

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM SVIBNJA 2024.

| Iznos | OIB | Dobavljač | Konto | Opis plaćanja |
|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---|
| 140,69 | 35237547014 | AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJ.. | 32355 | Naknada AEM-u |
| 1.668,52 | 42808260709 | AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić.. | 32379 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRIRANJE ZA 04/2024 |
| 9.312,50 | 19240285746 | ARHINGTRADE d.o.o. | 42123 | PROJEKT FOTONAP. ELEKTRANA I HIDROIZL. KROVA |
| 1.308,93 | 19240285746 | ARHINGTRADE d.o.o. | 42123 | STRUČNI NADZOR PO XX PRIVREMENOJ SITUACIJI |
| 114,48 | 74228338976 | AVITEH Audio Video Tehnologije.. | 32219 | Ponuda broj 10583 |
| 207,05 | 74228338976 | AVITEH Audio Video Tehnologije.. | 32219 | Ponuda broj 9489 |
| 728,60 | 57845277445 | BENEFIT SYSTEMS d.o.o. | 312132 | MULTIPLUS ZA 05/2024 17+1 |
| 43,85 | 19972711060 | BKR d.o.o. | 32219 | POTROŠNI MATERIJAL |
| 63,40 | 19972711060 | BKR d.o.o. | 32219 | POTROŠNI MATERIJAL |
| 2.350,00 | 31587190315 | CENTAR ZA RAZVOJ MLADIH | 32334 | Račun br: 02/2024 |
| 1.500,00 | 31587190315 | CENTAR ZA RAZVOJ MLADIH | 32334 | Ponuda br:01/2024 |
| 1.110,00 | 31587190315 | CENTAR ZA RAZVOJ MLADIH | 32334 | Ponuda br:03/2024 |
| 595,00 | 84734150122 | COM ENG DATA D.O.O. | 32389 | ODRŽAVANJE CIRISA ZA 04/2024 |
| 1.986,79 | 5789075561 | DISPUT d.o.o. | 32379 | PRIJELOM,KOREKTURA, LEKT. ČASOP. POL. MISA0 1/24 |
| 306,00 | 18422925218 | DRUŠ.ZA ŠP.-REKREACIJU MEDVEŠĆ.. | 32352 | ZAKUP DVORANE ZA 04/2024 |
| 987,50 | 00683857211 | EKORRE DIGITAL d.o.o. | 32389 | ODRŽAVANJE QUILT CMS ZA 04/2024 |
| 235,53 | 22885117927 | ELMONT PREMIUM d.o.o. | 32321 | ELEKTRIČARSKI RADOVI |
| 4,49 | 85821130368 | FINA | 34312 | E RAČUN ZA 04/2024 |
| 64,70 | 85821130368 | FINA | 34312 | GOD. PREPLATA ZA 2 CERTIFIKATA |
| 253,53 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32349 | KOM. NAKNADA ZA 04 /2024 IBLEROV TRG |
| 14,47 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32349 | KOM. NAKNADA ZA 04 /2024 FABKOVIĆEVA IV KAT |
| 14,50 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32349 | KOM. NAKNADA ZA 04 /2024 FABKOVIĆEVA III KAT |
| 702,91 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32352/34333 | ZAKUPNINA ZA 05/2024- FABKOVIĆEVA III KAT |
| 350,96 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32352/34333 | ZAKUPNINA ZA 05/2024- FABKOVIĆEVA IV KAT |
| 482,14 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32349 | KOM. NAKNADA ZA 04/2024-LEPUŠIĆEVA |
| 19,60 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32349/34333 | KOM. NAKNADA ZA 01/2018 I KAMATA |
| 23,21 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA | 32349/34333 | KOM. NAKNADA ZA 06/2018,06/2022,02/2023 I KAMATE |
| 1.562,50 | 52044657571 | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 42123 | ZAKUP SKLADIŠTA ZA 05/2024 |
| 296.846,94 | 52044657571 | GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. | 42123 | XX PRIVREMENA SITUACIJA |
| 70,49 | 03744272526 | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS.. | 32347 | PRIČUVA ZA 04/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT |
| 141,18 | 03744272526 | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS.. | 32347 | PRIČUVA ZA 04/2024 FABKOVIĆEVA III KAT |
| 567,00 | 56208600749 | GT CODE | 32322 | ODFRŽAVANJE RADIA ZA 04/2024 |
| 2.133,18 | 25581064542 | HABUNEK PROMET d.o.o. | 32352/32231 | ZAKUP I STRUJA ZA 04/2024- SKL.SESVETE |
