

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM STUDENI 2024.

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
94,00	42041785574	4FLOWERS CJEČARNICA j.d.o.o.	32999	VIJENAC ZA OCA PROF. VIDAČAK
442,61	94148441157	ACQUISITUM MAGNUM D.O.O.	32219	Ponuda 19576-1-33
2.433,60	58843087891	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST	32391	IKSICE KOM 208
1.251,90	58843087891	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST	32391	IKSICE KOM 107
11.613,25	42061107444	ARHITEKTONSKI FAKULTET	42123	NADZOR PO VII PRIVREMENOJ SITUACIJI
609,20	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTISPORT ZA 11/2024
31,90	19972711060	BKR d.o.o.	32219	POTROŠNI MATERIJAL
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 10/2024
120,00	92461518983	CVJETNI ATELJE "MARINA"	32999	VIJENAC ZA BAKU-KRANŽELIĆ
429,60	36771504773	DENDROLIVANO d.o.ol	32931	UGOŠĆAVANJE ZA SUDIONIKE POLITOLOŠKIH RAZGOVORA
424,64	18422925218	DRUŠ.ZA ŠP.-REKREACIJU MEDVEŠČAK	32352	ZAKUP DVORANE ZA 10/2024
1.550,00	68491626000	FAKTOGRAF	32379	ISTRAŽIVANJE REDAKT
5,99	85821130368	FINA	34312	E RAČUN ZA 10/2024
350,60	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 11/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
702,19	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 11/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
254,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 10/2024 IBLEROV TRG
483,28	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 10/2024 LEPUŠIĆEVA
14,54	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 10/2024 FABKOVIĆEVA III KAT
14,47	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 10/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT
3.750,00	61817894937	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	32319	PRIJEVOZ NAMJEŠTAJA IZ SKLADIŠTA U LEPUŠIĆEVU
265,38	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 10/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
132,50	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 10/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
1.275,00	3698768305	GRAFIKA MARKULIN d.o.o	32391	TISAK ČASOPISA MEDIJSKE STUDIJE BR 29
495,96	10414484012	GT AUDIO	32322	ODRŽAVANJE RADIA ZA RAZD. 11.-31.10.2024.
1.101,99	10414484012	GT CODE	32322	SANACIJA RADA ZA 08. I 09. 2024
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	ZAKUP I STRUJA ZA 11/2024-SKLADIŠTE SESVETE
0,56	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 10/2024 GRUPA 2
174,41	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 10/2024 GRUPA 1
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PREPLATA ZA 11/2024
750,02	84996804446	Hrvatska udruga za odnose s javnošć	32212	Ponuda 224
665,71	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32331	TELEFON ZA 10/2024
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32352	ZAKUP ZA 11/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
101,80	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32347	PRIČUVA ZA 09/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT
191,34	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32347	PRIČUVA ZA 10/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT
103,52	80572192786	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	32121	POKAZ ZA XI 2024 VUKŠIĆ
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32352/323491	ZAKUP I ZAJ.TROŠK. ZA 11/2024-IBLEROV
2.375,00	01710734686	IPSOS d.o.o.	32379	ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA
802,00	32376667289	JANUS BIFRONTAL Obrt za umjetničko	32379	SCENARIJ ZA ALTER EGO
184,93	59369577894	JAVNI BILJEŽNIK VANJA POPOV KALAC	32373	SOLEMNIZACIJA UGOVORA IMPORTANNE
18,00	90154780585	KOPIJA PROMET d.o.o.	32391	PLOTANJE U BOJI ZA SMOTRU
211,00	90154780585	KOPIJA PROMET d.o.o.	32391	PLOTANJE I ORINTANJE U BOJI ZA SMOTRU
100,00	90154780585	KOPIJA PROMET d.o.o.	32391	FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE-SMOTRA
4,00	90154780585	KOPIJA PROMET d.o.o.	32391	FOTOKOPIRANJE-SMOTRA
120,00	90154780585	KOPIJA PROMET d.o.o.	32391	FOTOKOPIRANJE I PRINTNJE ZA SMOTRU
140,59	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA ZA 10/2024

