

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

IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SRPANJ 2024.

datum	primatelj	OIB	mjesto	broj plaćenog računa	opis	plaćeni iznos	konto	organizacijska jedinica	pozicija	knjiženo po
1.7.2024.						6481,70				
1.7.2024.	DENI-BUS J.D.O.O.	50646729695	ZMIJAVCI	59/1/1		125,00	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACI	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	DUKAT D.D.	25457712630	ZAGREB	238520-16-1		373,74	32224	NAMIRNICE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	IMOTSKI PLIN J.D.O.O.		IMOTSKI	371		32,40	32233	PLIN	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	KPGŠ OBRT	81336259921	IMOTSKI	43		330,00	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR/	54948902275	SPLIT	0008815		131,40	32361	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVST	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	ORA ET LABORA	11105464911	KRIVODOL	40		1430,00	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ.	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	Provideo	08289581177	21260 Imotski	841		569,69	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREI	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	T.O.FRIGO	01464233841	IMOTSKI	12		2614,08	32224	NAMIRNICE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.	41272392545	IMOTSKI	465-1-01		120,00	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE (ČIŠ	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	VOX BRANKO D.O.O.	39823007255	SPLIT	588		748,75	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆEN	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
1.7.2024.	FINA	85821130368	ZAGREB	OP		6,64	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
5.7.2024.						121024,26				
5.7.2024.	HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	1969-92004-2		26,22	32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I S	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
5.7.2024.	DRŽ.PRORAČUN-HZZO				DOPR.ZDR.OSIG.PLAĆA 06/24	16842,58	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
5.7.2024.	DRŽ.PRORAČUN-MIROVINSKO				MIO I STUP PLAĆA 06/24	15078,69	231511	MIO I STUP	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
5.7.2024.	DRŽ.PRORAČUN-MIROVINSKO				MIO II STUP PLAĆA 06/24	4957,70	231512	MIO II STUP	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
5.7.2024.	POREZ				POREZ PLAĆA 06/24	7342,70	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
5.7.2024.	PLAĆA				NETTO PLAĆA 06/24	75719,33	23111	OBVEZE ZA ZAPOSLENE I PRIVREM	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
5.7.2024.	NAKNADE				BOLOVANJE IZNAD 42 DANA PLAĆ	1057,04	23122	OBVEZE ZA BOLOVANJA IZNAD 42	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.						4558,22				
8.7.2024.	DUKAT D.D.	25457712630	ZAGREB	326136-16-1		290,23	32224	NAMIRNICE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.	EURO CONTEGO D.O.O.	42153449224	SPLIT	962		41,48	32396	ZAŠTITARSKE USLUGE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.	MESNICA ĐIKOVIĆ-VL.M.Đ.	77776460540	IMOTSKI	41		1447,52	32224	NAMIRNICE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.					PLAĆA VOL.07/24	2015,91	32412	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA-DČ	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.					PUT VOL.07/24	60,00	32412	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA-DČ	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.					T.O. VOL.07/24	80,00	32412	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA-DČ	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.	PRISTAN D.O.O.	69233067311	SPLIT		T.O. VOL.07/24	20,70	23224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE		tem.žiro račun br.
8.7.2024.	DRŽ.PRORAČUN				MIO II STUP	86,52	231511	MIO I STUP	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.					MIO I STUP	194,35	231512	MIO II STUP	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.					POREZ	36,00	23141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
8.7.2024.					ZDR.OSIG	285,51	23162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAV	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
9.7.2024.						1396,05				
9.7.2024.	FINA	85821130368	ZAGREB	25-0624-0383172		1,66	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
9.7.2024.	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	ZAGREB	5019331215-298-0		109,31	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
9.7.2024.	In Rebus društvo s ograničenom o	91591564577	Zagreb	1028-1-1		132,76	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
9.7.2024.	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	1003609526		144,06	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
9.7.2024.	TERMIN D.O.O.	54229813516	IMOTSKI	722		560,24	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
9.7.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.	41272392545	IMOTSKI	2673-91907001-0624		438,98	32341	OPSKRBA VODOM	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
9.7.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.	41272392545	IMOTSKI	2673-92450801-0624		9,04	32341	OPSKRBA VODOM	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.						2845,00				
10.7.2024.	IMOTSKI PLIN J.D.O.O.		IMOTSKI	417		34,40	32233	PLIN	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	PEKARNICA ALAN D.O.O.	65409494383	IMOTSKI	39		647,97	32224	NAMIRNICE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	PRISTAN D.O.O.	69233067311	SPLIT	655-20-91		120,23	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	PRISTAN D.O.O.	69233067311	SPLIT	638		20,70	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	Provideo	08289581177	21260 Imotski	976		578,63	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKU POTREI	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	TERMIN D.O.O.	54229813516	IMOTSKI	745		337,48	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.	41272392545	IMOTSKI	2222-01027001-0624		607,44	32341	OPSKRBA VODOM	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	ZAG IMOTSKI D.O.O.	76666973882	IMOTSKI	915		23,65	32211	UREDSKI MATERIJAL	DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.

