

Potvrda

Klijent [03210055420] GRAD SINJ dao je nalog za financijsku transakciju. Nalog je izvršen i proveden. Za provjeru ispravnosti ove potvrde možete nazvati info telefon 0800 472 472.

Naziv: GRAD SINJ

Matični broj/OIB: 03210055420

Broj platnog naloga: 000559750362

PLATNI NALOG

Platitelj	
Naziv	GRAD SINJ
Adresa	DRAGAŠEV PROLAZ 24, SINJ
IBAN platitelja	HR3623900011838900003
Model / Poziv na br. platitelja	HR99
Stvarni dužnik	
Primatelj	
Naziv	DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Adresa	
IBAN primatelja	HR3124020061100597360
Model / Poziv na br. primatelja	HR00 / 367
Krajnji primatelj	
Ostali podaci	
Datum valute	25.07.2024.
Iznos	18.945,53
Valuta plaćanja	EUR
Opis plaćanja	dotacija zahtjev br.14
Status	Izvršen
Potpisnici platnog naloga	JASNA MIJIĆ TROGRIĆ;

Naknada za provođenje naloga se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o naknadama, ovisno o vrsti poduzetničkog paketa. Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na internetskoj stranici www.hpb.hr.

Potvrda o zaprimljenoj uplati izrađena je elektronički, bez potpisa Banke i smatra se vjerodostojnim dokumentom.

p. 25.07.24

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Žankova glavica 3, 21230 Sinj
Klasa: 402-08/24-01/1
Ur.br.: 2181-8-09-24-9
U Sinju, 16.7.2024. g.

GRAD SINJ
Upravni odjel za financije
Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj

Predmet: 14. ZAHTJEV ZA DOSTAVU FINACIJSKIH SREDSTAVA za 2024. g. (računi 587. - 639.)

Poštovani,
sukladno "Odluci Gradonačelnika Grada Sinja, Mira Bulja, o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Grada Sinja"
(Klasa: 601-01/23-01/23, Urbr.: 2181-8-03-23-2) molimo Vas da nam doznačite financijska sredstva u iznosu od 18.945,53 €. Dostavljamo Vam specifikaciju računa za koja potražujemo novčana sredstva.

R. BR.	DOBAVLJAČ	BROJ RAČUNA	DATUM RAČUNA	KONTO	IZNOS
587.	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	5353/24/1	3.5.2024.	3222	677,02
588.	ČISTOČA CETINSKE KRAJINE d.o.o.	10314-004158	30.6.2024.	3234	852,15
589.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	411181-AUT305-1-2024-PPR	30.6.2024.	3431	205,06
590.	LJEKARNA SDŽ	834-36-99/2024	28.6.2024.	3222	71,07
591.	LEPUŠINA t.o.	136/M01/0	28.6.2024.	3222	439,10
592.	KONZUM plus d.o.o.	56093/0407/2	1.7.2024.	3222	62,06
593.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJA	105	1.7.2024.	3232	132,72
594.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJA	112	1.7.2024.	3232	132,72
595.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJA	113	1.7.2024.	3232	132,72
596.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJA	114	1.7.2024.	3232	132,72
597.	KONZUM plus d.o.o.	56151/0407/2	1.7.2024.	3222	29,61
598.	GASTRO PLAN j.d.o.o.	114-01-1	27.6.2024.	3232	190,00
599.	KOZJAK dva d.o.o.	1447-001R0121-1	29.6.2024.	3222	1.083,80
600.	ERA COMMERCE d.o.o.	908/006/23	18.6.2024.	3224	8,28
601.	ERA COMMERCE d.o.o.	909/006/23	11.6.2024.	3221	64,73
602.	ZAST d.o.o.	1579-1-1	2.7.2024.	3232	512,50
603.	PEKARA BABIĆ d.o.o.	117946/BP999/1	30.6.2024.	3222	229,01
604.	PEKARA BABIĆ d.o.o.	117947/BP999/1	30.6.2024.	3222	53,87
605.	PEKARA BABIĆ d.o.o.	117948/BP999/1	30.6.2024.	3222	36,23
606.	LEPUŠINA t.o.	138/M01/0	27.6.2024.	3222	141,50
607.	VINDIJA d.d.	393182/242/4	30.6.2024.	3222	263,93
608.	EXTRA METAL d.o.o.	1095/V01/1	30.6.2024.	3224	33,25
				3225	36,90
609.	SOCIJALNA ZADRUGA DRUGA PRILIKA	36/1/1-2024	3.7.2024.	4221	3.173,75
				3221	143,75
610.	VODOVOD I ODVODNJA CK d.o.o.	3737	30.6.2024.	3234	10,30
611.	VODOVOD I ODVODNJA CK d.o.o.	3954	30.6.2024.	3234	777,98
612.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	11731/00001/10	3.7.2024.	3236	1.975,90
613.	TENŽERA d.o.o.	476/V02/0	30.6.2024.	3222	84,42
614.	HRT ZAGREB	4040302056-202407-5	1.7.2024.	3233	31,86
615.	VINDIJA d.d.	621532/550/4	30.6.2024.	3222	248,85
616.	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	8181/24/1	1.7.2024.	3222	93,23
617.	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	28857/58/1	1.7.2024.	3222	200,81
618.	TAPESS d.o.o.	809-3-302	25.6.2024.	3221	400,20
619.	KONZUM plus d.o.o.	59243/0407/2	7.8.2024.	3222	84,56
620.	CROATIA POLIKLINIKA	2810-ZG-21	30.6.2024.	3236	2.310,00
621.	STAKLO-RIKO t.o.	198/1/2	1.7.2024.	3224	19,19
622.	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	1003594124/R900/900	30.6.2024.	3231	334,63
623.	INA d.d.	68081/K/1	30.6.2024.	3223	255,94
624.	INFOS PLUS d.o.o.	1774/01/05	8.7.2024.	3238	136,88
625.	INFOS PLUS d.o.o.	1867/01/05	8.7.2024.	3238	19,91
626.	INFOS PLUS d.o.o.	1870/01/05	8.7.2024.	3238	257,15
627.	VODOVOD I ODVODNJA CK d.o.o.	4085	30.6.2024.	3234	0,95
628.	VINDIJA d.d.	645451/550/4	5.7.2024.	3222	184,34
629.	GRAD SINJ	2024-4020	30.6.2024.	3234	41,57
630.	GRAD SINJ	2024-4021	30.6.2024.	3234	1,65
631.	GRAD SINJ	2024-4602/1/1	2.7.2024.	3235	8,23
632.	VODOVOD I ODVODNJA CK d.o.o.	1511-FIN-22	30.6.2024.	3234	364,29
633.	HEP OPSKRBA d.o.o.	0010003242-240620-0	30.6.2024.	3223	1.771,52
634.	PEKARA BABIĆ d.o.o.	128270/BP999/1	10.7.2024.	3222	86,00
635.	NIVA MEDIA	71-1-1	11.7.2024.	3233	180,00
636.	KONZUM plus d.o.o.	62497/0407/2	15.7.2024.	3222	17,22
637.	KONZUM plus d.o.o.	62468/0407/2	15.7.2024.	3222	106,16
638.	LEPUŠINA t.o.	140/M01/0	4.7.2024.	3222	77,30
639.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2202394364-240620-4	30.6.2024.	3223	26,04
	UKUPNO:				18.945,53



Ravnateljica: Mirjana Pavić, prof.

Pavić

$$322 = 7.029,89$$

$$323 = 8.536,83$$

$$343 = 205,06$$

$$422 = 3.173,75$$

$$18.945,53$$