

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.3.2026.	Ulazni račun-86	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48,41
2.3.2026.	Ulazni račun-124	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,05
3.3.2026.	Ulazni račun-20	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,73
3.3.2026.	Ulazni račun-19	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,85
3.3.2026.	Ulazni račun-41	IMPERIUM	94961661019	VUKOVAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00
3.3.2026.	Ulazni račun-42	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,00
3.3.2026.	Ulazni račun-18	ALFA ATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00
3.3.2026.	Ulazni račun-29	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	66,69
3.3.2026.	Ulazni račun-21	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,99
3.3.2026.	Ulazni račun-24	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,50
3.3.2026.	Ulazni račun-14	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,97
3.3.2026.	Ulazni račun-39	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60
3.3.2026.	Ulazni račun-8	LIBAR	81351809129	JELSA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	65,00
3.3.2026.	Ulazni račun-16	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,36
3.3.2026.	Ulazni račun-22	LJEKARNA SD ŽUPANIJE	7147870971	JELSA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,75
3.3.2026.	Ulazni račun-25	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,14
3.3.2026.	Ulazni račun-37	ZAHVALE I SUČUTI d.o.o.	18180861064	PULA	3239	OSTALE USLUGE	13,98
3.3.2026.	Ulazni račun-50	ANTONIA BUBALO	-	JELSA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,40
3.3.2026.	Ulazni račun-34	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,40
5.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.435,00
5.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.401,19
5.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.676,15
5.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	858,00
5.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.364,58
13.3.2026.	Ulazni račun-38	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,45
13.3.2026.	Ulazni račun-61	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,63

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.3.2026.	Ulazni račun-62	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,48	
13.3.2026.	Ulazni račun-67	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,40	
13.3.2026.	Ulazni račun-11	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,38	
13.3.2026.	Ulazni račun-69	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,65	
13.3.2026.	Ulazni račun-66	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,85	
13.3.2026.	Ulazni račun-65	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,31	
13.3.2026.	Ulazni račun-76	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,24	
13.3.2026.	Ulazni račun-71	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,57	
13.3.2026.	Ulazni račun-101	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,54	
13.3.2026.	Ulazni račun-105	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,43	
13.3.2026.	Ulazni račun-104	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,04	
13.3.2026.	Ulazni račun-75	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,22	
13.3.2026.	Ulazni račun-74	NAJ DOMUS d.o.o.	80307741154	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	256,88	
13.3.2026.	Ulazni račun-77	IMPERIUM-SAVJETOVANJE, OBRT ZA POSLOVNO	61559304106	32000 VUKOVAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00	
13.3.2026.	Ulazni račun-9	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,59	
13.3.2026.	Ulazni račun-7	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,40	
13.3.2026.	Ulazni račun-64	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,28	
13.3.2026.	Ulazni račun-64	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,54	
13.3.2026.	Ulazni račun-73	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,99	
13.3.2026.	Ulazni račun-115	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,99	
13.3.2026.	Ulazni račun-94	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,50	
13.3.2026.	Ulazni račun-99	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	100,82	
13.3.2026.	Ulazni račun-99	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	872,23	
13.3.2026.	Ulazni račun-99	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	0,13	
13.3.2026.	Ulazni račun-13	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	201,90	
13.3.2026.	Ulazni račun-100	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,86	
13.3.2026.	Ulazni račun-23	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,04	
13.3.2026.	Ulazni račun-23	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,81	
13.3.2026.	Ulazni račun-99	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	77,01	
23.3.2026.	Ulazni račun-125	MULLER	84698789700	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,05	
24.3.2026.	Ulazni račun-126	RIBOLA	61395607720	KAŠTEL LUKŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,23	
25.3.2026.	Ulazni račun-92	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
25.3.2026.	Ulazni račun-127	TEDI	05614216244	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,05	
25.3.2026.	Ulazni račun-96	OPG PROSPER VLAHOVIĆ	60012183682	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,50	
25.3.2026.	Ulazni račun-79	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,01	
25.3.2026.	Ulazni račun-78	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,84	
25.3.2026.	Ulazni račun-83	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,48	
25.3.2026.	Ulazni račun-89	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,07	
25.3.2026.	Ulazni račun-87	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,58	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.3.2026.	Ulazni račun-81	DUKAT	25457712630	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,94
25.3.2026.	Ulazni račun-98	DUKAT	25457712630	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,36
25.3.2026.	Ulazni račun-93	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,56
25.3.2026.	Ulazni račun-94	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,86
25.3.2026.	U	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,50
25.3.2026.	Ulazni račun-82	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	262,50
25.3.2026.	Ulazni račun-84	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	88,91
25.3.2026.	Ulazni račun-85	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	.	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
25.3.2026.	Ulazni račun-91	Armadura d.o.o. za trgovinu i usluge	09461343189	21465 Jelsa	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,79
25.3.2026.	Ulazni račun-31	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	51,25
25.3.2026.	Izvod SB-50	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	.	3223	ENERGIJA	973,18
25.3.2026.	Ulazni račun-2	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
25.3.2026.	Ulazni račun-97	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
25.3.2026.	Ulazni račun-80	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,22
25.3.2026.	Ulazni račun-90	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,47
30.3.2026.	Ulazni račun-6	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	.	3232	USLUGE TEK I INV. ODRŽAVANJA	14,60
30.3.2026.	Ulazni račun-44	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,76
30.3.2026.	Ulazni račun-128	WEB PULSE	30597225856	ZAGREB	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
30.3.2026.	POMOĆ ZA SMRTNI SLUČAJ				.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
30.3.2026.	Ulazni račun-129	TEDI	05614216244	ZAGREB	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,30

Ukupno:	48.808,49
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____