

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Ulazni račun-374	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,36
4.9.2024.	Ulazni račun-328	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,36
4.9.2024.	Ulazni račun-331	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,45
4.9.2024.	Ulazni račun-329	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	60,00
4.9.2024.	Ulazni račun-330	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,30
4.9.2024.	Ulazni račun-332	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	45,85
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	336,00
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.216,27
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	402,79
5.9.2024.	Ulazni račun-375	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,60
5.9.2024.	Ulazni račun-376	RIBOLA	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,33
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.618,38
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.141,02
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.137,58
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	139,98
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.903,29
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	284,00
5.9.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	0,23
9.9.2024.	Ulazni račun-377	MULLER	84698789700	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,41
13.9.2024.	Ulazni račun-317	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,51
13.9.2024.	Ulazni račun-348	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
13.9.2024.	Ulazni račun-344	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
13.9.2024.	Ulazni račun-343	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,14
13.9.2024.	Ulazni račun-340	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,76
13.9.2024.	Ulazni račun-349	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	219,28
13.9.2024.	Ulazni račun-341	Obrt za izdav. i trg. Naklada Panda	08071235142	10040 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.9.2024.	Ulazni račun-353	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,84	
13.9.2024.	Ulazni račun-342	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30,16	
13.9.2024.	Ulazni račun-354	MORPH PHAROS d.o.o.	57644572911	Dol. Stari Grad	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.875,00	
13.9.2024.	Ulazni račun-346	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,81	
13.9.2024.	Ulazni račun-335	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
13.9.2024.	Ulazni račun-334	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,40	
13.9.2024.	Ulazni račun-336	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,79	
13.9.2024.	Ulazni račun-339	NAKLADA KOSINJ d.o.o.	26853748349	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,18	
13.9.2024.	Ulazni račun-350	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,93	
13.9.2024.	Ulazni račun-347	NAKLADA CVRČAK	28885412310	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,00	
13.9.2024.	Ulazni račun-338	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,38	
13.9.2024.	Ulazni račun-337	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,40	
13.9.2024.	Ulazni račun-345	TOMBAR, Obrt za usluge, vl. Jurko Franetović	57501159974	21000 Split	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	300,63	
13.9.2024.	PLAĆANJE RN	DOM ZDRAVLJA SD ŽUPANIJE	04847852112	SPLIT	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	0,10	
14.9.2024.	Ulazni račun-378	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	51,07	
23.9.2024.	Ulazni račun-361	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,28	
23.9.2024.	Ulazni račun-358	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90	
23.9.2024.	Ulazni račun-362	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,56	
23.9.2024.	Ulazni račun-370	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCI.	75508100288	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00	
23.9.2024.	Ulazni račun-356	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	151,88	
23.9.2024.	Ulazni račun-363	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	37,38	
23.9.2024.	Ulazni račun-355	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,43	
30.9.2024.	Ulazni račun-371	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	140,69	
30.9.2024.	Ulazni račun-364	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,76	
30.9.2024.	Ulazni račun-367	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	43,30	
30.9.2024.	Ulazni račun-366	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	81,63	
30.9.2024.	Ulazni račun-369	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,45	
30.9.2024.	Ulazni račun-368	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,76	
30.9.2024.	Ulazni račun-365	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,38	

Ukupno:	35.532,58
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____