

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2025. DO 31.1.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije            | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 8.1.2025.  | Izvod banke | 003  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                               | CUSPIS D.O.O.               | 60933160251    | ZAGREB              | 70,00       |
| 8.1.2025.  | Izvod banke | 003  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | ŠKANJATA d.o.o.             | 96414671236    | VELA LUKA           | 137,54      |
| 8.1.2025.  | Izvod banke | 003  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE     | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO    | GDPR           |                     | 5.309,76    |
| 8.1.2025.  | Izvod banke | 003  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 32.180,24   |
| 8.1.2025.  | Izvod banke | 003  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                            | PRIJEVOZ NA POSAO           | GDPR           |                     | 100,08      |
| 8.1.2025.  | Izvod banke | 003  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                           | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR           |                     | 120,00      |
| 10.1.2025. | Izvod banke | 005  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 99,27       |
| 16.1.2025. | Izvod banke | 009  | 3221                          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | TEHIT D.O.O.                | 25080409407    | PREVALJE            | 226,58      |
| 20.1.2025. | Izvod banke | 012  | 3231                          | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | TELEMACH D.O.O.             | 70133616033    | ZAGREB              | 28,35       |
| 20.1.2025. | Izvod banke | 012  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | FINA – financijska agencija | 85821130368    | ZAGREB              | 1,66        |
| 20.1.2025. | Izvod banke | 012  | 3223                          | ENERGIJA                                       | HEP – OPSKRBA               | 63073332379    | ZAGREB              | 430,33      |

|  |             |     |      |  |                                    |             |           |                  |
|--|-------------|-----|------|--|------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 21.1.2025.   | Izvod banke | 013 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | ALCA ZAGREB<br>d.o.o.              | 58353015102 | ZAGREB    | 49,18            |
| 21.1.2025.   | Izvod banke | 013 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | ALCA ZAGREB<br>d.o.o.              | 58353015102 | ZAGREB    | 270,76           |
| 21.1.2025.   | Izvod banke | 013 | 3235 | ZAKUPNINE I<br>NAJAMNINE                             | SREDNJA ŠKOLA<br>VELA LUKA         | 36334868215 | VELA LUKA | 144,00           |
| 21.1.2025.   | Izvod banke | 013 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | KOMUNALNE<br>DJELATNOSTI<br>d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA | 124,48           |
| 24.1.2025.   | Izvod banke | 016 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | VODOVOD d.o.o.                     | 25167296962 | BLATO     | 51,77            |
| 24.1.2025.   | Izvod banke | 016 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | KRMEK d.o.o.                       | 44822481173 | MOKOŠICA  | 250,00           |
| 24.1.2025.   | Izvod banke | 016 | 3225 | SITNI INVENTAR                                       | PICCOLO                            | 32991563067 | VELA LUKA | 15,20            |
| 24.1.2025.   | Izvod banke | 016 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 785,46           |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – siječanj 2025.</b> |             |     |      |  |                                    |             |           | <b>40.394,66</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.2.2025. DO 28.2.2025. GODINE

| Datum   | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije        | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR)      |
|---|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 7.2.2025.   | Izvod banke | 028  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 32.151,09        |
| 7.2.2025.   | Izvod banke | 028  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                        | PRIJEVOZ NA POSAO           | GDPR           |                     | 60,48            |
| 7.2.2025.   | Izvod banke | 028  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR           |                     | 160,00           |
| 7.2.2025.   | Izvod banke | 028  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO    | GDPR           |                     | 5.283,40         |
| 10.2.2025.  | Izvod banke | 029  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 60,19            |
| 24.2.2025.  | Izvod banke | 043  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 813,00           |
| 25.2.2025.  | Izvod banke | 044  | 3213                          | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA           | EDUKA SAVJET                | 9605795252     | SESVETE             | 165,90           |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – veljača 2025.</b> |             |      |                               |  |                             |                |                     | <b>38.694,06</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.3.2025. DO 31.3.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije            | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2025.  | Izvod banke | 048  | 3221                          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | PRINTSHOP. d.o.o.           | 53605605523    | ZADAR               | 70,75       |
| 7.3.2025.  | Izvod banke | 052  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 32.983,55   |
| 7.3.2025.  | Izvod banke | 052  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE     | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO    | GDPR           |                     | 5.463,83    |
| 7.3.2025.  | Izvod banke | 052  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                            | PRIJEVOZ NA POSAO           | GDPR           |                     | 90,72       |
| 7.3.2025.  | Izvod banke | 052  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                           | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR           |                     | 160,00      |
| 10.3.2025. | Izvod banke | 054  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 89,35       |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057  | 3221                          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ALCA ZAGREB d.o.o.          | 58353015102    | ZAGREB              | 206,17      |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | FINA – financijska agencija | 85821130368    | ZAGREB              | 1,66        |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                               | CUSPIS D.O.O.               | 60933160251    | ZAGREB              | 72,29       |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057  | 3234                          | KOMUNALNE USLUGE                               | KOMUNALNE                   | 80457977311    | VELA LUKA           | 124,48      |

