

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: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	Ulazni račun-309	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	150,14
3.6.2024.	kart. kup. voće			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,67
10.6.2024.	Ulazni račun-307	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	189,13
10.6.2024.	Ulazni račun-286	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.084,79
10.6.2024.	Ulazni račun-320	MONTMETAL d.o.o.	26782785103	Benkovac	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.962,50
10.6.2024.	Ulazni račun-317	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	326,15
10.6.2024.	Ulazni račun-316	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,57
10.6.2024.	Ulazni račun-318	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,20
10.6.2024.	Ulazni račun-313	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
10.6.2024.	Ulazni račun-314	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	89,86
10.6.2024.	Ulazni račun-319	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	551,46
10.6.2024.	Ulazni račun-312	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	81,60
10.6.2024.	Ulazni račun-310	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	4262	Ulaganja u računalne programe	1.143,75
10.6.2024.	Ulazni račun-311	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,88
10.6.2024.	Ulazni račun-311	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.708,75
10.6.2024.	Ulazni račun-311	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	4262	Ulaganja u računalne programe	1.274,10
10.6.2024.	Ulazni račun-308	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
10.6.2024.	Ulazni račun-315	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	61,20
10.6.2024.	Ulazni račun-315	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,20
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.623,21
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.787,52
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	486,80
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.417,48
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.507,78
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.187,54
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001 Bolovanje na teret			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	712,70

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001 Naknada za prijevc			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.006,36
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001 bol. na teret HZZO			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	650,74
14.6.2024.	Plaća I dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-001 dn. ob.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.259,05
14.6.2024.	Plaća II dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	52,06
14.6.2024.	Plaća II dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17,35
14.6.2024.	Plaća II dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	57,26
14.6.2024.	Plaća II dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	55,53
14.6.2024.	Plaća II dio za 5/2024 05/2024 šifra obr. 2024-06-002			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	222,11
19.6.2024.	Ulazni račun-322	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
19.6.2024.	Ulazni račun-326	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	356,42
19.6.2024.	Ulazni račun-325	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	64,56
19.6.2024.	Ulazni račun-358	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,59
19.6.2024.	Ulazni račun-330	EDUKOLAB, Obrt za poduku i savjetovanje	67147024667	Slavonski Brod	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	75,00
19.6.2024.	Ulazni račun-357	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,63
19.6.2024.	Ulazni račun-329	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	792,38
19.6.2024.	Ulazni račun-321	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	289,55
19.6.2024.	Ulazni račun-328	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	443,53
19.6.2024.	Ulazni račun-324	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
19.6.2024.	Ulazni račun-327	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	66,19
19.6.2024.	Ulazni račun-331	LIOS d.o.o.	34493532330	Lišane Ostrovičke 54	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	700,00
19.6.2024.	Ulazni račun-338	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
19.6.2024.	Ulazni račun-342	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
19.6.2024.	Ulazni račun-343	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58
19.6.2024.	Ulazni račun-349	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
19.6.2024.	Ulazni račun-339	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	89,86
19.6.2024.	Ulazni račun-340	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	331,01
19.6.2024.	Ulazni račun-345	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
19.6.2024.	Ulazni račun-346	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,91
19.6.2024.	Ulazni račun-347	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
19.6.2024.	Ulazni račun-323	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	250,92
19.6.2024.	Ulazni račun-333	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	688,69
19.6.2024.	Ulazni račun-332	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	759,41
19.6.2024.	Ulazni račun-356	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	151,83
19.6.2024.	Ulazni račun-353	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	228,46
19.6.2024.	Ulazni račun-337	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,58
19.6.2024.	Ulazni račun-348	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
19.6.2024.	Ulazni račun-344	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	13,16
19.6.2024.	Ulazni račun-336	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,49
19.6.2024.	Ulazni račun-351	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	454,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
19.6.2024.	Ulazni račun-350	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,81	
19.6.2024.	Ulazni račun-354	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	394,52	
19.6.2024.	Ulazni račun-334	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	445,99	
19.6.2024.	Ulazni račun-352	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	461,34	
19.6.2024.	Ulazni račun-355	Centar za obrazovanje odraslih Trstenik	63109030397	Split	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	133,00	
19.6.2024.	Ulazni račun-359	EUROHERC	000	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	326,12	
19.6.2024.	Ulazni račun-360	EUROHERC	000	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	600,07	
19.6.2024.	Ulazni račun-341	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,28	
20.6.2024.	Ulazni račun-362	Centar za vozila Hrvatske d.d.	73294314024	Zagreb	3295	Pristojbe i naknade	108,10	
20.6.2024.	Ulazni račun-361	Centar za vozila Hrvatske d.d.	73294314024	Zagreb	3295	Pristojbe i naknade	43,88	
21.6.2024.	Ulazni račun-363	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,30	
25.6.2024.	Ulazni račun-364	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepuri	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.281,11	
25.6.2024.	Ulazni račun-366	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	414,49	
25.6.2024.	Ulazni račun-367	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,97	
25.6.2024.	Ulazni račun-368	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,24	
25.6.2024.	Ulazni račun-365	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,60	
27.6.2024.	Ulazni račun-371	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	81,28	
27.6.2024.	Ulazni račun-369	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80	
27.6.2024.	Ulazni račun-370	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,23	
30.6.2024.	Isplatnica-196 Studenac rn. 17714				3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16	
30.6.2024.	Isplatnica-197 Plodine m. 27623				3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,94	
30.6.2024.	Isplatnica-198 Makromikro m. 91620				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,50	
30.6.2024.	Isplatnica-199 Bipa rn. 17676				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,46	
30.6.2024.	Isplatnica-200 KIK rn. 9612 od 4.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,86	
30.6.2024.	Isplatnica-201 Mass shoes m. 2418938-66-1 od 5.6.2024.				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	49,99	
30.6.2024.	Isplatnica-202 Farmacia rn. 8851				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40,50	
30.6.2024.	Isplatnica-203 Studenac rn. 18230				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20	
30.6.2024.	Isplatnica-204 Put. nal. 40/2024 JK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,00	
30.6.2024.	Isplatnica-205 Put. nal. 41/2024 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
30.6.2024.	Isplatnica-205 Put. nal. 41/2024 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,96	
30.6.2024.	Isplatnica-206 Plodine m. 29627				3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,88	
30.6.2024.	Isplatnica-206 Plodine m. 29627				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,68	
30.6.2024.	Isplatnica-206 Plodine m. 29627				3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,48	
30.6.2024.	Isplatnica-206 Plodine m. 29627				3234	KOMUNALNE USLUGE	11,16	
30.6.2024.	Isplatnica-207 INA m. 134671				3223	ENERGIJA	65,01	
30.6.2024.	Isplatnica-208 Studenac rn. 19283				3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,16	
30.6.2024.	Isplatnica-209 Plodine m. 75855				3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,07	
30.6.2024.	Isplatnica-210 Foto video rn. 713				3239	OSTALE USLUGE	3,60	
30.6.2024.	Isplatnica-211 Studenac rn. 20266				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20	

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	108.587,53
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____