**INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA – SIJEČANJ 2025.**

**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** |
| 07.1.2025. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 2.821,38 | RASHODI ZA ZAPOSLENESOCIJALNA USLUGA | 3111 PLAĆA3132 DOPRINOS3212 PRIJEVOZ  |
| 07.1.2025. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 19,15 | PRIJEVOZ UČENIKANAKNADA RODITELJU | 3231 PRIJEVOZ |
| 08.1.2025. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 2,58 | LED ŽARULJA | 3224 ODRŽAVANJE |
| 09.1.2025. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 170.025,16 | ZAPOSLENICI | 3111 PLAĆA3132 DOPRINOS3212 PRIJEVOZ |
| 10.1.2025. | ZAGREBAČKA BANKA | - | 10 000 | ZAGREB | 92963223473 | 146,41 | NAKNADA  | 3431 USLUGA BANKE |
| 20.1.2025. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 860,05 | MENTORSTVO | 3111 PLAĆA3132 DOPRINOS |
| 20.1.2025. | VARKOM D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 39048902955 | 189,55 | VODA | 3234 KOMUNALNA USLUGA |
| 20.1.2025. | MIKA D.O.O. | - | 40 316 | KRIŠTANOVEC | 60252101662 | 125,00 | OTKLANJANE KVARA | 3232 ODRŽAVANJE |
| 20.1.2025. | BABIĆ D.O.O. | - | 42 208 | CESTICA | 53703886646 | 99,50 | ZBRINAVANJE OTPADA | 3234 KOMUNALNA USLUGA |
| 20.1.2025. | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | - | 10 410 | VELIKA GORICA | 87311810356 | 33,82 | POŠTARINA | 3231 USLUGE POŠTE |
| 20.1.2025. | MAGIC NET D.O.O. | - | 42 230 | LUDBREG | 92188488799 | 91,60 | TELEFON  | 3231 USLUGE TELEFONA |
| 20.1.2025. | TELEMACH HRVATSKA D.O.O. | - | 10 000  | ZAGREB | 70133616033 | 115,37 | MOBILNE USLUGE | 3231 USLUGE TELEFONA |
| 20.1.2025. | FINANCIJSKA AGENCIJA | - | 10 000 | ZAGREB | 85821130368 | 8,26 | FINA E-PAKET | 3299 OSTALI RASHODI |
| 21.1.2025. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | - | 10 000 | ZAGREB | 73294314024 | 195,12 | TEHNIČKI PREGLEDVŽ001AP | 3239 REGISTRACIJA VOZILA |
| 21.1.2025. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | - | 10 000 | ZAGREB | 26187994862 | 1.560,74 | POLICE OSIGURANJA | 3292 PREMIJE OSIGURANJA |
| 27.1.2025. | DRŽAVNI PRORAČUN | - | 10 000  | ZAGREB |  | 11.055,81 | TUR 11-2024 | POVRAT 2x PLAĆENO |
| 27.1.2025. | - | FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 1.185,05 | ZAPOSLENICI | 3121 OSTAE NAKNADE  |
| 27.1.2025. | DIZALO RUTIĆ D.O.O. | - | 42 000  | VARAŽDIN | 23633545858 | 43,75 | MJESEČNI SERVIS DIZALA | 3232 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA |
| 27.1.2025. | EVOLVA D.O.O. | - | 42 000 |  VARAŽDIN | 77990604256 | 31,19 | E-PISARNICA | 3299 OSTALI RASHODI |
| 27.1.2025. | EKO-MONITORING D.O.O. | - | 42 000  | VARAŽDIN | 82818873408 | 87,50 | USLUGA ISPITIVANJA STROJEVA I UREĐAJA | 3232 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
| 27.1.2025. | MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. | -  | 40 000 | ČAKOVEC | 29035933600 | 3.030,09 | PLIN  | 3223 ENERGENTI |
| 27.1.2025. | GASTRO-TIM D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 64588051715 | 1.050,00 | ROBASOCIJALNA USLUGA | 3222 MATERIJAL I SIROVINE |
| 27.1.2025. | ČISTOĆA D.O.O. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 02371889218 | 126,44 | ZBRINAVANJE OTPADA | 3234 KOMUNALNE USLUGE |
| 27.1.2025. | HEP-OPSKRBA D.O.O. | - | 10 000 | ZAGREB | 63073332379 | 953,43 | EL. ENERGIJA | 3223 ENERGENTI |
| 27.1.2025. | TERMOPLIN D.D. | - | 42 000 | VARAŽDIN | 70140364776 | 368,64 | ISPITIVANJE - KUHINJA | 3232 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |
| 28.1.2025. | - | OSTALE FIZIČKE OSOBE | - | - | - | 8.078,48 | PRIJEVOZ UČENIKANASTAVNI MATERIJAL | 3231 USLUGE PRIJEVOZA3221 OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE |
| 28.1.2025. | PIK VRBOVEC PLUS D.O.O. | - | 10 340 | VRBOVEC | 41976933718 | 40,06 | NAMIRNICE | 3222 MATERIJAL I SIROVINE |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO:** | **202.344,13** |  |  |