

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.4.2024.	Ulazni račun-105	Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti	28082679513	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	80,00
2.4.2024.	Ulazni račun-108	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,83
2.4.2024.	Ulazni račun-102	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,40
2.4.2024.	Ulazni račun-106	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,00
2.4.2024.	Ulazni račun-103	ISPISNA RJEŠENJA	97700621988	HRVATSKE REPUBLIKE	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	34,84
2.4.2024.	Ulazni račun-94	Administracijsko savjetovanje u upravljanju - AŠ	65132559136	Vinkovci	3239	OSTALE USLUGE	72,91
2.4.2024.	Ulazni račun-104	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80
3.4.2024.	Izvod 071/03 04 2024 -PN br. 4-Himić				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
3.4.2024.	Izvod 071/03 04 2024 -PN br. 3-Latinović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,40
3.4.2024.	Izvod 071/03 04 2024 -PN br. 6-Latinović				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,40
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -plaća III mj.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54.886,76
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -plaća III mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.486,77
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -plaća III mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.211,90
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -plaća III mj.				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.666,28
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -plaća III mj.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.438,04
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -plaća III mj.				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.783,92
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -plaća III mj.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN	746,30
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -bolovanje HZO III mj.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,00
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -naknada III mj.				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	168,00
4.4.2024.	Izvod 072/04 04 2024 -ponuda br. 343283	ORBIS d.o.o.	44188851059	Varaždin 42000	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	62,38
9.4.2024.	Ulazni račun-130	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,00
9.4.2024.	Ulazni račun-129	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	99,00
9.4.2024.	Ulazni račun-128	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33,00
9.4.2024.	Ulazni račun-127	ČAZMATRANS	99617488144	VUKOVAR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,50
9.4.2024.	Ulazni račun-111	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VSŽ	92026134753	VINKOVCI	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	45,80
9.4.2024.	Ulazni račun-107	KONTO d.o.o. za projektiranje informacijskih su	59143170280	Požeđa	3238	RAČUNALNE USLUGE	19,91

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.4.2024.	Ulazni račun-113	ZLATNIK 2020 d.o.o.	71559085353	32100 Vinkovci	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,29
9.4.2024.	Ulazni račun-110	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	99,55
9.4.2024.	Primke i izdatnice-26	RAVLJIĆ mesna industrija d.o.o.	38495941444	Osijek	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.099,18
9.4.2024.	Ulazni račun-101	SAPONIA d.d.	37879152548	Osijek	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,46
9.4.2024.	Ulazni račun-122	HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50,00
9.4.2024.	Ulazni račun-131	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
9.4.2024.	Ulazni račun-132	HT - HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	153,23
9.4.2024.	Ulazni račun-121	TELEMAČH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,28
9.4.2024.	Ulazni račun-112	Optimus lab d.o.o.	71981294715	Čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	123,75
11.4.2024.	Ulazni račun-114	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d	83442273157	Osijek	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165,90
11.4.2024.	Ulazni račun-80	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,94
11.4.2024.	Ulazni račun-81	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,34
11.4.2024.	Ulazni račun-117	HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	-	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
11.4.2024.	Ulazni račun-125	INA kartica	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	51,92
11.4.2024.	Ulazni račun-126	HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb	-	ZAGREB	3223	ENERGIJA	795,96
11.4.2024.	Ulazni račun-115	VINKOPROM d.o.o.	00721719381	VINKOVCI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	28,81
12.4.2024.	Izvod 078/12.04.2024.-Hinić naknada III mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	132,81
12.4.2024.	Izvod 078/12.04.2024.-Hinić naknada III mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	33,20
12.4.2024.	Izvod 078/12.04.2024.-Hinić naknada III mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,13
12.4.2024.	Izvod 078/12.04.2024.-Hinić naknada III mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,38
12.4.2024.	Izvod 078/12.04.2024.-Hinić naknada III mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	34,24
13.4.2024.	Ulazni račun-109	ERSTE BANK	Rijeka 51000		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	128,00
22.4.2024.	Izvod 088/22.04.2024.-topli obrok IV mj.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.070,51
22.4.2024.	Ulazni račun-136	FRIGO-S	45967269074	Beli Manastir	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	147,55
22.4.2024.	Primke i izdatnice-31	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.285,42
22.4.2024.	Primke i izdatnice-30	VINDIJA, D.D.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	439,89
22.4.2024.	Ulazni račun-135	Financijska agencija FINA	85821130368	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	142,68
22.4.2024.	Primke i izdatnice-32	P.T.U.O. STJEPANOVIĆ		VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,79
22.4.2024.	Ulazni račun-137	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	34380489130	VUKOVAR	3239	OSTALE USLUGE	38,75
22.4.2024.	Primke i izdatnice-29	GRAHOVAC	05506061295	VUKOVAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.631,53
22.4.2024.	Ulazni račun-134	TEHNOŠTAN	-	VUKOVAR	3223	ENERGIJA	698,40
22.4.2024.	Ulazni račun-123	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,34
22.4.2024.	Ulazni račun-124	KOMUNALAC	-	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	34,34
22.4.2024.	Ulazni račun-119	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	83,60
22.4.2024.	Ulazni račun-120	VODOVOD GRADA VUKOVARA	95863787953	VUKOVAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	127,91
25.4.2024.	Putni nalog br. 8-Grbeša S.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
25.4.2024.	Putni nalog br. 9-Grbić S.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
25.4.2024.	Putni nalog br. 7-Kovačević M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	77,60
26.4.2024.	Izvod 092/26.04.2024.-Croatia osiguranje nezgoda-polica 6253		26187994862	10 000 Zagreb	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	383,55

PRIMATELJ		KONTO	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	Iznos
26.4.2024.	Izvod 09/2/26.04.2024. -Uskrsnica II dio	3171 Nema Konta Na Odabranj Razini	3.600,00
Ukupno:			99.890,05



Odgovorna Osoba *L. Latišević*