|            |             |     |      |  |                                |             |           |        |
|------------|-------------|-----|------|--|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
|            |             |     |      |  | DJELATNOSTI<br>d.o.o.          |             |           |        |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057 | 3235 | ZAKUPNINE I<br>NAJAMNINE                             | SREDNJA ŠKOLA<br>VELA LUKA     | 36334868215 | VELA LUKA | 192,00 |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057 | 3231 | USLUGE TELEFONA,<br>POŠTE I PRIJEVOZA                | TELEMACH<br>D.O.O.             | 70133616033 | ZAGREB    | 31,67  |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057 | 3223 | ENERGIJA   | VELA LUKA<br>TRGOVINA d.d.     | 43479740481 | VELA LUKA | 60,00  |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057 | 3223 | ENERGIJA   | VELA LUKA<br>TRGOVINA d.d.     | 43479740481 | VELA LUKA | 60,00  |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE                                   | ZAVOD ZA<br>JAVNO<br>ZDRAVSTVO | 55488649150 | DUBROVNIK | 125,00 |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057 | 3237 | INTELEKTUALNE I<br>OSOBNE USLUGE                     | ING ATEST d.o.o.               | 21777333810 | SPLIT     | 626,25 |
| 13.3.2025. | Izvod banke | 057 | 3223 | ENERGIJA   | HEP – OPSKRBA                  | 63073332379 | ZAGREB    | 494,90 |
| 25.3.2025. | Izvod banke | 063 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | PICCOLO                        | 32991563067 | VELA LUKA | 28,00  |
| 25.3.2025. | Izvod banke | 063 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | VODOVOD d.o.o.                 | 25167296962 | BLATO     | 69,04  |
| 25.3.2025. | Izvod banke | 063 | 3299 | OSTALI RASHODI<br>POSLOVANJA                         | RADIO M                        | 07010290065 | VELA LUKA | 50,00  |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE                                   | ZAVOD ZA<br>JAVNO<br>ZDRAVSTVO | 55488649150 | DUBROVNIK | 209,00 |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I<br>INVENSTICIJSKOG<br>ODRŽAVANJA    | ARFA SERVICES<br>D.O.O.        | 34030497273 | ZAGREB    | 230,13 |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                   | 63073332379 | ZAGREB    | 155,74 |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                   | 63073332379 | ZAGREB    | 163,05 |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                   | 63073332379 | ZAGREB    | 45,25  |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                   | 63073332379 | ZAGREB    | 122,40 |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                   | 63073332379 | ZAGREB    | 380,44 |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                   | 63073332379 | ZAGREB    | 94,52  |
| 27.3.2025. | Izvod banke | 065 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                   | 63073332379 | ZAGREB    | 127,19 |

---

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – ožujak 2025.</b> | <b>42.527,38</b> |
|--|------------------|

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.4.2025. DO 30.4.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije              | Naziv primatelja                  | OIB primatelja | Sjedište primatelja    | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| 2.4.2025.  | Izvod banke | 069  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                             | TOMMY d.o.o.                      | 63073332379    | ZAGREB                 | 2.090,00    |
| 7.4.2025.  | Izvod banke | 071  | 3213                          | STRUČNO<br>USAVRŠAVANJE<br>ZAPOSLENIKA           | EDULIST                           | 34057887170    | NOVAKI                 | 28,00       |
| 8.4.2025.  | Izvod banke | 072  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN<br>RAD                          | BRUTO PLAĆE<br>ZAPOSLENIH         | GDPR           |                        | 33.648,26   |
| 8.4.2025.  | Izvod banke | 072  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO<br>ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE | DOPRINOS ZA<br>ZDRAVSTVENO        | GDPR           |                        | 5.551,98    |
| 8.4.2025.  | Izvod banke | 072  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                              | PRIJEVOZ NA<br>POSAO              | GDPR           |                        | 229,40      |
| 8.4.2025.  | Izvod banke | 072  | 3121                          | NAKNADE ZA<br>ZAPOSLENE                          | NAGRADA ZA<br>USPJEŠNOST          | GDPR           |                        | 140,00      |
| 10.4.2025. | Izvod banke | 074  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA  | PRIVREDNA<br>BANKA ZAGREB<br>D.D. | 02535697732    | ZAGREB                 | 76,99       |
| 14.4.2025. | Izvod banke | 077  | 3225                          | SITNI INVENTAR                                   | IKEA HRVATSKA<br>d.o.o.           | 21523879111    | SESVETE -<br>KRALJEVEC | 80,98       |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088  | 3223                          | ENERGIJA   | HEP – OPSKRBA                     | 63073332379    | ZAGREB                 | 401,62      |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA  | FINA – financijska<br>agencija    | 85821130368    | ZAGREB                 | 1,66        |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088  | 3236                          | ZDRAVSTVENE USLUGE                               | ZAVOD ZA                          | 55488649150    | DUBROVNIK              | 430,10      |

