**INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA – OŽUJAK 2024.**

**Isplatitelj: Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar**

 **42 000 Varaždin**

 **Jurja Križanića 33**

 **OIB: 72349131925**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATUM****ISPLATE** | **PRIMATELJ****Kategorija 1** | **PRIMATELJ****Kategorija 2** | **PTT BROJ** | **SJEDIŠTE PRIMATELJA** | **OIB** | **IZNOS ISPLATE** | **SVRHA ISPLATE** | **VRSTA ISPLATE** |
| 04.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 957,37 | STRUČNO USAVRŠAVANJE | 3211 PN  |
| 04.03.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 2.318,20 | RASHODI ZA ZAPOSLENEPANDŽA D. | 3111 PLAĆA3132 DOPRINOS3212 PRIJEVOZ |
| 04.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 101,56 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 NASTAVNI MATERIJAL DOMAĆINSTVO |
| 05.03.2024. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | - | 10 000 | ZAGREB | 26187994862 | 12,00 | OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE | OSIGURANJE UČENIKA |
| 05.03.2024. | TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. | - | 10 110 | ZAGREB | 51390945090 | 735,00 | RASHODI ZA USLUGE | 3235 NAJAM UREĐAJA  |
| 05.03.2024. | GASTRO-TIM D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 64588051715 | 1.086,60 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3222 NAMIRNICE |
| 05.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 46,10 | PREHRANA UČENIKA | 3222 NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU |
| 06.03.2024. | MARNET D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 24664716429 | 37,50 | RASHODI ZA USLUGE | 3238 INSTALACIJA FINA CERTIFIKATA  |
| 07.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 12,44 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 NASTAVNI MATERIJAL – ŠKOLSKA KNJIŽNICA |
| 10.03.2024. | ZAGREBAČKA BANKA | - | 10 000 | ZAGREB | 92963223473 | 66,75 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3431 FINANCIJSKI RASHOD – NAKNADA ZGB |
| 11.03.2024. | - |  FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 139.962,83 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | MZO – PLAĆA3111 PLAĆA3132 DOPRINOS3212 PRIJEVOZ |
| 11.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 28,56 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3221 – ROBA RO |
| 14.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 9,82 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3293 - REPREZENTACIJA |
| 15.03.2024. | ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. | - | 10 000 | ZAGREB | 87679956140 | 240,00 | STRUČNO USAVRŠAVANJE | 3211 PRIJEVOZ |
| 15.03.2024. | ASTREJA PLUS D.O.O. | - | 10 000 | ZAGREB | 91448726740 | 208,75 | DODATNE I DOPUNSKE AKTIVNOSTI | 3221 PREVENTIVNI PROJEKT |
| 15.03.2024. | ALCA ZAGREB D.O.O. | - | 10 000 | ZAGREB | 58353015102 | 1.881,10 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3221 SREDSTVA ZA HIGIJENU |
| 15.03.2024. | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. | - | 10 000 | ZAGREB | 70133616033 | 114,23 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3231 MOBILNA USLUGA |
| 15.03.2024. | POLIKLINIKA SVETI NIKOLA D.O.O.  | - | 42 000 | VARAŽDIN | 50243470991 | 154,00 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3236 SISTEMATSKI PREGLED |
| 15.03.2024. | MELCOMP D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 75848171530 | 408,13 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 TONERI |
| 15.03.2024. | ROG D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 39483344029 | 1.308,11 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE |
| 15.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 25,50 | PREHRANA UČENIKA | 3222 BEZGLUTENSKA PREHRANA |
| 15.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 6,46 | SPORTSKE AKTIVNOSTI UČENIKA | 3221 DRAMINE |
| 15.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 20,33 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3223 BENZIN ZA KOSILICU |
| 15.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 2,06 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3223 ULJE ZA MJEŠAVINU ZA TRIMER |
| 20.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 52,30 | USKRŠNJE RADIONICE | 3221 ČOKOLADNE PISANICE |
| 25.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 50,01 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3223 DIZEL GORIVO |
| 25.03.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 6.700,00 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | MZO3121 USKRSNICA |
| 26.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 7.591,35 | USLUGE | 3231 PRIJEVOZ UČENIKA U PRATNJI |
| 26.03.2024. | ROG D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 39483344029 | 1,60 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE |
| 26.03.2024. | MELCOMP D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 75848171530 | 8,13 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 TONERI |
| 26.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 150,29 | REDOVNO ŠPOSLOVANJE CTŠ | 3221 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE3222 NAMIRNICE |
| 27.03.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 100,00 | RASHODI ZA ZAPOSLENEPANDŽA D. | 3121 USKRSNICA |
| 27.03.2024. | GASTRO TIM D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 64588051715 | 1.195,17 | REDOVNO POSLOVANJE CTŠ | 3222 NAMIRNICE3293 USLUGA |
| 27.03.2024. | TERRA KUĆA  | - | 42 240 | IVANEC | 09645006346 | 128,25 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 GLINA |
| 27.03.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | - | 10 000 | ZAGREB | 85821130368 | 89,60 | OSTALI RASHODI | 3235 CERTIFIKAT3299 E-PAKET |
| 27.03.2024. | NAKLADA SLAP D.O.O. | - | 10 450 | JASTREBARSKO | 70108447975 | 893,31 | MATERIJALNI RASHODI | 3221 PRIRUČNICI ZA PSIHOLOGA |
| 28.03.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 669,84 | MATERIJALNI RASHODI | 3211 ISPLATA PN3221 NASTAVNI MATERIJAL - DOMAĆINSTVO |
| 28.03.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 758.78 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | MZO 3121 ISPLATA JUB. NAGRADE I POMOĆI |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO** | **168.132,03** |  |  |