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

**IBAN HR7123600001101741194**

**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** |
| 02.09.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 3.073,04 | RASHODI ZA ZAPOSLENESOCIJALNA USLUGA | 3111 PLAĆA3132 DOPRINOS3212 PRIJEVOZ  |
| 02.09.2024. | MARTA OBRT ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE | - | 32 100 | VINKOVCI | 35201810764 | 100,00 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA | 3237 USLUGA |
| 02.9.2024. | TEHNIČAR COPYSEVIS D.O.O.  | - | 10 110 | ZAGREB | 51390945090 | 95,49 | FOTOKOPIRNI UREĐAJI | 3235 NAJAM  |
| 02.9.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | - | 10 000 | ZAGREB | 85821130368 | 16,60 | E-PAKET | 3299 OSTALI RASHOD |
| 02.9.2024. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | - | 10 000 | ZAGREB | 26187994862 | 3.618,30 | PODUZETNIČKI PAKET | 3292 OSIGURANJE |
| 03.9.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - |  | 422,67 | SOCIJALNA USLUGA | 3237 UGOVOR O DJELU |
| 04.9.2024. | GASTRO TIM D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 64588051715 | 236,50 | UGOSTITELJSKE USLUGE | 3293 REPREZENTACIJA |
| 05.9.2024. | LOVRINI VINOGRADI D.O.O. | - | 42 208 | CESTICA | 71377054236 | 78,00 | ROBA | 3293 REPREZENTACIJA |
| 05.9.2024. | MARNET D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 24664716429 | 233,81 | ANTIVIRUS NOD32 | 3221 MATERIJALNI RASHOD |
| 7.9.2024. | ZAGREBAČKA BANKA | - | 10 000 | ZAGREB | 92963223473 | 0,16 | NAKNADA  | 3431 USLUGA BANKE  |
| 9.9.2024. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 164,40 | PRATNJA UČENIKA | 3231 PRIJEVOZ UČENIKA |
| 9.9.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | **-** | 158.726,97 | ZAPOSLENICI | 3111 PLAĆA3132 DOPRINOS3212 PRIJEVOZ |
| 10.9.2024. | ZAGREBAČKA BANKA | - | 10 000 | ZAGREB | 92963223473 | 27,50 | NAKNADA | 3431 USLUGA BANKE |
| 11.9.2024. | GALILEO TRAVEL D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 35112736460 | 4.000,00 | USLUGA | 3299 IZVANUČIONIČKA NASTAVA  |
| 11.9.2024.  | DRŽAVNI PRORAČUN | - | 10 000  | ZAGREB |  | 750,00  | POVRAT | NEUTROŠENA SREDSTVA ZA IZVANUČIONIČKU NASTAVU |
| 11.9.2024. | -  | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 88,11 | USLUGA | 3239 USLUGE |
| 11.9.2024. | COO TOMISLAV ŠPOLJAR | - | 42 000 | VARAŽDIN | 72349131925 | 511,20 | PRIJENOS | PROJEKT ''BIP'' |
| 12.9.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 428,00 | ZAPOSLENICI | 3211 PUTNI NALOZI3223 INA |
| 13.9.2024. | MAGIC NET D.O.O. | - | 42 230 | LUDBREG | 92188488799 | 91,68 | USLUGA | 3231 TELEFON |
| 13.9.2024. | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. | - | 10 000 | ZAGREB | 70133616033 | 107,08 | USLUGA | 3231 MOBITEL |
| 13.9.2024. | MELCOMP D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 75848171530 | 75,88 | ROBA | 3221 OSTALI MATERIJAL |
| 13.9.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 1,60 | TISKANICE | 3221 PRIJAVA SI-1 PRIJAVA SI-3  |
| 16.9.2024. | DUBROVNIK SUN D.O.O. | - | 20 000 | DUBROVNIK | 60174672203 | 327,20 | STRUČNI SKUP RAVNATELJA | 3211 SMJEŠTAJ |
| 16.9.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 133,73 |  SOCIJALNA USLUGA | 3221 MATERIJALNI RASHODI3222 NAMIRNICE  |
| 17.9.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 50,01 | DIZEL | 3223 ENERGENTI |
| 18.9.2024. | VARAŽDINSKE VIJESTI D.D. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 89407840770 | 51,76 | OGLAS | 3239 OSTALE USLUGE |
| 18.9.2024. | VARKOM D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 39048902955 | 35,49 | VODA | 3234 KOMUNALNE USLUGE |
| 18.9.2024. | EKOTERM, obrt za servis plamenika | - | 40 305 | NEDELIŠĆE | 91291240199 | 443,85 | SERVIS PLAMENIKA | 3232 TEKUĆE ODRŽAVANJE |
| 18.9.2024. | DIZALO RUTIĆ D.O.O. | - | 42 212 | KUĆAN MAROF | 23633545858 | 43,75 | SERVIS DIZALA | 3232 TEKUĆE ODRŽAVANJE |
| 18.9.2024. | EVOLVA D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 77990604256 | 31,19 | E-PISARNICA | 3299 OSTALI RASHODI |
| 18.9.2024. | HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA | - | 10 000 | ZAGREB | 78661516143 | 55,00 | ČLANARINA | 3294 ČLANARINE |
| 20.9.2024. | PLAVEC&FIKET | - | 42 000 | VARAŽDIN | 90065194696 | 42,35 | FOTOGRAFIJE | 3239 OSTALE USLUGE |
| 27.09.2024. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 983,86 | USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA, NASTAVNI MATERIJAL | 3211 DNEVNICE3221 NASTAVNI MATERIJAL |
| 30.9.2024. | NET COMPUTERS  | - | 42 202  | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 34270211531 | 37,50 | USLUGA STP – E ŠKOLA | 3238 RAČUNALNE USLUGE |
| 30.9.2024. | MELCOMP D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 75848171530 | 43,56 | ADAPTER, MIŠ | 3221 SREDSTVA ZA POTREBE NASTAVE |
| 30.9.2024. | TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O. | - | 10 250 | LUČKO | 90487555284 | 34,38 | SOL ZA DEPURACIJU | 3221 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE  |
| 30.9.2024. | TEHNO-ZAGREB D.O.O. | - | 10 250 | LUČKO | 60557784734 | 916,08 | POPRAVAK PERILICE POSUĐA | 3232 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
| 30.9.2024. | TEHNIČAR-COPYSERVIS D.O.O. | - | 10 110 | ZAGREB-TREŠNJEVKA | 51390945090 | 113,68 | FOTOKOPIRNI UREĐAJI | 3235 NAJAM OPREME |
| 30.9.2024. | ČISTOĆA D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 02371889218 | 49,12 | ZBRINJAVANJE OTPADA | 3234 KOMUNALNE USLIGE |
| 30.9.2024. | ZZJZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | - | 42 000 | VARAŽDIN | 20184981156 | 492,50 | MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA | 3236 LABORATORIJSKE USLUGE |
| 30.9.2024. | GALESKI MANAGEMENT SERVICES J.D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 83604916687 | 333,33 | USLUGA POSLOVNOG SAVJETOVANJA | 3237 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE |
| 30.9.2024. | ROG D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 39483344029 | 5,88 | ROBA | 3221 UREDSKI MATERIJAL |
| 30.9.2024. | EKO-MONITORING D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 82818873408 | 687,50 | ISPITIVANJE SUSTAVA  | 3232 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
| 30.9.2024. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | - | 10 000 | ZAGREB | 26187994862 | 1.098,00 | OSIGURANJE UČENIKA | 2395 TUĐI PRIHODI |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO:** | **178.856,51** |  |  |