

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: 1.7.2024. / Do: 31.7.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2024.	Ulazni račun-372	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	131,69
2.7.2024.	Ulazni račun-373	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
9.7.2024.	Ulazni račun-380	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
9.7.2024.	Ulazni račun-384	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
9.7.2024.	Ulazni račun-392	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	62,03
9.7.2024.	Ulazni račun-391	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,61
9.7.2024.	Ulazni račun-390	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
9.7.2024.	Ulazni račun-383	Zadruga Druga prilika za proizvodnju i usluge	87006141750	Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.496,25
9.7.2024.	Ulazni račun-376	ZORA PROIZVODNJA IGRAČAKA		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	820,50
9.7.2024.	Ulazni račun-375	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,25
9.7.2024.	Ulazni račun-374	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,19
9.7.2024.	Ulazni račun-382	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,94
9.7.2024.	Ulazni račun-393	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	473,40
9.7.2024.	Ulazni račun-388	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	11,24
9.7.2024.	Ulazni račun-387	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	565,28
9.7.2024.	Ulazni račun-389	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,22
9.7.2024.	Ulazni račun-385	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
9.7.2024.	Ulazni račun-386	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,66
9.7.2024.	Ulazni račun-377	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	31,31
9.7.2024.	Ulazni račun-378	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,53
9.7.2024.	Ulazni račun-379	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
9.7.2024.	Ulazni račun-381	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
11.7.2024.	Ulazni račun-394	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	483,04
11.7.2024.	Ulazni račun-400	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	938,38
11.7.2024.	Ulazni račun-396	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	222,08
11.7.2024.	Ulazni račun-397	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.7.2024.	Ulazni račun-399	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,76
11.7.2024.	Ulazni račun-395	Medical direkt d.o.o.	13340123242	Samobor	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	248,40
11.7.2024.	Ulazni račun-401	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	403,46
11.7.2024.	Ulazni račun-398	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,85
15.7.2024.	regres 2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.875,02
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.765,99
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.801,77
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	491,09
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.559,83
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.523,31
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.310,02
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001 Bolovanje na teret HZZK				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	962,08
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 06/2024 šifra obr. 2024-07-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.337,16
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 dn. ob.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.080,00
15.7.2024.	Plaća za 6/2024 pom. za bol.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.680,00
16.7.2024.	nov. nak. dop. inv. ovrha				3295	Pristojbe i naknade	387,47
16.7.2024.	sud. tro. ovrhe				3296	Troškovi sudskih postupaka	4,14
23.7.2024.	Ulazni račun-402	TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o.	80885983918	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	200,20
23.7.2024.	Ulazni račun-404	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,69
23.7.2024.	Ulazni račun-405	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,38
23.7.2024.	Ulazni račun-406	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	191,52
23.7.2024.	Ulazni račun-407	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,20
23.7.2024.	Ulazni račun-403	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
23.7.2024.	Ulazni račun-408	Mršić trade d.o.o.	00187570616	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,60
24.7.2024.	Ulazni račun-409	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,93
24.7.2024.	Ulazni račun-410	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,52
25.7.2024.	Ulazni račun-411	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,03
25.7.2024.	Ulazni račun-412	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	21,90
26.7.2024.	Ulazni račun-413	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	240,00
31.7.2024.	Ispllatnica-212 Plodine m. 50301 od 24.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,94
31.7.2024.	Ispllatnica-212 Plodine m. 50301 od 24.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,09
31.7.2024.	Ispllatnica-212 Plodine m. 50301 od 24.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,56
31.7.2024.	Ispllatnica-212 Plodine m. 50301 od 24.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,78
31.7.2024.	Ispllatnica-213 BIPA m. 19897 od 24.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,45
31.7.2024.	Ispllatnica-214 Plodine m. 15913 od 27.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,80
31.7.2024.	Ispllatnica-214 Plodine m. 15913 od 27.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,50
31.7.2024.	Ispllatnica-214 Plodine m. 15913 od 27.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,04
31.7.2024.	Ispllatnica-215 Studenac m. 21193 od 28.6.2024.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,20
31.7.2024.	Ispllatnica-216 Plodine m. 55147				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,94

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.7.2024.	Isplatnica-216 Plodine rn. 55147			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,77
31.7.2024.	Isplatnica-217 Plodine rn. 35083			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,70
31.7.2024.	Isplatnica-217 Plodine rn. 35083			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,78
31.7.2024.	Isplatnica-218 Muller rn. 23816			.	3239	OSTALE USLUGE	16,50
31.7.2024.	Isplatnica-219 TEDI rn. 41616			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
31.7.2024.	Isplatnica-220 INA rn. 174718			.	3223	ENERGIJA	30,03
31.7.2024.	Isplatnica-221 Put. nal. 42/24 MM			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	44,50
31.7.2024.	Isplatnica-222 BIPA rn. 25807			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,86

Ukupno:	101.882,31
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ MIKULIĆ MARIJA