|            |             |     |      |  |                                    |             |           |        |
|------------|-------------|-----|------|--|------------------------------------|-------------|-----------|--------|
|            |             |     |      |  | JAVNO<br>ZDRAVSTVO                 |             |           |        |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3231 | USLUGE TELEFONA,<br>POŠTE I PRIJEVOZA                | TELEMACH d.o.o.                    | 70133616033 | ZAGREB    | 28,35  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 281,83 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 45,50  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3235 | ZAKUPNINE I<br>NAJAMNINE                             | SREDNJA ŠKOLA<br>VELA LUKA         | 36334868215 | VELA LUKA | 192,00 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 68,53  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 172,25 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 190,08 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 75,19  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 117,00 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 57,46  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 51,13  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | MEDIA-<br>COMMERCE d.o.o.          | 98602542829 | ZAGREB    | 142,21 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | ŠKANJATA d.o.o.                    | 96414671236 | VELA LUKA | 137,55 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3223 | ENERGIJA   | VELA LUKA<br>TRGOVINA d.d.         | 43479740481 | VELA LUKA | 63,00  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | LIBER MEDIA<br>d.o.o.              | 08246617323 | ZADAR     | 216,74 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 227,70 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 120,88 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 190,48 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | KOMUNALNE<br>DJELATNOSTI<br>d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA | 124,48 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | ALCA ZAGREB<br>d.o.o.              | 58353015102 | ZAGREB    | 149,10 |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                     | CUSPIS D.O.O.                      | 60933160251 | ZAGREB    | 72,29  |
| 28.4.2025. | Izvod banke | 088 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | VODOVOD d.o.o.                     | 25167296962 | BLATO     | 54,24  |

|   |             |     |      |  |  |             |           |                  |
|---|-------------|-----|------|--|--|-------------|-----------|------------------|
| 28.4.2025.  | Izvod banke | 088 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | VALLEGRANDE<br>D.O.O.                        | 57532001803 | VELA LUKA | 20,30            |
| 29.4.2025.  | Izvod banke | 089 | 3299 | OSTALI RASHODI                                       | DRŽAVNI<br>PRORAČUN<br>REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 20502470829 | ZAGREB    | 1.880,11         |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – travanj 2025.</b> |             |     |      |  |  |             |           | <b>47.357,39</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2025. DO 31.5.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije            | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 34.030,34   |
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE     | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO     | GDPR           |                     | 5.615,01    |
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                            | PRIJEVOZ NA POSAO           | GDPR           |                     | 154,20      |
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                           | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR           |                     | 170,00      |
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3221                          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ALCA ZAGREB d.o.o.          | 58353015102    | ZAGREB              | 222,53      |
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3231                          | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | TELEMACH d.o.o.             | 70133616033    | ZAGREB              | 31,67       |
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3235                          | ZAKUPNINE I NAJAMNINE                          | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA     | 36334868215    | VELA LUKA           | 144,00      |
| 8.5.2025.  | Izvod banke | 096  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                               | CUSPIS D.O.O.               | 60933160251    | ZAGREB              | 72,29       |
| 12.5.2025. | Izvod banke | 098  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 90,08       |
| 14.5.2025. | Izvod banke | 100  | 3121                          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | REGRES                      | GDPR           |                     | 5.700,00    |
| 16.5.2025. | Izvod banke | 102  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I                             | FINA – financijska          | 85821130368    | ZAGREB              | 1,66        |

|   |             |     |      | USLUGE PLATNOG PROMETA                         | agencija                     |             |           |                  |
|---|-------------|-----|------|--|------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 16.5.2025.  | Izvod banke | 102 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA | 124,48           |
| 16.5.2025.  | Izvod banke | 102 | 3223 | ENERGIJA                                       | HEP – OPSKRBA                | 63073332379 | ZAGREB    | 317,83           |
| 16.5.2025.  | Izvod banke | 102 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | VODOVOD d.o.o.               | 25167296962 | BLATO     | 78,91            |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379 | ZAGREB    | 169,85           |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379 | ZAGREB    | 301,30           |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379 | ZAGREB    | 114,27           |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3225 | SITNI INVENTAR                                 | PICCOLO                      | 32991563067 | VELA LUKA | 21,00            |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA     | AQUAMONT                     | 57310205967 | VELA LUKA | 250,00           |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379 | ZAGREB    | 145,55           |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379 | ZAGREB    | 40,85            |
| 29.5.2025.  | Izvod banke | 114 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ALCA ZAGREB d.o.o.           | 58353015102 | ZAGREB    | 280,11           |
|   | Izvod banke | 114 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d.         | 32035912612 | ZAGREB    | 28,00            |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – svibanj 2025.</b> |             |     |      |  |                              |             |           | <b>48.103,93</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.6.2025. DO 30.6.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije        | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 6.6.2025.  | Izvod banke | 119  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 34.605,31   |
| 6.6.2025.  | Izvod banke | 119  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO     | GDPR           |                     | 5.727,40    |
| 6.6.2025.  | Izvod banke | 119  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                        | PRIJEVOZ NA POSAO           | GDPR           |                     | 241,80      |
| 6.6.2025.  | Izvod banke | 119  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR           |                     | 160,00      |
| 6.6.2025.  | Izvod banke | 119  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | DNEVNICA                    | GDPR           |                     | 210,00      |
| 9.6.2025.  | Izvod banke | 121  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 106,32      |
| 10.6.2025. | Izvod banke | 122  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 80,70       |
| 11.6.2025. | Izvod banke | 123  | 3231                          | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA         | ANDREIS TRANS               | 09597290056    | VELA LUKA           | 700,00      |
| 11.6.2025. | Izvod banke | 123  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                           | CUSPIS D.O.O.               | 60933160251    | ZAGREB              | 72,29       |
| 11.6.2025. | Izvod banke | 123  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100    | ZAGREB              | 190,08      |
| 11.6.2025. | Izvod banke | 123  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100    | ZAGREB              | 58,51       |
| 11.6.2025. | Izvod banke | 123  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100    | ZAGREB              | 221,49      |
| 11.6.2025. | Izvod banke | 123  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100    | ZAGREB              | 198,22      |

