

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.8.2024.	Ulazni račun-309	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	39,32
6.8.2024.	ISPLATA PLAĆE 07 2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.348,11
6.8.2024.	ISPLATA PLAĆE 07 2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.479,83
6.8.2024.	ISPLATA PLAĆE 07 2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.543,81
6.8.2024.	ISPLATA PLAĆE 07 2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.856,34
6.8.2024.	ISPLATA PLAĆE 07 2024				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	510,00
8.8.2024.	Ulazni račun-289	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,70
8.8.2024.	Ulazni račun-304	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,74
8.8.2024.	Ulazni račun-308	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	58,21
8.8.2024.	Ulazni račun-310	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
8.8.2024.	Ulazni račun-296	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,53
8.8.2024.	Ulazni račun-297	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,43
8.8.2024.	Ulazni račun-295	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,88
8.8.2024.	Ulazni račun-293	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	70,18
8.8.2024.	Ulazni račun-311	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,39
8.8.2024.	Ulazni račun-294	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,32
8.8.2024.	Ulazni račun-292	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,68
8.8.2024.	Ulazni račun-315	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	266,25
8.8.2024.	Ulazni račun-312	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
8.8.2024.	Ulazni račun-286	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,16
8.8.2024.	Ulazni račun-290	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	279,79
8.8.2024.	Ulazni račun-300	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,54
8.8.2024.	Ulazni račun-303	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,94
8.8.2024.	Ulazni račun-306	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,39
8.8.2024.	Ulazni račun-307	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,66
8.8.2024.	Ulazni račun-313	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,76

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.8.2024.	Ulazni račun-287	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,50	
8.8.2024.	Ulazni račun-288	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,00	
8.8.2024.	Ulazni račun-298	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,92	
8.8.2024.	Ulazni račun-302	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,94	
8.8.2024.	Ulazni račun-301	ALFAATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00	
8.8.2024.	Ulazni račun-291	ASTREJA PLUS d.o.o.	91448726740	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,13	
27.8.2024.	Ulazni račun-359	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,59	
30.8.2024.	Ulazni račun-320	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
30.8.2024.	Ulazni račun-325	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	116,30	
30.8.2024.	Ulazni račun-352	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,61	
30.8.2024.	Ulazni račun-327	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,44	
30.8.2024.	Ulazni račun-319	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	75,76	
30.8.2024.	Ulazni račun-318	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	23,83	
30.8.2024.	Ulazni račun-324	BUSINESS VIEW	58243835702	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,08	
30.8.2024.	Ulazni račun-321	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	99,55	
30.8.2024.	Ulazni račun-316	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,98	
30.8.2024.	Ulazni račun-322	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,06	
30.8.2024.	Ulazni račun-326	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,17	
30.8.2024.	Ulazni račun-357	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCI.	75508100288	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	120,00	
30.8.2024.	Ulazni račun-323	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	242,32	
30.8.2024.	Ulazni račun-360	DOM ZDRAVLJA SD ŽUPANIJE	04847852112	SPLIT	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53,10	

Ukupno:	31.348,04
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____