

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	Ulazni račun-261	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	52,60
1.7.2024.	Ulazni račun-283	OTP I BANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51,03
1.7.2024.	Ulazni račun-130	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	162,44
1.7.2024.	Ulazni račun-260	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	81,63
1.7.2024.	SVEA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	78,54
1.7.2024.	TRAMAX				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	2,86
4.7.2024.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.080,20
4.7.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.145,44
4.7.2024.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.507,60
4.7.2024.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	676,00
4.7.2024.	ISPLATA PLAĆE				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	140,00
4.7.2024.	Ulazni račun-266	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,97
4.7.2024.	Ulazni račun-265	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,30
4.7.2024.	Ulazni račun-284	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
4.7.2024.	Ulazni račun-264	U.O. APOLO	83163912693	JELSA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,53
4.7.2024.	Ulazni račun-263	LULA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I GRAĐEVINU,	31190475701	21460 STARI GRAD	3293	REPREZENTACIJA	600,03
4.7.2024.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.585,96
13.7.2024.	Ulazni račun-314	MULLER	84698789700	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,55
16.7.2024.	Ulazni račun-270	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
16.7.2024.	Ulazni račun-269	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,01
16.7.2024.	Ulazni račun-285	MELEM KLIME, OBRT ZA USLUGE, VL. MARKO G	31505859561	21460 STARI GRAD	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	280,00
16.7.2024.	Ulazni račun-299	SUKNO	35521360781	SPLIT	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	807,80
16.7.2024.	Ulazni račun-268	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,30
16.7.2024.	PLAĆANJE RN	SUKNO	35521360781	SPLIT	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	0,01
18.7.2024.	Ulazni račun-305	Tehit, računalniški inženiring, d.o .o.	25080409407	SI-2391 PREVALJE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	405,16

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

Ukupno:	29.283,10
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____