|  |             |     |      |   |                                    |             |           |                  |
|--|-------------|-----|------|---|------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 192,69           |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 69,00            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                | VODOVOD d.o.o.                     | 25167296962 | BLATO     | 54,24            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 57,59            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA | FINA – financijska<br>agencija     | 85821130368 | ZAGREB    | 1,66             |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                | KOMUNALNE<br>DJELATNOSTI<br>d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA | 124,48           |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3223 | ENERGIJA  | VELA LUKA D.D.                     | 43479740481 | VELA LUKA | 60,00            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | ŠKANJATA d.o.o.                    | 96414671236 | VELA LUKA | 134,56           |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3231 | USLUGE TELEFONA,<br>POŠTE I PRIJEVOZA           | TELEMACH d.o.o.                    | 70133616033 | ZAGREB    | 28,35            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3223 | ENERGIJA  | HEP – OPSKRBA                      | 63073332379 | ZAGREB    | 255,90           |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3235 | ZAKUPNINE I<br>NAJAMNINE                        | SREDNJA ŠKOLA<br>VELA LUKA         | 36334868215 | VELA LUKA | 192,00           |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3299 | OSTALI RASHODI<br>POSLOVANJA                    | RADIO M                            | 07010290065 | VELA LUKA | 50,00            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 175,02           |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 33,30            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 63,47            |
| 18.6.2025.                                       | Izvod banke | 130 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                            | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 158,91           |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – lipanj 2025.</b> |             |     |      |   |                                    |             |           | <b>44.223,29</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.7.2025. DO 31.7.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije        | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 8.7.2025.  | Izvod banke | 145  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 33.782,79   |
| 8.7.2025.  | Izvod banke | 145  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO     | GDPR           |                     | 5.590,63    |
| 8.7.2025.  | Izvod banke | 145  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                        | PRIJEVOZ NA POSAO           | GDPR           |                     | 235,60      |
| 8.7.2025.  | Izvod banke | 145  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | DNEVNICA                    | GDPR           |                     | 84,00       |
| 8.7.2025.  | Izvod banke | 145  | 3231                          | PUTNI TROŠAK                               | GDPR                        | GDPR           |                     | 21,00       |
| 10.7.2025. | Izvod banke | 147  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 82,72       |
| 10.7.2025. | Izvod banke | 147  | 3223                          | NABAVA STRUČNE LITERATURE                  | NAKLADA KOSINJ D.O.O.       | 26853748349    | ZAGREB              | 32,97       |
| 10.7.2025. | Izvod banke | 147  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                           | CUSPIS D.O.O.               | 60933160251    | ZAGREB              | 72,29       |
| 10.7.2025. | Izvod banke | 147  | 3213                          | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA           | PRO EDUCA                   | 40610744669    | ZAGREB              | 445,50      |
| 10.7.2025. | Izvod banke | 147  | 3111                          | ZA UPLATU OBUSTAVA                         | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 99,48       |
| 10.7.2025. | Izvod banke | 147  | 3213                          | STRUČNO USAVRŠAVANJE                       | FERALIĆ D.O.O.              | 14280792027    | ZADAR               | 385,00      |

|  |             |     |      |  |                              |             |           |                  |
|--|-------------|-----|------|--|------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|  |             |     |      | ZAPOSLENIKA                                    |                              |             |           |                  |
| 15.7.2025.                                       | Izvod banke | 149 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH       | GDPR        |           | 552,97           |
| 15.7.2025.                                       | Izvod banke | 149 | 3132 | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE     | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO      | GDPR        |           | 92,05            |
| 16.7.2025.                                       | Izvod banke | 150 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | JUBILARNA NAGRADA            | GDPR        |           | 667,50           |
| 16.7.2025.                                       | Izvod banke | 150 | 3132 | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE     | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO      | GDPR        |           | 120,00           |
| 17.7.2025.                                       | Izvod banke | 151 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA | 124,48           |
| 17.7.2025.                                       | Izvod banke | 151 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | VODOVOD d.o.o.               | 25167296962 | BLATO     | 51,77            |
| 17.7.2025.                                       | Izvod banke | 151 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | NARODNE NOVINE d.d.          | 64546066176 | ZAGREB    | 128,43           |
| 17.7.2025.                                       | Izvod banke | 151 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | FINA – financijska agencija  | 85821130368 | ZAGREB    | 1,66             |
| 17.7.2025.                                       | Izvod banke | 151 | 3223 | ENERGIJA                                       | HEP – OPSKRBA                | 63073332379 | ZAGREB    | 362,88           |
| 17.7.2025.                                       | Izvod banke | 151 | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA             | TELEMACH d.o.o.              | 70133616033 | ZAGREB    | 28,35            |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – srpanj 2025.</b> |             |     |      |  |                              |             |           | <b>42.962,07</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.8.2025. DO 31.8.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije        | Naziv primatelja                    | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 7.8.2025.  | Izvod banke | 169  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | MEDIA-COMMERCE d.o.o.               | 98602542829    | ZAGREB              | 356,10      |
| 8.8.2025.  | Izvod banke | 170  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH              | GDPR           |                     | 32.721,46   |
| 8.8.2025.  | Izvod banke | 170  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO             | GDPR           |                     | 5.415,94    |
| 8.8.2025.  | Izvod banke | 170  | 3212                          | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                        | PRIJEVOZ NA POSAO                   | GDPR           |                     | 117,80      |
| 11.8.2025. | Izvod banke | 172  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.         | 02535697732    | ZAGREB              | 62,22       |
| 11.8.2025. | Izvod banke | 172  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                           | TOTOHOST D.O.O.                     | 49595039745    | KORČULA             | 91,80       |
| 14.8.2025. | Izvod banke | 173  | 3121                          | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                | REGRES                              | GDPR           |                     | 300,00      |
| 18.8.2025. | Izvod banke | 177  | 3299                          | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA                   | OPĆINA VELA LUKA                    | 00935002462    | VELA LUKA           | 94,56       |
| 19.8.2025. | Izvod banke | 178  | 3299                          | OSTALI RASHODI                             | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE |                |                     | 2.147,18    |
| 20.8.2025. | Izvod banke | 179  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                           | CUSPIS D.O.O.                       | 60933160251    | ZAGREB              | 72,29       |

