

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.11.2025.	Ulazni račun-441	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,25
5.11.2025.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.785,98
5.11.2025.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.079,02
5.11.2025.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.381,85
5.11.2025.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.825,75
5.11.2025.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.040,00
5.11.2025.	ISPLATA PLAĆE				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
6.11.2025.	Ulazni račun-473	RIBOLA	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,60
21.11.2025.	Ulazni račun-450	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,62
21.11.2025.	Ulazni račun-445	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, D	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
21.11.2025.	Ulazni račun-434	Udruga Vjetar u leđa	20736584190	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
21.11.2025.	Ulazni račun-449	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	411,48
21.11.2025.	Ulazni račun-437	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	144,71
21.11.2025.	Ulazni račun-461	GRADA PRODAJNI CENTRI D.O.O.	70571833346	21210 Solin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,15
21.11.2025.	Ulazni račun-451	Santa Marija, obrt za trg.i ugo.	69651190491	21460 DOL	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
21.11.2025.	Ulazni račun-435	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,71
21.11.2025.	Ulazni račun-440	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,37
21.11.2025.	Ulazni račun-454	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,94
21.11.2025.	Ulazni račun-430	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,73
21.11.2025.	Ulazni račun-453	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,44
21.11.2025.	Ulazni račun-457	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,90
21.11.2025.	Ulazni račun-460	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,14
21.11.2025.	Ulazni račun-433	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,68
21.11.2025.	Ulazni račun-438	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,60
21.11.2025.	Ulazni račun-463	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,80
21.11.2025.	Ulazni račun-443	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,78

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.11.2025.	Ulazni račun-436	ASTREJA PLUS d.o.o.	91448726740	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.800,00
21.11.2025.	Ulazni račun-431	ALFA ATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00
21.11.2025.	Ulazni račun-459	ALFA ATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	675,00
21.11.2025.	Ulazni račun-456	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,99
21.11.2025.	Ulazni račun-452	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4,66
21.11.2025.	Ulazni račun-448	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,44
21.11.2025.	Ulazni račun-432	EKOCIJAN	37698275226	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	187,50
21.11.2025.	Ulazni račun-458	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKE USLUGE	149,30
21.11.2025.	Ulazni račun-462	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,50
21.11.2025.	Ulazni račun-442	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
21.11.2025.	Ulazni račun-439	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,64
21.11.2025.	Ulazni račun-447	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,53
21.11.2025.	Ulazni račun-446	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	17,59
21.11.2025.	Ulazni račun-444	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	273,75
24.11.2025.	Ulazni račun-455	KONTESA KANTAROS D.O.O ZA USLUGE	11756486937	21460 STARI GRAD	3235	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.125,00
25.11.2025.	Ulazni račun-474	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,20
Ukupno:							44.914,74

Odgovorna Osoba: _____