

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	Ulazni račun-128	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,20
2.4.2024.	Ulazni račun-126	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	29,42
2.4.2024.	Ulazni račun-117	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	81,63
2.4.2024.	Ulazni račun-127	Armadura d.o.o. za trgovinu i usluge	09461343189	21465 Jelsa	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	174,16
2.4.2024.	Ulazni račun-125	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,91
2.4.2024.	Ulazni račun-132	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51,22
2.4.2024.	Ulazni račun-129	VELI DOLAC J.D.O.O.	67387368809	21460 Stari Grad	3222	MATERIJAL I SIROVINE	697,00
8.4.2024.	ISPLATA PLAĆE 03 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.763,74
8.4.2024.	ISPLATA PLAĆE 03 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.271,85
8.4.2024.	ISPLATA PLAĆE 03 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.850,32
8.4.2024.	ISPLATA PLAĆE 03 2024				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	862,00
8.4.2024.	ISPLATA PLAĆE 03 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.281,15
8.4.2024.	ISPLATA PLAĆE 03 2024				3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	140,00
11.4.2024.	Ulazni račun-181	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,20
12.4.2024.	Ulazni račun-134	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	346,25
12.4.2024.	Ulazni račun-149	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
12.4.2024.	Ulazni račun-144	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.051,24
12.4.2024.	Ulazni račun-137	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,08
12.4.2024.	Ulazni račun-145	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,30
12.4.2024.	Ulazni račun-147	IMPERIUM	94961661019	VUKOVAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	937,50
12.4.2024.	Ulazni račun-136	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,01
12.4.2024.	Ulazni račun-135	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
12.4.2024.	Ulazni račun-140	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,26
12.4.2024.	Ulazni račun-139	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,75
12.4.2024.	Ulazni račun-143	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,95
12.4.2024.	Ulazni račun-148	Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA	13766250458	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
12.4.2024.	Ulazni račun-146	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	99,00
12.4.2024.	Ulazni račun-165	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,00
12.4.2024.	Ulazni račun-164	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	238,00
12.4.2024.	Ulazni račun-133	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	351,25
12.4.2024.	Ulazni račun-141	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
12.4.2024.	Ulazni račun-142	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,05
15.4.2024.	Ulazni račun-166	DECATHLON ZAGREB d.o.o. za usluge	89516372197	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	329,96
22.4.2024.	Ulazni račun-182	MIA STORE	1	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,00
23.4.2024.	Ulazni račun-183	HERVIS	38757744993	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,95
25.4.2024.	Ulazni račun-158	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,50
25.4.2024.	Ulazni račun-157	ALFA ATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00
25.4.2024.	Ulazni račun-151	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,89
25.4.2024.	Ulazni račun-150	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,98
25.4.2024.	Ulazni račun-153	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	117,70
25.4.2024.	Ulazni račun-163	EVENIO d.o.o.	69863470363	42000 Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,09
25.4.2024.	Ulazni račun-184	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,50
25.4.2024.	Ulazni račun-185	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,45
25.4.2024.	Ulazni račun-156	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, t	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
25.4.2024.	Ulazni račun-154	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,15
26.4.2024.	Ulazni račun-187	KONZUM	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,08
26.4.2024.	Ulazni račun-186	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,12

<b>Ukupno:</b>	<b>31.347,31</b>
----------------	------------------

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