

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM LISTOPAD 2024.

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
2.796,30	58843087891	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST	32391	IKSICE KOM 239
9.553,99	87220712488	AMIKON PROJEKTI j.d.o.o.	42123	VOĐENJE PROJEKTA 01.08.-20.09.2024
1.668,52	42808260709	AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić	32379	VANJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZA 10/2024
1.179,54	19240285746	ARHINGTRADE d.o.o.	42123	NADZOR RADOVA - HIDROIZOLACIJA
569,40	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTISPORT ZA 10/2024- 13+1
485,00	36608300716	BETIS	32211	FASCIKLI KOM 500
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 09/2024
90,00	92321092685	CROATIAN TRANSLATION Obrt za prevod	32379	TURISTIČKO VOĐENJE PO ZAGREBU 11.09.2024.
1.356,63	57889075561	DISPUT d.o.o.	32379	PRIJELOM , LEKTURA ČAS. POL. MISAO BR 02/2024
365,22	94124811986	DM-drogeria market d.o.o	32216	Predračun br. 514/2306311017-0
987,50	00683857211	EKORRE DIGITAL d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE SUSTAVA QUILT CMS 09/2024
987,50	00683857211	EKORRE DIGITAL d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE SUSTAVA QUILT CMS ZA 10/2024
3,99	85821130368	FINA	34312	E RAČUN OI ARHIVA ZA 09/2024
3,99	85821130368	FINA	34312	E RAČUN ZA 09/2024
18.299,42	68915646131	G.R.B do.o.o za građevinarstvo i tr	42123	SANACIJA RAVNOG KROVA DVORIŠNE ZGRADE FPZG
14,47	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 09/2024 FABKOVIĆEVA
482,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 09/2024 LEPUŠIĆEVA
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 09/2024- FABKOVIĆEVA III KAT
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 09/2024- IBLEROV TRG
702,19	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 10/2024.-FABKOVIĆEVA III KAT
350,60	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 10/2024.-FABKOVIĆEVA IV KAT
11.749,91	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	38319	RADOVI U STANU ŽUNIĆ- ŠTETA PO SPORAZUMU
141,18	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 09/2024.-FABKOVIĆEVA III KAT
70,49	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 09/2024.-FABKOVIĆEVA IV KAT
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	ZAKUP I STRUJA ZA 10/2024-SESVETE
2.081,89	63073332379	HEP OPSKRBA D.O.O.	32231	STRUJA ZA 09/2024. IBKLEROV,FABKOVIĆEVA, LEPUŠIĆEV
104,93	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 09/2024
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PRETPLATA ZA 10/2024
16,88	27103918402	HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR	32999	OVVEZA ZA III TROMJESEČJE
670,16	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32311	TELEFON ZA 09/2024
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32352	ZAKUPNINA ZA 10/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
103,52	80572192786	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	32121	HŽ PRIJEVOZ ZA 10/2024-VUKŠIĆ
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32352/323491	ZAKUP I ZAJ. TROŠKOVI ZA 10/2024-IBLEROV TRG
265,00	17492194551	Interuniverzitetski Centar Dubrovni	32131	KOTIZACIJA 02.-06.09.2024 DUBROVNIK KURELIĆ
600,00	17492194551	Interuniverzitetski Centar Dubrovni	32352	ZAKUP PROSTORA ZA DEBATOING EUROPE
1.604,00	32376667289	JANUS BIFRONTAL Obrt za umjetničko	32379	SCENARIJ ZA EMISIJU ALTER EGO
238,28	58608595040	JAVNI BIILJEŽNIK V.D. BOJAN RUŽDJAK	32373	OVJERA POTPISA, PRESLIKA I UPIS U REGISTAR
103,03	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPINIH APARATA ZA 09/2024

