

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC
BENKOVAC
VELEBITSKA 3
OIB: 51409102236
HR4924070001100038923
Tel: +385(23)681689 Fax: +385(23)681689

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,12

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Ulazni račun-118	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	129,71
4.3.2024.	Ulazni račun-112	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	65,80
4.3.2024.	Ulazni račun-114	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
4.3.2024.	Ulazni račun-117	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
4.3.2024.	Ulazni račun-116	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,13
4.3.2024.	Ulazni račun-113	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	669,70
4.3.2024.	Ulazni račun-115	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
4.3.2024.	Ulazni račun-120	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,14
4.3.2024.	Ulazni račun-119	OTP BANKA		.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
6.3.2024.	Ulazni račun-138	METRO - ZADAR	38016445738	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	161,40
7.3.2024.	Ulazni račun-135	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,73
7.3.2024.	Ulazni račun-125	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	12,38
7.3.2024.	Ulazni račun-137	Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.	74412164591	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.661,20
7.3.2024.	Ulazni račun-121	BENT EXCELLENT d.o.o. Zagreb	91040737993	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	117,45
7.3.2024.	Ulazni račun-124	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,51
7.3.2024.	Ulazni račun-123	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,12
7.3.2024.	Ulazni račun-122	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,36
7.3.2024.	Ulazni račun-128	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,83
7.3.2024.	Ulazni račun-129	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,33
7.3.2024.	Ulazni račun-134	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,39
7.3.2024.	Ulazni račun-133	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,22
7.3.2024.	Ulazni račun-132	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	212,42
7.3.2024.	Ulazni račun-136	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	496,88
7.3.2024.	Ulazni račun-127	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
7.3.2024.	Ulazni račun-126	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58
7.3.2024.	Ulazni račun-131	Dr. Nadislav Pedić		ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	33,10

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.3.2024.	Ulazni račun-139	ERA-COMMERCE d.o.o.	28609792467	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,84
11.3.2024.	Ulazni račun-130	Lulu premium knjiga d.o.o.	12092048580	Zaprešić	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	331,23
11.3.2024.	Ulazni račun-140	Udruga odgajateljica "Maraška"			3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80,00
11.3.2024.	Ulazni račun-141	IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu	21523879111	Sesvete-Kraljevac,10361	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	939,19
12.3.2024.	Ulazni račun-148	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
12.3.2024.	Ulazni račun-149	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	124,38
12.3.2024.	Ulazni račun-152	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	641,33
12.3.2024.	Ulazni račun-150	LIBER MEDIA d.o.o.	08246617323	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	307,94
12.3.2024.	Ulazni račun-144	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	616,78
12.3.2024.	Ulazni račun-143	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,91
12.3.2024.	Ulazni račun-151	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	426,72
12.3.2024.	Ulazni račun-142	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	49,76
12.3.2024.	Ulazni račun-147	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.035,57
12.3.2024.	Ulazni račun-145	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,63
12.3.2024.	Ulazni račun-146	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,51
13.3.2024.	Ulazni račun-154	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.085,82
13.3.2024.	Ulazni račun-153	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	270,64
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.800,99
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.830,53
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	489,83
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.471,74
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.483,92
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45.855,86
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024 02/2024 šifra obr. 2024-03-001 N				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.314,44
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 I dio i Uskrsnica 2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.250,00
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 - dnev. obr.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.240,00
15.3.2024.	Plaća za 2/2024 - pom. za sl. smrti				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	560,00
16.3.2024.	kart. kup. mat.				3234	KOMUNALNE USLUGE	5,58
18.3.2024.	Ulazni račun-162	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
18.3.2024.	Ulazni račun-160	MALA TVORNICA SOFTWERA	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
18.3.2024.	Ulazni račun-161	Posiflex d.o.o.	74500888901	Varaždin	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,00
18.3.2024.	Ulazni račun-155	Holus d.o.o.	19957278502	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	472,50
18.3.2024.	Ulazni račun-158	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	221,22
18.3.2024.	Ulazni račun-156	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
18.3.2024.	Ulazni račun-159	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,86
18.3.2024.	Ulazni račun-157	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,41
19.3.2024.	Ulazni račun-163	Tehno alati d.o.o.	26342044679	Benkovac	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,30
19.3.2024.	Ulazni račun-165	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	73,00
19.3.2024.	Ulazni račun-167	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	162,61

