

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: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

| Dat. Dok.  |                                                   | PRIMATELJ                                |             |          | KONTO |                                                           |           |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|            |                                                   | Naziv                                    | OIB         | Mjesto   | ID    | Naziv                                                     | Iznos     |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 56.219,08 |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3151  | Nema Konta Na Odabranj Razini                             | 10.450,71 |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3151  | Nema Konta Na Odabranj Razini                             | 3.515,75  |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3151  | Nema Konta Na Odabranj Razini                             | 691,85    |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3141  | Nema Konta Na Odabranj Razini                             | 2.964,39  |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3162  | Nema Konta Na Odabranj Razini                             | 11.652,19 |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOTI   | 704,20    |
| 6.3.2025.  | Izvod 54/06.03.2025.-plaća 02/2025.               |                                          |             |          | 3122  | Nema Konta Na Odabranj Razini                             | 162,08    |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-61                                   | KOMUNALAC                                | -           | VUKOVAR  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 14,54     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-62                                   | KOMUNALAC                                | -           | VUKOVAR  | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                          | 34,34     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-63                                   | TEHNOTAN                                 | -           | VUKOVAR  | 3223  | ENERGIJA                                                  | 1.274,47  |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-58                                   | ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.o.o. | 83442273157 | Osijek   | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                             | 165,90    |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-55                                   | Hotspot d.o.o. za trgovinu i usluge      | 65105773683 | Vukovar  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 146,59    |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-56                                   | HRVATSKA POŠTA d.d.                      | 87311810356 | Zagreb   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 37,54     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-57                                   | HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.               | 81793146560 | ZAGREB   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 156,18    |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-54                                   | HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA           | -           | ZAGREB   | 3295  | PRISTOJBE I NAKNADE                                       | 10,62     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-64                                   | HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT           | -           | VINKOVCI | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                         | 66,38     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-51                                   | TELEMACH HRVATSKA d.o.o.                 | 70133616033 | Zagreb   | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                        | 22,28     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-53                                   | INA kartica                              | 27759560625 | ZAGREB   | 3223  | ENERGIJA                                                  | 49,87     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-48                                   | Optimus lab d.o.o.                       | 71981294715 | Čakovec  | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                          | 123,75    |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-49                                   | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ             | 92026134753 | VINKOVCI | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                         | 21,90     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-50                                   | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ             | 92026134753 | VINKOVCI | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE                         | 43,80     |
| 7.3.2025.  | Ulazni račun-47                                   | VINKOPROM d.o.o.                         | 00721719381 | VINKOVCI | 3224  | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 86,24     |
| 7.3.2025.  | Izvod 55/07.03.2025.-ponuda br. 289               | POU KORAK PO KORAK                       |             | ZAGREB   | 1291  | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE                                | 43,99     |
| 11.3.2025. | Izvod 58/11.03.2025.-razlika plaće Bajić 02/2025. |                                          |             |          | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                      | 60,00     |
| 13.3.2025. | Izvod 60/13.03.2025.-naknade 02/2025.             |                                          |             |          | 3171  | Nema Konta Na Odabranj Razini                             | 483,60    |