98,55	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS INFO PROFESIONAL ZA 09/2024
476,00	57560191883	LIMES PLUS	32211	TONER
461,11	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
221,06	43516177182	LUCAFFE j.d.o.o.	32931	NESCAFFE KOM 45
268,75	42927423078	LUKVEL d.o.o	32219	Ponuda broj 2107
66,36	93224926556	MAG INFORMATIKA d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 09/2024
1.123,53	49445479034	NEB-TRGOVINA D.O.O.	32214	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
1.280,00	26585064925	NEST 01 d.o.o.	32352	NAKNADA ZA EVENT 4 TERMINA
2.602,50	07378869839	NOVI VAL d.o.o. zas garičku djelatn	32334	REKLAMNI MATERIJALSC-LEPESIĆ I MATOŠEVIĆ
2.393,00	57444289760	PLAVA LAGUNA	32113/324111	METODOLOŠKA RADIONICA POREČ 21.-22.09.2024
2.071,00	57444289760	PLAVA LAGUNA	32113/324111	METODOLOŠKA RADIONICA POREČ21.-22.09.2024.
113,19	61452840082	POSLOVNA LITERATURA d.o.o.	32212	PRIRUČNIK ZA ZAŠTITU NA RADU
64,20	25170721692	PRINT STUDIO D.O.O.	32211	MEMORANDUMI
853,75	61566842962	PRINTMEDIA d.o.o.	32334	Ponuda br.2-2024-561
327,90	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ZAKUP ARHIVE ZA 09/2024
312,71	64945507350	STUDENSKI CENTAR VARAŽDIN	323773	GREGURINA UNA 06/2024-POVRAT
291,47	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	BOGDAN ROKO 10/2024-REFERADA
291,47	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	BOTTERI ROKO 10/2024-REFERADA
297,36	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	BUČIĆ ANĐELA-09/2024-TV REDAKCIJA
297,36	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	ČEPO NINA-09/2024-TV REDAKCIJA
354,00	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	FITZ MIHAEL-09/2024-TV STUDIO
302,08	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	KOKORIĆ DAVID 06/2024-POVRAT
302,08	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	MAJDANČIĆ ANTONIJA 06/2024-POVRAT
1.434,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA 09/2024- REFERADA
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	MATKOVIĆ MATIJA-09/2024-TV REDAKCIJA
495,60	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	OREŠKOVIĆ PETRA 08/2024- GLOBAL
312,71	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	STOŠIĆ DINO-09/2024-POVRAT
312,71	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	ŠARIĆ IVO 06/2024-POVRAT
312,71	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	ŠEKERIJA PATRICIJA-09/2024-POVRAT
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 09/2024
500,00	30364993041	TRAFFICON d.o.o.	42138	Ponuda P-063/2024
1.598,15	26561427801	ULIX d.o.o.	32116	AVIO KARTA 09.-20.10.2024 ZG- ČILE PERIŠIN T.
556,22	26561427801	ULIX d.o.o.	32116	AVIO KARTA 16.-19.10. RUMUNJSKA-BRLEK NENSI
1.484,00	75665455333	UNIQA osiguranje d.d.	37229	OSIGURANJE STUDENATA AK.GOD 2024/2024
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 09/2024
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 09/2024 FABKOVIĆEVA
94,62	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 09/2024 FABKOVIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 09/2024 LEPUŠIĆEVA
2,51	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 09/2024 LEPUŠIĆEVA-STANARI
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 01.10.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 02.10.2024

0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 04.10.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 07.10.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.10.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 11.10.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.10.2024
0,61	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 16.10.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 17.10.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 25.10.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.10.2024
318,24	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2024
15,00	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2024
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 09/2024 FABKOVIĆEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 09/2024 LEPUŠIĆEVA
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽ. INFORM. SUSTAVA ZA 09/2024
577,35	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	ZET POKAZ ZA 10/2024 15 KOM
76,98	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	ZET POKAZ ZA 10/2024-KOM 2
110.435,40	UKUPNO			