

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: 4,5,13

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	Ulazni račun-183	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
2.4.2024.	Ulazni račun-182	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
2.4.2024.	Ulazni račun-181	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,95
2.4.2024.	Ulazni račun-184	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
2.4.2024.	Ulazni račun-185	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,91
2.4.2024.	Ulazni račun-186	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
2.4.2024.	Ulazni račun-203	OTP BANKA			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	155,62
3.4.2024.	Ulazni račun-204	OTP BANKA			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
3.4.2024.	Ulazni račun-188	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
3.4.2024.	Ulazni račun-187	STUDIO SUNCOKRET	67718528459	SPLIT	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	878,95
3.4.2024.	kart. kup.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,57
6.4.2024.	Ulazni račun-205	METRO - ZADAR	38016445738	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,16
8.4.2024.	Ulazni račun-191	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	12,99
8.4.2024.	Ulazni račun-195	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,68
8.4.2024.	Ulazni račun-192	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,07
8.4.2024.	Ulazni račun-194	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	425,63
8.4.2024.	Ulazni račun-198	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
8.4.2024.	Ulazni račun-197	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58
8.4.2024.	Ulazni račun-196	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,63
8.4.2024.	Ulazni račun-193	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,90
8.4.2024.	Ulazni račun-189	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	54,17
8.4.2024.	Ulazni račun-190	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	982,43
8.4.2024.	Ulazni račun-206	BAUHAUS - ZAGREB	71642207963	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,80
9.4.2024.	Ulazni račun-199	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	501,63
10.4.2024.	Ulazni račun-201	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	843,76
10.4.2024.	Ulazni račun-200	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	239,48

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.819,72
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.832,74
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	491,09
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.480,10
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.490,22
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.878,09
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 03/2024 šifra obr. 2024-04-001 Naknada za prijevoz			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.383,42
15.4.2024.	Plaća za 3/2024 - dn. ob.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.205,71
15.4.2024.	Plaća 3/2024 - pomoć za sl. smrti užeg čl. obit.			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,00
19.4.2024.	Ulazni račun-210	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
19.4.2024.	Ulazni račun-217	Tehno alati d.o.o.	26342044679	Benkovac	4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	3.101,06
19.4.2024.	Ulazni račun-218	Tehno alati d.o.o.	26342044679	Benkovac	3223	ENERGIJA	37,17
19.4.2024.	Ulazni račun-225	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepur	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.145,00
19.4.2024.	Ulazni račun-216	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60,96
19.4.2024.	Ulazni račun-211	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,66
19.4.2024.	Ulazni račun-231	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,83
19.4.2024.	Ulazni račun-222	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	372,72
19.4.2024.	Ulazni račun-224	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
19.4.2024.	Ulazni račun-221	Hrvatska sveučilišna naknada d.o.o.	11	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
19.4.2024.	Ulazni račun-213	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	582,13
19.4.2024.	Ulazni račun-223	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,33
19.4.2024.	Ulazni račun-207	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	161,83
19.4.2024.	Ulazni račun-212	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	95,63
19.4.2024.	Ulazni račun-228	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	566,88
19.4.2024.	Ulazni račun-208	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,93
19.4.2024.	Ulazni račun-209	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3234	KOMUNALNE USLUGE	252,71
19.4.2024.	Ulazni račun-214	NAKLADA PANDA	08071235142	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	533,10
19.4.2024.	Ulazni račun-220	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,36
19.4.2024.	Ulazni račun-229	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	542,99
19.4.2024.	Ulazni račun-230	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	606,78
19.4.2024.	Ulazni račun-215	Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti	28082679513	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,00
19.4.2024.	Ulazni račun-226	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	403,46
19.4.2024.	Ulazni račun-227	Posrednička agencija Tesla VI. Ivica Škrlec	97742368198	Krapina	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	678,00
19.4.2024.	Ulazni račun-202	NILA INFRARED SYSTEMS	53291675351	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.975,00
19.4.2024.	Ulazni račun-219	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	288,77
23.4.2024.	Ulazni račun-233	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
23.4.2024.	Ulazni račun-232	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,33
25.4.2024.	Ulazni račun-237	ALFA D.O.O. za trgovinu, kontrolu, održavanje, popr	74080813970	ZADAR	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	765,94
25.4.2024.	Ulazni račun-234	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	495,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.4.2024.	Ulazni račun-240	MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3234	KOMUNALNE USLUGE	15,00	
25.4.2024.	Ulazni račun-240	MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,59	
25.4.2024.	Ulazni račun-238	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,73	
25.4.2024.	Ulazni račun-235	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,00	
25.4.2024.	Ulazni račun-236	EOS CENTAR	000	zAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00	
25.4.2024.	Ulazni račun-241	SVEUČILIŠTE ZADAR			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00	
25.4.2024.	Ulazni račun-239	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80	
29.4.2024.	Ulazni račun-242	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,03	
29.4.2024.	Ulazni račun-243	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	92,55	

Ukupno:	101.697,88
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ MIKULIĆ MARIJA