

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA STUDENI 2024. GODINE
KATEGORIJA 1

| Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplaćeni iznos | Konto rashoda | Vrsta rashoda i izdatka |
|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|--|
| OTP banka d.d. | 52508873833 | Split | 76,16 | 34311 | Usluge banaka |
| Ukupno: | | | 76,16 | | |
| AKTIVA, VL. DIJANA ŽDERIĆ | 71825824427 | Supetar | 570,00 | 32379 | Ostale intelektualne usluge |
| Ukupno: | | | 570,00 | | |
| KONZUM | 62226620908 | Zagreb | 21,90 | 322241 | Namirnice |
| KONZUM | 62226620908 | Zagreb | 6,04 | 322241 | Namirnice |
| KONZUM | 62226620908 | Zagreb | 8,79 | 322241 | Namirnice |
| KONZUM | 62226620908 | Zagreb | 2,40 | 322241 | Namirnice |
| KONZUM | 62226620908 | Zagreb | 5,58 | 322241 | Namirnice |
| Ukupno: | | | 44,71 | | |
| ING - ATEST | 21777333810 | Split | 62,50 | 32369 | Ostale zdravstvene usluge |
| Ukupno: | | | 62,50 | | |
| VATROGASNA POSTROJBA GRAČ. | 92318570583 | Gračac | 46,38 | 32322 | Usluge tek. I inv. Održavanja |
| VATROGASNA POSTROJBA GRAČ. | 92318570583 | Gračac | 46,38 | 32322 | Usluge tek. I inv. Održavanja |
| Ukupno: | | | 92,76 | | |
| LJEKARNE PRIMA PHARMA | 28285339387 | Zagreb | 14,90 | 32216 | Materijal za higijenske potr. i njegu |
| Ukupno: | | | 14,90 | | |
| MCS | 71383013025 | Čakovec | 89,26 | 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza |
| Ukupno: | | | 89,26 | | |
| MESNA INDUSTRIJA BRAČA P. | 28128148322 | Vrgorac | 124,67 | 322241 | Namirnice |
| MESNA INDUSTRIJA BRAČA P. | 28128148322 | Vrgorac | 73,33 | 322241 | Namirnice |
| MESNA INDUSTRIJA BRAČA P. | 28128148322 | Vrgorac | 115,09 | 322241 | Namirnice |
| MESNA INDUSTRIJA BRAČA P. | 28128148322 | Vrgorac | 76,06 | 322241 | Namirnice |
| MESNA INDUSTRIJA BRAČA P. | 28128148322 | Vrgorac | 77,21 | 322241 | Namirnice |
| Ukupno: | | | 466,36 | | |
| KOMUNIKACIJE ZADAR D.O.O. | 21135555810 | Zadar | 621,58 | 32211 | Uredski materijal |
| Ukupno: | | | 621,58 | | |
| LOŠI d.o.o. | 73052673570 | Pakoštane | 64,19 | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća |
| Ukupno: | | | 64,19 | | |
| VODOVOD | 89406825004 | Zadar | 70,24 | 32341 | Opskrba vodom |
| Ukupno: | | | 70,24 | | |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 30765863795 | Zadar | 193,13 | 32363 | Laboratorijske usluge |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 30765863795 | Zadar | 21,90 | 32369 | Ostale zdravstvene usluge |
| Ukupno: | | | 215,03 | | |
| HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | 354,37 | 32231 | Električna energija |
| Ukupno: | | | 354,37 | | |
| ALBA 69 D.O.O. | 55610250666 | Zadar | 222,20 | 32214 | Materijal za čišćenje |
| Ukupno: | | | 222,20 | | |
| HRT, JAVNA USTANOVA | 68419124305 | Zagreb | 10,62 | 32339 | Ostale usluge promidžbe |
| Ukupno: | | | 10,62 | | |
| HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE | 81793146564 | Zagreb | 31,06 | 3232 | Usluge telefona |
| Ukupno: | | | 31,06 | | |
| HT D.D. - UPLATNI RAČUN | 81793146564 | Zagreb | 48,54 | 3232 | Usluge telefona |
| Ukupno: | | | 48,54 | | |
| FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | 1,66 | 34349 | Ostali nespomenuti fin. Rashodi |
| Ukupno: | | | 1,66 | | |
| BRALA D.O.O. | 88011419576 | Posedarje | 9,50 | 32219 | Ostali materijal za potrebe red. Posl. |
| BRALA D.O.O. | 88011419576 | Posedarje | 14,00 | 32219 | Ostali materijal za potrebe red. Posl. |
| Ukupno: | | | 23,50 | | |
| AUREL ADRIA | 62883640719 | Opatija | 155,00 | 32251 | Sitni inventar |
| Ukupno: | | | 155,00 | | |
| PRODUKCIJA Z | 22181167942 | Split | 262,00 | 3237991 | Ostale intel. usl. - izvođenje predstave |
| Ukupno: | | | 262,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------|--|
| DRUŠTVO ENERGETIČARA ZADAR | 51933956179 | Zadar | 335,00 | 32132 | Tečajevi i stručni ispit |
| Ukupno: | | | 335,00 | | |
| BABIĆ | 78594949041 | Zadar | 301,50 | 32322 | Usl. tek. i inv. Održ. post. i opreme |
| Ukupno: | | | 301,50 | | |
| TUV NORD ADRIATIC | 64520989853 | Zagreb | 240,75 | 32322 | Usl. tek. i inv. Održ. post. i opreme |
| Ukupno: | | | 240,75 | | |
| LIDL | 66089976432 | Zadar | 9,99 | 32219 | Ostali materijal za potrebe red. Posl. |
| LIDL | 66089976432 | Zadar | 55,00 | 32251 | Sitni inventar |
| Ukupno: | | | 64,99 | | |
| GRAD ZADAR | 9933651854 | Zadar | 206,91 | 32132 | Tečajevi i stručni ispit |
| Ukupno: | | | 206,91 | | |
| HLAD 23 | 32145837356 | Donji Karin | 54,50 | 32219 | Ostali materijal za potrebe red. Posl. |
| Ukupno: | | | 54,50 | | |
| METRO CASH | 38016445738 | Zagreb | 342,00 | 322241 | Namirnice |
| Ukupno: | | | 342,00 | | |
| PEPCO | 43416900320 | Zadar | 3,00 | 32219 | Ostali materijal za potrebe red. Posl. |
| Ukupno: | | | 3,00 | | |
| TEDI | 5614216244 | Zadar | 8,55 | 32219 | Ostali materijal za potrebe red. Posl. |
| Ukupno: | | | 8,55 | | |
| KIK | 29471249755 | Zadar | 7,57 | 32219 | Ostali materijal za potrebe red. Posl. |
| Ukupno: | | | 7,57 | | |
| Ukupno za studeni 2024. | | | 5061,41 | | |

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC - ISPLATITELJ

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA STUDENI 2024. GODINE
KATEGORIJA 2

| Isplaćeni iznos | Vrsta rashoda i izdatka |
|------------------|--|
| 23.948,77 | 3111 Bruto plaće |
| 3.951,53 | 3132 Doprinos na bruto plaće |
| 297,30 | 3241 Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa |
| 1.819,56 | 3121 Prehrana |
| 2.248,80 | 3212 Prijevoz |
| | 31213 Darovi (Regres) |
| 9,83 | 12911 Bolovanje |
| 138,40 | 32141 Locco |
| | 3211 Službena putovanja |
| 32.414,19 | Ukupno za studeni 2024. |

37.475,60