

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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.8.2025.	Ulazni račun-309	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	43,86
8.8.2025.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.354,60
8.8.2025.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.488,39
8.8.2025.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.022,09
8.8.2025.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	632,00
8.8.2025.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.432,75
8.8.2025.	Ulazni račun-331	STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU	90017453174	OSIJEK	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.477,36
26.8.2025.	Ulazni račun-304	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,22
26.8.2025.	Ulazni račun-307	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	9,00
26.8.2025.	Ulazni račun-315	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
26.8.2025.	Ulazni račun-320	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,86
26.8.2025.	Ulazni račun-303	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,95
26.8.2025.	Ulazni račun-322	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,99
26.8.2025.	Ulazni račun-318	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,68
26.8.2025.	Ulazni račun-305	ALFAATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00
26.8.2025.	Ulazni račun-306	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,74
26.8.2025.	Ulazni račun-319	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	298,57
26.8.2025.	Ulazni račun-314	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,75
26.8.2025.	Ulazni račun-308	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	49,50
26.8.2025.	Ulazni račun-312	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,92
26.8.2025.	Ulazni račun-313	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,06
26.8.2025.	Ulazni račun-324	BUSINESS VIEW	58243835702	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	156,59
26.8.2025.	Ulazni račun-323	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,79
26.8.2025.	Ulazni račun-325	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,05
26.8.2025.	Ulazni račun-183	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,11
26.8.2025.	Ulazni račun-182	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,59

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.8.2025.	Ulazni račun-311	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,63
26.8.2025.	Ulazni račun-332	SUKNO	35521360781	SPLIT .	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	164,43
26.8.2025.	Ulazni račun-270	TS ELEKTRO, OBRT ZA ELEKTRO POPRAVKE, VL	97423247927	21460 DOL .	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	1.775,64
26.8.2025.	Ulazni račun-310	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,01
26.8.2025.	Ulazni račun-321	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,58
26.8.2025.	Ulazni račun-333	ANTONIA BUBALO	-	JELSA .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,70
26.8.2025.	Ulazni račun-333	KERMEK d.o.o.	84577755011	40000 ČAKOVEC .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.083,22
27.8.2025.	Ulazni račun-335	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,23
28.8.2025.	Ulazni račun-334	TEDI	05614216244	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,16

Ukupno:	38.785,56
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____