

DJEČJI VRTIĆ VUKOVARI
VUKOVAR
EUGENA KVATERNIKA 27
OIB: 58518930767
HR2624840081104491157
Tel: +385(32)414710 Fax: +385(32)414710

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,3

Razdoblje Od: 01.02.2025 / Do: 28.02.2025

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | | KONTO | | Iznos |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|--------|------|---|-----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 02.02.2025 | izvod banke 29/02.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 25,19 | |
| 03.02.2025 | izvod banke 30/03.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,30 | |
| 04.02.2025 | izvod računa 31/04.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,05 | |
| 05.02.2025 | kolizacija M.Kulić | UDRUGA RAVNATELJA PREDŠKOLSKIH UST | 60683916514 | ZAGREB | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE | 100,00 | |
| 05.02.2025 | naknada | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 3,55 | |
| 05.02.2025 | obračun pn4/Raguž | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 19,00 | |
| 05.02.2025 | obračun pn3/Ribičić | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 54,00 | |
| 05.02.2025 | obračun pn1/Nikolić | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 48,00 | |
| 06.02.2025 | izvod računa 33/06.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 6,30 | |
| 07.02.2025 | izvod banke 34/07.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 3,75 | |
| 10.02.2025 | izvod banke 35/10.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12,45 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 36/11.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,20 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 31,026,17 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 10,164,34 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 1,630,47 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 30,114,00 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 724,47 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 35,21 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 186,13 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 230,38 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 143,24 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 162,40 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 74,58 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 805,02 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 7,407,31 | |
| 11.02.2025 | izvod računa 10/11.02.2025 | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 40,00 | |

