

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
BENKOVAC
VELEBITSKA 3
OIB: 51409102236
HR4924070001100038923
Tel: +385(23)681689 Fax: +385(23)681689

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,12

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2024.	Ulazni račun-1	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	159,38
4.1.2024.	Ulazni račun-2	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7,40
4.1.2024.	Ulazni račun-3	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	60,38
4.1.2024.	Ulazni račun-4	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,57
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:725 - God.:2023	GLADIUS d.o.o	57428294490	Lišane Ostrovičke	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,01
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:725 - God.:2023	GLADIUS d.o.o	57428294490	Lišane Ostrovičke	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	106,05
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:728 - God.:2023	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:723 - God.:2023	Constantinople d.o.o.	39541066084	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	818,75
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:724 - God.:2023	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,64
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:726 - God.:2023	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,45
4.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:727 - God.:2023	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,31
5.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:731 - God.:2023	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	12,73
5.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:730 - God.:2023	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
5.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:729 - God.:2023	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58
5.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:732 - God.:2023	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,19
5.1.2024.	Ulazni račun-36	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,72
15.1.2024.	kart. kup.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,36
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.442,99
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.454,23
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	402,99
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.185,01
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.813,53
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 dn. ob.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.202,74
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.361,90
15.1.2024.	PLAĆA ZA 12/2023 12/2023 šifra obr. 2024-01-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.050,89
15.1.2024.	plaća za 12/2023 II dio 12/2023 šifra obr. 2024-01-003			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.1.2024.	plaća za 12/2023 II dio 12/2023 šifra obr. 2024-01-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	108,83
16.1.2024.	dn. ob. Jasna B.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,00
16.1.2024.	Ulazni račun-8	Tehno alati d.o.o.	26342044679	Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	55,80
16.1.2024.	Ulazni račun-6	Zadruga Druga prilika za proizvodnju i usluge	87006141750	Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.392,50
16.1.2024.	Ulazni račun-7	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	306,86
16.1.2024.	Ulazni račun-10	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	403,46
16.1.2024.	Ulazni račun-5	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:736 - God.:2023	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.030,41
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:735 - God.:2023	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	297,35
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:734 - God.:2023	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	810,47
16.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:733 - God.:2023	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,88
16.1.2024.	Ulazni račun-13	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
16.1.2024.	Ulazni račun-16	Puteljak, obrt za usluge	25879593173	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	39,60
16.1.2024.	Ulazni račun-15	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,56
16.1.2024.	Ulazni račun-11	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,03
16.1.2024.	Ulazni račun-12	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,56
16.1.2024.	Ulazni račun-14	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,70
18.1.2024.	Ulazni račun-20	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepuri	3222	MATERIJAL I SIROVINE	878,80
18.1.2024.	Ulazni račun-17	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
18.1.2024.	Ulazni račun-21	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	589,50
18.1.2024.	Ulazni račun-19	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	392,68
18.1.2024.	Ulazni račun-18	Ekspertni sigurnosni sustavi d.o.o.	58443170858	Zadar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	568,75
18.1.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:737 - God.:2023	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
19.1.2024.	Ulazni račun-22	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,40
31.1.2024.	Isplatica-1 Plodine rn. 56-046-6				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,35
31.1.2024.	Isplatica-2 Tehno alati rn. br. 4-2-91230				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,00
31.1.2024.	Isplatica-3 Tehno alati rn. br. 28-1-91220				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7,17
31.1.2024.	Isplatica-4 Put. nal. 1/2024 JK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,00
31.1.2024.	Isplatica-5 Put. nal. 2/2024 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.1.2024.	Isplatica-5 Put. nal. 2/2024 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,98
31.1.2024.	Isplatica-6 Muller rn. 3862 od 19.1.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,72
31.1.2024.	Isplatica-7 Muller rn. 4862				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,50
31.1.2024.	Isplatica-8 Plodine rn. 3118 od 11.1.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,66
31.1.2024.	Isplatica-9 Plodine rn. 4504 od 12.1.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,48
31.1.2024.	Isplatica-10 Plodine rn. 6492				3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,44
31.1.2024.	Isplatica-10 Plodine rn. 6492				3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,14
31.1.2024.	Isplatica-10 Plodine rn. 6492				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,79
31.1.2024.	Isplatica-11 Plodine rn. 7599-046-5				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,91
31.1.2024.	Isplatica-11 Plodine rn. 7599-046-5				3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,58
31.1.2024.	Isplatica-12 BIPA rn. 556				3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.1.2024.	Isplatnica-13 T.O. Stipe rn. 779 od 12.1.2024.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14,00
31.1.2024.	Isplatnica-14 Decathlon rn. 3249 od 12.1.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,96
31.1.2024.	Isplatnica-15 Put. nal. 3/24 JK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31,00
31.1.2024.	Isplatnica-16 Tehno alati rn. 141-1-91220			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,46
31.1.2024.	Isplatnica-17 KIK rn. 1487-04800-01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,77
31.1.2024.	Isplatnica-18 Plodine rn. 6394-046-2			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,41
31.1.2024.	Isplatnica-18 Plodine rn. 6394-046-2			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,88
31.1.2024.	Isplatnica-18 Plodine rn. 6394-046-2			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,68
31.1.2024.	Isplatnica-18 Plodine rn. 6394-046-2			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,73
31.1.2024.	Isplatnica-19 INA rn. 22959			.	3223	ENERGIJA	40,01

Ukupno:	78.185,12
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____