

Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ „ZVIREK“

Poštanski broj i mjesto: 49 244 Stubičke Toplice

Adresa sjedišta: Mlinarska cesta 34

Šifra općine: 422

Broj RKP: 46124

Matični broj: 02632187

OIB: 60853772547

Razina: 21

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8510

Oznaka razdoblja: 01. siječanj 2016. godine do 31. prosinac 2016. godine

Bilješke uz Izvještaj o obvezama – Obrazac: OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 165.334 kn.

- 1. AOP 039 – stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja prekoračenje 1 do 60 dana iznosi 6.215 kn za obveze za materijalne rashode, kako slijedi**

red. Br.	Dobavljač	Br. Računa	Datum računa	Dospijeće	Iznos (kn)
1	Hrvatski telekom d.d.	01826250440000161201	30.11.2016.	20.12.2016.	51,98
2	Damos obrt za pakiranje trg. I usluge	1674/VP1/1	23.11.2016.	23.12.2016.	1.400,50
3	Izvor osiguranje	16053943	13.12.2016.	25.12.2016.	175,25
4	Trgocentar d.o.o.	4935-V080-1	25.11.2016.	25.12.2016.	2.093,54
5	Trgocentar d.o.o.	5031-V080-1	30.11.2016.	30.12.2016.	2.067,95
6	Trgocentar d.o.o.	5052-V080-1	01.12.2016.	31.12.2016.	425,38
UKUPNO					6.214,60

- 2. AOP 099 – obveze za rashode poslovanja – stanje nedospjelih obveza za rashode poslovanja na dan 31.12.2016. godine iznose 159.119 kn, odnose se na:**

- 231 – obveze za zaposlene u iznosu 126.975 kn, odnosno plaća za prosinac 2016. godine koja je isplaćena u siječnju 2017. godine
- 232 – obveze za materijalne rashode 31.717 kn s dospeljećem do kraja siječnja i veljače 2017.
- 234 – obveze naknade bankama 427 kn s dospeljećem početkom siječnja 2017., koje su i podmirene u siječnju 2017.

Specifikacija obveza za materijalne rashode i naknade bankama:

red. Br.	Dobavljač	Br. Računa	Datum računa	Dospijeće	Iznos (kn)
1	Trgostil d.d.	192/2121/4001	02.12.2016.	01.01.2017.	110,89
2	Damos obrt za pakiranje trg. I usluge	1749/VP1/1	05.12.2016.	04.01.2017.	381,25
3	Astreja d.o.o.	1780/1/1	21.12.2016.	05.01.2017.	6.418,75
4	Trgocentar d.o.o.	5206-V080-1	09.12.2016.	08.01.2017.	215,06
5	Trgocentar d.o.o.	5207-V080-1	09.12.2016.	08.01.2017.	2.420,85
6	Trgocentar d.o.o.	5210-V080-1	09.12.2016.	08.01.2017.	56,81
7	Ahelos d.o.o.	85/01/1	30.12.2016.	09.01.2017.	1.000,00
8	Zagrebačka banka d.d.	2016/019999/10117299/01	31.12.2016.	10.01.2017.	364,92
9	Zagrebačka banka d.d.	2016/019999/10117300/02	31.12.2016.	10.01.2017.	62,50
10	Trgocentar d.o.o.	5254-V080-1	12.12.2016.	11.01.2017.	4,98
11	Trgocentar d.o.o.	1289-V024-1	12.12.2016.	11.01.2017.	27,05
12	Trgostil d.d.	3/2121/9410	13.12.2016.	12.01.2017.	38,70
13	Trgocentar d.o.o.	5321-V080-1	15.12.2016.	14.01.2017.	79,31
14	Trgocentar d.o.o.	5338-V080-1	16.12.2016.	15.01.2017.	131,64
15	Trgocentar d.o.o.	5339-V080-1	16.12.2016.	15.01.2017.	2.478,71
16	Eko-flor plus d.o.o.	23766-13-1	23.12.2016.	15.01.2017.	328,44
17	Eko-flor plus d.o.o.	23767-13-2	23.12.2016.	15.01.2017.	87,40
18	Zagorski metalac d.o.o.	210958/1/1	31.12.2016.	16.01.2017.	6.810,26
19	Hrvatski telekom d.d.	5015856499-208-1	31.12.2016.	16.01.2017.	323,20
20	Hrvatski telekom d.d.	5016504845-208-4	31.12.2016.	16.01.2017.	231,90
21	KIM trgovina	18916-1-1	16.12.2016.	16.01.2017.	2.056,25
22	Damos obrt za pakiranje trg. I usluge	1843/VP1/1	19.12.2016.	18.01.2017.	337,50
23	Trgocentar d.o.o.	5401-V080-1	20.12.2016.	19.01.2017.	46,88
24	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.	0205007656-161220-2	31.12.2016.	19.01.2017.	1.147,75
25	Hrvatski telekom d.d.	01826250439000170101	31.12.2016.	20.01.2017.	93,31
26	Hrvatski telekom d.d.	01826250440000170101	31.12.2016.	20.01.2017.	51,98
27	Hrvatski telekom d.d.	01826250438000170101	31.12.2016.	20.01.2017.	160,00
28	Zagorski vodovod d.o.o.	2-334392-11612018	31.12.2016.	20.01.2017.	597,98
29	HP Hrvatska pošta d.d.	875-11004-2	31.12.2016.	21.01.2017.	111,85
30	Metro m.k.	402-1-1	29.12.2016.	21.01.2017.	198,75
31	Trgocentar d.o.o.	5489-V080-1	24.12.2016.	23.01.2017.	2.539,45
32	Trgocentar d.o.o.	5487-V080-1	24.12.2016.	23.01.2017.	81,64
33	HEP Opskrba d.o.o.	0010055649-161220-3	31.12.2016.	24.01.2017.	1.227,71
34	Trgocentar d.o.o.	5534-V080-1	29.12.2016.	28.01.2017.	1.521,42
35	Zavod za javno zdravstvo KZŽ	1605986	30.12.2016.	29.01.2017.	400,00
UKUPNO					32.145,09

Osoba za kontaktiranje

Odgovorna osoba

Ivanka Glavač

Kristina Ljubić