| Dat. Dok. | | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|------|--|--|------------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 73,68 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 49,12 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 73,68 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 49,12 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 148,68 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 117,00 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 720,00 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3212 | NAKNADE ZA PRUŽENJE USLUG ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP | | 1.124,20 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 565,04 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3122 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | | 544,64 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 160.368,58 | |
| 11.02.2025 | | izvod računa 10/11.02.2025 | | | 3223 | ENERGIJA | | 2.035,00 | |
| 12.02.2025 | | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | | | 3223 | ENERGIJA | | 164,65 | |
| 12.02.2025 | | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | | | 3223 | ENERGIJA | | 1.950,56 | |
| 12.02.2025 | | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | | | 3223 | ENERGIJA | | 424,36 | |
| 12.02.2025 | | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | | | 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE | | 200,20 | |
| 12.02.2025 | | ponuda | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 9,80 | |
| 12.02.2025 | | naknada | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 289,53 | |
| 13.02.2025 | | Primke-5 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 183,54 | |
| 13.02.2025 | | Primke-4 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 1.763,08 | |
| 13.02.2025 | | Primke-3 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 517,69 | |
| 13.02.2025 | | Primke-2 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 29,61 | |
| 13.02.2025 | | Primke-1 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 529,73 | |
| 13.02.2025 | | Primke-10 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 896,65 | |
| 13.02.2025 | | Primke-12 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 517,13 | |
| 13.02.2025 | | Primke-13 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 179,25 | |
| 13.02.2025 | | Primke-14 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 598,23 | |
| 13.02.2025 | | Primke-15 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 269,64 | |
| 13.02.2025 | | Primke-17 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 35,25 | |
| 13.02.2025 | | Primke-18 | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 9,90 | |
| 14.02.2025 | | Primke-35 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 501,75 | |
| 14.02.2025 | | izvod banke 39/14.02.2025 | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 5,95 | |
| 17.02.2025 | | URA-5 | | | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | | 21,90 | |
| 17.02.2025 | | URA-4 | | | 3223 | ENERGIJA | | 220,75 | |
| 17.02.2025 | | URA-3 | | | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | | 21,90 | |
| 17.02.2025 | | URA-2 | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 217,98 | |
| 17.02.2025 | | URA-1 | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 100,13 | |
| 17.02.2025 | | Primke-19 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 649,11 | |
| 17.02.2025 | | Primke-16 | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 355,74 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 17.02.2025 | Primke-11 | Perutina Puj - Pipo d.o.o. | 07977096210 | Čakovec | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 218,93 |
| 17.02.2025 | Primke-9 | Mesna industrija Ravlic d.o.o. | 38495941444 | Oslijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 220,19 |
| 17.02.2025 | Primke-8 | Mesna industrija Ravlic d.o.o. | 38495941444 | Oslijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 529,58 |
| 17.02.2025 | Primke-7 | DUKAT mliječna industrija d.d. | 25457712630 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 800,74 |
| 17.02.2025 | Primke-6 | DUKAT mliječna industrija d.d. | 25457712630 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 752,99 |
| 17.02.2025 | | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 17,55 |
| 18.02.2025 | izvod računa 43/18.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 6,40 |
| 19.02.2025 | izvod banke 12/19.02.2025 | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranoj Razini | 6.264,62 |
| 20.02.2025 | URA-39 | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 215,86 |
| 20.02.2025 | URA-38 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO-DJELATNOS | 92026134753 | 32100 VINKOVCI | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 21,90 |
| 20.02.2025 | URA-37 | HP-Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 38,13 |
| 20.02.2025 | URA-36 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO-DJELATNOS | 92026134753 | 32100 VINKOVCI | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 43,80 |
| 20.02.2025 | URA-35 | Optimus Lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 123,75 |
| 20.02.2025 | URA-34 | GRAHOVAC d.o.o. | 05506061295 | Vukovar | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 178,05 |
| 20.02.2025 | URA-33 | VINKOPROM d.o.o. | 00721719381 | 32100 VINKOVCI | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 351,01 |
| 20.02.2025 | URA-32 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR | 24521029367 | VUKOVAR | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 596,25 |
| 20.02.2025 | URA-31 | Trgovački obrt "TORO" | 34400605279 | 32010 VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 76,16 |
| 20.02.2025 | URA-29 | Trgovački obrt "TORO" | 34400605279 | 32010 VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 304,88 |
| 20.02.2025 | URA-28 | Trgovački obrt "TORO" | 34400605279 | 32010 VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 262,10 |
| 20.02.2025 | URA-26 | Optimus Lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 123,75 |
| 20.02.2025 | URA-25 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO-DJELATNOS | 92026134753 | 32100 VINKOVCI | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 21,90 |
| 20.02.2025 | URA-24 | T.O.MCE | 30865223612 | VUKOVAR | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 70,00 |
| 20.02.2025 | URA-30 | Trgovački obrt "TORO" | 34400605279 | 32010 VUKOVAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 116,96 |
| 20.02.2025 | | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 12,10 |
| 20.02.2025 | izvod računa 44/20.02.2025 | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 751,60 |
| 20.02.2025 | Primke-29 | GRAHOVAC d.o.o. | 05506061295 | Vukovar | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 583,20 |
| 20.02.2025 | Primke-30 | P.T.U.O. Sječanović | 76696472650 | 32000 Vukovar | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 179,10 |
| 20.02.2025 | Primke-32 | OPG Slavica Dumendžić | 42489106492 | Vukovar | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 509,64 |
| 20.02.2025 | Primke-33 | Metro Cash & Carry | 38016445738 | VPC Oslijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 287,65 |
| 20.02.2025 | Primke-34 | VINDIJA d.d. | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 114,98 |
| 20.02.2025 | Primke-36 | Perutina Puj - Pipo d.o.o. | 07977096210 | Čakovec | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 114,98 |
| 20.02.2025 | Primke-37 | KISILJ d.o.o. | 7372955878 | Petrovi | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 39,06 |
| 20.02.2025 | Primke-38 | VINDIJA d.d. | 44138062462 | Varaždin | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 387,82 |