|   |             |     |      |  |                                    |             |           |                  |
|---|-------------|-----|------|--|------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | KOMUNALNE<br>DJELATNOSTI<br>d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA | 124,48           |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | VALLEGRANDE<br>D.O.O.              | 57532001803 | VELA LUKA | 14,80            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | VALLEGRANDE<br>D.O.O.              | 57532001803 | VELA LUKA | 20,00            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 75,41            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3231 | USLUGE TELEFONA,<br>POŠTE I PRIJEVOZA                | TELEMACH d.o.o.                    | 70133616033 | ZAGREB    | 24,69            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | ŠKANJATA d.o.o.                    | 96414671236 | VELA LUKA | 78,40            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 69,51            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 80,30            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 197,86           |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3223 | ENERGIJA   | HEP – OPSKRBA                      | 63073332379 | ZAGREB    | 185,53           |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 126,32           |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 187,83           |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | ŠKANJATA d.o.o.                    | 96414671236 | VELA LUKA | 91,35            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA      | FINA – financijska<br>agencija     | 85821130368 | ZAGREB    | 1,66             |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 25,56            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 125,13           |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | VODOVOD d.o.o.                     | 25167296962 | BLATO     | 51,77            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 57,46            |
| 20.8.2025.  | Izvod banke | 179 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 58,51            |
| 22.8.2025.  | Izvod banke | 181 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 45,63            |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – kolovoz 2025.</b> |             |     |      |  |                                    |             |           | <b>43.021,55</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.9.2025. DO 30.9.2025. GODINE

| Datum     | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije            | Naziv primatelja         | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|-----------|-------------|------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.             | 63073332379    | ZAGREB              | 265,22      |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.             | 63073332379    | ZAGREB              | 45,42       |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.             | 63073332379    | ZAGREB              | 197,04      |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.             | 63073332379    | ZAGREB              | 111,96      |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.             | 63073332379    | ZAGREB              | 85,81       |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.             | 63073332379    | ZAGREB              | 65,79       |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.             | 63073332379    | ZAGREB              | 184,19      |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3225                          | SITNI INVENTAR                                 | ASTREJA PLUS d.o.o.      | 91448726740    | ZAGREB              | 1.007,50    |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3221                          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ALCA ZAGREB d.o.o.       | 58353015102    | ZAGREB              | 151,80      |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3236                          | ZDRAVSTVENE USLUGE                             | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 55488649150    | DUBROVNIK           | 87,50       |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3238                          | RAČUNALNE USLUGE                               | CUSPIS D.O.O.            | 60933160251    | ZAGREB              | 72,29       |
| 5.9.2025. | Izvod banke | 190  | 3236                          | ZDRAVSTVENE USLUGE                             | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 55488649150    | DUBROVNIK           | 125,00      |
| 8.9.2025. | Izvod banke | 191  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH   | GDPR           |                     | 31.280,56   |
| 8.9.2025. | Izvod banke | 191  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO                            | DOPRINOS ZA              | GDPR           |                     | 5.432,92    |

|   |             |     |      | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                     | ZDRAVSTVENO                 |             |        |                  |
|---|-------------|-----|------|--|-----------------------------|-------------|--------|------------------|
| 8.9.2025.                                       | Izvod banke | 191 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                        | PRIJEVOZ NA POSAO           | GDPR        |        | 117,80           |
| 8.9.2025.                                       | Izvod banke | 191 | 3121 | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR        |        | 95,00            |
| 10.9.2025.                                      | Izvod banke | 192 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732 | ZAGREB | 76,23            |
| 10.9.2025.                                      | Izvod banke | 192 | 3132 | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO     | GDPR        |        | 231,96           |
| 10.9.2025.                                      | Izvod banke | 192 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR        |        | 2.905,81         |
| 10.9.2025.                                      | Izvod banke | 192 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                | REGRES                      | GDPR        |        | 300,00           |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – rujan 2025.</b> |             |     |      |  |                             |             |        | <b>42.839,80</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.10.2025. DO 31.10.2025. GODINE

