

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: 6

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	Ulazni račun-14	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	91,49
1.2.2024.	Ulazni račun-3	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
1.2.2024.	Ulazni račun-15	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,09
1.2.2024.	Ulazni račun-6	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,83
1.2.2024.	Ulazni račun-11	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,73
1.2.2024.	Ulazni račun-13	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,08
1.2.2024.	Ulazni račun-4	MARKO OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. LIANA R	80357919009	21460 STARI GRAD	3293	REPREZENTACIJA	280,54
1.2.2024.	Ulazni račun-8	ALFA ATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00
1.2.2024.	Ulazni račun-7	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,12
1.2.2024.	Ulazni račun-9	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,77
1.2.2024.	Ulazni račun-10	SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI	61738073226	52100 PULA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,00
1.2.2024.	Ulazni račun-5	MONTTARDE	23360971149	VHRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	153,13
1.2.2024.	Ulazni račun-25	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	117,71
1.2.2024.	Ulazni račun-12	ELEKTRO PLUS, OBRT ZA USLUGE, VL. VINKO IV	46800628651	21465 JELSA	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	650,00
1.2.2024.	Ulazni račun-56	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	50,25
1.2.2024.	Ulazni račun-34	OTP I BANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31,72
1.2.2024.	Ulazni račun-100	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
5.2.2024.	Ulazni račun-29	GRADA PRODAJNI CENTRI D.O.O.	70571833346	21210 Solin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,48
5.2.2024.	Ulazni račun-33	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,50
5.2.2024.	Ulazni račun-30	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	98,30
5.2.2024.	Ulazni račun-43	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
5.2.2024.	Ulazni račun-27	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	135,54
5.2.2024.	Ulazni račun-28	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,80
5.2.2024.	Ulazni račun-32	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,13
5.2.2024.	Ulazni račun-19	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,35
5.2.2024.	Ulazni račun-17	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,26

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.2.2024.	Ulazni račun-21	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,33	
5.2.2024.	Ulazni račun-20	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,78	
5.2.2024.	Ulazni račun-31	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	87,24	
5.2.2024.	Ulazni račun-18	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,00	
5.2.2024.	Ulazni račun-23	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,02	
5.2.2024.	Ulazni račun-26	IMPERIUM	94961661019	VUKOVAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,00	
5.2.2024.	Ulazni račun-2	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	117,70	
5.2.2024.	Ulazni račun-36	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
5.2.2024.	Ulazni račun-35	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,48	
5.2.2024.	Ulazni račun-102	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,56	
5.2.2024.	Ulazni račun-102				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,71	
6.2.2024.	ISPLATA PLAĆE 01 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.057,59	
6.2.2024.	ISPLATA PLAĆE 01 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.814,11	
6.2.2024.	ISPLATA PLAĆE 01 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.317,95	
6.2.2024.	ISPLATA PLAĆE 01 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.323,21	
6.2.2024.	ISPLATA PLAĆE 01 2024				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	728,00	
6.2.2024.	ISPLATA PLAĆE 01 2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	140,00	
8.2.2024.	Ulazni račun-39	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,40	
8.2.2024.	Ulazni račun-41	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,17	
8.2.2024.	Ulazni račun-40	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,97	
8.2.2024.	Ulazni račun-42	NAKLADA CVRČAK	28885412310	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00	
8.2.2024.	Ulazni račun-37	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00	
10.2.2024.	Ulazni račun-104	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,45	
13.2.2024.	Ulazni račun-59	NANKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	318,49	
16.2.2024.	Ulazni račun-105	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,09	
23.2.2024.	Ulazni račun-107	PEPCO	43416900320	ZAGEB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,50	
23.2.2024.	Ulazni račun-106	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,36	
24.2.2024.	Ulazni račun-108	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,45	

Ukupno:	30.199,18
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ ANTONIA BUBALO