

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Ulazni račun-173	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	46,95
3.5.2024.	Ulazni račun-162	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,35
3.5.2024.	Ulazni račun-172	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	40,68
3.5.2024.	Ulazni račun-161	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,43
3.5.2024.	Ulazni račun-167	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,91
3.5.2024.	Ulazni račun-169	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,43
3.5.2024.	Ulazni račun-159	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,00
3.5.2024.	Ulazni račun-160	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,85
3.5.2024.	Ulazni račun-168	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,66
3.5.2024.	Ulazni račun-174	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	58,75
3.5.2024.	Ulazni račun-171	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	169,95
3.5.2024.	Ulazni račun-193	WEB PULSE	30597225856	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	112,50
3.5.2024.	Ulazni račun-170	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	287,38
6.5.2024.	ISPLATA PLAĆE 04 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.805,77
6.5.2024.	ISPLATA PLAĆE 04 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.299,18
6.5.2024.	ISPLATA PLAĆE 04 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.216,59
6.5.2024.	ISPLATA PLAĆE 04 2024				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	51,39
6.5.2024.	ISPLATA PLAĆE 04 2024				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	790,00
6.5.2024.	ISPLATA PLAĆE 04 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.353,03
6.5.2024.	ISPLATA PLAĆE 04 2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	140,00
6.5.2024.	Ulazni račun-241	MULLER	84698789700	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,31
6.5.2024.	Ulazni račun-242	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,30
6.5.2024.	Ulazni račun-240	EUROMIX	73715772793	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,29
8.5.2024.	Ulazni račun-243	RIBOLA	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,49
9.5.2024.	Ulazni račun-244	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,29
10.5.2024.	Ulazni račun-245	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,93

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
15.5.2024.	Ulazni račun-175	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,28	
15.5.2024.	Ulazni račun-190	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,11	
15.5.2024.	Ulazni račun-198	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,01	
15.5.2024.	Ulazni račun-188	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
15.5.2024.	Ulazni račun-189	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,40	
15.5.2024.	Ulazni račun-191	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,10	
15.5.2024.	Ulazni račun-196	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	315,91	
15.5.2024.	Ulazni račun-195	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	59,02	
15.5.2024.	Ulazni račun-194	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,96	
15.5.2024.	Ulazni račun-197	DEA DIZAJN, OBRT ZA USLUGE, VL. ANDREA NO	65059646022	22000 ŠIBENIK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,50	
15.5.2024.	Ulazni račun-180	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
15.5.2024.	Ulazni račun-179	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,01	
15.5.2024.	Ulazni račun-178	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,58	
15.5.2024.	Ulazni račun-192	Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA	13766250458	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00	
15.5.2024.	Ulazni račun-176	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,64	
20.5.2024.	Ulazni račun-200	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,65	
20.5.2024.	Ulazni račun-199	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,87	
20.5.2024.	Ulazni račun-201	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, t	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
20.5.2024.	Ulazni račun-202	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,84	
20.5.2024.	Ulazni račun-203	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,87	
21.5.2024.	Ulazni račun-204	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	117,70	
22.5.2024.	Ulazni račun-246	KONZUM	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,74	
31.5.2024.	Ulazni račun-212	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	336,25	
31.5.2024.	Ulazni račun-214	EKOCIJAN	37698275226	ZAGREB	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	166,25	
31.5.2024.	Ulazni račun-205	GOLDEN MARKETING	54260438166	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,31	
31.5.2024.	Ulazni račun-209	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,15	
31.5.2024.	Ulazni račun-213	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,43	
31.5.2024.	Ulazni račun-211	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	82,95	
31.5.2024.	Ulazni račun-206	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,20	
31.5.2024.	Ulazni račun-207	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	149,30	
31.5.2024.	Ulazni račun-210	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,43	
31.5.2024.	Ulazni račun-208	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,00	

Ukupno:	29.409,67
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____