

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: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

| PRIMATELJ |                   |                                          | KONTO       |                     | Iznos    |
|-----------|-------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Dat. Dok. | Opis              | Naziv                                    | OIB         | Mjesto              |          |
| 2.5.2025. | Ulazni račun-188  | ODVJETNIK MAJA ŠILIĆ                     | 08499934442 | ZAGREB              | 6.875,00 |
| 2.5.2025. | Ulazni račun-189  | POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.               | 28842147765 | ZAGREB              | 4.320,00 |
| 2.5.2025. | Italija           |                                          |             |                     | 1.280,00 |
| 2.5.2025. | Italija           |                                          |             |                     | 112,00   |
| 2.5.2025. | Italija           |                                          |             |                     | 48,00    |
| 2.5.2025. | Italija           |                                          |             |                     | 349,00   |
| 2.5.2025. | Ulazni račun-197  | MAKRO MIKRO                              | 0           | ZAGREB              | 44,45    |
| 2.5.2025. | Ulazni račun-195  | VIVA INFO DOO                            | 22361751585 | ZAGREB              | 46,45    |
| 5.5.2025. | Ulazni račun-194  | TELE2 D.O.O.                             | 70133616033 | ZAGREB              | 229,68   |
| 5.5.2025. | Ulazni račun-196  | OPTIMUS LAB DOO                          | 71981294715 | ČAKOVEC             | 29,30    |
| 5.5.2025. | Ulazni račun-199  | MIKROTRON društvo s ograničenom odgovor  | 43227166836 | Zagreb              | 90,00    |
| 5.5.2025. | pn                |                                          |             |                     | 26,25    |
| 5.5.2025. | Ulazni račun-202  | SOLDERED ELEKTRONIC DOO                  | 83200237288 | OSIJEK              | 207,38   |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-200  | SAJEMA D.O.O.                            | 22888622129 | 10090 ZAGREB.       | 400,12   |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-198  | A1 HRVATSKA d.o.o.                       | 29524210204 | ZAGREB              | 755,91   |
| 6.5.2025. | Ulazni račun-201  | INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničeno | 90708101924 | 10410 Velika Gorica | 13,00    |
| 6.5.2025. | pošta refundacija |                                          |             |                     | 54,30    |
| 6.5.2025. | prof refundacija  |                                          |             |                     | 180,00   |
| 7.5.2025. | PN                |                                          |             |                     | 75,00    |
| 7.5.2025. | PN                |                                          |             |                     | 50,00    |
| 7.5.2025. | SMJEŠTALJ         |                                          |             |                     | 7.705,62 |
| 7.5.2025. | ERASMUS- učenici  |                                          |             |                     | 1.393,34 |
| 7.5.2025. | PDV 04/25         |                                          |             |                     | 5,80     |
| 7.5.2025. | REF. ČISTAČICI    |                                          |             |                     | 95,00    |
| 7.5.2025. | Ulazni račun-203  | MB ELEKTRONIK                            | 99178356488 | ZAGREB              | 325,81   |
| 7.5.2025. | Ulazni račun-204  | COPY ELECTRONIC d.o.o.                   | 88866511864 | 10000 Zagreb        |          |
| 7.5.2025. | Ulazni račun-215  | AZUREFILM d.o.o.                         | -           | Slovenija           | 83,25    |



