

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: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	Ulazni račun-218	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51,37
6.6.2024.	ISPLATA PLAĆE I RN				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.578,25
6.6.2024.	ISPLATA PLAĆE I RN				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.898,66
6.6.2024.	ISPLATA PLAĆE I RN				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.319,22
6.6.2024.	ISPLATA PLAĆE I RN				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	350,17
6.6.2024.	ISPLATA PLAĆE I RN				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	786,00
6.6.2024.	ISPLATA PLAĆE I RN				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.431,36
6.6.2024.	ISPLATA PLAĆE I RN				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	140,00
6.6.2024.	VINKO BURATOVIĆ				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,00
10.6.2024.	Ulazni račun-226	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	26,35
10.6.2024.	Ulazni račun-223	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,63
10.6.2024.	Ulazni račun-216	MARKO OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. LIANA R	80357919009	21460 STARI GRAD	3293	REPREZENTACIJA	240,51
10.6.2024.	Ulazni račun-222	ALFAATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	43,75
10.6.2024.	Ulazni račun-227	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,92
10.6.2024.	Ulazni račun-230	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,69
10.6.2024.	Ulazni račun-215	GLOSSA - USTANOVA ZA KULTURU	36778284432	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	157,00
10.6.2024.	Ulazni račun-229	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
10.6.2024.	Ulazni račun-219	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,04
10.6.2024.	Ulazni račun-221	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
10.6.2024.	Ulazni račun-217	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	83,70
10.6.2024.	Ulazni račun-225	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,48
10.6.2024.	Ulazni račun-228	Malelu obrt za proizvodnju i usluge	42717151373	32236 Ilok	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,10
10.6.2024.	Ulazni račun-220	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,64
10.6.2024.	Ulazni račun-224	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	18,10
10.6.2024.	Ulazni račun-271	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,84
10.6.2024.	Ulazni račun-272	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,84

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.6.2024.	Ulazni račun-277	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,84	
10.6.2024.	Ulazni račun-276	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5,84	
10.6.2024.	Ulazni račun-274	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,92	
10.6.2024.	Ulazni račun-273	MARIJA FRANETOVIĆ	1	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,84	
10.6.2024.	Ulazni račun-275	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,84	
13.6.2024.	Ulazni račun-233	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,73	
13.6.2024.	Ulazni račun-232	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	279,15	
13.6.2024.	Ulazni račun-234	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,58	
13.6.2024.	Ulazni račun-177	IMPERIUM	94961661019	VUKOVAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	937,50	
13.6.2024.	Ulazni račun-231	ZVIJEZDA MORA obrt za usluge i ribolov vl. Gamulji	72473412628	21465 JELSA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,00	
13.6.2024.	Ulazni račun-278	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,76	
18.6.2024.	Ulazni račun-279	DM DROGERIJA	94124811986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	59,78	
19.6.2024.	Ulazni račun-248	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,50	
19.6.2024.	Ulazni račun-247	MARIJA FRANETOVIĆ	1	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,84	
21.6.2024.	Ulazni račun-235	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
21.6.2024.	Ulazni račun-237	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,96	
21.6.2024.	Ulazni račun-236	Znamen d.o.o	46756708256	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,03	
21.6.2024.	Ulazni račun-280	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,86	
21.6.2024.	Ulazni račun-238	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,22	
21.6.2024.	Ulazni račun-250	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,18	
24.6.2024.	Ulazni račun-281	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,34	
25.6.2024.	Ulazni račun-252	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,47	
26.6.2024.	Ulazni račun-282	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,26	
27.6.2024.	Ulazni račun-258	SKENER D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU, PROIZVOD	91568577369	21000 SPLIT	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	475,00	
27.6.2024.	Ulazni račun-257	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,04	
27.6.2024.	Ulazni račun-256	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,20	
27.6.2024.	Ulazni račun-259	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	32,60	
27.6.2024.	Ulazni račun-254	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	88,00	
27.6.2024.	Ulazni račun-255	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,09	
27.6.2024.	Ulazni račun-253	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	283,75	

Ukupno:	31.565,54
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____