

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2025.	Ulazni račun-73	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	59,75
5.3.2025.	ISPLATA PLAĆE 02 2025				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.340,43
5.3.2025.	ISPLATA PLAĆE 02 2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.202,26
5.3.2025.	ISPLATA PLAĆE 02 2025				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.251,43
5.3.2025.	ISPLATA PLAĆE 02 2025				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.421,03
5.3.2025.	ISPLATA PLAĆE 02 2025				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.008,00
7.3.2025.	Ulazni račun-67	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,76
7.3.2025.	Ulazni račun-77	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	249,80
7.3.2025.	Ulazni račun-65	Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA	13766250458	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00
7.3.2025.	Ulazni račun-66	GARTENBAU LUKA, OBRT ZA USLUGE, VL.LUKA	98854785236	21315 DUGI RAT	3239	OSTALE USLUGE	1.400,00
7.3.2025.	Ulazni račun-114	PINO konzalting d.o.o.	02156897147	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	125,00
7.3.2025.	Ulazni račun-68	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,65
7.3.2025.	Ulazni račun-75	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,95
7.3.2025.	Ulazni račun-74	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,13
7.3.2025.	Ulazni račun-69	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,75
7.3.2025.	Ulazni račun-64	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,93
7.3.2025.	Ulazni račun-70	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,54
7.3.2025.	Ulazni račun-71	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,44
7.3.2025.	Ulazni račun-72	MONTTARDE	23360971149	VYRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	274,88
7.3.2025.	Ulazni račun-76	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	138,35
7.3.2025.	Ulazni račun-83	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	63,44
7.3.2025.	Ulazni račun-78	Armadura d.o.o. za trgovinu i usluge	09461343189	21465 Jelsa	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	238,14
7.3.2025.	Ulazni račun-80	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43,88
7.3.2025.	Ulazni račun-79	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
7.3.2025.	Ulazni račun-81	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,59
7.3.2025.	Ulazni račun-117	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,14

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.3.2025.	Ulazni račun-116	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	142,28	
11.3.2025.	Ulazni račun-92	SUKNO	35521360781	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,21	
14.3.2025.	Ulazni račun-118	KERMEK d.o.o.	84577755011	40000 ČAKOVEC	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	227,95	
17.3.2025.	Ulazni račun-93	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,59	
17.3.2025.	Ulazni račun-97	HARDWARE J.d.o.o.	05542703398	STARI GRAD	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
17.3.2025.	Ulazni račun-88	LAURUS	27897052078	JELSA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,15	
17.3.2025.	Ulazni račun-87	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
17.3.2025.	Ulazni račun-91	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,05	
17.3.2025.	Ulazni račun-94	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,00	
17.3.2025.	Ulazni račun-86	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	969,13	
17.3.2025.	Ulazni račun-95	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,62	
17.3.2025.	Ulazni račun-99	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,58	
17.3.2025.	Ulazni račun-85	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,33	
17.3.2025.	Ulazni račun-89	BEPO TRADE 94 d.o.o.	07715269404	JELSA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,20	
17.3.2025.	Ulazni račun-98	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,64	
17.3.2025.	Ulazni račun-84	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,12	
17.3.2025.	Ulazni račun-90	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,97	
17.3.2025.	Ulazni račun-100	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,71	
17.3.2025.	Ulazni račun-96	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50	
19.3.2025.	Ulazni račun-56	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	34967762426	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	340,00	
26.3.2025.	Ulazni račun-121	PEL 3 d.o.o.	16746074162	21000 Split	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	1.925,00	
29.3.2025.	Ulazni račun-119	MULLER	84698789700	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,15	
31.3.2025.	Ulazni račun-113	Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA	13766250458	21000 Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	140,00	
31.3.2025.	Ulazni račun-102	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	103,75	
31.3.2025.	Ulazni račun-109	GOLDEN MARKETING	54260438166	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,56	
31.3.2025.	Ulazni račun-120	SUKNO	35521360781	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,44	
31.3.2025.	Ulazni račun-106	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,07	
31.3.2025.	Ulazni račun-105	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60	
31.3.2025.	Ulazni račun-111	Pesla - Pekarsko slastičarska zadruga	67914692418	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,30	
31.3.2025.	Ulazni račun-103	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,94	
31.3.2025.	Ulazni račun-107	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,26	
31.3.2025.	Ulazni račun-112	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,34	
31.3.2025.	Ulazni račun-104	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	117,70	
31.3.2025.	Ulazni račun-101	EURO TONER d.o.o.	27466958423	48000 Koprivnica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	19,49	
31.3.2025.	Ulazni račun-110	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,66	
31.3.2025.	Ulazni račun-108	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,33	

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

Ukupno:	42.442,03
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____