

I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA
ZAGREB
KLAJČEVA 7
OIB: 38449471041
HR2023900011100013461
Tel: +385(1)3771880 Fax: +385(1)3765329

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2025.	erasmus			.	3239	OSTALE USLUGE	60.00
2.4.2025.	samoborček			.	3722	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,312.50
2.4.2025.	Ulazni račun-149	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	229.68
2.4.2025.	refundacija prof			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60.27
2.4.2025.	refundacija domar			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	65.09
2.4.2025.	Ulazni račun-152	COPY ELECTRONIC d.o.o.	88866511884	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	371.71
2.4.2025.	Ulazni račun-151	Javni bilježnik Valerija Pernar	14064004741	Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	130.31
2.4.2025.	erasmus smještaj bratstava			.	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1,790.10
2.4.2025.	šiz, čeh			.	3293	REPREZENTACIJA	24.58
2.4.2025.	Ulazni račun-157	KRONOS.ELEKTONIC CENTAR	58168663318	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29.25
2.4.2025.	Ulazni račun-175	LATEKS d.o.o.	15590766668	10292 Šenkovec	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83.75
4.4.2025.	Ulazni račun-153	VIVA INFO DOO	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44.45
4.4.2025.	PN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	285.50
7.4.2025.	Ulazni račun-155	TELE2 D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA	46.45
7.4.2025.	Ulazni račun-154	KLUJUČ BMB	47742970086	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2,728.80
7.4.2025.	Ulazni račun-156	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214.38
7.4.2025.	PDV 03-25			.	3922	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,362.23
7.4.2025.	BOJICE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.40
8.4.2025.	Ulazni račun-163	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3.09
8.4.2025.	Ulazni račun-164	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	208.63
8.4.2025.	PN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1,080.00
8.4.2025.	bošnjak, šiz			.	3293	REPREZENTACIJA	11.60
8.4.2025.	Ulazni račun-159	A1 HRVATSKA d.o.o.	29624210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA	330.12
8.4.2025.	Ulazni račun-158	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.70
8.4.2025.	Ulazni račun-160	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	873.79
8.4.2025.	Ulazni račun-161	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	7.50

Dat. Dok.		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
8.4.2025. Ulazni račun-162	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,93
9.4.2025. Ulazni račun-165	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94
9.4.2025. Ulazni račun-166	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66
10.4.2025. Ulazni račun-167	Zagrebački električni tramvaj	82031998604	10000 ZAGREB	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIVOT	915,59
10.4.2025. Ulazni račun-168	HEP OPSKRBA	6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3,293,76
11.4.2025. prijevoz 03-25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIVOT	5,467,16
14.4.2025. Ulazni račun-169	ALCA	58353015102	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,068,50
14.4.2025. Ulazni račun-171	KARL-PROM d.o.o.	86497482475	Zagreb, 10000	3224	MATERIJAL I DIELLOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,187,50
14.4.2025. Ulazni račun-170	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13,28
14.4.2025. naknada 03-25				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	231,20
16.4.2025. ref. pošte				3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA	17,64
16.4.2025. Ulazni račun-173	ALCA	58353015102	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	779,63
16.4.2025. Ulazni račun-174	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,55
16.4.2025. šiz 03-25				3141	Nema Konla Na Odabranoj Razini	110,83
16.4.2025. šiz 03-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	371,05
16.4.2025. šiz 03-25				3162	Nema Konla Na Odabranoj Razini	99,39
16.4.2025. šiz 03-25				3151	Nema Konla Na Odabranoj Razini	90,36
16.4.2025. šiz 03-25				3151	Nema Konla Na Odabranoj Razini	30,11
16.4.2025. uskššnica				3174	Nema Konla Na Odabranoj Razini	100,00
16.4.2025. pun 03-25				3141	Nema Konla Na Odabranoj Razini	87,48
16.4.2025. pun 03-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	892,85
16.4.2025. pun 03-25				3162	Nema Konla Na Odabranoj Razini	200,92
16.4.2025. pun 03-25				3151	Nema Konla Na Odabranoj Razini	176,48
16.4.2025. pun 03-25				3151	Nema Konla Na Odabranoj Razini	60,89
16.4.2025. Ulazni račun-179	SOLDERED ELECTRONIC DOO	83200237288	OSIJEK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,75
16.4.2025. Ulazni račun-180	SVIJET KUTIJAJ.d.o.o.	04375518454	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	150,00
17.4.2025. PN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00
17.4.2025. Ulazni račun-176	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	511,24
17.4.2025. Ulazni račun-172	HEP-SEKTOR ZA TOPL.	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	117,631,63
17.4.2025. šiz , LONČAR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,85
22.4.2025. pn				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,40
22.4.2025. kraš				3293	REPREZENTACIJA	184,80
22.4.2025. Ulazni račun-178	MAR-MIR PROMET d.o.o.	90591998649	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,74
22.4.2025. Ulazni račun-177	EKO-DERATIZACIJA	38001831721	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	500,00
23.4.2025. ref za dan karljere				3293	REPREZENTACIJA	54,18
23.4.2025. šiz ljek				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,90
23.4.2025. luka, karle Slovacka				3239	OSTALE USLUGE	418,21
23.4.2025. e tehničar 03-25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	252,71
23.4.2025. Ulazni račun-181	CRESANKA DD	47639427219	CRES	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	460,00

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.4.2025.	osiguranje				3239	OSTALE USLUGE	99,96
24.4.2025.	šiz. Bošnjak R				3293	REPREZENTACIJA	69,20
28.4.2025.	ref. prof				3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,50
28.4.2025.	ref. pošta				3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA	20,75
28.4.2025.	ref. domar				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	57,33
28.4.2025.	Ulazni račun-183	TEDING	27579710805	ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	2.087,50
28.4.2025.	Ulazni račun-184	TEDING	27579710805	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.825,00
28.4.2025.	pn				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
28.4.2025.	pn				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00
28.4.2025.	Ulazni račun-190	GHASPORT sportska oprema i rekviziti	35157849903	Pazin	3225	SITAN INVENTAR I AUTOGUME	107,95
29.4.2025.	žsv ugovor o djelu				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	124,10
29.4.2025.	pn				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
29.4.2025.	Ulazni račun-182	DEKRA doo	77141602140	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	100,00
29.4.2025.	Ulazni račun-191	FERO TERM DOO	69638067216	ZAGREB	3225	SITAN INVENTAR I AUTOGUME	445,88
29.4.2025.	Ulazni račun-192	GHASPORT sportska oprema i rekviziti	35157849903	Pazin	3225	SITAN INVENTAR I AUTOGUME	241,72
29.4.2025.	Ulazni račun-193	URIHO-ustanova za prof. rehabilitaciju i zapošlj. osol	77931216562	ZAGREB	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	114,00

Odgovorna Osoba:

V. Krstić

