

Naziv škole: DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI
 Adresa: FRA STJEPANA VRLJIČA 15
 OIB: 46142243642

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SVIBANJ 2024.

| datum | primatelj | OIB | mjesto | broj plaćenog računa | opis | plaćeni iznos | konto | organizacijska jedinica | pozicija | knjiženo po |
|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2.5.2024. | | | | | | 1512,50 | | | | |
| 2.5.2024. | MESNICA ĐIKOVIĆ-VL.M.Đ. | 77776460540 | IMOTSKI | 24 | | 1500,00 | 23222 | MATERIJAL I SIROVINE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 2.5.2024. | AGROS-MIX D.O.O. | 29514801286 | DONJI PROLOŽAC | | | 12,50 | 23221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MA1 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 7.5.2024. | | | | | | 6549,23 | | | | |
| 7.5.2024. | NETO PLAĆA | | | | NETO PLAĆA DIO 04/2024 | 6549,23 | 23111 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 8.5.2024. | | | | | | 94751,89 | | | | |
| 8.5.2024. | DOPRINOSI ZA ZDR.OSIG | | | | PLAĆA 04/24 DOPR.ZDR | 14096,12 | 31321 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVS' | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 8.5.2024. | DOPRINOSI ZA MIR.OSIG I STUP | | | | PLAĆA 04/24 MIO I STUP | 12053,57 | 231511 | MIO I STUP | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 8.5.2024. | DOPRINOSI ZA MIR.OSIG II STUP | | | | PLAĆA 04/24 MIO II STUP | 4150,55 | 231512 | MIO II STUP | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 8.5.2024. | POREZ NA DOHODAK | | | | PLAĆA 04/24 POREZ | 4841,74 | 23141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 8.5.2024. | NAKNADA ZA BOLOVANJE IZNAD | | | | PLAĆA 04/24 NAKN BOLOVANJE O | 924,87 | 23122 | OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42 | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 8.5.2024. | NETO PLAĆA | | | | PLAĆA 04/24 NETO II DIO | 58685,04 | 23111 | OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 9.5.2024. | | | | | | 64,80 | | | | |
| 9.5.2024. | TORAL D.O.O. | 27266677858 | SPLIT | 503-3-1 | | 64,80 | 32219 | OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE RI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 10.5.2024. | | | | | | 16,93 | | | | |
| 10.5.2024. | BERLINER D.O.O. | 52577724077 | SPLIT | 7822 | | 13,48 | 322111 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S D | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 10.5.2024. | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | 05614216244 | ZAGREB | 21651-01872 | | 3,45 | 322111 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S D | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 12.5.2024. | | | | | | 112,01 | | | | |
| 12.5.2024. | LJEKARNA SDŽ IMOTSKI GRAD | 71474870971 | IMOTSKI | 9572 | | 14,91 | 32271 | RADNA ODJEĆA I OBUĆA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 12.5.2024. | INA D.D. | 27759560625 | ZAGREB | 51407 | | 97,10 | 32234 | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | | | | | | 5495,42 | | | | |
| 13.5.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | ZAGREB | 206452-16-1 | | 265,32 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | ZAGREB | 198432-16-1 | | 109,25 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | EURO CONTEGO D.O.O. | 42153449224 | SPLIT | 615 | | 41,48 | 32396 | ZAŠTITARSKE USLUGE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | IMOTSKI PLIN J.D.O.O. | | IMOTSKI | 173 | | 34,25 | 32233 | PLIN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA II | | GLAVINA DONJA | 7842-7831-10382-10371 | | 1393,00 | 32342 | IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | LJEKARNE CORTEX PHARM-LIEKAF | 92679720969 | IMOTSKI | 6 | | 183,16 | 32216 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | MESNICA ĐIKOVIĆ-VL.M.Đ. | 77776460540 | IMOTSKI | 24 | | 1070,39 | 23222 | MATERIJAL I SIROVINE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR/ | 54948902275 | SPLIT | 00058000/00001/10 | | 43,80 | 32361 | OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVST' | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | Provideo | 08289581177 | 21260 Imotski | 590 | | 514,60 | 32216 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | SAPONIA | 37879152548 | OSIJEK | 67081/1/1 | | 283,84 | 32214 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | VINDIJA D.D. | 44138016246 | VARAŽDIN | 248473/242/4 | | 111,00 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | ZAG IMOTSKI D.O.O. | 76666973882 | IMOTSKI | 570 | | 114,68 | 322111 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S D | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | ZAG IMOTSKI D.O.O. | 76666973882 | IMOTSKI | 570 | | 8,80 | 32391 | GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, U' | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 13.5.2024. | | | | | PLAĆA PUTARINA JAVNI RADOVI | 1321,85 | 23241 | OBAVEZE ZA NAKNADE TROŠKOV/ | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 15.5.2024. | | | | | | 6337,21 | | | | |
| 15.5.2024. | HPB D.D. | 87939104217 | ZAGREB | 24041004239 | | 125,96 | 34312 | USLUGE PLATNOG PROMETA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 15.5.2024. | NAKNADA ZA PUT.TROŠKOVE | | | | PUTARINA 04/24 | 3474,65 | 32121 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAC | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 15.5.2024. | NAKNADA ZA LOKO VOŽNJU | | | | LOKO VOŽNJA 04/24 | 34,60 | 23214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAF | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 15.5.2024. | NAKNADA ZA TOPLI OBROK | | | | TOPLI OBROK 04/24 | 2702,00 | 31219 | OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 16.5.2024. | | | | | | 76,60 | | | | |
| 16.5.2024. | DM-DROGERIE MARKET D.O.O. | 94124811986 | Imotski | 35091 | | 76,60 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 17.5.2024. | | | | | | 6,40 | | | | |
| 17.5.2024. | | | | | POREZNI DUG KAMATE | 6,40 | 34332 | ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE | | tem.ziro račun br |
| 19.5.2024. | | | | | | 75,03 | | | | |
| 19.5.2024. | LJEKARNA DUZEL | 60646731859 | IMOTSKI | 18671-1-2 | | 20,49 | 32216 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 19.5.2024. | LJEKARNE CORTEX PHARM-LIEKAF | 92679720969 | IMOTSKI | 9392-1-2 | | 13,68 | 32216 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 19.5.2024. | PIVAC D.O.O. | 28128148322 | VRGORAC | 22757 | | 40,86 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.ziro račun br |
| 20.5.2024. | | | | | | 15813,37 | | | | |

