

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC  
 BENKOVAC  
 VELEBITSKA 3  
 OIB: 51409102236  
 HR1324070001500009759  
 Tel: +385(23)681689 Fax: +385(23)681689

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,12

Razdoblje Od: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.1.2025.	Ulazni račun-2	OTP BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	189,26
7.1.2025.	Ulazni račun-3	PROJEKтна INTELIGENCIJA d.o.o.	64443113506	Zagreb	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	169,55
9.1.2025.	Ulazni račun-4	Projekt trade d.o.o.	99180613311	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	251,80
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:745 - God.:2024	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:746 - God.:2024	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:747 - God.:2024	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:750 - God.:2024	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	378,73
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:753 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,56
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:752 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	230,88
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:751 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,70
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:749 - God.:2024	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:765 - God.:2024	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,19
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:764 - God.:2024	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	13,16
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:760 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,97
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:757 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	14,30
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:756 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	42,78
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:763 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,34
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:762 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,21
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:761 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,79
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:758 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	265,72
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:759 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	228,93
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:754 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,00
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:755 - God.:2024	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,11
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:744 - God.:2024	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,99
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:743 - God.:2024	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:741 - God.:2024	T.O. "PEČO"	63908557281	BENKOVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18,87

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:748 - God.:2024	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	237,50	
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:766 - God.:2024	LJEKARNA KAŠTEL FARM	53699062508	BENKOVAC	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	660,38	
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:767 - God.:2024	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepuri	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.295,18	
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:769 - God.:2024	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.715,36	
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:768 - God.:2024	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	466,52	
13.1.2025.	Ulazni račun-5	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	414,17	
13.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:771 - God.:2024	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	381,56	
13.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:770 - God.:2024	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,04	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.821,42	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.475,25	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,53	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.728,52	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.283,49	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55.510,62	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001 Bolovanje na teret HZ				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.508,14	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001 Bolovanje na teret HZ				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	307,75	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001 prij.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.812,20	
15.1.2025.	Plaća za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-001 dn. ob.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.852,00	
15.1.2025.	Placa II dio za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	175,28	
15.1.2025.	Placa II dio za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	58,43	
15.1.2025.	Placa II dio za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	150,91	
15.1.2025.	Placa II dio za 12/2024 12/2024 šifra obr. 2025-01-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	783,91	
15.1.2025.	Placa prep. dio za 1/2024 obv.zdr.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	568,36	
15.1.2025.	Placa prep. dio za 1/2024 por.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	446,08	
15.1.2025.	Placa prep. dio za 1/2024 mio II				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	167,17	
15.1.2025.	Placa prep. dio za 1/2024 mio I				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	638,55	
15.1.2025.	Placa prep. dio za 1/2024 neto				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.242,28	
16.1.2025.	kart. kup. Lidl				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,91	
17.1.2025.	Ulazni račun-6	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava ...	000	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	111,49	
20.1.2025.	Donacija Unicef-u "Škole za Afriku"				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	140,00	
21.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:742 - God.:2024	Goricateks d.o.o.	66156913701	Velika Gorica	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.150,00	
21.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:772 - God.:2024	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	997,58	
22.1.2025.	Ulazni račun-1	OTP BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40	
22.1.2025.	Ulazni račun-22	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	
22.1.2025.	Ulazni račun-29	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
22.1.2025.	Ulazni račun-9	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	786,78	
22.1.2025.	Ulazni račun-15	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.049,61	
22.1.2025.	Ulazni račun-16	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	203,56	
22.1.2025.	Ulazni račun-14	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.010,13	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.1.2025.	Ulazni račun-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	89,86
22.1.2025.	Ulazni račun-21	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,93
22.1.2025.	Ulazni račun-18	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	401,36
22.1.2025.	Ulazni račun-17	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	353,34
22.1.2025.	Ulazni račun-13	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	551,46
22.1.2025.	Ulazni račun-12	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	969,44
22.1.2025.	Ulazni račun-12	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	818,00
22.1.2025.	Ulazni račun-8	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	54,78
22.1.2025.	Ulazni račun-7	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,04
22.1.2025.	Ulazni račun-11	MOZAIK KNJIGA D.O.O.	57010186553	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	305,51
22.1.2025.	Ulazni račun-20	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,56
22.1.2025.	Ulazni račun-19	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,84
22.1.2025.	Ulazni račun-24	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,15
22.1.2025.	Ulazni račun-27	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	180,00
22.1.2025.	Ulazni račun-30	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,13
22.1.2025.	Ulazni račun-23	MALA TVORNICA SOFTWERA	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
22.1.2025.	Ulazni račun-25	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	201,25
22.1.2025.	Ulazni račun-26	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	24,16
22.1.2025.	Ulazni račun-32	KOHO BEEZNIS d.o.d.	54376190149	Jastrebarsko	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	28,00
22.1.2025.	Ulazni račun-28	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,20
22.1.2025.	Ulazni račun-31	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
22.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:773 - God.:2024	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	155,00
23.1.2025.	Ulazni račun-33	MOMAX LESNINA	000	Ivanja Reka	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,51
23.1.2025.	Ulazni račun-34	LIBER MEDIA d.o.o.	08246617323	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	416,65
23.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:775 - God.:2024	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	630,09
23.1.2025.	Ulazni račun-42	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
23.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:774 - God.:2024	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,84
25.1.2025.	kart. kup. Teh.al.				3239	OSTALE USLUGE	35,25
27.1.2025.	sud.tr.ov.				3295	Pristojbe i naknade	11,68
27.1.2025.	Ulazni račun-36	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,77
27.1.2025.	Ulazni račun-39	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.186,96
27.1.2025.	Ulazni račun-38	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	927,39
27.1.2025.	Ulazni račun-37	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,40
27.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:776 - God.:2024	VIRTUOZ	22539395245	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
27.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:777 - God.:2024	T.O. "PEČO"	63908557281	BENKOVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	35,37
30.1.2025.	reg.za proš.g. IČ				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	250,00
31.1.2025.	Ulazni račun-37	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,92
31.1.2025.	Ulazni račun-40	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	310,00
31.1.2025.	Ulazni račun-41	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	66,88

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.1.2025.	Ulazni račun-46	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	76,35
31.1.2025.	Ulazni račun-35	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
31.1.2025.	Ulazni račun-45	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
31.1.2025.	Ulazni račun-43	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,40
31.1.2025.	Ulazni račun-44	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,67

<b>Ukupno:</b>	<b>126.289,11</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ MIKULIĆ MARIJA