

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: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.8.2025.	Ulazni račun-311	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	229,68
1.8.2025.	Ulazni račun-310	AKD ZAŠTITA d.o.o.	09263797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
1.8.2025.	pdv 07/25						
6.8.2025.	Ulazni račun-312	TELE2 D.O.O.			3922	Obveze za porez na dodanu vrijednost kod obveznika PDV-a (ra	790,58
6.8.2025.	Ulazni račun-313	VIVA INFO DOO	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA	46,45
7.8.2025.	Ulazni račun-315	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	22361751585	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	44,45
7.8.2025.	Ulazni račun-314	A1 HRVATSKA d.o.o.	93571946376	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	12,98
7.8.2025.	Ulazni račun-318	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA	295,36
7.8.2025.	Ulazni račun-317	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
7.8.2025.	Ulazni račun-316	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,98
7.8.2025.	Ulazni račun-319	COPY ELECTRONIC d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50
11.8.2025.	Ulazni račun-321	HEP- SEKTOR ZA TOPL.	88866511884	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	167,99
11.8.2025.	Ulazni račun-320	Financijska agencija	15907062900	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.507,76
11.8.2025.	Ulazni račun-322	Zagrebački električni tramvaj	85821130368	10000 Zagreb	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66
12.8.2025.	prijevoz 07/25		82031999604	10000 ZAGREB.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJEN ŽIV	877,10
12.8.2025.	Ulazni račun-323	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	4.961,38
13.8.2025.	Ulazni račun-324	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.511,70
13.8.2025.	pun 07/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	11,94
13.8.2025.	pun 07/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	99,58
13.8.2025.	pun 07/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	933,38
13.8.2025.	pun 07/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	212,90
18.8.2025.	TROŠAK BANKE				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	192,82
25.8.2025.	tem 75. pn španjolska 96-83				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64,52
25.8.2025.	pričuva 08/25				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	220,66
25.8.2025.	šiz . Lončar				3234	KOMUNALNE USLUGE	7.000,00
					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,82
							39,66

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
25.8.2025.		Ulazni račun-330	NESPRESSO	72131920432	ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	199.00
25.8.2025.		Ulazni račun-328	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	3.09
25.8.2025.		Ulazni račun-325	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	538.98
25.8.2025.		Ulazni račun-326	ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	34.15
25.8.2025.		Ulazni račun-329	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	208.63
25.8.2025.		Ulazni račun-327	ALCA	58353015102	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.464.38
26.8.2025.		ref. čistačici				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.35
26.8.2025.		ref. pošle stanitć				3231	USLUGE TELEFONA, interneta, POŠTE I PRIJEVOZA	14.44
26.8.2025.		ob odas. nenastavno osoblje				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.139.60
26.8.2025.		Ulazni račun-332	DEKRA doo	77141602140	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	100.00
27.8.2025.		isplata po riješenju sudaskih troškova				3296	Nema Konta Na Odabranoj Razini	715.35
27.8.2025.		isplata po riješenju sudaskih troškova				3296	Nema Konta Na Odabranoj Razini	715.35
27.8.2025.		isplata po riješenju sudaskih troškova				3296	Nema Konta Na Odabranoj Razini	715.35
27.8.2025.		jilek , šiz				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	212.41
27.8.2025.		pristojbe iz pr 13115/2020				3296	Nema Konta Na Odabranoj Razini	49.77
27.8.2025.		španolska pn 97				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	560.00
27.8.2025.		ref za cvijeće				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.96
27.8.2025.		ref žsv, jilek				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.45
27.8.2025.		Ulazni račun-333	HG SPOT	0	ZAGREB	4221	Uredska oprema i namještaj	268.50
28.8.2025.		ref. domar konzum				3222	MATERIJAL I SIROVINE	52.16

Ukupno: 29.427,26

Odgovorna Osoba

