

DJEČJI VRTIĆ BAJKA
ZORKOVAČKA 8, 10000 GRAD ZAGREB
OIB: 97345554668
IBAN: HR7024020061100902402

Izveštaj o trošenju sredstava iz proračuna

Poslovna godina : 2024

Datum od : 1.8.2024.

Datum do : 31.8.2024.

| Rbr. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište/Prebivalište primatelja | Iznos isplate | Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda/izdatka |
|------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--|
| 1. | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | GRAD ZAGREB | 25,08 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3231 - Usluge telefona,poste i prijevoza |
| 2. | AGRODALM D.O.O. | 80649374262 | DUBRAVA | 111,83 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3222 - Materijal i sirovine |
| 3. | AGRO-VIR D.O.O. | 72415651667 | GRAD ZAGREB | 4.351,49 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3222 - Materijal i sirovine |
| 4. | ASTREJA PLUS d.o.o. | 91448726740 | GRAD ZAGREB | 2.241,46 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, 3225 - Sitni inventar i auto gume |
| 5. | AX-SOLING d.o.o. | 93866827970 | GRAD ZAGREB | 419,23 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 6. | BLUEMONT d.o.o. | 54895392358 | GRAD ZAGREB | 1.269,38 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 7. | ČISTA VODA d.o.o. | 42375187043 | GRAD ZAGREB | 23,89 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| 8. | DILJEXPORT d.o.o. | 00089952586 | GRAD ZAGREB | 71,82 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3222 - Materijal i sirovine |
| 9. | ERSTE&STEIERMARKISC HE BANK D.D. | 23057039320 | RIJEKA | 63,89 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| 10. | FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA | 85821130368 | GRAD ZAGREB | 9,96 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa |

| Rbr. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište/Prebivalište primatelja | Iznos isplate | Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda/izdatka |
|------|--|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--|
| 11. | GRAD ZAGREB | 61817894937 | GRAD ZAGREB | 181,98 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3234 - Komunalne usluge |
| 12. | HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. | 15907062900 | GRAD ZAGREB | 3.178,11 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3223 - Energija |
| 13. | Hrvoje Ormuž | 80494413804 | GRAD ZAGREB | 55,55 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 14. | IGO-MAT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo | 55662000497 | SAMOBOR | 2.186,09 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3222 - Materijal i sirovine |
| 15. | LEDO PLUS D.O.O. | 07179054100 | GRAD ZAGREB | 237,60 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3222 - Materijal i sirovine |
| 16. | MIBOR D.O.O. | 79926813469 | GRAD ZAGREB | 1.726,28 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 17. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | GRAD ZAGREB | 38,13 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 18. | Nastavni zavod za javno zdravstvo dr.Andrija Štampar | 33392005961 | GRAD ZAGREB | 109,50 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge |
| 19. | OPUS MEDICUS- Ustanova za zdr.skrb za medicinu rada i športa | 00791876079 | GRAD ZAGREB | 55,41 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge |
| 20. | POLJONIM d.o.o. | 00530646505 | KLINČA SELA | 432,10 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 21. | RSB D.O.O. | 89957660081 | GRAD ZAGREB | 328,70 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3235 - Zakupnine i najamnine |
| 22. | SECUS D.O.O. | 40374702299 | GRAD ZAGREB | 400,00 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 23. | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | 05614216244 | VELIKA GORICA | 470,45 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 24. | Telemach Hrvatska d.o.o | 70133616033 | GRAD ZAGREB | 161,66 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3231 - Usluge telefona,poste i prijevoza |

| Rbr. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište/Prebivalište primatelja | Iznos isplate | Naziv isplatitelja | Vrsta rashoda/izdatka |
|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--|
| 25. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 83416546499 | GRAD ZAGREB | 2.953,94 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3234 - Komunalne usluge, 3433 - Zatezne kamate |
| 26. | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. | 76842508189 | GRAD ZAGREB | 697,82 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3222 - Materijal i sirovine |
| 27. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | 82031999604 | GRAD ZAGREB | 4.882,45 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot |
| 28. | Zaposlenici | - | - | 338.448,90 | DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvrsnih tijela, povjerenstava i slicno |
| Sveukupno | | | | 365.132,70 | | |