

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.6.2025.		erasmus flex bus			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		54,97
3.6.2025.		poštarna ref.			3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA		19,04
3.6.2025.		Ulazni račun-231			3238	RAČUNALNE USLUGE		229,68
3.6.2025.		Ulazni račun-245			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		375,81
3.6.2025.		Ulazni račun-246			3222	MATERIJAL I SIROVINE		565,58
3.6.2025.		Ulazni račun-241			3238	RAČUNALNE USLUGE		12,98
3.6.2025.		Ulazni račun-247			3239	OSTALE USLUGE		55,00
3.6.2025.		Ulazni račun-240			3236	ZDRASTIVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.800,00
4.6.2025.		mentorstvo			3121	Ostali rashodi za zaposlene		688,04
4.6.2025.		mentorstvo			3121	Ostali rashodi za zaposlene		243,61
4.6.2025.		REF. POŠTE			3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA		37,19
4.6.2025.		Ulazni račun-249			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62,50
6.6.2025.		ref. prof			3222	MATERIJAL I SIROVINE		178,99
6.6.2025.		erasmus, makedonija			3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		575,00
6.6.2025.		erasmus, makedonija			3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		575,00
6.6.2025.		pdv 05/25			3922	Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a (ra		1.442,61
6.6.2025.		Ulazni račun-253			3234	KOMUNALNE USLUGE		210,95
6.6.2025.		Ulazni račun-252			3234	KOMUNALNE USLUGE		3,12
6.6.2025.		Ulazni račun-251			3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA		317,06
6.6.2025.		Ulazni račun-250			3238	RAČUNALNE USLUGE		44,45
6.6.2025.		Ulazni račun-248			3239	OSTALE USLUGE		393,54
6.6.2025.		Ulazni račun-260			4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		712,26
6.6.2025.		Ulazni račun-269			3222	MATERIJAL I SIROVINE		100,54
6.6.2025.		Ulazni račun-272			3222	MATERIJAL I SIROVINE		253,85
6.6.2025.		Ulazni račun-274			4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		136,65
6.6.2025.		Ulazni račun-275			3225	SITAN INVENTAR I AUTOGUME		176,00

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.6.2025		Ulazni račun-259	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIV		800,12
9.6.2025.		Ulazni račun-257	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.570,73
9.6.2025.		Ulazni račun-258	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE		49,32
9.6.2025.		Ulazni račun-254	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,66
9.6.2025.		Ulazni račun-256	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE		108,54
10.6.2025		Ulazni račun-255	ALCA	58353015102	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		763,25
10.6.2025.		PUN 05-25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIV		5.074,60
10.6.2025.		PUN 05-25				3141	Porez na dohodak iz plaća		96,56
10.6.2025.		PUN 05-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		923,25
10.6.2025.		PUN 05-25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje		209,90
10.6.2025.		ŠIZ, REF. ANDREA				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		63,61
10.6.2025.		PUN 05-25				3293	REPREZENTACIJA		64,40
11.6.2025.		E TEHNIČAR 05-25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		188,73
11.6.2025.		Školski odbor 05-25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		144,34
11.6.2025.		Šiz 05-25				3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA		205,88
11.6.2025		Šiz 05-25				3141	Porez na dohodak iz plaća		92,87
11.6.2025		Šiz 05-25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		310,87
11.6.2025.		Šiz 05-25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje		83,27
11.6.2025.		Šiz 05-25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		75,70
11.6.2025.		ref. pošte				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		25,24
11.6.2025.		Ulazni račun-263	HEP- SEKTOR ZA TOPL.	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA		30,44
11.6.2025.		Ulazni račun-262	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA		3.507,76
11.6.2025.		Ulazni račun-261	TELE2 D.O.O.	70133616033	ZAGREB	3223	ENERGIJA		2.790,18
13.6.2025.		Ulazni račun-265	HIMBO TOP J.d.o.o.	64014670233	10342 DUBRAVA	3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA		46,45
13.6.2025.		Ulazni račun-266	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		4.514,75
13.6.2025.		TROŠAK BANKE				3234	KOMUNALNE USLUGE		11,94
16.6.2025.		PRIČUVA 06/25				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		267,55
17.6.2025.		Ulazni račun-268				3234	KOMUNALNE USLUGE		12,82
18.6.2025.		Ulazni račun-271	HRVATSKI KINEZIOLOŠKI SAVEZ	46745727313	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		240,00
18.6.2025.		Ulazni račun-267	ROTO DINAMIC D.O.O.	24723122482	SAMOBOR	3293	REPREZENTACIJA		328,28
18.6.2025.		Ulazni račun-270	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		46,95
18.6.2025		regres pun	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		760,90
18.6.2025		Šiz JILEK K. HELENA				3171	Nema Konla Na Odabranoj Razini		300,00
23.6.2025.		Ulazni račun-273				3293	REPREZENTACIJA		101,60
24.6.2025.		Ulazni račun-285	Zagrebački električni tramvaj	82031999604	10000 ZAGREB.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIV		76,98
25.6.2025		Šiz , ugovor o djelu	LINKS	32614011568	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		95,06
26.6.2025.		Ulazni račun -276	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	93571946376	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		232,68
26.6.2025.		Ulazni račun -277	VELIKI ODMOR	55105226130	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		12,98
						3293	REPREZENTACIJA		621,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.6.2025.	Ulazni račun-278	PRAXA ZAARHITEKTURU I DIZAJN D.O.O	60180326144	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	1.920,00
26.6.2025.	Ulazni račun-235	DEKRA doo	77141602140	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	100,00
26.6.2025.	erasmus, ref. luka				3293	REPREZENTACIJA	10,98
27.6.2025.	Ulazni račun-279	KONZUM PLUS D.O.O.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,14
27.6.2025.	Ulazni račun-281	DEKRA doo	77141602140	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	100,00
27.6.2025.	Ulazni račun-280	POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.	28842147765	ZAGREB	3236	ZDRASTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	320,00
27.6.2025.	Ulazni račun-279	KONZUM PLUS D.O.O.	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,46
27.6.2025.	Ulazni račun-279	KONZUM PLUS D.O.O.	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,74
30.6.2025.	Ulazni račun-282	ALCA	58353015102	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	650,34

Ukupno: 44.343,84

Odgovorna Osoba

