

DJEČJI VRTIĆ PČELICA ČAZMA
43240 ČAZMA
Braće Radića 13A
OIB 01499180314

Šifra županije:07
Šifra općine:063
RKP: 34274
Razina: 21
Matični broj: 01351486
Šifra djelatnosti: 8510

B I L J E Š K E

Uz obrazac OBVEZE za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Bilješka broj 1

Na AOP 090 evidentirane su slijedeće nedospjele obveze u iznosu 138.881,73 kn

1. Obveze prema zaposlenima - plaća za prosinac 2018. godine, koja će biti isplaćena u siječnju 2019. godine u iznosu

Redni broj	Obveza	Iznos
1	Obveze za neto plaće	89.335,63
2	Obveza za porez na dohodak iz plaća	4.396,51
3	Obveza za prirez porezu iz plaća	385,08
4	Obveze za doprinose iz plaća MIO I stup	18.040,04
5	Obveze za doprinose iz plaća MIO II stup	5.489,25
6	Obveze za doprinose na plaću	20.235,22
	-doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	17.646,98
	-doprinos za zapošljavanje	2.000,01
	-doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	588,23
7	Ostale obveze za zaposlene - regres	1.000,00
	Ukupno:	138.881,73

2. Obveze prema dobavljačima kako slijedi:

Konto	Dobavljač	Broj računa	Iznos
23221	Ljekarna Golubić-Dožudić	19/OT1/1/18	84,52
		20/OT/1/17	23,16
		21/OT/1/17	84,52
	Plodine Rijeka	114590-042-7	729,43
	Hard Jura	4980-1-1	398,75
		5694-1-1	692,64
			89,06
	Vedaprom	00163-010-050-2018	
	Dani lipa	733/L2/1	104,54
23222	Pekara Centar	89/1/3	1.140,19
	Školska knjiga	3902-228-204	206,09

	Plodine Rijeka	114591-042-7	414,65
	Velpro Zagreb	2018	1.003,17
23223	Komunalije Čazma	001102-1803033	12.620,94
	Hep opskrba	181220-3	2.014,15
23224	Milčić Čazma	2034-2-390	86,74
23231	T-mobile	12/18	237,26
		12/18	363,10
	Hrv.telekom	12/18	334,61
23232	Institut za sigurnost	1660/Z1/1	600,00
23233	Leonardo medija	706-ZGL-99/18	53.993,75
		711-ZGL-99/18	1.262,50
	Škarda sanit.zaštita	3512/5/1	2.500,00
23234	WDF Dostava vode	8107/V101/10001	806,25
	Komunalije	001102-1802909	360,79
	Škarda sanitarna zaštita	3400/5/1	293,75
		3453/5/1	1.200,00
	Komunalije vodovod	001102-1802517	1.388,74
	Zavod za javno zdravstvo BBŽ	1539/401/01	1.096,33
		214/408/01	660,00
		224/408/01	320,00
23237	Razvojna agencija Čazma	306/V/1	6.071,42
		309/V/1	6.200,00
23239	Zavod za javno zdravstvo BBŽ	1481/401/01	220,50
		1601/401/01	295,50
23295	Hrvatska radiotelevizija Zagreb	11/2018	160,00
		12/2018	160,00
23299	Velpro ambalaža	2018	323,69
23431	Erste banka	2013	28,10
23433	Hrv.telekom, kamata	2018	0,72
24212	Razvojna agencija Čazma	272/V/1	6.000,00
		273/V/1	8.000,00
	Ukupno obveze prema dobavlja.		112.569,56
23957	Obveze za predujmove EU		1.072.451,77
UKUPNO OBVEZE:			1.323.903,06

Čazma, 31.siječanj 2019.godine

Osoba za kontakt: Jadranka Birt
Telefon: 043 771 095

RAVNATELJICA

Martina Kovač