

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
 VUKOVAR
 KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46
 OIB: 10173264699
 HR6424020061100638767
 Tel: +385(32)441288 Fax: +385(32)441608

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

PRIMATELJ		KONTO	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	Iznos
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		55.482,15
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		10.139,33
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		3.441,41
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		671,66
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		2.840,68
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		11.332,68
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		582,40
3.1.2025.	Izvod 02/03.01.2025.-plaća XII mj.		333,84
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	VODOVOD GRADA VUKOVARA	300,56
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	KOMUNALAC	68,68
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.	156,15
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	INA kartica	57,67
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	BOĐIRKOVIĆ	52,88
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	Financijska agencija FINA	1,66
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ISPISNA RJEŠENJA	50,00
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	VINDIJA, D.D.	718,95
10.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	22,28
10.1.2025.	Ulazni račun-1	Optimus lab d.o.o.	123,75
10.1.2025.	Ulazni račun-3	LEGENDE PLUS	234,80
10.1.2025.	Ulazni račun-2	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	10,62
14.1.2025.	Izvod 10/14.01.2025.-otpremnina Davidović		1.400,00
14.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	ERSTE BANK	154,85
16.1.2025.	Izvod 12/16.01.2025.-naknada XII mj.		324,88
16.1.2025.	Izvod 12/16.01.2025.-naknada XII mj.		79,15
16.1.2025.	Izvod 12/16.01.2025.-naknada XII mj.		11,09
16.1.2025.	Izvod 12/16.01.2025.-naknada XII mj.		36,09

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.1.2025.	Izvod 12/16.01.2025.-naknada XII mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	74,45
17.1.2025.	Primke i izdatnice-3	RAVLIČ mesna industrija d.o.o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,19
17.1.2025.	Primke i izdatnice-2	RAVLIČ mesna industrija d.o.o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	486,86
17.1.2025.	Primke i izdatnice-1	VINDIJA, D D	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	569,48
17.1.2025.	Primke i izdatnice-4	VINDIJA, D D	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,00
17.1.2025.	Ulazni račun-4	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,98
17.1.2025.	Ulazni račun-6	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,78
17.1.2025.	Izvod 13/17.01.2025.-PN 1-Drobina				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
17.1.2025.	Izvod 13/17.01.2025.-PN 2-Štepanović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,60
20.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	1 257,96
20.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb	-	ZAGREB	3223	ENERGIJA	925,28
20.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	2,88
20.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	29035933600	Čakovec	3223	ENERGIJA	3 699,75
21.1.2025.	Izvod 16/21.01.2025.-topli obrok I mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2 123,60
24.1.2025.	Primke i izdatnice-7	NIJAZ J d.o.o.	37472304448	32 000 Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	461,16
24.1.2025.	Primke i izdatnice-6	P.T.U.O. STJEPANOVIĆ		VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	542,83
24.1.2025.	Primke i izdatnice-5	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1 256,89
30.1.2025.	Ulazni račun-7				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	410,00
30.1.2025.	Ulazni račun-9	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80
30.1.2025.	Ulazni račun-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	45,80
30.1.2025.	Ulazni račun-5	SAPONIA d.d.	37879152548	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	551,49
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025	DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I	58518930767	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	1 104,77
30.1.2025.	Ulazni račun-8	ELZET OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA	82878771889	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	24,00

Ukupno: 103.076,96



Odgovorna Osoba

Latišević