| datum | primatelj | OIB | mjesto | broj plaćenog računa | opis | plaćeni iznos | konto | organizacijska jedinica | pozicija | knjiženo po |
|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 20.5.2024. | BAZANA J.D.O.O. | 45753899139 | IMOTSKI | 9-25 | | 11797,13 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | BAZANA J.D.O.O. | 45753899139 | IMOTSKI | 9-25 | | 401,15 | 32214 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | BAZANA J.D.O.O. | 45753899139 | IMOTSKI | 9-25 | | 571,50 | 32216 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTRE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | ZAGREB | 217833-16-1 | | 543,60 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | ZAGREB | 231635-16-1 | | 504,00 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 5019331215-296-3 | | 117,30 | 32311 | USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | IMOTSKI PLIN J.D.O.O. | | IMOTSKI | 193 | | 34,25 | 32233 | PLIN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | IMOTSKI PLIN J.D.O.O. | | IMOTSKI | 211 | | 33,50 | 32233 | PLIN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | In Rebus društvo s ograničenom o | 91591564577 | Zagreb | 598-1-1 | | 132,76 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | KOPITARNA ZAGREB | 25843074154 | ZAGREB | 249900739 | | 131,38 | 32271 | RADNA ODJEĆA I OBUČA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | KOPITARNA ZAGREB | 25843074154 | ZAGREB | 249900739 | | 4,12 | 32319 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | LASER D.O.O. | 97244287460 | SPLIT | 101 | | 102,30 | 32322 | USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR | 54948902275 | SPLIT | 0005576/00001/10 | | 182,48 | 32363 | LABORATORIJSKE USLUGE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | PRISTAN D.O.O. | 69233067311 | SPLIT | 410-20-91 | | 1,74 | 32242 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU OČ | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | Provideo | 08289581177 | 21260 Imotski | 641 | | 71,63 | 32216 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTRE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | 10000 Zagreb | 1002398108 | | 141,96 | 32311 | USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VINDIJA D.D. | 44138016246 | VARAŽDIN | 281674/242/4 | | 123,52 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 1299-01027001-0424 | | 378,27 | 32341 | OPSKRBA VODOM | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 279-1-01 | | 60,00 | 32349 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE (ČI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 261-1-01 | | 120,00 | 32349 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE (ČI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 1441-91907001-0424 | | 264,16 | 32341 | OPSKRBA VODOM | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 1441-92450801-0424 | | 4,52 | 32341 | OPSKRBA VODOM | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VOX BRANKO D.O.O. | 39823007255 | SPLIT | 570 | | 37,50 | 32322 | USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | VOX BRANKO D.O.O. | 39823007255 | SPLIT | 570 | | 53,80 | 32242 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU OČ | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 20.5.2024. | | | | | KAMATE NA POREZ | 0,80 | 34332 | ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 22.5.2024. | | | | | | 455,68 | | | | |
| 22.5.2024. | TORAL D.O.O. | 27266677858 | SPLIT | 539-3-1 | | 180,00 | 32219 | OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE RI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 22.5.2024. | NAKNADE ZA TROŠKOVE PUTOVA | | | | PUTNI NALOZI BR 7 I BR 8 | 275,68 | 23211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 23.5.2024. | | | | | | 11,90 | | | | |
| 23.5.2024. | TOMMY | 00278260010 | 21260 SPLIT | 9841 | | 11,90 | 32214 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 24.5.2024. | | | | | | 3,45 | | | | |
| 24.5.2024. | KONZUM D.D. | 29955634590 | IMOTSKI | 51338 | | 3,45 | 32214 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 26.5.2024. | | | | | | 158,42 | | | | |
| 26.5.2024. | NEW YORKER CROATIA d.o.o. za ti | 66378243977 | ZAGREB | 41025-1 | | 99,80 | 32271 | RADNA ODJEĆA I OBUČA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 26.5.2024. | TORAL D.O.O. | 27266677858 | SPLIT | 554-3-1 | | 58,62 | 32219 | OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE RI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | | | | | | 3269,38 | | | | |
| 27.5.2024. | ELEKTROMATERIJAL BAGO | 55598686871 | IMOTSKI | 903 | | 50,05 | 32242 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU OČ | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 25-0424-0211752 | | 1,66 | 34312 | USLUGE PLATNOG PROMETA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 08-0424-0260940 | | 8,30 | 34312 | USLUGE PLATNOG PROMETA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 0010048675-240420-0 | | 833,25 | 32231 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 4167-11006-2 | | 4,20 | 32313 | POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | IMOTSKI PLIN J.D.O.O. | | IMOTSKI | 143 | | 34,75 | 32233 | PLIN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | IMOTSKI PLIN J.D.O.O. | | IMOTSKI | 236 | | 33,50 | 32233 | PLIN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | IMOTSKI PLIN J.D.O.O. | | IMOTSKI | 223 | | 33,50 | 32233 | PLIN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | KONTROL BIRO D.O.O. | 80916616067 | ZAGREB | 5506/1/365 | | 82,95 | 32347 | USLUGE ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | KONTROL TEST d.o.o. | 95865489960 | SPLIT | 1123/1/1 | | 82,95 | 32347 | USLUGE ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR | 54948902275 | SPLIT | 0006509/00001/10 | | 182,48 | 32363 | LABORATORIJSKE USLUGE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | PEKARNICA ALAN D.O.O. | 65409494383 | IMOTSKI | 28 | | 641,48 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | Provideo | 08289581177 | 21260 Imotski | 674 | | 781,28 | 32216 | MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTRE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | SVIJET STAKLA | 20179846309 | ZADAR | 321/1/2 | | 87,78 | 32242 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU OČ | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 312-1-01 | | 60,00 | 32349 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE (ČI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 313-1-01 | | 60,00 | 32349 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE (ČI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | VODOVOD IMOTSKKE KRAJINE D.O | 41272392545 | IMOTSKI | 328-1-01 | | 120,00 | 32349 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE (ČI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 27.5.2024. | VOX BRANKO D.O.O. | 39823007255 | SPLIT | 402 | | 171,25 | 32214 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | | | | | | 3911,52 | | | | |
| 28.5.2024. | ADMINISTRATOR D.O.O. | 34658637472 | ŠUMET,KRIVODO | 351-2024 | | 66,36 | 32389 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | ZAGREB | 245477-16-1 | | 303,01 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | RADIX CVJEČARSKI OBRT | 70658181627 | IMOTSKI | 07-2024 | | 30,00 | 32219 | OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE RI | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | T.O.FRIGO | 01464233841 | IMOTSKI | 11 | | 1515,47 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO | tem.žiro račun br |

