

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: 01.09.2025. / Do: 30.09.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.09.2025.	Ulazni račun-394	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	257,28
15.09.2025.	plaća za 08/25 neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.959,01
15.09.2025.	plaća za 08/25 mio I			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.384,54
15.09.2025.	plaća za 08/25 mio II			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.840,00
15.09.2025.	plaća za 08/25 zdravst.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.671,96
15.09.2025.	plaća za 08/25 porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.616,34
15.09.2025.	plaća za 08/25 bolovanja duže od 42 dana			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.985,92
15.09.2025.	plaća za 08/25 topli obrok			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.200,00
15.09.2025.	plaća za 08/25 naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.348,33
15.09.2025.	plaća za 08/25 naknada za invalide			.	3295	POSTROJBE I NAKNADE	388,00
19.09.2025.	Ulazni račun-421	DJEČJI VRTIĆ RADOST	04536412583	SPLIT	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	206,91
22.09.2025.	otpremnina za A.O.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.776,31
22.09.2025.	Ulazni račun-417	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
22.09.2025.	Ulazni račun-392	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	204,60
22.09.2025.	Ulazni račun-393	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
22.09.2025.	Ulazni račun-397	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
22.09.2025.	Ulazni račun-389	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,95
22.09.2025.	Ulazni račun-426	MICHIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
22.09.2025.	Ulazni račun-391	S.A.S d.o.o	-	Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	565,38
22.09.2025.	Ulazni račun-415	CIAN D.O.O.	04201603871	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	414,76
22.09.2025.	Ulazni račun-398	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	180,63
22.09.2025.	Ulazni račun-423	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,98
22.09.2025.	Ulazni račun-416	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,95
22.09.2025.	Ulazni račun-399	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
22.09.2025.	Ulazni račun-419	JAVNI BILJEŽNIK - MORANA PETRANIĆ	79697657502	SUPETAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	174,74
22.09.2025.	Ulazni račun-420	JAVNI BILJEŽNIK - MORANA PETRANIĆ	79697657502	SUPETAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8,83

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.09.2025.	Ulazni račun-390	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	81,25
22.09.2025.	Ulazni račun-425	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	486,59
22.09.2025.	Ulazni račun-418	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,24
22.09.2025.	Ulazni račun-396	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,47
22.09.2025.	Ulazni račun-395	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,18
22.09.2025.	Ulazni račun-386	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	733,21
22.09.2025.	Ulazni račun-385	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,54
22.09.2025.	Ulazni račun-422	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	813,42
22.09.2025.	Ulazni račun-388	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,20
22.09.2025.	Ulazni račun-400	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00
22.09.2025.	Ulazni račun-424	MARIN EXPERT D.O.O.	72775095404	DUGOPOLJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,75
22.09.2025.	Ulazni račun-387	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,70
22.09.2025.	Ulazni račun-414	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
22.09.2025.	Ulazni račun-412	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.263,12
22.09.2025.	Ulazni račun-411	METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	922,17
22.09.2025.	Ulazni račun-413	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,69
22.09.2025.	Ulazni račun-402	MESNICA FRENKY	33631415864	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,44
22.09.2025.	Ulazni račun-403	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,64
22.09.2025.	Ulazni račun-401	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	283,63
22.09.2025.	Ulazni račun-405	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	84,75
22.09.2025.	Ulazni račun-409	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,68
22.09.2025.	Ulazni račun-406	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	91,61
22.09.2025.	Ulazni račun-404	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,64
22.09.2025.	Ulazni račun-407	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,36
22.09.2025.	Ulazni račun-408	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,41
23.09.2025.	Ulazni račun-410	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
26.09.2025.	Ulazni račun-429	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	582,90
26.09.2025.	Ulazni račun-327	MOZAIK KNJIGA		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20,00

Ukupno:	115.433,76
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____