| Dat. Dok. Opis |                                                   | PRIMATELJ                                       |             |                | KONTO |                                                |          |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|------------------------------------------------|----------|
|                |                                                   | Naziv                                           | OIB         | Mjesto         | ID    | Naziv                                          | Iznos    |
| 13.3.2025.     | Izvod 60/13.03.2025.-naknade 02/2025.             |                                                 |             |                | 3171  | Nema Konta Na Odabranj Razini                  | 112,56   |
| 13.3.2025.     | Izvod 60/13.03.2025.-naknade 02/2025.             |                                                 |             |                | 3171  | Nema Konta Na Odabranj Razini                  | 21,76    |
| 13.3.2025.     | Izvod 60/13.03.2025.-naknade 02/2025.             |                                                 |             |                | 3171  | Nema Konta Na Odabranj Razini                  | 53,72    |
| 13.3.2025.     | Izvod 60/13.03.2025.-naknade 02/2025.             |                                                 |             |                | 3171  | Nema Konta Na Odabranj Razini                  | 110,82   |
| 14.3.2025.     | Ulazni račun-46                                   | ERSTE BANK                                      |             | Rijeka 51000   | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | 130,95   |
| 18.3.2025.     | Izvod 64/18.03.2025.-topli obrok 09/2025.         |                                                 |             |                | 3171  | Nema Konta Na Odabranj Razini                  | 2.123,60 |
| 19.3.2025.     | Ulazni račun-68                                   | VODOVOD GRADA VUKOVARA                          | 95863787953 | VUKOVAR        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 193,43   |
| 19.3.2025.     | Ulazni račun-69                                   | VODOVOD GRADA VUKOVARA                          | 95863787953 | VUKOVAR        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                               | 48,74    |
| 19.3.2025.     | Ulazni račun-65                                   | HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb                       | -           | ZAGREB         | 3223  | ENERGIJA                                       | 756,55   |
| 19.3.2025.     | Ulazni račun-71                                   | MEDIMURJE-PLIN d.o.o.                           | 29035933600 | Čakovec        | 3223  | ENERGIJA                                       | 3.509,34 |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-21                             | VINDIJA, D.D.                                   | 44138062462 | Varaždin       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 720,08   |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-23                             | VINDIJA, D.D.                                   | 44138062462 | Varaždin       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 33,30    |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-24                             | VINDIJA, D.D.                                   | 44138062462 | Varaždin       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 261,24   |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-22                             | BOĐIRKOVIĆ                                      | -           | BOROVO         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 203,88   |
| 19.3.2025.     | Ulazni račun-67                                   | Financijska agencija FINA                       | 85821130368 | Zagreb         | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                               | 1,66     |
| 19.3.2025.     | Ulazni račun-70                                   | Administracijsko savjetovanje u upravljanju - A | 65132559136 | Vinkovci       | 3239  | OSTALE USLUGE                                  | 84,20    |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-20                             | NIJAZ d.o.o.                                    | 37472304448 | 32 000 Vukovar | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 849,36   |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-19                             | P.T.U.O. STJEPANOVIĆ                            |             | VUKOVAR        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 598,23   |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-17                             | RAVLJIĆ mesna industrija d.o.o.                 | 38495941444 | Osijek         | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 401,69   |
| 19.3.2025.     | Ulazni račun-72                                   | ZLATNIK 2020 d.o.o.                             | 71559085353 | 32100 Vinkovci | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 81,51    |
| 19.3.2025.     | Primke i izdatnice-18                             | GRAHOVAC                                        | 05506061295 | VUKOVAR        | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                           | 2.109,66 |
| 27.3.2025.     | Izvod 72/27.03.2025.-ugovor o djelu Varnica       |                                                 |             |                | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                  | 180,00   |
| 27.3.2025.     | Izvod 72/27.03.2025.-ugovor o djelu Varnica       |                                                 |             |                | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                  | 45,00    |
| 27.3.2025.     | Izvod 72/27.03.2025.-ugovor o djelu Varnica       |                                                 |             |                | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                  | 25,00    |
| 27.3.2025.     | Izvod 72/27.03.2025.-ugovor o djelu Varnica       |                                                 |             |                | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                  | 18,75    |
| 27.3.2025.     | Izvod 72/27.03.2025.-razlika bolovanja HZZO Grbić |                                                 |             |                | 3122  | Nema Konta Na Odabranj Razini                  | 7,36     |
| 28.3.2025.     | Ulazni račun-74                                   | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ                    | 92026134753 | VINKOVCI       | 3236  | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE             | 21,90    |
| 28.3.2025.     | Ulazni račun-75                                   | AD servis j d.o.o.                              | 83995961595 | Vukovar        | 3232  | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | 200,00   |
| 28.3.2025.     | Ulazni račun-73                                   | SAPONIA d.d.                                    | 37879152548 | Osijek         | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 338,80   |

**Ukupno: 102.445,33**



Odgovorna Osoba