| 2.133,18 | 25581064542 | HABUNEK PROMET d.o.o. | 32352/32231 | ZAKUP SKLADIŠTA SESVETE ZA 05/2024 |
| 3.056,53 | 6307332379 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 32231 | STRUJA ZA 04/2024-FABKOVIĆEVA,IBLEROV,LEPUŠIĆEVA |
| 1,40 | 41317489366 | HEP-PLIN d.o.o. | 32233 | PLIN ZA 04/2024. FABKOVIĆEVA |
| 37,97 | 41317489366 | HEP-PLIN d.o.o. | 32233 | PLIN ZA 04/2024-FABKOVIĆEVA |
| 125,12 | 87311810356 | HP- HRVATSKA POŠTA D.D. | 323132 | POŠTARINA ZA 04 /2024 GRUPA 1 |
| 21,24 | 68419124305 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 32331 | RTV PREPLATA ZA 05/2024 |
| 665,71 | 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 32311 | TELEFON ZA 04/2024 |
| 596,25 | 39901919995 | HŽ Infrastruktura d.o.o. | 32352 | ZAKUPNINA ZA 05/2024-FABKOVIĆEVA III KAT |
| 103,52 | 80572192786 | HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. | 8827/82888 | MJESEČNA KARTA HŽ ZA 04/2024- VUKŠIĆ |
| 103,52 | 80572192786 | HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. | 32121 | POKAZ ZA 05/2024-VUKŠIĆ |
| 181,92 | 21523879111 | IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovu.. | 32211 | UPLATA PO PREDRAČPUNU 4332-2024 ELLOVEN STALCI ZA MONITOR KOM 7 |
| 24.369,85 | 15023477203 | IMPORTANNE d.o.o. | 32352/323491 | ZAKUP I ZAJEDNIČKI TROŠKOVII ZA 05/2024-IBLEROV |
| 2.000,00 | 82027148007 | INFOTIM Obrt za usluge | 32379 | DIZAJN I ODRŽAVANJE WEB-A - FACT CHECK |
| 2.481,25 | 01710734686 | IPSOS d.o.o. | 32379 | PRIKUPLANJE PODATAKA ANKETOM -ADMO |
| 6,32 | 58608595040 | JAVNI BILJEŽNIK V.D. BOJAN RU.. | 32373 | BRISOVNO OČITOVANJE |
| 3.312,50 | 09539646589 | KAPETANOVIĆ SISTEMI | 32379 | KONZULTANTSKE USLUGE |
| 1.537,50 | 56307720607 | KODAK CENTAR D.O.O. | 32219 | Ponuda br. 377/VP1/1111 |
| 150,74 | 12585203084 | KOPITEHNA | 32353 | NAJAM KOPIRNIH STROJEVA ZA 04/2024 |
| 42,75 | 12585203084 | KOPITEHNA | 32322 | SPAJANJE RAČUNALA SA PRINTEROM |
| 1.462,00 | 04866847251 | KRILA | 32116 | AVIO KARTA ZORKO MARTA ZG-NY-ZG 12.-19.05.2024. |
| 98,55 | 79506290597 | LEXPERA d.o.o. | 32212 | IUS INFO ZA 04/2024. |
| 411,83 | 57560191883 | LIMES PLUS | 32211 | UREDSKI MATERIJAL |
| 179,08 | 57560191883 | LIMES PLUS | 32211 | UREDSKI MATERIJAL |
| 66,36 | 93224926556 | MAG INFORMATIKA d.o.o. | 32389 | ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 04/2024 |
| 337,50 | 87285859881 | MEGATON ZG D.O.O. | 32352 | ZAKUP IGRALIŠTA ZA 04/2024 |
| 1.062,10 | 10765466090 | MOBIS-ELECTRONIC d.o.o. | 42222 | GOOGLE PIXEL MOBITELI KOM 2 |
| 21,88 | 64546066176 | NARODNE NOVINEd.d. | 32211 | KARTONSKE KUTIJE |
| 1.267,36 | 49445479034 | NEB-TRGOVINA D.O.O. | 32214/32216 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I COVID |
| 32,25 | 09061841576 | NOVA STVARNOST D.O.O.. | 42411 | POVRAT VIŠE KOMPENZIRANOG DIO OD 86,85 |
| 17,60 | 09061841576 | NOVA STVARNOST D.O.O.. | 42411 | KNJIGA |
| 70,50 | 30586838651 | PEČAT d.o.o. | 32211 | PEČATI KOM 2 |
| 331,20 | 42113416920 | PROTIS d.o.o. | 42211 | Ponuda broj: 08640-24 |
| 185,03 | 93273914480 | ROBERT S d.o.o | 42411 | KNJIGE |
| 58,54 | 51128082595 | SCAN d.o.o. | 32352 | PRONALAZA I DOSTAVA SPISA |
| 327,90 | 51128082595 | SCAN d.o.o. | 32352 | ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE ZA 04/2024 |
| 284,98 | 10831379912 | STUDENTSKI CENTAR U SISKU | 323773 | JANUŠIĆ LUCIJA 04/2024.-TV REDAKCIJA |
