

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.5.2024.	Primke i izdatnice-34	P.T.U.O. STJEPANOVIĆ		VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	534.85
2.5.2024.	Ulazni račun-143	VINKOPROM d o o	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	31.79
2.5.2024.	Ulazni račun-146	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	131.40
2.5.2024.	Ulazni račun-150	Hotspot d o o za trgovinu i usluge	65105773683	Vukovar	3238	RACUNALNE USLUGE	68.05
2.5.2024.	Ulazni račun-144	VUKOVAR SECURITY d o o	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	99.55
2.5.2024.	Ulazni račun-149	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.00
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54 009.55
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9 555.11
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3 237.11
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1 335.55
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3 462.37
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10 604.07
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	685.10
3.5.2024.	Izvod 09/7/03.05.2024. -isplata plaće IV mj.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	690.00
7.5.2024.	Ulazni račun-155	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	89.60
7.5.2024.	Ulazni račun-152	Optimus lab d o o.	71981294715	Čakovec	3238	RACUNALNE USLUGE	123.75
7.5.2024.	Ulazni račun-133	MEDIMURJE-PLIN d o o.	29035933600	Čakovec	3223	ENERGIJA	2 054.12
7.5.2024.	Ulazni račun-142	PAPIRUS - trgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65.80
7.5.2024.	Ulazni račun-158	TELEMACH HRVATSKA d o o.	701333616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22.28
7.5.2024.	Ulazni račun-154	ZLATNIK 2020 d o o	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59.23
7.5.2024.	Ulazni račun-141	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	34.84
7.5.2024.	Izvod 09/9/07.05.2024. -naknada za nezap. invalida				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168.00
9.5.2024.	Izvod 10/1/09.05.2024. -plaćanje po porudbi br. 938-P2-1	Vuk auto d o o	10961122514	Vukovar 32000	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOV	391.50
9.5.2024.	Primke i izdatnice-35	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60.90
9.5.2024.	Primke i izdatnice-36	BODIRKOVIC		BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50.40
9.5.2024.	Primke i izdatnice-28	MARCONI obrt za trgovinu	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425.36

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.5.2024.	Primke i izdatnice-33	RAVLIČ mesna industrija d o o	38495941444	Osijeck	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1 140.87
9.5.2024.	Ulazni račun-166	AD servis j d o o	83995961595	Vukovar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.00
9.5.2024.	Ulazni račun-165	VUKOVAR SECURITY d o o	34380489130	VUKOVAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	71.50
9.5.2024.	Ulazni račun-140	VETERINARSKA STANICA	24521029367	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	157.75
9.5.2024.	Ulazni račun-138	GOLF. trgovački obrt-Sandra Zagrečki Vatralj	69128465950	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	50.00
9.5.2024.	Ulazni račun-156	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10.82
9.5.2024.	Ulazni račun-164	Financijska agencija FINA	85821130388	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1.66
9.5.2024.	Ulazni račun-157	HRVATSKA POŠTA d d	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUIEVOZA	20.86
9.5.2024.	Ulazni račun-139	SAPONIA d d	37879152548	Osijeck	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	405.16
10.5.2024.	Izvod 102/10.05.2024 -naknada Hinić IV mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	132.81
10.5.2024.	Izvod 102/10.05.2024 -naknada Hinić IV mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	31.13
10.5.2024.	Izvod 102/10.05.2024 -naknada Hinić IV mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	10.38
10.5.2024.	Izvod 102/10.05.2024 -naknada Hinić IV mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	33.20
10.5.2024.	Izvod 102/10.05.2024 -naknada Hinić IV mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	34.24
14.5.2024.	Ulazni račun-148	ERSTE BANK	Rijeka 51000		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	128.92
15.5.2024.	Ulazni račun-171	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	43.80
15.5.2024.	Ulazni račun-168	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	175.20
15.5.2024.	Ulazni račun-153	INA kartica	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	106.05
15.5.2024.	Ulazni račun-159	HT - HRVATSKI TELEKOM d d	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUIEVOZA	153.23
15.5.2024.	Ulazni račun-151	KONTO d o o za projektiranje informacijskih su	59143170280	Požega	3238	RAČUNALNE USLUGE	19.91
15.5.2024.	Ulazni račun-145	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijeck	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165.90
17.5.2024.	Izvod 108/17.05.2024 -topli obrok V mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini	2 123.60
22.5.2024.	Ulazni račun-162	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	108.91
22.5.2024.	Ulazni račun-163	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	220.80
22.5.2024.	Ulazni račun-170	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	391.07
22.5.2024.	Ulazni račun-174	VUKOVAR SECURITY d o o	34380489130	VUKOVAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	83.25
22.5.2024.	Ulazni račun-175	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	43.80
23.5.2024.	Primke i izdatnice-38	BODIRKOVIĆ	-	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	444.93
23.5.2024.	Primke i izdatnice-43	BODIRKOVIĆ	-	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53.57
23.5.2024.	Primke i izdatnice-42	VINDIJA, D.D.	44138062462	Vareždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1 160.37
23.5.2024.	Primke i izdatnice-40	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2 480.21
23.5.2024.	Primke i izdatnice-41	P.T.U.O. STJEPANOVIĆ	-	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	544.27
23.5.2024.	Izvod 114/23.05.2024 -naknada za podizanje gotovine sa računa				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0.36
28.5.2024.	Ulazni račun-173	GOLF. trgovački obrt-Sandra Zagrečki Vatralj	69128465950	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	16.00
28.5.2024.	Ulazni račun-178	TISKARA SOLDO	-	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	69.55
28.5.2024.	Ulazni račun-176	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	43.80

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
								98.847,96
Naziv		OIB	Mjesto	ID	Naziv			



Osobovorna Osobe
Katinovic