

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: 1.9.2024. / Do: 30.9.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.9.2024.	Ulazni račun-450	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	116,73
2.9.2024.	kart. kup. mat. za odg.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
5.9.2024.	Ulazni račun-451	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
6.9.2024.	Ulazni račun-473	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
6.9.2024.	Ulazni račun-477	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30
6.9.2024.	Ulazni račun-475	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	10,54
6.9.2024.	Ulazni račun-460	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	762,50
6.9.2024.	Ulazni račun-463	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
6.9.2024.	Ulazni račun-478	KIM TRGOVINA NA MALO		.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.953,75
6.9.2024.	Ulazni račun-462	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	197,10
6.9.2024.	Ulazni račun-481	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	89,86
6.9.2024.	Ulazni račun-457	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,08
6.9.2024.	Ulazni račun-474	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,20
6.9.2024.	Ulazni račun-467	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,01
6.9.2024.	Ulazni račun-459	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	88,16
6.9.2024.	Ulazni račun-459	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	101,53
6.9.2024.	Ulazni račun-469	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
6.9.2024.	Ulazni račun-468	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,35
6.9.2024.	Ulazni račun-470	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,53
6.9.2024.	Ulazni račun-482	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,76
6.9.2024.	Ulazni račun-471	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,91
6.9.2024.	Ulazni račun-472	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	358,34
6.9.2024.	Ulazni račun-476	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	483,45
6.9.2024.	Ulazni račun-453	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	466,20
6.9.2024.	Ulazni račun-454	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	505,96
6.9.2024.	Ulazni račun-455	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.672,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.9.2024.	Ulazni račun-465	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDski MATERIjAL I OSTALI MATERIjALNI RASHODI	313,29
6.9.2024.	Ulazni račun-456	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIjAL I SIROVINE	90,36
6.9.2024.	Ulazni račun-466	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIjAL I SIROVINE	713,69
6.9.2024.	Ulazni račun-452	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
6.9.2024.	Ulazni račun-464	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3239	OSTALE USLUGE	412,50
6.9.2024.	Ulazni račun-484	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	82,70
6.9.2024.	Ulazni račun-485	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	33,12
6.9.2024.	Ulazni račun-483	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	225,94
6.9.2024.	Ulazni račun-479	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,68
6.9.2024.	Ulazni račun-461	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	326,15
6.9.2024.	Ulazni račun-480	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,61
6.9.2024.	Ulazni račun-486	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,10
6.9.2024.	Mršić trade - kart.kup.				3221	UREDski MATERIjAL I OSTALI MATERIjALNI RASHODI	95,80
9.9.2024.	Ulazni račun-490	KOVAČEVIĆ, Obrt za keramičarske radove, vl. Jurica	64594696760	Benkovačko Selo, Benkova	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400,00
9.9.2024.	Ulazni račun-491	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDski MATERIjAL I OSTALI MATERIjALNI RASHODI	2.196,10
9.9.2024.	Ulazni račun-489	BENT EXCELLENT d.o.o. Zagreb	91040737993	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	360,46
9.9.2024.	Ulazni račun-492	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIjAL I SIROVINE	421,97
9.9.2024.	Ulazni račun-488	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIjAL I SIROVINE	192,98
9.9.2024.	Ulazni račun-487	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIjAL I SIROVINE	231,60
9.9.2024.	kart. kup. Plodine				3221	UREDski MATERIjAL I OSTALI MATERIjALNI RASHODI	60,23
11.9.2024.	Ulazni račun-496	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
11.9.2024.	Ulazni račun-499	TLK BIOTEHNOLOGIJA d.o.o.	45056815386	Velika Gorica	3222	MATERIjAL I SIROVINE	307,44
11.9.2024.	Ulazni račun-495	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	161,83
11.9.2024.	Ulazni račun-493	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIjAL I SIROVINE	78,19
11.9.2024.	Ulazni račun-498	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Zadar	3221	UREDski MATERIjAL I OSTALI MATERIjALNI RASHODI	687,90
11.9.2024.	Ulazni račun-497	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	937,57
11.9.2024.	Ulazni račun-494	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIjAL I SIROVINE	149,59
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.482,31
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.980,03
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,54
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.180,19
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.190,62
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47.533,76
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Bolovanje na teret HZZO				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	544,54
13.9.2024.	Plaća za 8/224 08/2024 šifra obr. 2024-09-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.465,91
13.9.2024.	pomoć u sl. smrti JM i ML				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.120,00
13.9.2024.	dnev. obr.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.040,00
19.9.2024.	Ulazni račun-505	OPREMA RADMAN d.o.o		ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.937,50
19.9.2024.	Ulazni račun-505	OPREMA RADMAN d.o.o		ZAGREB	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.425,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.9.2024.	Ulazni račun-509	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	46,06
19.9.2024.	Ulazni račun-510	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	21,90
19.9.2024.	Ulazni račun-506	NAKLADA PANDA	08071235142	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	527,54
19.9.2024.	Ulazni račun-511	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	274,72
19.9.2024.	Ulazni račun-502	LIBER MEDIA d.o.o.	08246617323	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.256,59
19.9.2024.	Ulazni račun-507	TEHNO ENERGETIKA ŠOPOT d.o.o.	48368631991	Šopot	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.687,50
19.9.2024.	Ulazni račun-500	LIBER MEDIA d.o.o.	08246617323	Zadar	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11.330,32
19.9.2024.	Ulazni račun-500	LIBER MEDIA d.o.o.	08246617323	Zadar	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	898,61
19.9.2024.	Ulazni račun-504	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	2,78
19.9.2024.	Ulazni račun-503	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	258,15
19.9.2024.	Ulazni račun-508	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,84
19.9.2024.	Ulazni račun-501	LIBER MEDIA d.o.o.	08246617323	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,43
19.9.2024.	Ulazni račun-458	Mikroklima d.o.o. za građenje	94375104398	Bilice	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.562,50
23.9.2024.	Ulazni račun-522	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE	99944170669	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
25.9.2024.	Ulazni račun-516	EF INTERIJERI, OBRT ZA GRAĐEVINSKE RADOVI	24781004003	Benkovac	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.300,00
25.9.2024.	Ulazni račun-512	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepuri	3222	MATERIJAL I SIROVINE	986,95
25.9.2024.	Ulazni račun-520	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,12
25.9.2024.	Ulazni račun-521	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,33
25.9.2024.	Ulazni račun-519	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	524,84
25.9.2024.	Ulazni račun-514	VOJTEK OPREMA d.o.o.	82877321185	Beli Manastir	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	4.680,00
25.9.2024.	Ulazni račun-517	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	559,79
25.9.2024.	Ulazni račun-523	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	803,00
25.9.2024.	Ulazni račun-518	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,46
25.9.2024.	Ulazni račun-524	BENT EXCELLENT d.o.o. Zagreb	91040737993	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	160,78
25.9.2024.	Ulazni račun-513	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
25.9.2024.	Ulazni račun-515	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.262,62
26.9.2024.	Ulazni račun-525	MALA TVORNICA SOFTWERA	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
27.9.2024.	Ulazni račun-527	ROTTEX d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	838,36
27.9.2024.	Ulazni račun-526	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	46,06
30.9.2024.	Isplatica-236 Makro mikro rn. 7759				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,20
30.9.2024.	Isplatica-237 Kaštel farm rn. 22772 MOM,				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00
30.9.2024.	Isplatica-238 KIK rn. 18893				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,65
30.9.2024.	Isplatica-239 Kaštel farm rn. 468 MM				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44,49
30.9.2024.	Isplatica-240 Plodine rn. 107435 od 4.9.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,15
30.9.2024.	Isplatica-240 Plodine rn. 107435 od 4.9.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,26
30.9.2024.	Isplatica-240 Plodine rn. 107435 od 4.9.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,47
30.9.2024.	Isplatica-241 INA rn. 237716 od 4.9.2024.				3223	ENERGIJA	50,00
30.9.2024.	Isplatica-242 Put. nal. 43/24 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
30.9.2024.	Isplatica-242 Put. nal. 43/24 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,46

