

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: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	Ulazni račun-37	Mundomilija d.o.o.	58874678521	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100,00
1.2.2024.	Ulazni račun-43	OTP BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	109,97
2.2.2024.	Ulazni račun-9	EDUKOLAB, Obrt za poduku i savjetovanje	67147024667	Slavonski Brod	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
2.2.2024.	Ulazni račun-42	OTP BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,40
9.2.2024.	Ulazni račun-62	MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i	27861112772	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	93,10
9.2.2024.	Ulazni račun-55	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	12,29
9.2.2024.	Ulazni račun-54	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	38,50
9.2.2024.	Ulazni račun-53	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,72
9.2.2024.	Ulazni račun-56	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,58
9.2.2024.	Ulazni račun-57	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,60
9.2.2024.	Ulazni račun-52	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,82
9.2.2024.	Ulazni račun-51	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,94
9.2.2024.	Ulazni račun-61	RB-AUTO d.o.o.	51138584691	Zadar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	301,55
9.2.2024.	Ulazni račun-50	Tehno alati d.o.o.	26342044679	Benkovac	3239	OSTALE USLUGE	39,30
9.2.2024.	Ulazni račun-60	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	606,20
9.2.2024.	Ulazni račun-63	Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,64
9.2.2024.	Ulazni račun-44	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	583,58
9.2.2024.	Ulazni račun-46	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,24
9.2.2024.	Ulazni račun-45	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,32
9.2.2024.	Ulazni račun-39	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49,78
9.2.2024.	Ulazni račun-47	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	523,94
9.2.2024.	Ulazni račun-40	MALA TVORNICA SOFTWARE	12555479457	Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,11
9.2.2024.	Ulazni račun-48	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	401,88
9.2.2024.	Ulazni račun-59	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	332,41
9.2.2024.	Ulazni račun-38	MOZAIK KNJIGA D.O.O.	57010186553	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	528,12
9.2.2024.	Ulazni račun-58	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,23

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.2.2024.	Ulazni račun-49	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	496,88
9.2.2024.	Ulazni račun-41	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	89,86
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7.419,27
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.724,72
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	489,83
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.127,65
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.591,80
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	43.947,00
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006 Naknada za prijevc				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.783,65
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006 Neto PS				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	172,21
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006 ref. bol.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	368,50
15.2.2024.	Plaća I dio za 1/2024 01/2024 šifra obr. 2024-01-006 dn. obr.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.109,08
16.2.2024.	Ulazni račun-64	MESNICA LEPUR vl. Dražen Lepur	1166516583	Donji Lepur	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.031,95
16.2.2024.	Ulazni račun-70	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	40,32
16.2.2024.	Ulazni račun-73	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	80,21
16.2.2024.	Ulazni račun-72	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	211,06
16.2.2024.	Ulazni račun-71	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	44,00
16.2.2024.	Ulazni račun-79	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.330,58
16.2.2024.	Ulazni račun-80	EVN Croatia plin d.o.o. Zagrebačka avenija 104	0000	Zagreb	3223	ENERGIJA	452,62
16.2.2024.	Ulazni račun-74	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.119,34
16.2.2024.	Ulazni račun-78	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	345,31
16.2.2024.	Ulazni račun-83	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	232,26
16.2.2024.	Ulazni račun-82	ROTTEx d.o.o.	65735633110	Biograd	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	785,16
16.2.2024.	Ulazni račun-65	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60
16.2.2024.	Ulazni račun-66	Inviso Futura d.o.o.	28577062006	Belovar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	943,75
16.2.2024.	Ulazni račun-67	Inviso Futura d.o.o.	28577062006	Belovar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	728,75
16.2.2024.	Ulazni račun-68	Inviso Futura d.o.o.	28577062006	Belovar	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	623,90
16.2.2024.	Ulazni račun-81	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,96
16.2.2024.	Ulazni račun-69	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	397,11
16.2.2024.	Ulazni račun-76	MURAJ d.o.o.	52672464323	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	222,84
16.2.2024.	Ulazni račun-75	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	221,22
16.2.2024.	Ulazni račun-77	BENKOVIĆ D.O.O.	11321589428	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	191,52
20.2.2024.	Ulazni račun-85	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
20.2.2024.	Ulazni račun-87	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,35
20.2.2024.	Ulazni račun-86	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,65
20.2.2024.	Ulazni račun-88	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,11
21.2.2024.	Ulazni račun-23	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	446,34
21.2.2024.	Ulazni račun-26	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,54
21.2.2024.	Ulazni račun-27	Centar Proventus d.o.o.	58510558885	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	593,35

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.2.2024.	Ulazni račun-30	EOS CENTAR	000	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
21.2.2024.	Ulazni račun-25	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,51
21.2.2024.	Ulazni račun-34	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	410,00
21.2.2024.	Ulazni račun-24	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
21.2.2024.	Ulazni račun-31	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	262,80
21.2.2024.	Ulazni račun-29	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,33
21.2.2024.	Ulazni račun-32	LEDO d.d.	87955947581	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,85
21.2.2024.	Ulazni račun-33	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,75
21.2.2024.	Ulazni račun-35	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	902,51
21.2.2024.	Ulazni račun-28	TOTAL INSPECT d.o.o.	36681698896	Šibenik	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	59,73
26.2.2024.	Ulazni račun-89	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,21
26.2.2024.	Ulazni račun-92	DUKAT	25457712630	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,91
26.2.2024.	Ulazni račun-91	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	315,00
26.2.2024.	Ulazni račun-95	TVORNICA KRUHA ZADAR	90373162012	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,63
26.2.2024.	Ulazni račun-90	T.O. "PEČO"	63908557281	BENKOVAC	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	103,40
26.2.2024.	Ulazni račun-84	MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC d.o.o.	28128148322	Vrgorac	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,39
26.2.2024.	Ulazni račun-94	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,34
26.2.2024.	Ulazni račun-93	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,84
26.2.2024.	Ulazni račun-96	AP-SPLIT d.o.o.	82888704837	Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54
27.2.2024.	Ulazni račun-98	"CROATIA OSIGURANJE"D.D.	26187994862	ZADAR	3292	PREMIJE OSIGURANJA	326,15
27.2.2024.	Ulazni račun-97	Z K M D.O.O.	57976587442	Zadar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,25
28.2.2024.	Ulazni račun-100	Tehno alati d.o.o.	26342044679	Benkovac	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	16,15
28.2.2024.	Ulazni račun-99	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,13
29.2.2024.	Ulazni račun-102	GLADIUS d.o.o	57428294490	Lišane Ostrovičke	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	159,00
29.2.2024.	Ulazni račun-103	KULAŠ d.o.o.	90060057769	Biograd	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.187,50
29.2.2024.	Ulazni račun-104	SERVIS ROX, vl. Roko Čirjak	000	Polača 23423	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
29.2.2024.	Ulazni račun-110	GRAD OSIJEK	06828481465	OSIJEK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	160,00
29.2.2024.	Ulazni račun-101	CIKLON	52869401719	Put Murvice 14	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,63
29.2.2024.	Ulazni račun-105	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	87,60
29.2.2024.	Ulazni račun-108	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	131,02
29.2.2024.	Ulazni račun-106	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	210,34
29.2.2024.	Ulazni račun-109	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	88,17
29.2.2024.	Ulazni račun-107	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	62529089333	BENKOVAC	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,94
29.2.2024.	Ulazni račun-111	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30765863795	ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	162,50

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

Ukupno:	100.266,76
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____