

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: 1.12.2025. / Do: 31.12.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.12.2025.	Ulazni račun-488	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49,53
2.12.2025.	Ulazni račun-510	MULLER	84698789700	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,75
3.12.2025.	Ulazni račun-512	TEDI	05614216244	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,65
5.12.2025.	PLAĆANJE RN			,	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.800,00
5.12.2025.	Ulazni račun-513	ANTONIA BUBALO	-	JELSA ,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	78,60
5.12.2025.	Ulazni račun-511	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,80
9.12.2025.	ISPLATA PLAĆE			,	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.776,02
9.12.2025.	ISPLATA PLAĆE			,	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.067,95
9.12.2025.	ISPLATA PLAĆE			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.353,02
9.12.2025.	ISPLATA PLAĆE			,	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	842,00
9.12.2025.	ISPLATA PLAĆE			,	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.817,52
9.12.2025.	Ulazni račun-514	RIBOLA	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,83
11.12.2025.	Ulazni račun-515	TEDI	05614216244	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,45
12.12.2025.	BOŽIČNICE			,	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.400,00
13.12.2025.	Ulazni račun-516	STANIĆ	50056415529	STARI GRAD ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,73
15.12.2025.	Ulazni račun-517	PLODINE	92510683607	RIJEKA ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,46
16.12.2025.	Ulazni račun-504	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,67
16.12.2025.	Ulazni račun-494	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,61
16.12.2025.	Ulazni račun-493	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB ,	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,03
16.12.2025.	Ulazni račun-478	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	14506572540	10000 ZAGREB ,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	206,25
16.12.2025.	Ulazni račun-477	DUKAT	25457712630	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,94
16.12.2025.	Ulazni račun-479	Udruga Vjetar u leđa	20736584190	10000 ZAGREB ,	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
16.12.2025.	Ulazni račun-484	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	303,65
16.12.2025.	Ulazni račun-487	DUKAT	25457712630	ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,21
16.12.2025.	Ulazni račun-489	NANKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,84
16.12.2025.	Ulazni račun-502	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,95

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.12.2025.	Ulazni račun-503	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,40
16.12.2025.	Ulazni račun-505	HVARSKI VODOVOD	96577868636	JELSA	3234	KOMUNALNE USLUGE	86,36
16.12.2025.	Ulazni račun-501	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	322,25
16.12.2025.	Ulazni račun-499	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,72
16.12.2025.	Ulazni račun-500	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,84
16.12.2025.	Ulazni račun-498	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,24
16.12.2025.	Ulazni račun-496	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,88
16.12.2025.	Ulazni račun-480	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,93
16.12.2025.	Ulazni račun-485	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
16.12.2025.	Ulazni račun-486	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,78
16.12.2025.	Ulazni račun-490	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,15
16.12.2025.	Ulazni račun-492	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,63
16.12.2025.	Ulazni račun-481	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,30
16.12.2025.	Ulazni račun-483	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,88
16.12.2025.	Ulazni račun-482	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	12,80
16.12.2025.	Ulazni račun-495	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
16.12.2025.	Ulazni račun-518	BERTA KOVAČEVIĆ	-	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	134,09
17.12.2025.	Ulazni račun-519	RIBOLA	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,65
18.12.2025.	Ulazni račun-520	LIBAR - obrt za trgovinu vl.Radovani Loreta	81351009129	21465 JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	241,01
30.12.2025.	Ulazni račun-531	KOD DAMIRA, vl. Damir Čavić	74851118620	21460 Stari Grad	3293	REPREZENTACIJA	718,28
30.12.2025.	Ulazni račun-543	NIRD	50522457221	KAŠTEL LUKŠIĆ	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.820,33
30.12.2025.	Ulazni račun-522	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,00
30.12.2025.	Ulazni račun-527	KONE d.o.o.	9934	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	177,30
30.12.2025.	Ulazni račun-530	ALFA ATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	312,50
30.12.2025.	Ulazni račun-521	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,00
30.12.2025.	Ulazni račun-472	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,75
30.12.2025.	Ulazni račun-508	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	693,37
30.12.2025.	Ulazni račun-524	DRVENA ARIA, VL .KRISTINA MARIĆ	18030353521	44000 SISAK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,00
30.12.2025.	Ulazni račun-525	PINO konzalting d.o.o.	02156897147	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	437,50
30.12.2025.	Ulazni račun-526	Udruga Vjetar u leđa	20736584190	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00
30.12.2025.	Ulazni račun-507	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,16
30.12.2025.	Ulazni račun-528	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,90
30.12.2025.	Ulazni račun-471	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,65
30.12.2025.	Ulazni račun-476	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,09
30.12.2025.	Ulazni račun-506	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,98
30.12.2025.	Ulazni račun-509	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,61
30.12.2025.	Ulazni račun-529	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,72
30.12.2025.	Ulazni račun-546	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,35
31.12.2025.	ISPLATA REGRESA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.680,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	60.082,40

Odgovorna Osoba: _____