

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: 1.6.2026. / Do: 30.6.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.6.2026.	Ulazni račun-244	OTP tBANKA d.d.	52508873833	Zadar	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	52,08
3.6.2026.	ISPLATA PLAĆE 05 2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.685,16
3.6.2026.	ISPLATA PLAĆE 05 2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.462,04
3.6.2026.	ISPLATA PLAĆE 05 2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.670,18
3.6.2026.	ISPLATA PLAĆE 05 2026				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	690,31
3.6.2026.	ISPLATA PLAĆE 05 2026				3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODV. ŽIVOT	1.022,00
3.6.2026.	ISPLATA PLAĆE 05 2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.579,87
8.6.2026.	AUTORSKI HONORAR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,00
12.6.2026.	PLAĆANJE RN				3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	210,00
12.6.2026.	Ulazni račun-194	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	127,55
12.6.2026.	Ulazni račun-235	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
12.6.2026.	Ulazni račun-182	Armadura d.o.o. za trgovinu i usluge	09461343189	21465 Jelsa	3224	MATERIJA I DJELOVI ZA TEK. I INV. ODRŽAVANJE	72,48
12.6.2026.	Ulazni račun-206	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	537,28
12.6.2026.	Ulazni račun-200	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,76
12.6.2026.	Ulazni račun-199	TO PJACA; vl.Rose Pavičić-Ivelja	10472823627	VRBANJ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,01
12.6.2026.	Ulazni račun-192	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,79
12.6.2026.	Ulazni račun-190	VERBA J.D.O.O.	26346101401	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	805,40
12.6.2026.	Ulazni račun-201	IDA DIDAKTA	02059736476	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,75
12.6.2026.	Ulazni račun-184	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,29
12.6.2026.	Ulazni račun-205	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,97
12.6.2026.	Ulazni račun-195	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,47
12.6.2026.	Ulazni račun-287	SLAVICA VIDOŠEVIĆ	1	VRBANJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21,70
12.6.2026.	Ulazni račun-183	ALFAATEST d.o.o.	03448022583	SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	225,00
12.6.2026.	Ulazni račun-202	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,50
12.6.2026.	Ulazni račun-197	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	54948902275	SPLIT	3236	ZDRAVSRVNE I VETERINARSKE USLUGE	43,80
12.6.2026.	Ulazni račun-203	NAKLADA KOSINJ d.o.o.	26853748349	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,86

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
12.6.2026.	Ulazni račun-191	GLOSSA - USTANOVA ZA KULTURU	36778284432	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	167,00	
12.6.2026.	Ulazni račun-198	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,66	
12.6.2026.	Ulazni račun-204	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,05	
13.6.2026.	Ulazni račun-288	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,27	
18.6.2026.	Ulazni račun-15	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	133,34	
18.6.2026.	Ulazni račun-214	Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.	45854645558	21400 Supetar	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,03	
18.6.2026.	Ulazni račun-213	Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o.	45854645558	21400 Supetar	3234	KOMUNALNE USLUGE	28,21	
18.6.2026.	Ulazni račun-212	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	360,00	
18.6.2026.	Ulazni račun-229	TRAMAX d.o.o.	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	88,15	
18.6.2026.	Ulazni račun-209	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,41	
18.6.2026.	Ulazni račun-230	DUKAT	25457712630	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,57	
18.6.2026.	Ulazni račun-226	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,42	
18.6.2026.	Ulazni račun-207	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	361,68	
18.6.2026.	Ulazni račun-211	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,16	
18.6.2026.	Ulazni račun-219	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,39	
18.6.2026.	Ulazni račun-218	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,92	
18.6.2026.	Ulazni račun-217	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,73	
18.6.2026.	Ulazni račun-221	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,79	
18.6.2026.	Ulazni račun-224	TOMMY d.o.o.	00278260010	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,29	
18.6.2026.	Ulazni račun-216	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,99	
18.6.2026.	Ulazni račun-215	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,99	
18.6.2026.	Ulazni račun-210	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
18.6.2026.	Ulazni račun-222	PEKARSKI OBRT TEPIĆ	73681713347	STARI GRAD	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,25	
18.6.2026.	Ulazni račun-225	SUKNO	35521360781	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,71	
18.6.2026.	Ulazni račun-228	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	94,91	
18.6.2026.	Ulazni račun-227	LJEKARNA SDŽ,PJ 48 Ljekarna Jelsa	71474870971	21465 Jelsa	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	23,37	
18.6.2026.	Ulazni račun-223	MONTTARDE	23360971149	VRANJIC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI. MAT RASHODI	95,00	
Ukupno:							48.000,68	

Odgovorna Osoba: _____