

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: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.10.2025.	Ulazni račun-390	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	50,58
3.10.2025.	Ulazni račun-416	J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	18918947938	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	307,61
6.10.2025.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.721,79
6.10.2025.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.077,89
6.10.2025.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.901,24
6.10.2025.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.000,00
6.10.2025.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.735,68
6.10.2025.	Ulazni račun-464	STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU	90017453174	OSIJEK	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.477,36
6.10.2025.	Ulazni račun-464				3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	194,00
8.10.2025.	Ulazni račun-465	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,55
11.10.2025.	Ulazni račun-466	PLODINE	92510683607	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,81
15.10.2025.	Ulazni račun-467	BERTA KOVAČEVIĆ	-	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96,00
15.10.2025.	Ulazni račun-370	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,28
15.10.2025.	Ulazni račun-382	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	52,30
15.10.2025.	Ulazni račun-384	NAKLADA POTJEH OBRT ZA NAKLADNIČKU DJEL	12871933464	21260 IMOTSKI	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,02
15.10.2025.	Ulazni račun-389	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	108,55
15.10.2025.	Ulazni račun-468	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,70
15.10.2025.	Ulazni račun-400	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
15.10.2025.	Ulazni račun-372	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKE USLUGE	76,30
15.10.2025.	Ulazni račun-401	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,70
15.10.2025.	Ulazni račun-385	KONE d.o.o.	9934	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	177,30
15.10.2025.	Ulazni račun-406	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7,03
15.10.2025.	Ulazni račun-405	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,99
15.10.2025.	Ulazni račun-394	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,34
15.10.2025.	Ulazni račun-393	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKE USLUGE	82,50
15.10.2025.	Ulazni račun-365	CO. IVAS d.o.o.	99337670154	21000 Split	3225	SITNI INVENTAR	356,13

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.10.2025.	Ulazni račun-367	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,93
15.10.2025.	Ulazni račun-371	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKE USLUGE	87,60
15.10.2025.	Ulazni račun-366	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,74
15.10.2025.	Ulazni račun-386	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,08
15.10.2025.	Ulazni račun-396	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,66
15.10.2025.	Ulazni račun-392	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,45
15.10.2025.	Ulazni račun-391	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,61
15.10.2025.	Ulazni račun-404	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	73,86
15.10.2025.	Ulazni račun-403	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,51
15.10.2025.	Ulazni račun-423	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	11,28
15.10.2025.	Ulazni račun-423	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	81,52
15.10.2025.	Ulazni račun-381	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	381,00
15.10.2025.	Ulazni račun-369	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,83
15.10.2025.	Ulazni račun-374	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,45
15.10.2025.	Ulazni račun-373	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,42
15.10.2025.	Ulazni račun-402	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	317,76
15.10.2025.	Ulazni račun-375	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	363,18
15.10.2025.	Ulazni račun-388	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,84
15.10.2025.	Ulazni račun-397	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,18
15.10.2025.	Ulazni račun-395	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,63
15.10.2025.	Ulazni račun-399	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,65
15.10.2025.	Ulazni račun-398	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,76
15.10.2025.	Ulazni račun-383	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,05
15.10.2025.	Ulazni račun-171	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,41
17.10.2025.	Ulazni račun-469	MOCAFINO d.o.o.	60461604416	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,73
23.10.2025.	Ulazni račun-425	MORPH PHAROS d.o.o.	57644572911	Dol. Stari Grad	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.875,00
29.10.2025.	plaćanje rn				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	480,00
29.10.2025.	plaćanje rn				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	360,00
29.10.2025.	Ulazni račun-408	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,41
29.10.2025.	Ulazni račun-412	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,38
29.10.2025.	Ulazni račun-413	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,05
29.10.2025.	Ulazni račun-414	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,53
29.10.2025.	Ulazni račun-418	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,49
29.10.2025.	Ulazni račun-417	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,46
29.10.2025.	Ulazni račun-422	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,06
29.10.2025.	Ulazni račun-426	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,55
29.10.2025.	Ulazni račun-421	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,25
29.10.2025.	Ulazni račun-427	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,93
29.10.2025.	Ulazni račun-415	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	65,85

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
29.10.2025.	Ulazni račun-420	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	248,75	
29.10.2025.	Ulazni račun-419	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	300,00	
29.10.2025.	Ulazni račun-429	ADRIATIC osiguranje d.d. - PODRUŽNICA SPLIT	94472454976	21000 SPLIT	3292	PREMIJE OSIGURANJA	345,00	
29.10.2025.	Ulazni račun-409	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,16	
29.10.2025.	Ulazni račun-424	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,36	
29.10.2025.	Ulazni račun-363	IDA DIDAKTA	02059736476	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.037,50	
29.10.2025.	Ulazni račun-368	SERVIS-INVEST- MRKONJIĆ d.o.o.	48354295528	21000 Split	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	1.251,00	
29.10.2025.	Ulazni račun-410	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,22	
29.10.2025.	Ulazni račun-428	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,62	
31.10.2025.	Ulazni račun-470	STANIĆ	50056415529	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,87	
Ukupno:							48.540,76	

Odgovorna Osoba: _____