	
29.08.2025.	Ulazni račun-384	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	181,25	
29.08.2025.	Ulazni račun-382	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,85	
29.08.2025.	Ulazni račun-370	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,47	
29.08.2025.	Ulazni račun-369	TIN	70975276012	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,29	
29.08.2025.	Ulazni račun-374	LONGO,trgovački obrt	63769412471	Supetar .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	470,54	
29.08.2025.	Ulazni račun-359	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
29.08.2025.	Ulazni račun-364	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	91,36	
29.08.2025.	Ulazni račun-361	HRT	30026358790	ZAGREB .	3294	ČLANARINE	10,62	
29.08.2025.	Ulazni račun-376	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,29	
29.08.2025.	Ulazni račun-375	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,86	
29.08.2025.	Ulazni račun-367	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,55	
29.08.2025.	Ulazni račun-368	METRO CASH &CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,89	
29.08.2025.	Ulazni račun-372	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,57	
29.08.2025.	Ulazni račun-379	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,80	
29.08.2025.	Ulazni račun-380	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,90	
29.08.2025.	Ulazni račun-363	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.361,10	
29.08.2025.	Ulazni račun-366	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	182,96	
29.08.2025.	Ulazni račun-365	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,69	
Ukupno:							108.209,11	

Odgovorna Osoba: _____