

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: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-72	OTP BANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48,78
5.3.2024.	Ulazni račun-97	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	153,00
5.3.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.819,40
5.3.2024.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.321,45
5.3.2024.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.026,19
5.3.2024.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	796,00
5.3.2024.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.327,54
5.3.2024.	Ulazni račun-118	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,84
11.3.2024.	Ulazni račun-77	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	309,88
11.3.2024.	Ulazni račun-57	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	43240 Čazma	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,00
11.3.2024.	Ulazni račun-82	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	232,38
11.3.2024.	Ulazni račun-65	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,21
11.3.2024.	Ulazni račun-71	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	140,25
11.3.2024.	Ulazni račun-78	POVEZUJUĆE RODITELJSTVO, obrt za usluge, trg	08199990813	10360 Vugrovec	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	400,00
11.3.2024.	Ulazni račun-64	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,76
11.3.2024.	Ulazni račun-63	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	117,70
11.3.2024.	Ulazni račun-66	TOMBAR, Obrt za usluge, vl. Jurko Franetović	57501159974	21000 Split	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	110,00
11.3.2024.	Ulazni račun-55	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,75
11.3.2024.	Ulazni račun-76	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
11.3.2024.	Ulazni račun-75	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,01
11.3.2024.	Ulazni račun-80	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,28
11.3.2024.	Ulazni račun-70	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,34
11.3.2024.	Ulazni račun-68	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,97
11.3.2024.	Ulazni račun-67	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,63
11.3.2024.	Ulazni račun-52	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,36
11.3.2024.	Ulazni račun-74	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,59

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.3.2024.	Ulazni račun-73	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,63	
11.3.2024.	Ulazni račun-83	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
11.3.2024.	Ulazni račun-60	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,45	
11.3.2024.	Ulazni račun-53	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	55,95	
11.3.2024.	Ulazni račun-54	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	594,00	
11.3.2024.	Ulazni račun-79	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,72	
11.3.2024.	Ulazni račun-62	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,94	
11.3.2024.	Ulazni račun-81	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,24	
11.3.2024.	Ulazni račun-69	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,67	
11.3.2024.	Ulazni račun-61	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
11.3.2024.	Ulazni račun-95	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,27	
11.3.2024.	Ulazni račun-94	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-119	INTERSPORT	87301734795	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,93	
13.3.2024.	Ulazni račun-120	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,84	
13.3.2024.	Ulazni račun-87	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,97	
13.3.2024.	Ulazni račun-86	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.468,44	
13.3.2024.	Ulazni račun-85	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,58	
13.3.2024.	Ulazni račun-84	Obrt za izdav. i trg. Naklada Panda	08071235142	10040 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	479,64	
13.3.2024.	Ulazni račun-89	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,61	
13.3.2024.	Ulazni račun-88	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00	
13.3.2024.	Ulazni račun-90	E - GLAS d. o. o.	01085855307	51000 Rijeka	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,00	
14.3.2024.	Ulazni račun-93	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,20	
14.3.2024.	Ulazni račun-91	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,74	
14.3.2024.	Ulazni račun-115	DRVENA ARIA, VL .KRISTINA MARIĆ	18030353521	44000 SISAK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,00	
14.3.2024.	Ulazni račun-121	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,41	
19.3.2024.	Ulazni račun-109	LAURUS	27897052078	JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	35,90	
19.3.2024.	Ulazni račun-96	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
19.3.2024.	Ulazni račun-98	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	219,00	
23.3.2024.	Ulazni račun-122	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,09	
25.3.2024.	Ulazni račun-123	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00	
26.3.2024.	Ulazni račun-112	Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA	13766250458	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00	
26.3.2024.	Ulazni račun-114	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,01	
26.3.2024.	Ulazni račun-111	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	117,70	
26.3.2024.	Ulazni račun-110	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,30	
26.3.2024.	Ulazni račun-113	BUILD AND PLAY D.O.O.	37885418266	21000 SPLIT	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00	
26.3.2024.	Ulazni račun-116	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,79	
26.3.2024.	Ulazni račun-124	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	518,96	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

<b>Ukupno:</b>	<b>33.653,13</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_