

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: 01.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.10.2024.	Ulazni račun-437	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	236,72
02.10.2024.	Ulazni račun-436	EURROBOT D.O.O.	51253802239	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	899,78
07.10.2024.	Ulazni račun-416	DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK	27203686262	SINJ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
08.10.2024.	Ulazni račun-423	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,38
08.10.2024.	Ulazni račun-425	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,94
08.10.2024.	Ulazni račun-422	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,83
08.10.2024.	Ulazni račun-418	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	890,14
08.10.2024.	Ulazni račun-427	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	376,86
08.10.2024.	Ulazni račun-420	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,00
08.10.2024.	Ulazni račun-419	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,38
08.10.2024.	Ulazni račun-421	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,87
08.10.2024.	Ulazni račun-426	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,39
08.10.2024.	Ulazni račun-424	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,69
08.10.2024.	Ulazni račun-417	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,58
09.10.2024.	Ulazni račun-433	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
09.10.2024.	Ulazni račun-445	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.675,00
09.10.2024.	Ulazni račun-445	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	130,00
09.10.2024.	Ulazni račun-434	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75
09.10.2024.	Ulazni račun-432	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	114,26
09.10.2024.	Ulazni račun-430	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,65
09.10.2024.	Ulazni račun-431	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,65
09.10.2024.	Ulazni račun-444	AGRAM LIFE osiguranje d.d.	18742666873	Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.707,59
09.10.2024.	Ulazni račun-428	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	159,08
09.10.2024.	Ulazni račun-435	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,05
09.10.2024.	Ulazni račun-429	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,41
10.10.2024.	Ulazni račun-473	Sunce hoteli dd	06916431329	Zagreb	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	80,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.10.2024.	plaća za 09/24 mio I			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	8.687,07
15.10.2024.	plaća za 09/24 mio II			.	3151	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	3.077,71
15.10.2024.	plaća za 09/24 zdrav.			.	3162	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	10.156,49
15.10.2024.	plaća za 09/24 porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	4.461,36
15.10.2024.	plaća za 09/24 neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.328,10
15.10.2024.	plaća za 09/24 b.o. fond			.	3122	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	1.505,28
15.10.2024.	plaća za 09/24 putni trošak			.	3123	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	1.801,18
15.10.2024.	plaća za 09/24 naknada za nezaposlene			.	3295	POSTROJBE I NAKNADE	168,00
25.10.2024.	Ulazni račun-440	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,08
25.10.2024.	Ulazni račun-442	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
25.10.2024.	Ulazni račun-450	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT .	3239	OSTALE USLUGE	73,00
25.10.2024.	Ulazni račun-454	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.356,25
25.10.2024.	Ulazni račun-457	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
25.10.2024.	Ulazni račun-448	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,85
25.10.2024.	Ulazni račun-458	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,11
25.10.2024.	Ulazni račun-446	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	52848403362	ZAGREB .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	514,80
25.10.2024.	Ulazni račun-462	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	82,50
25.10.2024.	Ulazni račun-452	TURISTIČKA NAKLADA d.o.o	33519855166	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,11
25.10.2024.	Ulazni račun-438	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122,63
25.10.2024.	Ulazni račun-461	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,20
25.10.2024.	Ulazni račun-465	KRETEX d.o.o	48977067109	Garešnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,50
25.10.2024.	Ulazni račun-470	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,53
25.10.2024.	Ulazni račun-474	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	225,00
25.10.2024.	Ulazni račun-466	MIDIJ- COM d.o.o.	67701822460	ZAGREB .	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	687,50
25.10.2024.	Ulazni račun-468	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,41
25.10.2024.	Ulazni račun-449	MICHELII-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC .	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
25.10.2024.	Ulazni račun-469	CONSTANTINOPLE D.O.O.	39541066084	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	520,00
25.10.2024.	Ulazni račun-467	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.036,40
25.10.2024.	Ulazni račun-459	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,10
25.10.2024.	Ulazni račun-471	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,29
25.10.2024.	Ulazni račun-439	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,54
25.10.2024.	Ulazni račun-443	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	840,63
25.10.2024.	Ulazni račun-456	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.323,84
25.10.2024.	Ulazni račun-463	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,38
25.10.2024.	Ulazni račun-460	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,57
25.10.2024.	Ulazni račun-441	HRT	30026358790	ZAGREB .	3294	ČLANARINE	10,62
25.10.2024.	Ulazni račun-453	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,68
25.10.2024.	Ulazni račun-464	LJEKARANA TANJA PUHARIĆ	09878674438	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,69
25.10.2024.	Ulazni račun-451	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
25.10.2024.	Ulazni račun-472	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,42
25.10.2024.	Ulazni račun-455	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73
25.10.2024.	Ulazni račun-447	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.333,05
25.10.2024.	Ulazni račun-486	VERBA j.d.o.o.	26346101401	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.262,13
25.10.2024.	Ulazni račun-484	VERBA j.d.o.o.	26346101401	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.260,63
25.10.2024.	Ulazni račun-483	VERBA j.d.o.o.	26346101401	Osijek	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.942,60
25.10.2024.	Ulazni račun-483	VERBA j.d.o.o.	26346101401	Osijek	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.347,50
31.10.2024.	Ulazni račun-485	EDU MAX d.o.o.	64608068622	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.982,33

Ukupno:	105.956,34
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____