

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.2.2026.	Ulazni račun-33	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32,24
3.2.2026.	Ulazni račun-123	KIK TEXTILLEN	2947249755	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,26
5.2.2026.	ISPLATA PLAĆE				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.198,09
5.2.2026.	ISPLATA PLAĆE				3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.373,62
5.2.2026.	ISPLATA PLAĆE				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.700,53
5.2.2026.	ISPLATA PLAĆE				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.159,98
5.2.2026.	ISPLATA PLAĆE				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	826,00
5.2.2026.	ISPLATA PLAĆE				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	194,00
6.2.2026.	Ulazni račun-58	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	20,54
6.2.2026.	Ulazni račun-72	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	515,40
6.2.2026.	PRODUKCIJA Z				3239	OSTALE USLUGE	1.100,00
16.2.2026.	MAKRO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,59
16.2.2026.	Ulazni račun-58	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	18,76
16.2.2026.	PLA RN	BAR D.O.O.	82698464257	VALPOVO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	20,54
19.2.2026.	PLAĆANJE RN	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	75,69
19.2.2026.	PLAĆANJE RN	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,49
19.2.2026.	PLAĆANJE RN	VOLAT d.o.o.	60838450361	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,41
19.2.2026.	Ulazni račun-60	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
19.2.2026.	Ulazni račun-106	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
19.2.2026.	Ulazni račun-1	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,50
19.2.2026.	Ulazni račun-53	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
19.2.2026.	PL	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	687,56
19.2.2026.	Ulazni račun-3	LAURUS	27897052078	JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	80,70
19.2.2026.	Ulazni račun-3	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,07
19.2.2026.	Ulazni račun-3	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,79
19.2.2026.	Ulazni račun-28	Udruga Vjetar u leđa	20736584190	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	150,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
19.2.2026.	Ulazni račun-3	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,16	
19.2.2026.	Ulazni račun-4	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,73	
19.2.2026.	Ulazni račun-7	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,99	
19.2.2026.	Ulazni račun-49	UDRUGA RAVNATELJA PREDŠKOLSKIH USTANO	60683916514	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00	
19.2.2026.	Ulazni račun-45	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	133,33	
19.2.2026.	Ulazni račun-52	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.176,93	
19.2.2026.	Ulazni račun-481	ARONA d.o.o.	71363315031	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,98	
19.2.2026.	Ulazni račun-487	MONTTARDE	23360971149	VHRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	297,50	
19.2.2026.	Ulazni račun-88	JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA	91109303119	53231 Plitvička Jezera	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	186,00	
19.2.2026.	Ulazni račun485	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJI	83,40	
19.2.2026.	Ulazni račun-5	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,13	
19.2.2026.	Ulazni račun-51	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,78	
19.2.2026.	Ulazni račun-54	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,32	
19.2.2026.	Ulazni račun-59	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,40	
19.2.2026.	Ulazni račun-59	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,07	
19.2.2026.	Ulazni račun-74	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,95	

Ukupno:	43.654,51
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____