

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: 01.09.2024. / Do: 30.09.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
02.09.2024.	Ulazni račun-372	OTP BANKA D.D.	52508873833	ZADAR	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	223,20
16.09.2024.	plaća za 08/24 neto			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	42.725,89
16.09.2024.	plaća za 08/24 Mio I			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.483,70
16.09.2024.	plaća za 08/24 Mio II			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.943,87
16.09.2024.	plaća za 08/24 zdrav.			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.714,83
16.09.2024.	plaća za 08/24 porez			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.724,13
16.09.2024.	putni trošak za 08/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	993,13
16.09.2024.	regres- 2 djelatnika			.	3123	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,00
16.09.2024.	plaća za 08/24 bolovanje duže od 42 dana			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.239,04
16.09.2024.	naknada za invalide za 08/24			.	3295	POSTROJBE I NAKNADE	168,00
16.09.2024.	naknad za b.o. duže od 90 dana I.K.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,00
19.09.2024.	Ulazni račun-405	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.210,34
27.09.2024.	Ulazni račun-362	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
27.09.2024.	Ulazni račun-370	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	63,08
27.09.2024.	Ulazni račun-371	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	250,85
27.09.2024.	Ulazni račun-374	VOX BRANKO D.O.O	39823007255	SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	37,25
27.09.2024.	Ulazni račun-361	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	283,63
27.09.2024.	Ulazni račun-367	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,50
27.09.2024.	Ulazni račun-363	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,80
27.09.2024.	Ulazni račun-365	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,05
27.09.2024.	Ulazni račun-366	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.223,59
27.09.2024.	Ulazni račun-369	LOGON d.o.o.	04466015757	Ludbreg	3239	OSTALE USLUGE	68,75
27.09.2024.	Ulazni račun-368	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,80
27.09.2024.	Ulazni račun-368	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	100,00
27.09.2024.	Ulazni račun-376	TRGOVINA EDI	23403096555	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,00
27.09.2024.	Ulazni račun-364	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	359,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.09.2024.	Ulazni račun-400	APT STUDIO	53367437812	PULA	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
27.09.2024.	Ulazni račun-377	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,66
27.09.2024.	Ulazni račun-378	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,66
27.09.2024.	Ulazni račun-373	VODOVOD BRAČ	45854645558	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	132,89
27.09.2024.	Ulazni račun-375	HRT	30026358790	ZAGREB	3294	ČLANARINE	10,62
27.09.2024.	Ulazni račun-395	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58,06
27.09.2024.	Ulazni račun-399	INA D.D.	27759560625	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	497,71
27.09.2024.	Ulazni račun-383	ZAST D.O.O.	55945864193	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	72,50
27.09.2024.	Ulazni račun-388	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	73,00
27.09.2024.	Ulazni račun-386	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	130,65
27.09.2024.	Ulazni račun-396	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,95
27.09.2024.	Ulazni račun-382	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	114,25
27.09.2024.	Ulazni račun-384	EDUKA-SAVJET OBRT ZA USLUGE	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,73
27.09.2024.	Ulazni račun-379	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,33
27.09.2024.	Ulazni račun-397	TIN	70975276012	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	538,68
27.09.2024.	Ulazni račun-398	TIN	70975276012	SUPETAR	3223	ENERGIJA	17,00
27.09.2024.	Ulazni račun-387	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,43
27.09.2024.	Ulazni račun-392	MICHELIELI-TOMIĆ	38856841151	GORNJI HUMAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,83
27.09.2024.	Ulazni račun-393	CIAN D.O.O.	04201603871	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	414,76
27.09.2024.	Ulazni račun-401	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,25
27.09.2024.	Ulazni račun-381	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
27.09.2024.	Ulazni račun-391	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.561,18
27.09.2024.	Ulazni račun-404	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	32,50
27.09.2024.	Ulazni račun-385	BERICA - VENERA D.O.O.	53350217371	NEREŽIŠĆA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,89
27.09.2024.	Ulazni račun-403	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,55
27.09.2024.	Ulazni račun-380	K.D. GRAD	79182010236	SUPETAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	563,31
27.09.2024.	Ulazni račun-402	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.096,34
27.09.2024.	Ulazni račun-390	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,99
27.09.2024.	Ulazni račun-389	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,90
27.09.2024.	Ulazni račun-394	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,72
30.09.2024.	Ulazni račun-409	ENNEA	65735911774	VARAŽDIN	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	225,00
30.09.2024.	Ulazni račun-406	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,87
30.09.2024.	Ulazni račun-407	KONZUM PLUS D.O.O.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	746,33
30.09.2024.	Ulazni račun-412	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,51
30.09.2024.	Ulazni račun-410	NAKLADA PANDA	08071235142	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,84
30.09.2024.	Ulazni račun-408	LONGO, trgovački obrt	63769412471	Supetar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	282,30
30.09.2024.	Ulazni račun-414	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,12
30.09.2024.	Ulazni račun-413	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,30
30.09.2024.	Ulazni račun-415	NAKLADA CVRČAK	28885412310	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.09.2024.	Ulazni račun-411	PEKARSKA DJELATNOST SUPETAR	61431351577	SUPETAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,29
30.09.2024.	Ulazni račun-416	DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK	27203686262	SINJ	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	560,00

Ukupno:	87.292,85
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____