| Dat. Dok.  |  | Opis                            |  | PRIMATELJ                         |             |               | KONTO |                                                     | Iznos    |
|------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
|            |  |                                 |  | Naziv                             | OIB         | Mjesto        | ID    | Naziv                                               |          |
| 7.5.2025.  |  | erasmus-prof                    |  |                                   |             |               | 3213  | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 1.872,27 |
| 8.5.2025.  |  | obrazovanje odraslih ug o djelu |  |                                   |             |               | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                       | 2.410,15 |
| 8.5.2025.  |  |                                 |  |                                   |             |               | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIV | 329,00   |
| 8.5.2025.  |  | pn lošinj                       |  |                                   |             |               | 3211  | SUŽBENA PUTOVANJA                                   | 90,00    |
| 8.5.2025.  |  | pn lošinj                       |  |                                   |             |               | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIV | 915,59   |
| 8.5.2025.  |  | Ulazni račun-205                |  | Zagrebački električni tramvaj     | 82031999604 | 10000 ZAGREB. | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 1.386,03 |
| 8.5.2025.  |  | Ulazni račun-206                |  | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 83416546499 | 10000 ZAGREB. | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 77,19    |
| 8.5.2025.  |  | Ulazni račun-208                |  | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 83416546499 | 10000 ZAGREB. | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 7,50     |
| 8.5.2025.  |  | Ulazni račun-207                |  | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 83416546499 | 10000 ZAGREB. | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 197,00   |
| 9.5.2025.  |  | Ulazni račun-211                |  | NARODNE NOVINE                    | 64546066176 | ZAGREB        | 3223  | ENERGIJA                                            | 2.888,96 |
| 9.5.2025.  |  | Ulazni račun-210                |  | HEP OPSKRBA                       | 63073332379 | ZAGREB        | 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa           | 1,66     |
| 9.5.2025.  |  | Ulazni račun-209                |  | Financijska agencija              | 85821130368 | 10000 Zagreb  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 13,94    |
| 9.5.2025.  |  | ref. ured.mat.                  |  |                                   |             |               | 3212  | NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIV | 5.229,46 |
| 12.5.2025. |  | prijevoz 04/25                  |  |                                   |             |               | 3211  | SUŽBENA PUTOVANJA                                   | 30,00    |
| 12.5.2025. |  | pn                              |  |                                   |             |               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 105,00   |
| 12.5.2025. |  | Ulazni račun-212                |  | MB ELEKTRONIK                     | 99178356488 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 262,50   |
| 12.5.2025. |  | Ulazni račun-213                |  | NARODNE NOVINE                    | 64546066176 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 66,15    |
| 12.5.2025. |  | Ulazni račun-217                |  | BRODIČ-PROMET d.o.o.              | 48567510815 | 10000 ZAGREB. | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 11,94    |
| 12.5.2025. |  | Ulazni račun-214                |  | ČISTOČA                           | 85584865987 | ZAGREB        | 3211  | SUŽBENA PUTOVANJA                                   | 90,00    |
| 13.5.2025. |  | pn vodice 48                    |  |                                   |             |               | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 99,34    |
| 13.5.2025. |  | pun 04/25                       |  |                                   |             |               | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 932,59   |
| 13.5.2025. |  | pun 04/25                       |  |                                   |             |               | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 212,66   |
| 13.5.2025. |  | pun 04/25                       |  |                                   |             |               | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 192,49   |
| 13.5.2025. |  | pun 04/25                       |  |                                   |             |               | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini                      | 64,44    |
| 13.5.2025. |  | pun 04/25                       |  |                                   |             |               | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 208,63   |
| 13.5.2025. |  | Ulazni račun-219                |  | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJ | 85584865987 | ZAGREB        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 3,09     |
| 13.5.2025. |  | Ulazni račun-218                |  | GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJ | 85584865987 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 4,51     |
| 13.5.2025. |  | erasmus REF.                    |  |                                   |             |               | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                                | 22,90    |
| 13.5.2025. |  | Ulazni račun-226                |  | AKREDON d.o.o.                    | -           | Slovenija     | 3211  | SUŽBENA PUTOVANJA                                   | 75,00    |
| 13.5.2025. |  | refundacija prof                |  |                                   |             |               | 3227  | SUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODEJČA I OBUČA             | 71,00    |
| 13.5.2025. |  | Ulazni račun-234                |  | Manines d.o.o.                    | 93707372357 | Zagreb        | 3211  | SUŽBENA PUTOVANJA                                   | 90,00    |
| 14.5.2025. |  | putni n 49                      |  |                                   |             |               | 3237  | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                       | 110,23   |
| 14.5.2025. |  | e teh 04/25                     |  |                                   |             |               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 62,50    |
| 14.5.2025. |  | Ulazni račun-220                |  | MB ELEKTRONIK                     | 99178356488 | ZAGREB        | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                                    | 12,98    |
| 14.5.2025. |  | Ulazni račun-221                |  | KNJŽNICE GRADA ZAGREBA            | 93571946376 | ZAGREB        | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                                    | 93,90    |
| 15.5.2025. |  | Ulazni račun-223                |  | ČISTOČA                           | 85584865987 | ZAGREB        | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 91,88    |
| 15.5.2025. |  | Ulazni račun-224                |  | NARODNE NOVINE                    | 64546066176 | ZAGREB        | 3293  | REPREZENTACIJA                                      | 19,14    |
| 15.5.2025. |  | šiz. Ferdelji                   |  |                                   |             |               | 3293  | REPREZENTACIJA                                      | 86,70    |
| 15.5.2025. |  | šiz. Ferdelji                   |  |                                   |             |               | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI      | 157,89   |
| 16.5.2025. |  | ČEH, DRUŠTVENE IGRE, šiz        |  |                                   |             |               |       |                                                     |          |