| 20.02.2025 | izvod banke 45/20.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 7,85 |
| 20.02.2025 | obračun pnb/Zeko | | | | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | 15,00 |
| 20.02.2025 | obračun pnt/Zoric | | | | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | 15,00 |
| 20.02.2025 | obračun pnt/Takač | | | | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | 57,00 |
| 20.02.2025 | obračun pnt/Kulić | | | | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | 90,00 |
| 21.02.2025 | naknada | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 3,45 |
| 24.02.2025 | Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2025 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | 32000 VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 13,68 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------|--|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 24.02.2025 | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | 32000 VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 65,72 |
| 24.02.2025 | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | 32000 VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 65,72 |
| 24.02.2025 | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | 32000 VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 45,92 |
| 24.02.2025 | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | 32000 VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 65,72 |
| 24.02.2025 | Temeljnica-1 - Br. Dok.:1 - God.:2025 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | 32000 VUKOVAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 10,81 |
| 24.02.2025 | URA-27 | REGULATOR SERVIS d.o.o. | 61524180344 | Vrnkovići | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 410,00 |
| 24.02.2025 | URA-23 | KONTO d.o.o. | 59143170280 | POŽEGA | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 46,45 |
| 24.02.2025 | URA-22 | ELEKTROKAVELJ VUKOVAR | 83035162648 | Vukovar | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 188,75 |
| 24.02.2025 | URA-18 | MEDICINA RADA I SPORTA | 62819186170 | Vukovar | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 80,40 |
| 24.02.2025 | URA-17 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO-DJELATNOS | 92026134753 | 32100 VINKOVCI | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 43,80 |
| 24.02.2025 | URA-16 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO-DJELATNOS | 92026134753 | 32100 VINKOVCI | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 43,80 |
| 24.02.2025 | URA-15 | VUKOVAR SECURITY d.o.o.ZA PRIVATNU ZA | 34380489130 | VUKOVAR | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 78,75 |
| 24.02.2025 | URA-14 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 546,26 |
| 24.02.2025 | URA-13 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 46,26 |
| 24.02.2025 | URA-12 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 310,91 |
| 24.02.2025 | URA-11 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 29,20 |
| 24.02.2025 | URA-10 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 513,52 |
| 24.02.2025 | URA-9 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 29,09 |
| 24.02.2025 | URA-8 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 174,75 |
| 24.02.2025 | URA-7 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 26,88 |
| 24.02.2025 | URA-6 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 29,49 |
| 24.02.2025 | URA-20 | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 386,73 |
| 24.02.2025 | URA-20 | SAPONIA d.d. | 37879152548 | 31000 OSJUEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 143,07 |
| 24.02.2025 | naknada | Ledo plus d.o.o. | 07179054100 | Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 15,45 |
| 25.02.2025 | Primke-28 | NIJAZ J d.o.o. za usluge | 37472304448 | Vukovar | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 231,38 |
| 25.02.2025 | Primke-26 | Bodirković Mesnice | 02485486102 | 32227 Borovo | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 920,12 |
| 25.02.2025 | Primke-25 | Metro Cash & Carry | 38016445738 | VPC Osijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 82,19 |
| 25.02.2025 | Primke-24 | Mesna industrija Ravlic d.o.o. | 38495941444 | Osijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 574,36 |
| 25.02.2025 | Primke-23 | Mesna industrija Ravlic d.o.o. | 38495941444 | Osijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 844,95 |
| 25.02.2025 | Primke-22 | Mesna industrija Ravlic d.o.o. | 38495941444 | Osijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 120,74 |
| 25.02.2025 | Primke-21 | Mesna industrija Ravlic d.o.o. | 38495941444 | Osijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 144,68 |
| 25.02.2025 | Primke-20 | Mesna industrija Ravlic d.o.o. | 38495941444 | Osijek | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 176,61 |
| 26.02.2025 | Izvod računa 49/25.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 5,90 |
| 26.02.2025 | Izvod računa 50/26.02.2025 | | | | 3431 | BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2,40 |
| 27.02.2025 | URA-21 | ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d | 83442273157 | Osijek | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 39,81 |
| 27.02.2025 | URA-40 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 9,26 |
| 27.02.2025 | URA-41 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 3,65 |
| 27.02.2025 | URA-42 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 14,94 |
| 27.02.2025 | URA-44 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 24,42 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|----------------|--------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------|--|-------------------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 27.02.2025 | URA-45 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 142,72 |
| 27.02.2025 | URA-43 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 5,50 |
| 27.02.2025 | URA-46 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 170,94 |
| 27.02.2025 | URA-47 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 123,95 |
| 27.02.2025 | URA-48 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 135,21 |
| 27.02.2025 | URA-55 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 35,00 |
| 27.02.2025 | URA-56 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 95863787953 | 32010 Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 219,70 |
| 27.02.2025 | URA-57 | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | 71075957449 | 32000 Vukovar | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.843,58 |
| 27.02.2025 | URA-58 | TEHNOSTAN d.o.o. | 91347134540 | Vukovar | 3223 | ENERGIJA | 2.516,20 |
| 27.02.2025 | URA-59 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO-DJELATNOS | 92026134753 | 32100 VINKOVCI | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 21,90 |
| 27.02.2025 | URA-60 | Finna Financijska agencija | 85821130368 | 10000 Zagreb | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,65 |
| 27.02.2025 | URA-84 | VUKOVAR SECURITY d.o.o.ZA PRIVATNU ZA | 34380489130 | VUKOVAR | 3239 | OSTALE USLUGE | 168,75 |
| 27.02.2025 | | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,45 |
| 27.02.2025 | | | | | 3162 | Nema konta Na Odabranoj Razini | 210,76 |
| 27.02.2025 | | | | | 3162 | Nema konta Na Odabranoj Razini | 147,05 |
| 27.02.2025 | | | | | 3162 | Nema konta Na Odabranoj Razini | 156,14 |
| 27.02.2025 | | | | | 3162 | Nema konta Na Odabranoj Razini | 313,78 |
| 28.02.2025 | | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2,10 |
| Ukupno: | | | | | | | 286.797,14 |

Odgovorna Osoba

MIRJANA KULIĆ

