

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: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.10.2024.	Izvod 215/03.10.2024.-PN br. 10				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,60
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.817,88
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.170,72
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.424,38
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	679,33
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.138,28
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.065,76
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	666,40
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	80,64
4.10.2024.	Izvod 216/04.10.2024.-plaća IX mj.				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	188,00
7.10.2024.	Ulazni račun-297	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,74
7.10.2024.	Ulazni račun-298	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,74
7.10.2024.	Ulazni račun-335	GOLF, trgovački obrt-Sandra Zagrečki Vatraj	69128465950	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	45,05
7.10.2024.	Ulazni račun-323	VINKOPROM d o o	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	48,84
7.10.2024.	Ulazni račun-329	Optimus lab d o o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,75
7.10.2024.	Ulazni račun-326	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,43
7.10.2024.	Ulazni račun-325	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	925,34
7.10.2024.	Ulazni račun-340	TELEMACH HRVATSKA d o o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,28
7.10.2024.	Ulazni račun-338	Financijska agencija FINA	85621130366	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
7.10.2024.	Ulazni račun-339	HRVATSKA POŠTA d d	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,78
7.10.2024.	Ulazni račun-305	SAPONIA d d.	37879152548	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	441,22
7.10.2024.	Ulazni račun-296	DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I	58518930767	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	1.582,26
7.10.2024.	Ulazni račun-324	VUKOVAR SECURITY d o o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	99,56
7.10.2024.	Ulazni račun-322	ZLATNIK 2020 d o o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,51
9.10.2024.	Primke i izdatnice-66	VINDIJA, D D.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	681,78
9.10.2024.	Primke i izdatnice-60	RAVLIČ mesna industrija d o o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,52

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ			KONTO			Iznos
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
9.10.2024.	Primke i izdatnice-61		38495941444 Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE		519,27	
14.10.2024.	Ulazni račun-341		92026134753 VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		21,90	
14.10.2024.	Ulazni račun-344		92026134753 VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		67,70	
14.10.2024.	Ulazni račun-349		HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb	3223	ENERGIJA		627,99	
14.10.2024.	Ulazni račun-321		IN COLOR d.o.o.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		81,60	
14.10.2024.	Ulazni račun-334		HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10,62	
14.10.2024.	Ulazni račun-342		HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		156,68	
14.10.2024.	Ulazni račun-328		ERSTE BANK Rijeka 51000	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		100,44	
14.10.2024.	Ulazni račun-330		ISPISNA RJEŠENJA HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJMNINE		72,51	
14.10.2024.	Ulazni račun-327		KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih sustava Požeška	3238	RAČUNALNE USLUGE		19,91	
14.10.2024.	Ulazni račun-345		ASTREJA PLUS	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		111,25	
14.10.2024.	Ulazni račun-346		ASTREJA PLUS	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		489,25	
15.10.2024.	Ulazni račun-332		VODOVOD GRADA VUKOVARA	3234	KOMUNALNE USLUGE		86,82	
15.10.2024.	Ulazni račun-333		VODOVOD GRADA VUKOVARA	3234	KOMUNALNE USLUGE		144,34	
15.10.2024.	Ulazni račun-336		KOMUNALAC	3234	KOMUNALNE USLUGE		34,34	
15.10.2024.	Ulazni račun-337		KOMUNALAC	3234	KOMUNALNE USLUGE		34,34	
15.10.2024.	Ulazni račun-343		SERVIS JOZINOVIĆ	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		173,05	
15.10.2024.	Ulazni račun-331		ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.o.o. Osijek	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		165,90	
15.10.2024.	Ulazni račun-350		CROATIA OSIGURANJE	3292	PREMIJE OSIGURANJA		383,56	
16.10.2024.	Izvod 226/16.10.2024.-PN br. 12			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		41,40	
16.10.2024.	Izvod 226/16.10.2024.-PN br. 13			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26,40	
18.10.2024.	Izvod 228/18.10.2024.-topli obrok X mj.			3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini		2.123,60	
24.10.2024.	Ulazni račun-347		TEHNOSTAN	3223	ENERGIJA		206,05	
24.10.2024.	Ulazni račun-351		ZLATNIK 2020 d.o.o.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		93,66	
24.10.2024.	Ulazni račun-352		JAVNI BILJEŽNIK BORO ARAMBAŠIĆ Vukovar	3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12,50	
24.10.2024.	Ulazni račun-353		ISPISNA RJEŠENJA HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJMNINE		34,84	
24.10.2024.	Ulazni račun-348		MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec	3223	ENERGIJA		203,94	
24.10.2024.	Ulazni račun-358		VINKOPROM d.o.o.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		18,55	
24.10.2024.	Ulazni račun-357		VINKOPROM d.o.o.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		25,58	
24.10.2024.	Ulazni račun-356		VINKOPROM d.o.o.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		51,83	
25.10.2024.	Primke i izdatnice-69		GRAHOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.307,55	
25.10.2024.	Primke i izdatnice-70		P.T.U. O. STJEPANOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		460,04	
25.10.2024.	Primke i izdatnice-72		BOBIRKOVIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE		89,38	
25.10.2024.	Primke i izdatnice-71		VINDIJA, D.D.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.119,46	
25.10.2024.	Primke i izdatnice-73		VINDIJA, D.D.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		308,61	
25.10.2024.	Primke i izdatnice-75		VINDIJA, D.D.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		853,94	
25.10.2024.	Ulazni račun-360		INA kartica	3223	ENERGIJA		52,95	
25.10.2024.	Ulazni račun-359		VINKOPROM d.o.o.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		32,59	
25.10.2024.	Ulazni račun-361		VINKOPROM d.o.o.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		83,45	

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.10.2024.	Izvod 236/29.10.2024.-PN br. 14 Božanić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,60
29.10.2024.	Izvod 236/29.10.2024.-PN br. 15 Đurđić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.10.2024.	Izvod 236/29.10.2024.-PN br. 16 Kozmar				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.10.2024.	Izvod 236/29.10.2024.-PN br. 17 Macura				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
29.10.2024.	Izvod 236/29.10.2024.-PN br. 18 Stepanović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
31.10.2024.	Ulazni račun-367	Ljekarna "VAŠE ZDRAVLJE"	10698224903	Vukovar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,56
31.10.2024.	Ulazni račun-365	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50,00
31.10.2024.	Ulazni račun-368	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih su	59143170280	Požega	3238	RAČUNALNE USLUGE	19,91
31.10.2024.	Ulazni račun-366	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	99,56
31.10.2024.	Ulazni račun-362	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
31.10.2024.	Ulazni račun-364	PAPIRUS - trgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,11

Ukupno: 100.572,98



M. Ladić