

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE  
STARI GRAD  
PAPE IVANA PAVLA II 3  
OIB: 83474426992  
HR7124070001100568535  
Tel: +385(21) 765 118 Fax: +385(21)765 118

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: Izvod SB

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

| Dat. Dok.         | Opis                  | PRIMATELJ                                       |             |              | KONTO |                                | Iznos            |
|-------------------|-----------------------|---|-------------|--------------|-------|--------------------------------|------------------|
|                   |                       | Naziv   | OIB         | Mjesto       | ID    | Naziv                          |                  |
| 2.1.2024.         | Ulazni račun-16       | OTP tBANKA d.d.                                 | 52508873833 | Zadar        | 2343  | OBEVEZE ZA FONANCIJSKE RASHODE | 55,66            |
| 10.1.2024.        | Ulazni račun-22       | ZELENA DIMENZIJA j. d. o. o.                    | 27013314101 | 21000 Split  | 2323  | RASHODI ZA USLUGE              | 500,00           |
| 11.1.2024.        | ISPLATA PLAĆE 12 2023 |   |             |              | 2311  | OBEVEZE ZA PLAĆE - NETO        | 15.082,21        |
| 11.1.2024.        | ISPLATA PLAĆE 12 2023 |   |             |              | 2315  | OBEVEZE ZA DOP. IZ PLAĆE       | 3.832,40         |
| 11.1.2024.        | ISPLATA PLAĆE 12 2023 |   |             |              | 2314  | OBERZE ZA POREZ I PRIREZ       | 1.306,08         |
| 11.1.2024.        | ISPLATA PLAĆE 12 2023 |   |             |              | 2321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 618,00           |
| 11.1.2024.        | ISPLATA PLAĆE 12 2023 |   |             |              | 2316  | OBEVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆU  | 3.336,40         |
| 11.1.2024.        | ISPLATA PLAĆE 12 2023 |   |             |              | 23295 | PRISTOJBE I NAKNADE            | 140,00           |
| 13.1.2024.        | Ulazni račun-44       | PLODINE   | 92510683607 | RIJEKA       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 83,64            |
| 15.1.2024.        | Ulazni račun-45       | KIK TEXTILLEN                                   | 2947249755  | ZAGREB       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 50,13            |
| 16.1.2024.        | Ulazni račun-1        | ADRIATIC osiguranje d.d. - PODRUŽNICA SPLIT     | 94472454976 | 21000 SPLIT  | 23292 | PREMIJE OSIGURANJA             | 24,00            |
| 17.1.2024.        | Ulazni račun-38       | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH D. | 75508100288 | 10000 ZAGREB | 2321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 80,00            |
| 20.1.2024.        | Ulazni račun-47       | MULLER  | 84698789700 | ZAGREB       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 52,43            |
| 20.1.2024.        | Ulazni račun-46       | MULLER  | 84698789700 | ZAGREB       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 98,40            |
| 24.1.2024.        | Ulazni račun-48       | KIK TEXTILLEN                                   | 2947249755  | ZAGREB       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 60,41            |
| 27.1.2024.        | Ulazni račun-49       | KIK TEXTILLEN                                   | 2947249755  | ZAGREB       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 90,52            |
| 29.1.2024.        | Ulazni račun-50       | PLODINE   | 92510683607 | RIJEKA       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 61,61            |
| 31.1.2024.        | Ulazni račun-51       | AMO DIZAJN                                      | 60478542742 | ZAGREB       | 2322  | RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU     | 11,00            |
| <b>Sveukupno:</b> |                       |   |             |              |       |                                | <b>25,482,89</b> |