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.3.2024.	Ulazni račun-164	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	589,98
19.3.2024.	Ulazni račun-166	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	676,44
20.3.2024.	Ulazni račun-168	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,51
21.3.2024.	Ulazni račun-169	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,50
21.3.2024.	Ulazni račun-170	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,38
22.3.2024.	Ulazni račun-171	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,29
23.3.2024.	Ulazni račun-178	Gift galery obrt za trg. vl. K. Gerencser -D., Tesoro	10306541902	Đakovo	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	110,02
23.3.2024.	Ulazni račun-177	Hotel Central d.o.o.	81401980435	Osijek	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	233,99
25.3.2024.	Ulazni račun-172	ROTTEX d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	861,51
25.3.2024.	Ulazni račun-173	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,16
25.3.2024.	Ulazni račun-174	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	757,35
25.3.2024.	Ulazni račun-175	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,30
25.3.2024.	Ulazni račun-176	Zadruga Druga prilika za proizvodnju i usluge	87006141750	Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	665,63
26.3.2024.	Ulazni račun-180	TOMIĆ, Obrt za prijevoz vl. Zoran Tomić	01938768178	Gračac	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	438,00
26.3.2024.	Ulazni račun-179	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,92
31.3.2024.	Isplatica-41 Plodine rn. 27817-046-4				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,29
31.3.2024.	Isplatica-42 Plodine rn. 27812-046-4				3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,78
31.3.2024.	Isplatica-43 INA rn. 47244				3223	ENERGIJA	50,00
31.3.2024.	Isplatica-44 Put. nal. 4/24 MM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45,00
31.3.2024.	Isplatica-44 Put. nal. 4/24 MM				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	27,60
31.3.2024.	Isplatica-45 Put. nal. 5/24 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
31.3.2024.	Isplatica-45 Put. nal. 5/24 SG				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	33,96
31.3.2024.	Isplatica-46 Put. nal. 6/24 JK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,00
31.3.2024.	Isplatica-47 Pepco rn. 6294/160041/1 od 6.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,05
31.3.2024.	Isplatica-48 KIK rn. 3440-04800-01 od 5.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,55
31.3.2024.	Isplatica-49 Farmacia rn. 5684 od 5.3.2024.				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	49,60
31.3.2024.	Isplatica-50 TEDI rn. 2410-01832-02 od 4.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,96
31.3.2024.	Isplatica-51 TEDI rn. 16427-01844-01 od 6.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1,55
31.3.2024.	Isplatica-52 TEDI rn. 16422-01844-01 od 6.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,00
31.3.2024.	Isplatica-53 Plodine rn. 9051-046-6 od 6.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,94
31.3.2024.	Isplatica-54 Pepco rn. FA2416004110015 od 6.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,75
31.3.2024.	Isplatica-55 TEDI rn. 16750-01844-01 od 7.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,06
31.3.2024.	Isplatica-56 Repromaterijali Zadar rn. 1205/1/1 od 7.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,75
31.3.2024.	Isplatica-57 Pepco rn. 3428/160041/3 od 8.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,65
31.3.2024.	Isplatica-58 Muller rn. 15800 od 9.3.2024.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,95
31.3.2024.	Isplatica-59 Foto video rn. 1335 od 11.3.2024.				3239	OSTALE USLUGE	31,20
31.3.2024.	Isplatica-60 Cvjećarnica Palma rn. 100 od 12.3.2024.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
31.3.2024.	Isplatica-61 Toby shop rn. 033/1/1				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
31.3.2024.	Isplatica-62 Foto video rn. 226/1/1				3239	OSTALE USLUGE	13,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.3.2024.	Isplavnica-63 Mršić-Trade rn. 4891/16/2 od 5.3.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,52
31.3.2024.	Isplavnica-64 Kaufland rn. 40588/2030/6 od 11.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,24
31.3.2024.	Isplavnica-65 Pepco rn. FA2416004130004 od 12.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,10
31.3.2024.	Isplavnica-66 Plodine rn. 32268 od 12.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,83
31.3.2024.	Isplavnica-67 KIK rn. 2794 od 12.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,57
31.3.2024.	Isplavnica-68 KIK rn. 3807 od 11.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,55
31.3.2024.	Isplavnica-69 Muller rn. 75802 od 11.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,87
31.3.2024.	Isplavnica-70 TEDI rn. 14881-01875-01			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,12
31.3.2024.	Isplavnica-71 TEDI rn. 14342-01875-01 od 13.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,86