10.7.2024.	ZAG IMOTSKI D.O.O.	76666973882	IMOTSKI	915		11,00	32391	GRAFIČKE I TISKARSKJE USLUGE, U: DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	NAJ-DOMUS D.O.O.	80307741154	ZAGREB	1064-01-91		392,50	32211	UREDJSKI MATERIJAL DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
10.7.2024.	VINDIJA D.D.	44138016246	VARAŽDIN	40876/242/4		71,00	32224	NAMIRNICE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
14.7.2024.						803,61			
14.7.2024.	PEVEX d.d.	73660371074		0932		803,61	32241	MATERIJAL ZA TEK I INV ODRŽ GR, DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
16.7.2024.						505,91			
16.7.2024.	INES OBRT ZA UGOSTITELJSTVO	09548723309	IMOTSKI	1312		333,10	32931	REPREZENTACIJA DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
16.7.2024.	HPB D.D.	87939104217	ZAGREB			172,81	23431	OBVEZE ZA BANKARSKJE USLUGE I DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
17.7.2024.						38,94			
17.7.2024.	LIDL D.O.O.	66089976432	VELIKA GORICA	130044		38,94	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
18.7.2024.						6213,05			
18.7.2024.	NAKNADE DJELATNICIMA				PUTARINA 06/24	3555,58	232121	OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA - PI DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
18.7.2024.	NAKNADE DJELATNICIMA				LOKO VOŽNJA 06/24	11,47	23214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAF DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
18.7.2024.	NAKNADE DJELATNICIMA				TOPLI OBROK 06/24	2646,00	23214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAF DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.						3980,36			
19.7.2024.	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	ŠUMET, KRIVODO	519-2024		66,36	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	DUKAT D.D.	25457712630	ZAGREB	355220-16-1		148,64	32224	NAMIRNICE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	ĐEREK I JAŽIĆ J.D.O.O.	08008640520	IMOTSKI	9		465,00	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽ DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	FINA	85821130368	ZAGREB	08-0624-0405818		8,30	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	IMOTSKI PLIN J.D.O.O.		IMOTSKI	451		35,40	32233	PLIN DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	KONTROL TEST d.o.o.	95865489960	SPLIT	1750/1/1		82,95	32347	USLUGE ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTIT DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	PRISTAN D.O.O.	69233067311	SPLIT	667-20-91		58,80	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU OČ DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	PRISTAN D.O.O.	69233067311	SPLIT	677-20-91		46,82	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU OČ DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	VINDIJA D.D.	44138016246	VARAŽDIN	419284/242/4		35,29	32224	NAMIRNICE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	VINDIJA D.D.	44138016246	VARAŽDIN	429393/242/4		36,45	32224	NAMIRNICE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	0010048675-240620-3		866,80	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	AGROS-MIX D.O.O.	29514801286	DONJI PROLOŽAC	21995		30,50	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE RI DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	NAKNADE DJELATNICIMA				OTPREMNINA M.VUKOSAV	1327,24	23171	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (N DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	NAKNADE DJELATNICIMA				NAKN. ZA NOVOROĐENČAD A.KOI	440,00	231711	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE N DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
19.7.2024.	NAKNADE DJELATNICIMA				NAKN. ZA BOLOVANJE I.REBIĆ	331,81	231711	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE N DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
22.7.2024.						6,31			
22.7.2024.	STUDENAC D.O.O.	33060874644	OMIŠ		NAMIRNICE	6,31	23222	MATERIJAL I SIROVINE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
24.7.2024.						920,00			
24.7.2024.					AVANS PONUDA BR 9 FASADE ŽUŽ	800,00	12912	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
24.7.2024.	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE D.O.	41272392545	IMOTSKI		RAČUN	120,00	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE (ČI) DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
28.7.2024.						10,50			
28.7.2024.	DM-DROGERIE MARKET D.O.O.	94124811986	Imotski		HPB-183	10,50	23221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MAI DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
30.7.2024.						71,42			
30.7.2024.	INA D.D.	27759560625	ZAGREB		PARTIC.	71,42	23223	ENERGIJA DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI-GRAD IMOT	tem.žiro račun br.
						148855,33			

datum izvješća: 21 kolovoza 2024.
voditelj računovodstva: MARICA BUDALIĆ
odgovorna osoba: KORNELIJA LOZO