

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: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2024.	Ulazni račun-379	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47,87
4.10.2024.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.673,61
4.10.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.169,43
4.10.2024.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.455,17
4.10.2024.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.102,00
4.10.2024.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.679,21
11.10.2024.	Ulazni račun-436	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
11.10.2024.	Ulazni račun-435	BERTA KOVAČEVIĆ	-	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
11.10.2024.	Ulazni račun-385	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,60
11.10.2024.	Ulazni račun-391	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
11.10.2024.	Ulazni račun-373	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,73
11.10.2024.	Ulazni račun-392	Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA	13766250458	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00
11.10.2024.	Ulazni račun-397	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	105,95
11.10.2024.	Ulazni račun-380	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,06
11.10.2024.	Ulazni račun-372	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	241,38
11.10.2024.	Ulazni račun-386	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,09
11.10.2024.	Ulazni račun-400	Armadura d.o.o. za trgovinu i usluge	09461343189	21465 Jelsa	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	149,00
11.10.2024.	Ulazni račun-409	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	258,75
11.10.2024.	Ulazni račun-388	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,01
11.10.2024.	Ulazni račun-396	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	290,57
11.10.2024.	Ulazni račun-382	VERBA J.D.O.O.	26346101401	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.174,57
11.10.2024.	Ulazni račun-383	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
11.10.2024.	Ulazni račun-387	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,19
11.10.2024.	Ulazni račun-393	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,00
11.10.2024.	Ulazni račun-390	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,91
11.10.2024.	Ulazni račun-394	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.10.2024.	Ulazni račun-395	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,49	
11.10.2024.	Ulazni račun-384	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,02	
14.10.2024.	Ulazni račun-416	Sonus Art d.o.o.	66501904027	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,98	
18.10.2024.	Ulazni račun-413	ADRIATIC osiguranje d.d. - PODRUŽNICA SPLIT	94472454976	21000 SPLIT	3292	PREMIJE OSIGURANJA	330,00	
25.10.2024.	Ulazni račun-415	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,66	
25.10.2024.	Ulazni račun-410	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	129,50	
25.10.2024.	Ulazni račun-418	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	111,77	
25.10.2024.	Ulazni račun-403	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,53	
25.10.2024.	Ulazni račun-407	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,01	
25.10.2024.	Ulazni račun-406	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,95	
25.10.2024.	Ulazni račun-412	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,95	
25.10.2024.	Ulazni račun-408	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,82	
25.10.2024.	Ulazni račun-411	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,90	
25.10.2024.	Ulazni račun-414	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,08	
25.10.2024.	Ulazni račun-381	MONTTARDE	23360971149	VHRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	268,75	
25.10.2024.	Ulazni račun-402	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,51	
25.10.2024.	Ulazni račun-401	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	91,24	
25.10.2024.	Ulazni račun-404	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	131,40	
25.10.2024.	Ulazni račun-417	ALFAATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00	
25.10.2024.	Ulazni račun-421	VAL SAVJETOVANJE d.o.o.	18603084012		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40,00	
25.10.2024.	Ulazni račun-398	ALFAATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	581,25	
25.10.2024.	Ulazni račun-427	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
30.10.2024.	NAGRADE DJELATNICIMA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.300,00	

<b>Ukupno:</b>	<b>41.092,21</b>
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_