

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: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06 2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.315,00
3.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06 2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.990,39
3.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06 2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.361,59
3.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06 2025			.	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.026,00
3.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06 2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.400,06
3.7.2025.	Ulazni račun-328	STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU	90017453174	OSIJEK .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	610,66
11.7.2025.	Ulazni račun-263	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,10
11.7.2025.	Ulazni račun-284	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split .	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
11.7.2025.	Ulazni račun-264	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,51
11.7.2025.	Ulazni račun-294	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,38
11.7.2025.	Ulazni račun-293	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,76
11.7.2025.	Ulazni račun-285	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,60
11.7.2025.	Ulazni račun-291	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,09
11.7.2025.	Ulazni račun-280	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,84
11.7.2025.	Ulazni račun-267	DUKAT	25457712630	ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,75
11.7.2025.	Ulazni račun-282	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,65
11.7.2025.	Ulazni račun-269	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,21
11.7.2025.	Ulazni račun-265	MAKRO d.o.o.	53696769296	21204 DUGOPOLJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,90
11.7.2025.	Ulazni račun-268	PINO konzalting d.o.o.	02156897147	10000 Zagreb .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	125,00
11.7.2025.	Ulazni račun-292	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,99
11.7.2025.	Ulazni račun-289	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	337,39
11.7.2025.	Ulazni račun-287	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA .	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,59
11.7.2025.	Ulazni račun-277	TS ELEKTRO, OBRT ZA ELEKTRO POPRAVKE, VL	97423247927	21460 DOL .	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	1.775,64
11.7.2025.	Ulazni račun-286	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,61
11.7.2025.	Ulazni račun-281	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,95
11.7.2025.	Ulazni račun-279	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.7.2025.	Ulazni račun-329	LULA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I GRAĐEVINU,	31190475701	21460 STARI GRAD	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	1.800,00
11.7.2025.	Ulazni račun-283	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	185,60
11.7.2025.	Ulazni račun-288	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,36
11.7.2025.	Ulazni račun-290	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50
16.7.2025.	Ulazni račun-302	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	207,36
16.7.2025.	Ulazni račun-266	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	84,06
23.7.2025.	Ulazni račun-295	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,34
23.7.2025.	Ulazni račun-296	KONE d.o.o.	9934	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	135,54
23.7.2025.	Ulazni račun-298	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,28
23.7.2025.	Ulazni račun-300	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
23.7.2025.	Ulazni račun-301	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,64
23.7.2025.	Ulazni račun-297	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,94
23.7.2025.	Ulazni račun-299	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,59
23.7.2025.	Ulazni račun-330	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,75

Ukupno:	39.326,66
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____