| datum | primatelj | OIB | mjesto | broj plaćenog računa | opis | plaćeni iznos | konto | organizacijska jedinica | pozicija | knjiženo po |
|-------------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------------|------------------|--------|--|--------------------------------|-------------------|
| 28.5.2024. | VINDIJA D.D. | 44138016246 | VARAŽDIN | 292684/242/4 | | 90,18 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | VINDIJA D.D. | 44138016246 | VARAŽDIN | 302175/242/4 | | 181,07 | 32224 | NAMIRNICE | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | VOX BRANKO D.O.O. | 39823007255 | SPLIT | 689 | | 450,00 | 32322 | USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ. DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | VOX BRANKO D.O.O. | 39823007255 | SPLIT | 689 | | 609,94 | 32242 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU. OD. DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | VOX BRANKO D.O.O. | 39823007255 | SPLIT | 689 | | 280,00 | 32319 | OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | ZAG IMOTSKI D.O.O. | 76666973882 | IMOTSKI | 690 | | 280,24 | 322111 | POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S D. DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | | tem.žiro račun br |
| 28.5.2024. | ZAG IMOTSKI D.O.O. | 76666973882 | IMOTSKI | 690 | | 105,25 | 32391 | GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, U: DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | | tem.žiro račun br |
| 31.5.2024. | | | | | | 331,81 | | | | |
| 31.5.2024. | | | | | POMOĆ BOLOVANJE J.ŠUMANOVI | 331,81 | 312120 | NEOPOREZIV DIO JUBILARNE NAG. DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMO' | | tem.žiro račun br |
| | | | | | | 138953,55 | | | | |

datum izvješća: 14 lipnja 2024.
voditelj računovodstva: MARICA BUDALIĆ
odgovorna osoba: KORNELIJA LOZO