| Datum      | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije            | Naziv primatelja             | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|------------|-------------|------|-------------------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3223                          | ENERGIJA                                       | HEP – OPSKRBA                | 63073332379    | ZAGREB              | 15,86       |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3221                          | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ALCA ZAGREB d.o.o.           | 58353015102    | ZAGREB              | 183,04      |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379    | ZAGREB              | 154,56      |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3221                          | OSTALI MATERIJALNI RASHODI                     | ALL FOR MEDICINE d.o.o.      | 81324989671    | SINJ                | 160,82      |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3234                          | KOMUNALNE USLUGE                               | VODOVOD d.o.o.               | 25167296962    | BLATO               | 9,83        |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3234                          | KOMUNALNE USLUGE                               | KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. | 80457977311    | VELA LUKA           | 124,48      |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | FINA – financijska agencija  | 85821130368    | ZAGREB              | 1,66        |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379    | ZAGREB              | 72,82       |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379    | ZAGREB              | 218,76      |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379    | ZAGREB              | 124,38      |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379    | ZAGREB              | 342,84      |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379    | ZAGREB              | 60,57       |
| 6.10.2025. | Izvod banke | 205  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.                 | 63073332379    | ZAGREB              | 165,94      |
| 9.10.2025. | Izvod banke | 208  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                           | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH       | GDPR           |                     | 39.041,76   |

|             |             |     |      |  |                              |             |               |          |
|-------------|-------------|-----|------|--|------------------------------|-------------|---------------|----------|
| 9.10.2025.  | Izvod banke | 208 | 3132 | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE     | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO      | GDPR        |               | 6.440,40 |
| 9.10.2025.  | Izvod banke | 208 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ                            | PRIJEVOZ NA POSAO            | GDPR        |               | 6,20     |
| 9.10.2025.  | Izvod banke | 208 | 3121 | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                           | NAGRADA ZA USPJEŠNOST        | GDPR        |               | 105,00   |
| 10.10.2025. | Izvod banke | 209 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  | 02535697732 | ZAGREB        | 61,86    |
| 14.10.2025. | Izvod banke | 212 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | REGRES                       | GDPR        |               | 300,00   |
| 15.10.2025. | Izvod banke | 213 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                       | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA      | 36334868215 | VELA LUKA     | 600,00   |
| 15.10.2025. | Izvod banke | 213 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA     | 124,48   |
| 15.10.2025. | Izvod banke | 213 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ALCA ZAGREB d.o.o.           | 58353015102 | ZAGREB        | 320,92   |
| 15.10.2025. | Izvod banke | 213 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA      | FINA – financijska agencija  | 85821130368 | ZAGREB        | 1,66     |
| 15.10.2025. | Izvod banke | 213 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                       | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA      | 36334868215 | VELA LUKA     | 100,00   |
| 15.10.2025. | Izvod banke | 213 | 3223 | ENERGIJA                                       | HEP – OPSKRBA                | 63073332379 | ZAGREB        | 26,33    |
| 16.10.2025. | Izvod banke | 214 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                       | SUN CORPORATION d.o.o.       | 18390238692 | VELA LUKA     | 1.150,00 |
| 16.10.2025. | Izvod banke | 214 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | GATTA d.o.o.                 | 89271650408 | VELA LUKA     | 112,51   |
| 16.10.2025. | Izvod banke | 214 | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA               | KOHO BEEZNIS d.o.o.          | 54376190149 | OREŠJE OKIČKO | 48,00    |

|  |             |     |      |  |                             |             |           |                  |
|--|-------------|-----|------|--|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 16.10.2025.  | Izvod banke | 214 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100 | ZAGREB    | 25,56            |
| 16.10.2025.  | Izvod banke | 214 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100 | ZAGREB    | 58,51            |
| 16.10.2025.  | Izvod banke | 214 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100 | ZAGREB    | 205,83           |
| 16.10.2025.  | Izvod banke | 214 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | LEDO plus d.o.o.            | 07179054100 | ZAGREB    | 57,46            |
| 16.10.2025.  | Izvod banke | 214 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                                     | CUSPIS D.O.O.               | 60933160251 | ZAGREB    | 72,29            |
| 16.10.2025.  | Izvod banke | 214 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | LIBER MEDIA<br>d.o.o.       | 08246617323 | ZADAR     | 302,29           |
| 17.10.2025.  | Izvod banke | 215 | 3225 | SITNI INVENTAR                                       | BAGE<br>trgovina&servis     | 37457636948 | VELA LUKA | 130,50           |
| 17.10.2025.  | Izvod banke | 215 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN<br>RAD                              | BRUTO PLAĆE<br>ZAPOSLENIH   | GDPR        |           | 714,54           |
| 21.10.2025.  | Izvod banke | 219 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN<br>RAD                              | BRUTO PLAĆE<br>ZAPOSLENIH   | GDPR        |           | 714,54           |
| 22.10.2025.  | Izvod banke | 220 | 3132 | DOPRINOS ZA OBVEZNO<br>ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE     | DOPRINOSI ZA<br>ZDRAVSTVENO | GDPR        |           | 213,13           |
| 22.10.2025.  | Izvod banke | 220 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN<br>RAD                              | BRUTO PLAĆE<br>ZAPOSLENIH   | GDPR        |           | 1.291,68         |
| 23.10.2025.  | Izvod banke | 221 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | VODOVOD d.o.o.              | 25167296962 | BLATO     | 17,23            |
| 30.10.2025.  | Izvod banke | 227 | 3225 | SITNI INVENTAR                                       | DECATHLON<br>ZAGREB d.o.o.  | 89516372197 | ZAGREB    | 142,87           |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – listopad 2025.</b> |             |     |      |  |                             |             |           | <b>54.021,11</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.11.2025. DO 30.11.2025. GODINE

