

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: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.12.2024.	Ulazni račun-516	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
2.12.2024.	Ulazni račun-517	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
2.12.2024.	Ulazni račun-472	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	40,73
4.12.2024.	Ulazni račun-515	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,11
5.12.2024.	Ulazni račun-519	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,28
5.12.2024.	Ulazni račun-460	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,01
5.12.2024.	Ulazni račun-467	LAURUS	27897052078	JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	83,04
5.12.2024.	Ulazni račun-454	Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA	13766250458	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00
5.12.2024.	Ulazni račun-449	LAURUS	27897052078	JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	9,20
5.12.2024.	Ulazni račun-451	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	84,40
5.12.2024.	Ulazni račun-452	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
5.12.2024.	Ulazni račun-438	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,40
5.12.2024.	Ulazni račun-444	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3223	ENERGIJA	51,33
5.12.2024.	Ulazni račun-447	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,49
5.12.2024.	Ulazni račun-453	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,61
5.12.2024.	Ulazni račun-456	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,73
5.12.2024.	Ulazni račun-446	GRADA PRODAJNI CENTRI D.O.O.	70571833346	21210 Solin	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	130,90
5.12.2024.	Ulazni račun-445	GRADA PRODAJNI CENTRI D.O.O.	70571833346	21210 Solin	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	508,91
5.12.2024.	Ulazni račun-437	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,41
5.12.2024.	Ulazni račun-443	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3223	ENERGIJA	87,33
5.12.2024.	Ulazni račun-441	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,74
5.12.2024.	Ulazni račun-434	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10
5.12.2024.	Ulazni račun-450	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,13
5.12.2024.	Ulazni račun-455	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,72
5.12.2024.	Ulazni račun-459	IDA DIDAKTA	02059736476	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,50
5.12.2024.	Ulazni račun-480	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.12.2024.	Ulazni račun-471	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,14	
5.12.2024.	Ulazni račun-440	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	270,18	
5.12.2024.	Ulazni račun-433	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	208,90	
5.12.2024.	Ulazni račun-448	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	149,30	
5.12.2024.	Ulazni račun-458	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,42	
5.12.2024.	Ulazni račun-461	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,22	
5.12.2024.	Ulazni račun-457	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,88	
5.12.2024.	Ulazni račun-470	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	178,10	
5.12.2024.	Ulazni račun-474	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,67	
5.12.2024.	Ulazni račun-469	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,89	
5.12.2024.	Ulazni račun-477	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,78	
5.12.2024.	Ulazni račun-462	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	345,00	
5.12.2024.	Ulazni račun-476	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
5.12.2024.	Ulazni račun-473	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,01	
5.12.2024.	Ulazni račun-475	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	98,87	
5.12.2024.	Ulazni račun-468	ELEKTRO PLUS, OBRT ZA USLUGE, VL. VINKO IV	46800628651	21465 JELSA	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	650,00	
5.12.2024.	Ulazni račun-442	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00	
5.12.2024.	Ulazni račun-518	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,12	
6.12.2024.	Ulazni račun-520	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,25	
6.12.2024.	DAROVI ZA DJECU				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.680,00	
6.12.2024.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.150,00	
6.12.2024.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.349,92	
6.12.2024.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.913,94	
6.12.2024.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.368,30	
6.12.2024.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.036,00	
11.12.2024.	Ulazni račun-489	CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJE d.o.o.	95562949871	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00	
12.12.2024.	Ulazni račun-439	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,99	
12.12.2024.	Ulazni račun-479	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,94	
12.12.2024.	Ulazni račun-485	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	45,90	
12.12.2024.	Ulazni račun-486	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
12.12.2024.	Ulazni račun-483	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	673,07	
12.12.2024.	Ulazni račun-482	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00	
12.12.2024.	Ulazni račun-484	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,09	
12.12.2024.	Ulazni račun-488	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,94	
12.12.2024.	Ulazni račun-487	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,39	
12.12.2024.	PLAĆANJE RN				3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	0,06	
13.12.2024.	Ulazni račun-524	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,92	
13.12.2024.	Ulazni račun-523	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,17	
16.12.2024.	Ulazni račun-525	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	541,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
16.12.2024.	NAKNADA ZA NEZAPOSLENE			.	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	500,00
31.12.2024.	Ulazni račun-508	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,11
31.12.2024.	Ulazni račun-505	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	306,25
31.12.2024.	Ulazni račun-506	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,08
31.12.2024.	Ulazni račun-507	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT .	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKIE USLUGE	21,90

Ukupno:	35.419,44
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____