

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: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

Dat. Dok.		PRIMATELJ				KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2025.	Izvod 75/01.04.2025.-ponuda br. 1114/25	VODOMATERIJAL d.d.	60126992663	VUKOVAR	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOV	23.69
2.4.2025.	Izvod 76/02.04.2025.-PN br. 4 - Božanić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	59.00
2.4.2025.	Izvod 76/02.04.2025.-PN br. 5 - Đuričić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.00
2.4.2025.	Izvod 76/02.04.2025.-PN br. 6 - Kozmar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.00
2.4.2025.	Izvod 76/02.04.2025.-PN br. 7 - Dragoljović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15.00
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	57.087,45
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3151	Nema Korita Na Odabranj Razini	10.591,61
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3151	Nema Korita Na Odabranj Razini	3.564,81
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3151	Nema Korita Na Odabranj Razini	746,52
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3141	Nema Korita Na Odabranj Razini	3.038,14
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3162	Nema Korita Na Odabranj Razini	11.821,38
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI	761,60
3.4.2025.	Izvod 77/03.04.2025.-plaća 03/2025.				3122	Nema Korita Na Odabranj Razini	134,40
4.4.2025.	Primke i izdatnice-25	P.T.U.O. ST.JEPANOVIĆ		VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,85
4.4.2025.	Izvod 78/04.04.2025.-plaćanje po ponudi br. 355478	ORBIS d.o.o.	44188851059	Varaždin 42000	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOV	62,38
7.4.2025.	Ulazni račun-83	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	215,97
7.4.2025.	Ulazni račun-84	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	90,07
7.4.2025.	Ulazni račun-86	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	21,14
7.4.2025.	Ulazni račun-89	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,74
7.4.2025.	Ulazni račun-92	HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	160,13
7.4.2025.	Ulazni račun-85	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
7.4.2025.	Ulazni račun-87	INA kartica	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	47,07
7.4.2025.	Ulazni račun-91	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	83,04
7.4.2025.	Ulazni račun-81	Optimus lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,75
7.4.2025.	Ulazni račun-78	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	99,83
7.4.2025.	Ulazni račun-76	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	99,56

PRIMATELJ		KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
7.4.2025.	Ulazni račun-82	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239 OSTALE USLUGE 750,00
7.4.2025.	Ulazni račun-77	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih su	59143170280	Požega	3238 RAČUNALNE USLUGE 19,91
7.4.2025.	Ulazni račun-79	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 165,90
7.4.2025.	Ulazni račun-90	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 22,28
7.4.2025.	Ulazni račun-86	ALFA - izdavačka kuća	07189160632	Zagreb 10000	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 44,91
10.4.2025.	Izvod 83/10.04.2025.-naknade 03/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 471,13
10.4.2025.	Izvod 83/10.04.2025.-naknade 03/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 109,97
10.4.2025.	Izvod 83/10.04.2025.-naknade 03/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 20,90
10.4.2025.	Izvod 83/10.04.2025.-naknade 03/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 52,33
10.4.2025.	Izvod 83/10.04.2025.-naknade 03/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 107,96
14.4.2025.	Izvod 85/14.04.2025.-uskrsnica				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 12.600,00
14.4.2025.	Ulazni račun-80	ERSTE BANK		Rijeka 51000	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 132,32
15.4.2025.	Izvod 86/15.04.2025.-PN 8 Marić Čekić				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 45,40
15.4.2025.	Izvod 86/15.04.2025.-PN 9 Gbeša				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
15.4.2025.	Izvod 86/15.04.2025.-PN 10 Močić Cvijović				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
15.4.2025.	Izvod 86/15.04.2025.-PN 11 Latinović				3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 15,00
16.4.2025.	Izvod 87/16.04.2025.-ponuda br. P25-00055	SUPER KNIŽARA D.O.O.	-	10000 ZAGREB.	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE 114,90
17.4.2025.	Ulazni račun-96	HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb	-	ZAGREB	3223 ENERGIJA 721,93
17.4.2025.	Primke i izdatnice-29	MARCONI obrt za trgovinu	62017555266	Vinkovci	3222 MATERIJAL I SIROVINE 634,41
17.4.2025.	Primke i izdatnice-32	MARCONI obrt za trgovinu	62017555266	Vinkovci	3222 MATERIJAL I SIROVINE 791,56
17.4.2025.	Primke i izdatnice-30	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE 765,81
17.4.2025.	Primke i izdatnice-31	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE 558,63
17.4.2025.	Ulazni račun-94	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238 RAČUNALNE USLUGE 1,66
17.4.2025.	Ulazni račun-95	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238 RAČUNALNE USLUGE 129,40
17.4.2025.	Primke i izdatnice-28	P.T.U.O. STJEPANOVIČ		VUKOVAR	3222 MATERIJAL I SIROVINE 590,08
17.4.2025.	Primke i izdatnice-27	RAVLIČ, mesna industrija d.o.o.	38495941444	Osijek	3222 MATERIJAL I SIROVINE 883,04
17.4.2025.	Ulazni račun-98	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 81,36
17.4.2025.	Primke i izdatnice-26	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222 MATERIJAL I SIROVINE 2.314,88
17.4.2025.	Ulazni račun-93	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3223 ENERGIJA 807,65
17.4.2025.	Izvod 88/17.04.2025.-ponuda br. 000219-2025-01	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO O B Ž.	46854859465	OSIJEK	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE 252,50
18.4.2025.	Izvod 89/18.04.2025.-topli obrok IV mj.				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 690,17
22.4.2025.	Izvod 90/22.04.2025.-topli obrok IV mj.				3171 Nema Konta Na Odabranoj Razini 1.433,43
28.4.2025.	Izvod 92/28.04.2025.-nezgodna premija 216210007124	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	10 000 Zagreb	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE 392,91
30.4.2025.	Ulazni račun-105	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 21,90
30.4.2025.	Ulazni račun-107	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 21,90
30.4.2025.	Ulazni račun-113	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 87,60
30.4.2025.	Ulazni račun-97	MEDIMURJE-PLIN d.o.o.	29035933600	Čakovec	3223 ENERGIJA 2.623,90
30.4.2025.	Ulazni račun-108	KALOWA d.o.o.	98849852929	KARLOVAC 47000	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 37,80
30.4.2025.	Ulazni račun-110	Holispot d.o.o. za trgovinu i usluge	65105773683	Vukovar	3238 RAČUNALNE USLUGE 372,50

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.4.2025.	Ulazni račun-116	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50,00
30.4.2025.	Ulazni račun-104	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165,90
30.4.2025.	Ulazni račun-111	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00
30.4.2025.	Ulazni račun-112	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	400,00

Ukupno:

119.461,58



Odgovorna Osoba