| Datum       | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije        | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|-------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 5.11.2025.  | Izvod banke | 232  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | ŠKANJATA d.o.o.             | 96414671236    | VELA LUKA           | 110,04      |
| 5.11.2025.  | Izvod banke | 232  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | ŠKANJATA d.o.o.             | 96414671236    | VELA LUKA           | 167,48      |
| 7.11.2025.  | Izvod banke | 233  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 37.270,93   |
| 7.11.2025.  | Izvod banke | 233  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO     | GDPR           |                     | 6.132,80    |
| 7.11.2025.  | Izvod banke | 233  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR           |                     | 115,00      |
| 7.11.2025.  | Izvod banke | 233  | 3223                          | REFUNDACIJE                                | OPĆINA VELA LUKA            | 00935002462    | VELA LUKA           | 693,10      |
| 7.11.2025.  | Izvod banke | 233  | 3238                          | REFUNDACIJE                                | OPĆINA VELA LUKA            | 00935002462    | VELA LUKA           | 398,16      |
| 10.11.2025. | Izvod banke | 235  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 110,92      |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 229,52      |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 208,09      |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 301,29      |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237  | 3236                          | ZDRAVSTVENE USLUGE                         | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO    | 55488649150    | DUBROVNIK           | 21,90       |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 116,17      |

|             |             |     |      |  |                                    |             |           |          |
|-------------|-------------|-----|------|--|------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 140,73   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI<br>ZA TEKUĆE I<br>INVESTICIJSKO<br>ODRŽAVANJE | IVANO d.o.o.                       | 84370987630 | VELA LUKA | 319,94   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 158,04   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE   | CUSPIS D.O.O.                      | 60933160251 | ZAGREB    | 72,29    |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3223 | ENERGIJA   | VELA LUKA D.D.                     | 43479740481 | VELA LUKA | 120,66   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | ŠKANJATA d.o.o.                    | 96414671236 | VELA LUKA | 167,48   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | ŠKANJATA d.o.o.                    | 96414671236 | VELA LUKA | 167,48   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG<br>PROSTORA  | SREDNJA ŠKOLA<br>VELA LUKA         | 36334868215 | VELA LUKA | 200,00   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG<br>PROSTORA  | SREDNJA ŠKOLA<br>VELA LUKA         | 36334868215 | VELA LUKA | 100,00   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG<br>PROSTORA  | SREDNJA ŠKOLA<br>VELA LUKA         | 36334868215 | VELA LUKA | 216,00   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE   | KOMUNALNE<br>DJELATNOSTI<br>d.o.o. | 80457977311 | VELA LUKA | 124,48   |
| 12.11.2025. | Izvod banke | 237 | 3223 | ENERGIJA   | HEP – OPSKRBA                      | 63073332379 | ZAGREB    | 27,93    |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG<br>PROSTORA  | SUN<br>CORPORATION<br>d.o.o.       | 18390238692 | VELA LUKA | 1.500,00 |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA                    | FINA – financijska<br>agencija     | 85821130368 | ZAGREB    | 64,70    |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA                    | FINA – financijska<br>agencija     | 85821130368 | ZAGREB    | 1,66     |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 79,93    |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 255,95   |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 221,49   |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | LEDO plus d.o.o.                   | 07179054100 | ZAGREB    | 117,00   |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE   | VODOVOD d.o.o.                     | 25167296962 | BLATO     | 9,83     |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE   | TOMMY d.o.o.                       | 63073332379 | ZAGREB    | 272,27   |

|   |             |     |      |                              |                        |             |        |                  |
|---|-------------|-----|------|------------------------------|------------------------|-------------|--------|------------------|
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE         | TOMMY d.o.o.           | 63073332379 | ZAGREB | 212,80           |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE         | TOMMY d.o.o.           | 63073332379 | ZAGREB | 202,61           |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE         | TOMMY d.o.o.           | 63073332379 | ZAGREB | 104,35           |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE         | TOMMY d.o.o.           | 63073332379 | ZAGREB | 127,98           |
| 20.112025.  | Izvod banke | 244 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE         | TOMMY d.o.o.           | 63073332379 | ZAGREB | 153,84           |
| 28.11.2025.                                       | Izvod banke | 252 | 3229 | OBJAVA OGLASA ZA<br>NATJEČAJ | NARODNE<br>NOVINE d.d. | 64546066176 | ZAGREB | 799,00           |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – studeni 2025.</b> |             |     |      |                              |                        |             |        | <b>51.813,84</b> |