| Dat. Dok.  |                                           | Opis                                               | PRIMATELJ   |              |      | KONTO                                                |          |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------------------------------------------------------|----------|
|            |                                           | Naziv                                              | OIB         | Mjesto       | ID   | Naziv                                                | Iznos    |
| 16.5.2025. | ČEH, REPREŽ., šiz                         |                                                    |             |              | 3293 | REPREZENTACIJA                                       | 11,48    |
| 16.5.2025. | HER. SEKTOR ZA TOPL.                      |                                                    | 15907062900 | ZAGREB       | 3223 | ENERGIJA                                             | 7.323,01 |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-222                          |                                                    | 57388857648 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 175,00   |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-216                          | Komei d.o.o.                                       | 58353015102 | ZAGREB       | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 531,00   |
| 16.5.2025. | Ulazni račun-225                          | ALCA                                               | 85584865987 | ZAGREB       | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | 649,94   |
| 19.5.2025. | Ulazni račun-227                          | ČISTOČA                                            |             |              | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa            | 218,31   |
| 19.5.2025. | hpb naknada 04/25                         |                                                    |             |              | 3141 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 90,02    |
| 19.5.2025. | šiz 04/25                                 |                                                    |             |              | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                 | 301,37   |
| 19.5.2025. | šiz 04/25                                 |                                                    |             |              | 3162 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 80,72    |
| 19.5.2025. | šiz 04/25                                 |                                                    |             |              | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 73,39    |
| 19.5.2025. | šiz 04/25                                 |                                                    |             |              | 3151 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 24,46    |
| 19.5.2025. | šiz 04/25                                 |                                                    |             |              | 4221 | Uredska oprema i namještaj                           | 1.663,70 |
| 19.5.2025. | Ulazni račun-230                          | PEVEX D.O.O.                                       | 73660371074 | ZAGREB       | 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene        | 224,90   |
| 20.5.2025. | Ulazni račun-244                          | PEVEX D.O.O.                                       |             |              | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 160,00   |
| 21.5.2025. | pn 54,56                                  |                                                    |             |              | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 90,00    |
| 21.5.2025. | pn 51                                     |                                                    |             |              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 13,94    |
| 21.5.2025. | šiz, Lončar                               |                                                    |             |              | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 205,88   |
| 22.5.2025. | školski odbor 04/25                       |                                                    |             |              | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POV | -33,18   |
| 22.5.2025. | povrat KRIVI IBAN BORIS VUKŠIĆ            |                                                    |             |              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | -9,50    |
| 26.5.2025. | veza ura 202 povrat                       |                                                    |             |              | 3234 | KOMUNALNE USLUGE                                     | 12,82    |
| 28.5.2025. | prčuva 05/25                              |                                                    |             |              | 3722 | Nema Konta Na Odabranoj Razini                       | 1.002,00 |
| 28.5.2025. | samoborček 3/4-2025                       |                                                    |             |              | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 30,00    |
| 28.5.2025. | pn 53                                     |                                                    |             |              | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 640,00   |
| 28.5.2025. | pn 57,58,59,60                            |                                                    |             |              | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA                                   | 1.170,00 |
| 28.5.2025. | pn 63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,74,71 |                                                    |             |              | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 347,93   |
| 28.5.2025. | Ulazni račun-243                          | ŠKOLSKA OPREMA - GREGIĆ j.d.o.o.                   | 89077533639 | ZAGREB       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 282,50   |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-233                          | ROSIP D.O.O.                                       | 89811416156 | ZAGREB       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 607,29   |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-232                          | Vatrozaštitna servis i prodaja vatrogasnih aparata | 26087715358 | Zabok        | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA           | 30,00    |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-236                          | MB ELEKTRONIK                                      | 99178356488 | ZAGREB       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 214,38   |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-237                          | TIP-ZAGREB d.o.o.                                  | 36198195227 | Zagreb       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 330,00   |
| 29.5.2025. | pn 55,62,61                               |                                                    |             |              | 3293 | REPREZENTACIJA                                       | 13,78    |
| 29.5.2025. | ERASMUS, REPREZENTACIJA                   |                                                    |             |              | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                        | 700,33   |
| 29.5.2025. | ERASMUS, PREDAVANJE                       |                                                    |             |              | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POV | 33,18    |
| 29.5.2025. | ŠKOLSKI ODBOR BORIS                       |                                                    |             |              | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 90,51    |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-238                          | ALCA                                               | 58353015102 | ZAGREB       | 3239 | OSTALE USLUGE                                        | 55,00    |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-229                          | AKD ZAŠTITA d.o.o.                                 | 09253797076 | ZAGREB       | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE                                 | 586,83   |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-228                          | ALCA                                               | 58353015102 | ZAGREB       | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI       | 43,50    |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-239                          | ELEMENT                                            | 71412305441 | ZAGREB       | 4241 | Knjige                                               | 14,60    |
| 29.5.2025. | Ulazni račun-242                          | NARODNE NOVINE                                     | 64546066176 | ZAGREB       |      |                                                      |          |

|           |     |        |       |       |       |
|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|
| PRIMATELJ |     |        | KONTO |       | Iznos |
| Naziv     | OIB | Mjesto | ID    | Naziv |       |
| Dat. Dok. |     | Opis   |       |       |       |

Ukupno: 61.369,96

Odgovorna Osoba N. Krstić