98,55	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS INFO ZA 10/2024
70,98	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
523,90	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
408,51	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
66,36	93224926556	MAG INFORMATIKA d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 10/2024
540,00	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	32332	Ponuda br. 0148020-40088140
27,50	32675538325	NAŠA NOVA STRANA d.o.o.	32353	NAJAM BARSKE STOLICE ZA SMITRU
1.043,14	49445479034	NEB-TRGOVINA D.O.O.	32214	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
4.214,91	85817630867	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIHOČEVIĆ I BA	32373	ODVJ. USLUGE ŠTIVIČIĆ.LISIČIĆ, BOBAN,RASPOR
81,25	02156897147	PINO konzalting d.o.o.	32131	Ponuda 30
16,00	25170721692	PRINT STUDIO D.O.O.	32391	LETAK
55,50	42113416920	PROTIS d.o.o.	32219	Ponuda broj 18497-24
282,50	89811416156	ROSIP D.O.O.	32212	Ponuda 939-RP1-1
690,03	20822976890	ROUGEMARIN d.o.o.	32931	UGOŠĆAVANJE ZA SUDIONIKE POLITOLOŠKIH RAZGOVORA
327,90	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ZAKUP ARHIVE ZA 10/2024
382,32	10831379912	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	323773	JANUŠIĆ LUCIJA 10/2024-TV REDAKCIJA
339,84	64945507350	STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN	323773	KRALJ MARKO 10/2024-TV STUDIO
1.307,15	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA 10/2024-REFERADA
1.653,50	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	Model European Union Zagreb
483,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BIRKIĆ KARLA 10/2024-ADMO
253,71	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	JAMNIK DORA 10/2024-AEM-TV
147,51	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MOKROVČAK EMA 10/2024-AEM-TV
70,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MILOVANOVIĆ EMA 10/2024-AEM-TV
354,00	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	FITZ MIHAEL 10/2024-AEM-TV
590,00	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BUČIĆ ANDELA 10/2024-AEM-TV
252,52	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	HAJDIN LAURA 10/2024-AEM-TV
253,71	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	KARABEGOVIĆ MIA 10/2024-AEM-TV
147,51	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MATKOVIĆ MATIJA 10/2024-AEM-TV
342,20	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BATINIĆ NINA 10/2024-AEM-TV
212,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	FULANOVIĆ MARTINA 10/2024-AEM-TV
284,98	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	SMOLIĆ MARIN 10/2024-INF. CENTAR
173,47	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	OSTOJIĆ MAK 10/2024-INF. CENTAR
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BAKIĆ DORIAN 10/2024-INF. CENTAR
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	OREŠKOVIĆ PETRA 10/2024-GLOBAL
35,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	KARABEGOVIĆ MIA 10/2024-AEM-TV
184,08	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	HAMZIĆ ELA 10/2024-TV REDAKCIJA UMANJENO ZA PREPLATU URA 1168
396,48	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	ČEPO NINA 10/2024-TV REDAKCIJA
325,68	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BATINIĆ NINA 10/2024-TV STUDIO
311,52	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	TUŠEK MARIA 10/2024-TV STUDIO
297,36	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	CVITKUŠIĆ TAMARA 10/2024-TV STUDIO
283,20	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	PETEK KRISTINA 10/2024-TV STUDIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	OREŠKOVIĆ PETRA 10/2024 GLOBAL
35,04	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	GOLUB ADRIAN 10/2024 AEM-TV
35,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	LONČARIĆ TONI 10/2024-AEM-TV
852,03	10951731289	TEHNIČAR-BIROCOMP D.O.O.	32354	PREDRAČUN 1162-023 2024
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 10/2024
6,46	35315379989	TELECARE d.o.o.	32219	KABEL ZA TELEFON
11,90	82210191658	TELEGRAM RODA	32319	TELEGRAM SUČUTI-MAJKA PROF. VIDAČAK
491,90	26561427801	ULIX d.o.o.	32116	AVIO KARTA KURSAR I MATAN -PARIS 16.-20.12.

1.312,50	48343448386	VALICON d.o.o.	32354	VALICOM LICENCA - ČUVALO
200,62	33486399992	VERGL	32212	PRETPLATA DEUTSCHE PERFEKT ZA 2024.
975,00	92176483054	Verlag Dashöfer d.o.o.	32131	Predračun 124101984
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 10/2024
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 10/2024-FABKOVIČEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 10/2024-LEPUŠIČEVA
95,43	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 10/2024-LEPUŠIČEVA
37,49	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 10/2024-LEPUŠIČEVA-SPRINKLER
37,49	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 10/2024-LEPUŠIČEVA-HIDRANT
84,16	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 10/2024-FABKOVIČEVA
10,62	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.11.2024
258,54	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2024
3,00	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	TR.DR.BAN. NAL:2426163738. TEREČENA JE PARTIJA 1101217644.
10,62	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.11.2024
10,62	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 22.11.2024
12,07	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 10/2024-LEPUŠIČEVA
12,07	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 10/2024-FABKOVIČEVA
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA 10/2024
577,35	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	MJESEČNI POKAZ ZET-A ZA 11/2024-15 KOM
76,98	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	ZET POKAZ ZA 11/2024 KEKEZ KOŠTRO I VIDAČAK
1.450,25	99421577215	ZVONA USLUGE d.o.o.	32931	UGOŠĆAVANJE ZA SUDIONIKE POLITOLOŠKIH RAZGOVORA
87.947,43	UKUPNO			