

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: 1.12.2025. / Do: 31.12.2025.

PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
5.12.2025.	Ulazni račun-401	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV 294,82
5.12.2025.	Ulazni račun-401	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 37,69
5.12.2025.	Ulazni račun-406	IN COLOR d.o.o.	62387597498	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 30,60
5.12.2025.	Ulazni račun-402	Optimus lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238 RAČUNALNE USLUGE 123,75
5.12.2025.	Ulazni račun-408	INA kartica	27759560625	ZAGREB	3223 ENERGIJA 57,85
5.12.2025.	Ulazni račun-412	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	10 000 Zagreb	3292 PREMIJE OSIGURANJA 459,00
5.12.2025.	Primke i izdatnice-90	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE 964,65
5.12.2025.	Primke i izdatnice-91	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE 857,13
5.12.2025.	Primke i izdatnice-92	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE 339,69
5.12.2025.	Ulazni račun-409	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3295 PRISTOJBE I NAKNADE 10,62
5.12.2025.	Ulazni račun-413	Sporodno zanimanje Branko Mandarić	82649369651	Osijek	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 246,00
5.12.2025.	Ulazni račun-413	Sporodno zanimanje Branko Mandarić	82649369651	Osijek	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV 30,00
5.12.2025.	Ulazni račun-410	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234 KOMUNALNE USLUGE 70,69
5.12.2025.	Ulazni račun-411	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234 KOMUNALNE USLUGE 34,34
5.12.2025.	Ulazni račun-403	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239 OSTALE USLUGE 99,56
5.12.2025.	Ulazni račun-407	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3234 KOMUNALNE USLUGE 424,50
5.12.2025.	Ulazni račun-404	VOĐOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234 KOMUNALNE USLUGE 93,82
5.12.2025.	Ulazni račun-405	VOĐOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234 KOMUNALNE USLUGE 234,77
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 61 014,97
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3151 Nema Konta Na Odabranjoj Razini 11.599,19
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3151 Nema Konta Na Odabranjoj Razini 3.886,85
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3151 Nema Konta Na Odabranjoj Razini 488,79
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3141 Nema Konta Na Odabranjoj Razini 3.190,90
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3162 Nema Konta Na Odabranjoj Razini 12 642,32
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV 1 485,00
8.12.2025.	Izvod 209/08 12 2025.-plaća 11/2025.				3122 Nema Konta Na Odabranjoj Razini 1 144,48

PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv Iznos
10.12.2025.	Izvod 211/10.12.2025.-ugovor o djelu Kovač				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 663,61
10.12.2025.	Izvod 211/10.12.2025.-ugovor o djelu Kovač				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 165,90
10.12.2025.	Izvod 211/10.12.2025.-ugovor o djelu Kovač				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 92,17
10.12.2025.	Izvod 211/10.12.2025.-ugovor o djelu Kovač				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 69,13
11.12.2025.	Izvod 212/11.12.2025.-naknada 11/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranj Razini 333,76
11.12.2025.	Izvod 212/11.12.2025.-naknada 11/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranj Razini 81,75
11.12.2025.	Izvod 212/11.12.2025.-naknada 11/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranj Razini 10,96
11.12.2025.	Izvod 212/11.12.2025.-naknada 11/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranj Razini 37,08
11.12.2025.	Izvod 212/11.12.2025.-naknada 11/2025.				3171 Nema Konta Na Odabranj Razini 76,49
11.12.2025.	Izvod 212/11.12.2025.-predračun br. 6633.-pretplata za 2026.	RIF - RAČUNOVODSTVO I FINACIJE	75508100288	ZAGREB	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE 235,00
13.12.2025.	Ulazni račun-400	ERSTE BANK		Rijeka 51000	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 144,16
22.12.2025.	Izvod 223/22.12.2025.-božićnica 2025.				3171 Nema Konta Na Odabranj Razini 9 000,00
22.12.2025.	Ulazni račun-421	HEP OPSKRBA d o o Zagreb		ZAGREB	3223 ENERGIJA 1 195,11
22.12.2025.	Ulazni račun-424	MEDIMURJE-PLIN d o o	29035933600	Čakovec	3223 ENERGIJA 3 014,11
22.12.2025.	Ulazni račun-419	PEVEX	73660371074	Sesvete	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 134,99
22.12.2025.	Ulazni račun-416	TELEMACH HRVATSKA d o o	70133616033	Zagreb	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 22,28
22.12.2025.	Ulazni račun-431	NAKLADA SLAP d o o.	7010847975	Jastrebarsko	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 66,01
22.12.2025.	Ulazni račun-430	ELEMENT d o o.	71412305441	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 66,92
22.12.2025.	Ulazni račun-433	ŠUBAŠIĆ d o o.	19982233932	VUKOVAR	3224 MATERIJAL I DUELOVI ZA TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAV 348,36
22.12.2025.	Ulazni račun-417	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 132,00
22.12.2025.	Ulazni račun-418	HT - HRVATSKI TELEKOM d d.	81793146560	ZAGREB	3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 160,13
22.12.2025.	Ulazni račun-434	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238 RACUNALNE USLUGE 1,66
22.12.2025.	Ulazni račun-423	Administracijsko savjetovanje u upravljanju - Ad	65132559136	Vinkovci	3239 OSTALE USLUGE 84,20
22.12.2025.	Ulazni račun-426	SAPONIA d d.	37879152548	Osijek	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 340,60
22.12.2025.	Ulazni račun-429	SAPONIA d d.	37879152548	Osijek	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 28,67
22.12.2025.	Ulazni račun-428	Hotspot d o o. za trgovinu i usluge	65105773683	Vukovar	3238 RACUNALNE USLUGE 364,19
22.12.2025.	Ulazni račun-436	Ostvarenje d o o	79951523708	Lekenik 44 272	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 128,40
22.12.2025.	Ulazni račun-439	Ostvarenje d o o	79951523708	Lekenik 44 272	3239 OSTALE USLUGE 6,11
22.12.2025.	Ulazni račun-438	Dobra knjiga d o o.	22473413844	10 000 Zagreb	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 139,92
22.12.2025.	Ulazni račun-427	LEGENDE PLUS	19317095675	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 250,58
22.12.2025.	Ulazni račun-425	ZLATNIK 2020 d o o	71559085353	32100 Vinkovci	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 37,23
22.12.2025.	Ulazni račun-437	ASTREJA PLUS	91448726740	ZAGREB	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 626,04
22.12.2025.	Ulazni račun-432	ALFA - izdavačka kuća	07189180632	Zagreb 10000	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 89,00
22.12.2025.	Ulazni račun-422	TEHNOTAN		VUKOVAR	3223 ENERGIJA 1 041,52
22.12.2025.	Ulazni račun-414	ELZET OBRTI ZA KOPIRANJE KLJUČEVA	82878771889	VUKOVAR	3239 OSTALE USLUGE 175,00
22.12.2025.	Ulazni račun-415	ELZET OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA	82878771889	VUKOVAR	3239 OSTALE USLUGE 46,00
22.12.2025.	Ulazni račun-437	ASTREJA PLUS	91448726740	ZAGREB	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 1 480,01
24.12.2025.	Primke i izdatnice-97	MARCONI obrt za trgovinu	62017555266	Vinkovci	3222 MATERIJAL I SIROVINE 548,10
24.12.2025.	Primke i izdatnice-95	VINDIJA, D D	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE 961,35

PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID Naziv	Iznos
24.12.2025.	Primke i izdatnice-96	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE	452,18
24.12.2025.	Primke i izdatnice-98	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE	836,78
24.12.2025.	Primke i izdatnice-100	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222 MATERIJAL I SIROVINE	101,15
24.12.2025.	Primke i izdatnice-93	P.T.U.O. STJEPANOVIČ		VUKOVAR	3222 MATERIJAL I SIROVINE	654,02
24.12.2025.	Primke i izdatnice-94	RAVLIČ mesna industrija d.o.o.	38495941444	Osijek	3222 MATERIJAL I SIROVINE	874,19
24.12.2025.	Primke i izdatnice-99	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.110,21
24.12.2025.	Izvod 225/24.12.2025.-plaćanje po ponudi br. 1-0006-22381	PEVEX	73660371074	Sesvete	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	245,84
24.12.2025.	Izvod 225/24.12.2025.-plaćanje po ponudi br. 2025/701575/02/01/DECATHLON		89516372197	10000 Zagreb	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	190,73
29.12.2025.	Izvod 226/29.12.2025.-topli obrok 12/2025.				Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.229,78
30.12.2025.	Ulazni račun-443	Laba		Vukovar	3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.013,50
30.12.2025.	Ulazni račun-441	PEVEX	73660371074	Sesvete	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	46,51
30.12.2025.	Ulazni račun-447	Buđenje	01048724725	ZAGREB 10000	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,00
30.12.2025.	Ulazni račun-448	Busy Bee d.o.o.	34644778480	Zagreb	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	722,40
30.12.2025.	Ulazni račun-448	Busy Bee d.o.o.	34644778480	Zagreb	3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	369,80
30.12.2025.	Ulazni račun-445	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	994,49
30.12.2025.	Ulazni račun-446	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,06
30.12.2025.	Ulazni račun-452	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.017,03
30.12.2025.	Ulazni račun-453	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	495,43
30.12.2025.	Ulazni račun-454	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	504,48
30.12.2025.	Ulazni račun-455	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	265,49
30.12.2025.	Ulazni račun-456	PAPIRUS - Irgovački obrt TORO	34400605279	VUKOVAR	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,65
30.12.2025.	Ulazni račun-449	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100,00
30.12.2025.	Ulazni račun-450	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,00
30.12.2025.	Ulazni račun-451	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	67,50
30.12.2025.	Ulazni račun-440	VETERINARSKA STANICA	24521029367	VUKOVAR	3234 KOMUNALNE USLUGE	42,50
30.12.2025.	Ulazni račun-444	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih si	59143170280	Požega	3238 RAČUNALNE USLUGE	19,91
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-ugovor o djelu Varnica				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,01
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-ugovor o djelu Varnica				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50,00
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-ugovor o djelu Varnica				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	27,77
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-ugovor o djelu Varnica				3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20,83
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-zvučnici	PEVEX	73660371074	Sesvete	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	245,84
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-plaćanje po predračunu 2025/EU11/16/8	AKIDS HR d.o.o.	97350700482	10.000 Zagreb	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	997,43
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-plaćanje po ponudi br. 17134/V/P/500	LINKS d.o.o.	32614011568	Sveta Nedjelja	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	216,38
30.12.2025.	Izvod 227/30.12.2025.-plaćanje po ponudi br. 17319/V/P/500	LINKS d.o.o.	32614011568	Sveta Nedjelja	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	1.439,98
31.12.2025.	Izvod 228/31.12.2025.-plaćanje po ponudi br. 75707/01/16	SVIJET MEDIJA d.o.o.	08622780689	10.000 Zagreb	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	494,05
31.12.2025.	Izvod 228/31.12.2025.-plaćanje po predračunu	PEVEX	73660371074	Sesvete	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	1.374,02
31.12.2025.	Izvod 228/31.12.2025.-plaćanje po ponudi	E-Kupi		10.000 Zagreb	1291 POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE	1.649,61
31.12.2025.	Ulazni račun-457	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	444,59
31.12.2025.	Ulazni račun-461	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	66,94

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
Ukupno:								143.219,59



Odgovorna Osoba 2