

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: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.3.2024.	Ulazni račun-70	Hotspot d.o.o. za trgovinu i usluge	65105773683	Vukovar	3238	RAČUNALNE USLUGE	121,93
4.3.2024.	Ulazni račun-69	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	99,55
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-plaća II mj.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38.050,78
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-plaća II mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.020,06
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-plaća II mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.125,82
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-plaća II mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.159,27
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-plaća II mj.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.367,95
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-plaća II mj.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.249,35
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-plaća II mj.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	686,80
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-HZZO bolovanje II mj.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	80,64
6.3.2024.	Izvod 051/06.03.2024.-naknada za nezap. inv. II mj.				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
7.3.2024.	Ulazni račun-78	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	131,40
7.3.2024.	Ulazni račun-86	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	45,80
7.3.2024.	Ulazni račun-77	IN COLOR d.o.o.	62387597498	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,40
7.3.2024.	Ulazni račun-74	Optimus lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,75
7.3.2024.	Ulazni račun-79	INA kartica	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	130,91
7.3.2024.	Ulazni račun-75	TELEMACH HRVATSKA d. o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,28
7.3.2024.	Ulazni račun-82	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,80
7.3.2024.	Ulazni račun-68	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih su	59143170280	Požega	3238	RAČUNALNE USLUGE	19,91
7.3.2024.	Ulazni račun-71	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	81,51
7.3.2024.	Ulazni račun-76	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	368,01
7.3.2024.	Ulazni račun-45	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,34
7.3.2024.	Ulazni račun-46	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,94
7.3.2024.	Ulazni račun-85	GOLF, trgovački obrt-Sandra Zagrečki Vatraj	69128465950	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	18,00
7.3.2024.	Ulazni račun-64	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	41,33
7.3.2024.	Izvod 052/07.03.2024.-kotizacija	IUS SOFTWARE d.o.o. - LEXPERA	79506290597	Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	75,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
7.3.2024.	Izvod 052/07.03.2024.-PN br 1-Stepanović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,60	
12.3.2024.	Ulazni račun-92	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80	
12.3.2024.	Ulazni račun-88	HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	153,23	
12.3.2024.	Ulazni račun-89	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
14.3.2024.	Ulazni račun-67	ERSTE BANK		Rijeka 51000	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	113,22	
14.3.2024.	Izvod 058/14.03.2024.-naknada Hinić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	86,56	
14.3.2024.	Izvod 058/14.03.2024.-naknada Hinić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20,29	
14.3.2024.	Izvod 058/14.03.2024.-naknada Hinić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,76	
14.3.2024.	Izvod 058/14.03.2024.-naknada Hinić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21,64	
14.3.2024.	Izvod 058/14.03.2024.-naknada Hinić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,32	
15.3.2024.	Izvod 259/15.03.2024.-PN br. 2-Latinović M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	121,09	
18.3.2024.	Izvod 061/18.03.2024.-topli obrok III mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.123,60	
19.3.2024.	Ulazni račun-72	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	126,76	
19.3.2024.	Ulazni račun-91	HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb	-	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.009,66	
19.3.2024.	Primke i izdatnice-21	MARCONI obrt za trgovinu	62017555266	Vinkovci	3222	MATERIJAL I SIROVINE	614,21	
19.3.2024.	Ulazni račun-97	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	-	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	92,93	
19.3.2024.	Primke i izdatnice-24	BOĐIRKOVIĆ	-	BOROVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,49	
19.3.2024.	Ulazni račun-73	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62	
19.3.2024.	Ulazni račun-66	SAPONIA d.d.	37879152548	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	307,14	
19.3.2024.	Ulazni račun-98	KOHO BEEZNIS d.o.o.	91100087818	Jastrebarsko	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	42,00	
19.3.2024.	Ulazni račun-100	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	31 000 Osijek	3223	ENERGIJA	2.648,65	
19.3.2024.	Ulazni račun-65	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165,90	
19.3.2024.	Primke i izdatnice-23	P.T.U.O. STJEPANOVIĆ		VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	611,40	
19.3.2024.	Ulazni račun-95	LEGENDE PLUS	19317095675	VUKOVAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	244,23	
19.3.2024.	Ulazni račun-99	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,81	
19.3.2024.	Primke i izdatnice-22	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.779,87	
19.3.2024.	Ulazni račun-90	TEHNOSTAN	-	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	793,97	
19.3.2024.	Ulazni račun-96	ELZET OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA	82878771889	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	21,00	
21.3.2024.	Ulazni račun-93	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	168,64	
21.3.2024.	Ulazni račun-83	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	155,36	
21.3.2024.	Ulazni račun-84	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,05	
26.3.2024.	Izvod 067/26.03.2024.-otpremnina Vlašić				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.400,00	
27.3.2024.	Izvod 068/27.03.2024.-uskrsnica I				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.800,00	
28.3.2024.	Primke i izdatnice-27	P.T.U.O. STJEPANOVIĆ		VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,77	
28.3.2024.	Primke i izdatnice-25	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	929,11	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	

Ukupno:	77.929,87
----------------	------------------



Odgovorna Osoba

M. Latinović