

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: 1.2.2025. / Do: 28.2.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.2.2025.	Izvod 27/03.02.2025.-predračun br. 37-003010-269	TIBERIUS HOTELS - HOTEL ACADEMIA	64007364353	10 000 ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	235,72	
3.2.2025.	Izvod 27/03.02.2025.-kolizacija Latinović	UDRUGA RAVNATELJA PREDŠKOLSKIH USI	-	10 000 ZAGREB	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	70,00	
6.2.2025.	Ulazni račun-12	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih su	59143170280	Požega	3238	RAČUNALNE USLUGE	19,91	
6.2.2025.	Ulazni račun-19	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50,00	
6.2.2025.	Ulazni račun-18	TELEMAC Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,28	
6.2.2025.	Ulazni račun-14	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	32,73	
6.2.2025.	Ulazni račun-7	REGULATOR SERVIS D.O.O.	61524180344	VINKOVCI	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	410,00	
6.2.2025.	Ulazni račun-17	Optimus lea d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,75	
6.2.2025.	Ulazni račun-15	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	71,95	
6.2.2025.	Ulazni račun-15	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	13,94	
6.2.2025.	Izvod 29/05.02.2025.-ponuda br. 00057-2025-01	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO O B Ž	46854859465	OSIJEK	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	713,75	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-plaća I mj.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55 126,53	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-plaća I mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10 238,27	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-plaća I mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3 452,73	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-plaća I mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	607,00	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-plaća I mj.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2 850,39	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-plaća I mj.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11 289,57	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-plaća I mj.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	579,50	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-bolovanje HZZO I mj.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	221,04	
7.2.2025.	Izvod 31/07.02.2025.-ponuda br. 11/25	Hotspot d.o.o. za trgovinu i usluge	65105773683	Vukovar	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	84,71	
10.2.2025.	Ulazni račun-23	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	23,90	
10.2.2025.	Ulazni račun-22	INA kartica	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	51,92	
10.2.2025.	Ulazni račun-25	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,52	
10.2.2025.	Ulazni račun-28	HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	157,35	
10.2.2025.	Ulazni račun-24	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,55	
10.2.2025.	Ulazni račun-13	SAPONIA d.d.	37879152548	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	260,33	

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ				KONTO			
	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	ID	Iznos	
10.2.2025. Ulazni račun-16	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		165,90	
12.2.2025. Izvod 36/12.02.2025.-naknada I mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		324,88	
12.2.2025. Izvod 36/12.02.2025.-naknada I mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		79,15	
12.2.2025. Izvod 36/12.02.2025.-naknada I mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		11,09	
12.2.2025. Izvod 36/12.02.2025.-naknada I mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		36,09	
12.2.2025. Ulazni račun-29	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3223	ENERGIJA		74,45	
12.2.2025. Ulazni račun-32	HEP OPSKRBA d o o. Zagreb	-	ZAGREB	3223	ENERGIJA		957,94	
12.2.2025. Ulazni račun-31	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66	
12.2.2025. Ulazni račun-30	VUKOVAR SECURITY d o o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE		99,56	
13.2.2025. Izvod 37/13.02.2025.-premlja po polici 228210031875	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	10 000 Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE		370,02	
14.2.2025. Ulazni račun-11	ERSTE BANK		Rijeka 51000	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		114,88	
19.2.2025. Primke i izdatnice-9	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1 948,24	
19.2.2025. Primke i izdatnice-13	RAVLIČ mesna industrija d o o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE		629,70	
19.2.2025. Primke i izdatnice-12	RAVLIČ mesna industrija d o o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE		176,61	
19.2.2025. Primke i izdatnice-11	RAVLIČ mesna industrija d o o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE		401,69	
19.2.2025. Primke i izdatnice-10	P.T.U.O. STJEPANOVIĆ		VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE		570,26	
19.2.2025. Primke i izdatnice-14	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE		76,53	
19.2.2025. Primke i izdatnice-15	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE		302,72	
19.2.2025. Primke i izdatnice-8	MARCONI obrt za Irgovinu	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE		405,42	
20.2.2025. Izvod 43/20.02.2025.-topli obrok II mj.				3171	Nema Konta Na Odabranj Razini		2 129,60	
21.2.2025. Izvod 44/21.02.2025.-PN br. 3 - Latinović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		134,43	
24.2.2025. Ulazni račun-26	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787963	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		206,58	
24.2.2025. Ulazni račun-27	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787963	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		78,79	
24.2.2025. Ulazni račun-20	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		34,34	
24.2.2025. Ulazni račun-21	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		34,34	
24.2.2025. Ulazni račun-35	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE		424,50	
24.2.2025. Ulazni račun-37	GOLF. Irgovački obrt-Sandra Zagrečki Vairaj	69128465950	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE		16,00	
24.2.2025. Ulazni račun-36	SERVIS JOZINOVIĆ	08826205782	IVANKOVO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		333,01	
24.2.2025. Ulazni račun-38	ELZET OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA	82878771889	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE		50,00	
24.2.2025. Ulazni račun-33	MEĐIMURJE-PLIN d o o.	29035933600	Čakovec	3223	ENERGIJA		3 817,33	
24.2.2025. Ulazni račun-40	ZLATNIK 2020 d o o.	71559086353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		103,51	
28.2.2025. Ulazni račun-44	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29,51	
28.2.2025. Ulazni račun-43	IN COLOR d o o.	62387597498	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		87,20	
28.2.2025. Ulazni račun-41	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		50,00	
28.2.2025. Ulazni račun-45	KONTO d o o. za projektiranje informacijskih su	59143170280	Požega	3238	RAČUNALNE USLUGE		19,91	
28.2.2025. Ulazni račun-42	VUKOVAR SECURITY d o o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE		99,56	
28.2.2025. Primke i izdatnice-16	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE		449,10	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
								Ukupno: 102.709,68



Odgovorna osoba: *[Handwritten Signature]*