

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: 1.8.2024. / Do: 31.8.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	52.734,49
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.381,04
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.147,72
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.376,10
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.310,51
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.655,41
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIL	543,20
2.8.2024.	Izvod 168/02.08.2024.				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
6.8.2024.	Ulazni račun-259	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	99,56
6.8.2024.	Ulazni račun-251	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165,90
6.8.2024.	Ulazni račun-252	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	34,84
6.8.2024.	Ulazni račun-250	IDA DIDACTA d.o.o.	02059736476	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	436,13
6.8.2024.	Ulazni račun-268	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
6.8.2024.	Ulazni račun-258	NAJ-DOMUS		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	483,56
6.8.2024.	Ulazni račun-257	NAJ-DOMUS		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	227,00
6.8.2024.	Ulazni račun-267	TELEMACH HRVATSKA d. o. o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,28
6.8.2024.	Ulazni račun-266	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	10 000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	363,79
6.8.2024.	Ulazni račun-254	PAPIRUS - trgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,73
6.8.2024.	Ulazni račun-253	PAPIRUS - trgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,68
6.8.2024.	Ulazni račun-262	Optimus lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,75
6.8.2024.	Ulazni račun-256	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	175,08
8.8.2024.	Primke i izdatnice-57	RAVLIČ mesna industrija d.o.o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,01
8.8.2024.	Primke i izdatnice-58	NIJAZI d.o.o.	37472304448	32 000 Vukovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,78
8.8.2024.	Ulazni račun-261	KONTO d.o.o. za projektnije informacijskih su	59143170280	Požega	3238	RAČUNALNE USLUGE	19,91
8.8.2024.	Ulazni račun-270	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32,16
8.8.2024.	Ulazni račun-272	HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	156,15

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.8.2024.	Ulazni račun-269	INA kartica	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	106,34
8.8.2024.	Ulazni račun-255	IN COLOR d.o.o.	62387597498	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,80
14.8.2024.	Ulazni račun-260	ERSTE BANK		Rijeka 51000	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	122,74
26.8.2024.	Izvod: 18/7/26.08.2024. -topli obrok VIII mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.221,07
27.8.2024.	Ulazni račun-280	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	69,70
27.8.2024.	Ulazni račun-265	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
27.8.2024.	Ulazni račun-278	ASTREJA PLUS	91448726740	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.219,58
27.8.2024.	Ulazni račun-271	TEHNOSTAN		VUKOVAR	3223	ENERGIJA	201,10
27.8.2024.	Ulazni račun-276	GOLF, trgovački obrt-Sandra Zagrečki Vatrliji	69128465950	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	16,00
27.8.2024.	Ulazni račun-264	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,18
27.8.2024.	Ulazni račun-263	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	205,81

Ukupno: 87.669,38



Odgovorna Osoba

Latinovic