

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	Ulazni račun-143	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	77,62
2.4.2026.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.016,45
2.4.2026.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.461,78
2.4.2026.	ISPLATA PLAĆE				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.393,00
2.4.2026.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.060,00
2.4.2026.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.423,79
7.4.2026.	Ulazni račun-110	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,69
7.4.2026.	Ulazni račun-109	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,70
7.4.2026.	Ulazni račun-108	Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.	45854645558	21400 Supetar	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,94
7.4.2026.	Ulazni račun-107	Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.	45854645558	21400 Supetar	3234	KOMUNALNE USLUGE	246,55
7.4.2026.	Ulazni račun-112	TOMBAR, Obrt za usluge, vl. Jurko Franetović	57501159974	21000 Split	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	200,00
9.4.2026.	NAKNADA ZA NEZAPOSJAVANJE INVALIDA				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	622,86
10.4.2026.	NAKNADA				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	582,00
17.4.2026.	Ulazni račun-145	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24,48
17.4.2026.	Ulazni račun-144	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,92
20.4.2026.	Ulazni račun-56	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	133,33
20.4.2026.	Ulazni račun-134	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	321,25
20.4.2026.	Ulazni račun-149	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,50
20.4.2026.	Ulazni račun-114	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,54
20.4.2026.	Ulazni račun-116	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,86
20.4.2026.	Ulazni račun-70	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,99
20.4.2026.	Ulazni račun-150	PINO konzalting d.o.o.	02156897147	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	112,50
20.4.2026.	Ulazni račun-133	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	177,30
20.4.2026.	Ulazni račun-131	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	166,25
20.4.2026.	Ulazni račun-148	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,25
20.4.2026.	Ulazni račun-117	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,52

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.4.2026.	Ulazni račun-138	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,71	
20.4.2026.	Ulazni račun-146	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,01	
20.4.2026.	Ulazni račun-111	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,83	
20.4.2026.	Ulazni račun-139	Udruga Vjetar u leđa	20736584190	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00	
20.4.2026.	Ulazni račun-119	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,91	
20.4.2026.	Ulazni račun-130	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,00	
20.4.2026.	Ulazni račun-132	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,62	
20.4.2026.	Ulazni račun-136	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,10	
20.4.2026.	Ulazni račun-135	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,14	
20.4.2026.	Ulazni račun-156	LIBAR obrt za trg.	72807623137	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	36,80	
20.4.2026.	Ulazni račun-137	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,28	
20.4.2026.	Ulazni račun-141	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,58	
20.4.2026.	Ulazni račun-154	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,71	
20.4.2026.	Ulazni račun-151	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,27	
20.4.2026.	Ulazni račun-113	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,02	
20.4.2026.	Ulazni račun-140	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	83,06	
20.4.2026.	Ulazni račun-147	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,65	
20.4.2026.	Ulazni račun-153	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, t	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
20.4.2026.	Ulazni račun-185	Armadura d.o.o. za trgovinu i usluge	09461343189	21465 Jelsa	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,05	
20.4.2026.	Ulazni račun-186	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,85	
24.4.2026.	Ulazni račun-162	HARDWARE j.d.o.o.	05542703398	STARI GRAD	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	250,00	
29.4.2026.	Ulazni račun-187	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,70	
29.4.2026.	Ulazni račun-188	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,40	
29.4.2026.	Ulazni račun-189	Koracell d.o.o.	19402772447	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR	47,53	

Ukupno:	45.865,83
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____