31.3.2024.	Isplavnica-72 TEDI rn. 3064			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,10
31.3.2024.	Isplavnica-73 Pepco rn. 3719 od 14.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,30
31.3.2024.	Isplavnica-74 Plodine rn. 31991 od 12.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,01
31.3.2024.	Isplavnica-75 Plodine rn. 31588 od 11.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,48
31.3.2024.	Isplavnica-76 KIK rn. 3806 od 11.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,35
31.3.2024.	Isplavnica-77 KIK rn. 3619 od 8.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,41
31.3.2024.	Isplavnica-78 KIK rn. 3544 od 6.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,76
31.3.2024.	Isplavnica-79 Konzum rn. 20395 od 6.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,96
31.3.2024.	Isplavnica-80 Repromaterijali Zadar rn. 1172 od 6.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00
31.3.2024.	Isplavnica-81 Plodine rn. 32450 od 13.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,14
31.3.2024.	Isplavnica-82 Muller rn. 16217 od 11.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,59
31.3.2024.	Isplavnica-83 KIK rn. 3589 od 7.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,91
31.3.2024.	Isplavnica-84 Muller rn. 15283 od 7.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,45
31.3.2024.	Isplavnica-85 TEDI rn. 15661 od 9.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21,43
31.3.2024.	Isplavnica-86 Plodine rn. 9862 od 11.3.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,75
31.3.2024.	Isplavnica-86 Plodine rn. 9862 od 11.3.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,45
31.3.2024.	Isplavnica-86 Plodine rn. 9862 od 11.3.2024.			.	3293	REPREZENTACIJA	14,32
31.3.2024.	Isplavnica-87 Plodine rn. 32479 od 13.3.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,79
31.3.2024.	Isplavnica-88 Muller rn. 30922			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,35
31.3.2024.	Isplavnica-89 KIK rn. 2988			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,14
31.3.2024.	Isplavnica-90 Studenac rn. 8838			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	3,36
31.3.2024.	Isplavnica-91 Studenac rn. 9545			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,68
31.3.2024.	Isplavnica-92 KIK rn. 4738 od 12.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,35
31.3.2024.	Isplavnica-93 Konzum rn. 28100 od 12.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,16
31.3.2024.	Isplavnica-94 INA rn. 60460 od 21.3.2024.			.	3223	ENERGIJA	50,00
31.3.2024.	Isplavnica-95 Mršić Trade rn. 7970 od 25.2.2024.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,43
31.3.2024.	Isplavnica-96 Tisak rn. 5396			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,00
31.3.2024.	Isplavnica-97 KIK rn. 4676			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,04
31.3.2024.	Isplavnica-98 Pepco rn. 8714/160041/1			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,60
31.3.2024.	Isplavnica-99 Put. nal. 7/24 Sarić Josipa			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	56,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.3.2024.	Isplatnica-100 Put. nal. 8/24 Marijana O.M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,00
31.3.2024.	Isplatnica-101 Put. nal. 9/24 Mira Č.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
31.3.2024.	Isplatnica-102 Put. nal. 10/24 Jasminka K.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
31.3.2024.	Isplatnica-103 Put. nal. 11/24 Marija M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
31.3.2024.	Isplatnica-103 Put. nal. 11/24 Marija M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,00
31.3.2024.	Isplatnica-104 Put. nal. 12/24 Sunčica G.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
31.3.2024.	Isplatnica-105 Put. nal. 13/24 Ivana I.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
31.3.2024.	Isplatnica-106 Put. nal. 14/24 Sanja B.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
31.3.2024.	Isplatnica-107 Put. nal. 15/24 Daniela MK			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
31.3.2024.	Isplatnica-108 Put. nal. 16/24 Irena Č.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
31.3.2024.	Isplatnica-109 Put. nal. 17/24 Marija Klarić			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
31.3.2024.	Isplatnica-111 Loko vožnja 3/24 VM			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21,00
31.3.2024.	Isplatnica-112 Loko vožnja 3/24 MB			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21,00
31.3.2024.	Isplatnica-113 Loko vožnja 3/24 MJ			.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21,00
31.3.2024.	Isplatnica-110 Cvjećarnica Palma m. br. 124			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00
31.3.2024.	Isplatnica-114 KIK rn. 4556-04800-01 od 25.3.2024.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,96
31.3.2024.	Isplatnica-115 Z.U. Ljekarne rn. br. 6043-42-1 od 26.3.2024.			.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00

Ukupno:	108.244,29
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____