ISPLATITELJ: DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 1.12.2025. DO 31.12.2025. GODINE

| Datum       | Dokument    | Broj | Šifra ekonomske klasifikacije | Naziv konta ekonomske klasifikacije        | Naziv primatelja            | OIB primatelja | Sjedište primatelja | IZNOS (EUR) |
|-------------|-------------|------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| 8.12.2025.  | Izvod banke | 258  | 3132                          | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO     | GDPR           |                     | 6.147,10    |
| 8.12.2025.  | Izvod banke | 258  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 20.991,33   |
| 8.12.2025.  | Izvod banke | 258  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | NAGRADA ZA USPJEŠNOST       | GDPR           |                     | 80,00       |
| 8.12.2025.  | Izvod banke | 258  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | DAR DJETETU                 | GDPR           |                     | 350,00      |
| 9.12.2025.  | Izvod banke | 259  | 3111                          | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                       | BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH      | GDPR           |                     | 16.263,87   |
| 9.12.2025.  | Izvod banke | 259  | 3121                          | NAKNADE ZA ZAPOSLENE                       | DAR DJETETU                 | GDPR           |                     | 1.400,00    |
| 10.12.2025. | Izvod banke | 260  | 3431                          | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 02535697732    | ZAGREB              | 106,76      |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | ŠKANJATA d.o.o.             | 96414671236    | VELA LUKA           | 117,61      |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | ŠKANJATA d.o.o.             | 96414671236    | VELA LUKA           | 36,54       |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261  | 3223                          | ENERGIJA                                   | HEP – OPSKRBA               | 63073332379    | ZAGREB              | 20,75       |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 113,78      |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 129,84      |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261  | 3222                          | MATERIJAL I SIROVINE                       | TOMMY d.o.o.                | 63073332379    | ZAGREB              | 120,37      |

|             |             |     |      |  |                         |             |           |          |
|-------------|-------------|-----|------|--|-------------------------|-------------|-----------|----------|
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3238 | RAČUNALNE USLUGE                               | CUSPIS D.O.O.           | 60933160251 | ZAGREB    | 72,29    |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.            | 63073332379 | ZAGREB    | 43,07    |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                       | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | 36334868215 | VELA LUKA | 168,00   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                       | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | 36334868215 | VELA LUKA | 200,00   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                       | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | 36334868215 | VELA LUKA | 100,00   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.            | 63073332379 | ZAGREB    | 212,11   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | ALCA ZAGREB d.o.o.      | 58353015102 | ZAGREB    | 259,34   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.            | 63073332379 | ZAGREB    | 207,10   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3235 | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA                       | SUN CORPORATION d.o.o.  | 18390238692 | VELA LUKA | 1.500,00 |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.            | 63073332379 | ZAGREB    | 353,93   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | ŠKANJATA d.o.o.         | 96414671236 | VELA LUKA | 176,61   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | LIBER MEDIA d.o.o.      | 08246617323 | ZADAR     | 228,54   |
| 12.12.2025. | Izvod banke | 261 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | ŠKANJATA d.o.o.         | 96414671236 | VELA LUKA | 164,43   |
| 23.12.2025. | Izvod banke | 270 | 3121 | NAKNADE ZAPOSLENIMA                            | BOŽIČNICA               | GDPR        |           | 7.260,00 |
| 29.12.2025. | Izvod banke | 275 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | JUBILARNA NAGRADA       | GDPR        |           | 417,19   |
| 29.12.2025. | Izvod banke | 275 | 3132 | DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE     | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO | GDPR        |           | 19,34    |
| 30.12.2025. | Izvod banke | 276 | 3111 | UPLATA OBUSTAVA                                | SRPOOH                  | 28820458878 | ZAGREB    | 4,94     |
| 30.12.2025. | Izvod banke | 276 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                           | TOMMY d.o.o.            | 63073332379 | ZAGREB    | 220,38   |
| 30.12.2025. | Izvod banke | 276 | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                               | VODOVOD d.o.o.          | 25167296962 | BLATO     | 22,17    |
| 30.12.2025. | Izvod banke | 276 | 3223 | REFUNDACIJA STRUJA                             | OPĆINA VELA LUKA        | 00935002462 | VELA LUKA | 107,98   |

|  |             |     |      |  |                                   |             |           |                  |
|--|-------------|-----|------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 30.12.2025.  | Izvod banke | 276 | 3238 | REFUNDACIJA RAČ.<br>POSLOVI                          | OPĆINA VELA<br>LUKA               | 00935002462 | VELA LUKA | 398,16           |
| 30.12.2025.  | Izvod banke | 276 | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I<br>OSTALI MATERIJALNI<br>RASHODI | APARICIJA d.o.o.                  | 85017845901 | VELA LUKA | 61,70            |
| 30.12.2025.  | Izvod banke | 276 | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | ŠKANJATA d.o.o.                   | 96414671236 | VELA LUKA | 200,97           |
| 30.12.2025.  | Izvod banke | 276 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA      | FINA – financijska<br>agencija    | 85821130368 | ZAGREB    | 1,66             |
| 30.12.2025.  | Izvod banke | 276 | 3431 | BANKARSKE USLUGE I<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA      | PRIVREDNA<br>BANKA ZAGREB<br>D.D. | 02535697732 | ZAGREB    | 185,32           |
| <b>UKUPNO ISPLAĆENO SREDSTAVA – prosinac 2025.</b> |             |     |      |  |                                   |             |           | <b>58.463,18</b> |