

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Ulazni račun-249	LJEKARNA KAŠTEL FARM	53699062508	BENKOVAC	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	228,00
2.5.2024.	Ulazni račun-249	LJEKARNA KAŠTEL FARM	53699062508	BENKOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	386,83
2.5.2024.	Ulazni račun-251	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
2.5.2024.	Ulazni račun-252	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
2.5.2024.	Ulazni račun-253	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
2.5.2024.	Ulazni račun-245	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	543,87
2.5.2024.	Ulazni račun-244	BENT EXCELLENT d.o.o. Zagreb	91040737993	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	154,59
2.5.2024.	Ulazni račun-250	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	50,00
2.5.2024.	Ulazni račun-247	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3234	KOMUNALNE USLUGE	259,50
2.5.2024.	Ulazni račun-248	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,79
2.5.2024.	Ulazni račun-246	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
2.5.2024.	Ulazni račun-255	OTP BANKA			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	126,13
3.5.2024.	Ulazni račun-254	OTP BANKA			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
3.5.2024.	Ulazni račun-257	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
3.5.2024.	Ulazni račun-256	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,41
8.5.2024.	Building d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	Nugrad d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	7111 d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	Njiric plus arhitekti d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	Tarnik Krešimir Ured ovl.. d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	ZBIR d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	Petgrad d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	SO-RA ING.. d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	VIZ-EX d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
8.5.2024.	BIRO ANDREEV d.o.o. pov. jam. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00
9.5.2024.	povrat jamstva NFO jav. nab. 25-2023				3953	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.700,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.5.2024.	Ulazni račun-271	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,73	
10.5.2024.	Ulazni račun-272	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,19	
10.5.2024.	Ulazni račun-263	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60	
10.5.2024.	Ulazni račun-264	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	103,20	
10.5.2024.	Ulazni račun-278	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	771,76	
10.5.2024.	Ulazni račun-269	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	319,90	
10.5.2024.	Ulazni račun-268	Čazmatrans DALMACIJA d.o.o.	77026817794	Benkovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200,00	
10.5.2024.	Ulazni račun-267	Čazmatrans DALMACIJA d.o.o.	77026817794	Benkovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00	
10.5.2024.	Ulazni račun-265	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,09	
10.5.2024.	Ulazni račun-270	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,01	
10.5.2024.	Ulazni račun-276	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53,69	
10.5.2024.	Ulazni račun-261	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,23	
10.5.2024.	Ulazni račun-277	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80	
10.5.2024.	Ulazni račun-266	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	12,38	
10.5.2024.	Ulazni račun-275	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,42	
10.5.2024.	Ulazni račun-259	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	359,17	
10.5.2024.	Ulazni račun-273	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,14	
10.5.2024.	Ulazni račun-260	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	788,57	
10.5.2024.	Ulazni račun-258	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63	
10.5.2024.	Ulazni račun-274	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	343,75	
10.5.2024.	Ulazni račun-262	ROTTX d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	497,65	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.925,27	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.865,28	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	507,09	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.614,83	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.551,28	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46.393,78	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 04/2024 šifra obr. 2024-05-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.897,82	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 - ref. bol. za 4				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	154,08	
15.5.2024.	Plaća za 4/2024 - dn. obr.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.244,00	
16.5.2024.	Ugovor o djelu - Ivana Tičić - neto				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	300,00	
16.5.2024.	Ugovor o djelu - Ivana Tičić - ozo				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31,25	
16.5.2024.	Ugovor o djelu - Ivana Tičić - MIO I				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31,25	
16.5.2024.	Ugovor o djelu - Ivana Tičić - MIO II				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10,42	
16.5.2024.	Ugovor o djelu - Ivana Tičić - porez				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	75,00	
17.5.2024.	dop. inv. po rj. ZOSI za 10,11,12/2021 - ovr.				3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	338,43	
17.5.2024.	ovr. kamate prema rj. ZOSI				3433	ZATEZNE KAMATE	49,04	
17.5.2024.	Ulazni račun-335	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb	3296	Troškovi sudskih postupaka	19,91	
21.5.2024.	Ulazni račun-279	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
21.5.2024.	Ulazni račun-289	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepur	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.253,34	
21.5.2024.	Ulazni račun-284	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,81	
21.5.2024.	Ulazni račun-296	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,93	
21.5.2024.	Ulazni račun-297	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,70	
21.5.2024.	Ulazni račun-293	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	87,60	
21.5.2024.	Ulazni račun-287	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,19	
21.5.2024.	Ulazni račun-285	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	444,30	
21.5.2024.	Ulazni račun-294	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	221,22	
21.5.2024.	Ulazni račun-288	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,34	
21.5.2024.	Ulazni račun-282	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11	
21.5.2024.	Ulazni račun-299	Vulkanizer, Vulkanizerski obrt vl. Ante Zelić	63873314463	Benkovac	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	300,00	
21.5.2024.	Ulazni račun-292	Čazmatrans DALMACIJA d.o.o.	77026817794	Benkovac	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00	
21.5.2024.	Ulazni račun-298	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00	
21.5.2024.	Ulazni račun-281	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	666,31	
21.5.2024.	Ulazni račun-291	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,32	
21.5.2024.	Ulazni račun-290	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,80	
21.5.2024.	Ulazni račun-280	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	132,15	
23.5.2024.	Ulazni račun-301	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,27	
23.5.2024.	Ulazni račun-302	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,15	
23.5.2024.	Ulazni račun-305	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	251,25	
23.5.2024.	Ulazni račun-304	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	175,20	
23.5.2024.	Ulazni račun-303	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,67	
23.5.2024.	Ulazni račun-295	ŠKRINJICA d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.343,81	
23.5.2024.	Ulazni račun-300	ALFA D.D.	07189160632	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	123,61	
23.5.2024.	Ulazni račun-283	Stari Velim d.o.o.	31042549330	Velim	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	375,00	
24.5.2024.	Ulazni račun-306	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	536,35	

Ukupno:	137.078,61
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____