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.9.2024.	Isplatica-243 Plodine m. 32333			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,89
30.9.2024.	Isplatica-243 Plodine m. 32333			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,84
30.9.2024.	Isplatica-243 Plodine m. 32333			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	8,97
30.9.2024.	Isplatica-243 Plodine m. 32333			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,99
30.9.2024.	Isplatica-243 Plodine m. 32333			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	9,98
30.9.2024.	Isplatica-244 Plodine m. 110107			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,99
30.9.2024.	Isplatica-245 Studenac m. 32919			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,53
30.9.2024.	Isplatica-246 Plodine m. 34182			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,55
30.9.2024.	Isplatica-246 Plodine m. 34182			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,84
30.9.2024.	Isplatica-246 Plodine m. 34182			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,38
30.9.2024.	Isplatica-246 Plodine m. 34182			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,40
30.9.2024.	Isplatica-247 Farmacia m. 18962			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00
30.9.2024.	Isplatica-248 Pevox m. 5696			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,91
30.9.2024.	Isplatica-249 Metro m. 018358			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	353,25
30.9.2024.	Isplatica-250 Pevox m. 9753			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,98
30.9.2024.	Isplatica-251 Studenac m. 33796			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
30.9.2024.	Isplatica-251 Studenac m. 33796			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,30
30.9.2024.	Isplatica-252 INA m. 255102			.	3223	ENERGIJA	60,02
30.9.2024.	Isplatica-253 Plodine m. 96680			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,49
30.9.2024.	Isplatica-253 Plodine m. 96680			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,76
30.9.2024.	Isplatica-253 Plodine m. 96680			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,94
30.9.2024.	Isplatica-254 Put. nal. 44/24 LP			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
30.9.2024.	Isplatica-255 Studenac m. br. 31844 od 6.9.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
30.9.2024.	Isplatica-255 Studenac m. br. 31844 od 6.9.2024.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,39
30.9.2024.	Isplatica-256 Eplus m. br. 53871 od 10.9.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
30.9.2024.	Isplatica-257 Pepco m. 30990			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,15
30.9.2024.	Isplatica-258 KIK m. 13624			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,88
30.9.2024.	Isplatica-259 Studenac m. 34808			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
30.9.2024.	Isplatica-259 Studenac m. 34808			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	12,09

Ukupno:	138.813,69
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ **MIKULIĆ MARIJA**