| 272,59 | 10831379912 | STUDENTSKI CENTAR U SISKU | 323773 | JANUŠIĆ LUCIJA 05/2024-TV REDAKCIJA |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | NEKIĆ MARIJETA 03/2024-RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | PODRUG VALENTINA 03/2024-RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | JEZEK LEO 03/2024-RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | PANJKOTA SARA 03/2024-RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | HABEK IVA 03/2024-RADIO |

| | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------------|--------|--|
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | ŠKVRORČEVIĆ DOMAGOJ 03/2024-RADIO |
| 895,23 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | MARGETIĆ TOMISLAVA 04/2024-REFERADA |
| 284,98 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | HAMZIĆ ELA 04/2024.-TV REDAKCIJA |
| 272,59 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | BUČIĆ ANDELA 04/2024.-TV REDAKCIJA |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | ČEPO NINA 04/2024.-TV REDAKCIJA |
| 272,59 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | MATKOVIĆ MATIJA 04/2024.-TV REDAKCIJA |
| 260,19 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | MILOVANOVIĆ EMA 04/2024-TV STUDIO |
| 272,59 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | ČEPO NINA 04/2024-TV STUDIO |
| 297,36 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | FITZ MIHAEL 04/2024-TV STUDIO |
| 297,36 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | MOKROVČAK EMA 04/2024-TV STUDIO |
| 272,59 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | QVARNSTROM ENA 04/2024.- TV STUDIO |
| 312,87 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | OSTOJIĆ MAK 04/2024.- INF. CENTAR |
| 211,91 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | IVIČIĆ DAJANA 04/2024.- INF. CENTAR |
| 210,63 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | BAKIĆ DORIAN 04/2024.- INF. CENTAR |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | JEŽEK LEO 04/2024- RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | ŠKVRORČEVIĆ DOMAGOJ 04/2024- RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | PODRUG VALENTINA 04/2024- RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | PANJKOTA SARA 04/2024- RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | NEKIĆ MARIJETA 04/2024-RADIO |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | KNEŽEVIĆ KATJA 04/2024-GLOBAL |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | OREŠKOVIĆ PETRA 04/2024-GLOBAL |
| 260,19 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | ČEPO NINA 05/2024-TV STUDIO |
| 284,98 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | LEDINSKI BRANKICA 05/2024-TV STUDIO |
| 284,98 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | FITZ MIHAEL 05/2024-TV STUDIO |
| 260,19 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | MOKROVČAK EMA 05/2024-TV STUDIO |
| 284,98 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | MILOVANOVIĆ EMA 05/2024-TV STUDIO |
| 260,19 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | HAMZIĆ ELA 05/2024-TV REDAKCIJA |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | MATKOVIĆ MATIJA 05/2024-TV REDAKCIJA |
| 247,80 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | ČEPO NINA 05/2024-TV REDAKCIJA |
| 272,59 | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.. | 323773 | BUČIĆ ANDELA 05/2024-TV REDAKCIJA |
| 1.327,50 | 7217203323 | SVEUČILIŠNA TISKARA D.O.O. | 32211 | INDEKSI KOM 100 |
| 54,19 | 18301575497 | SYNOPSIS d.o.o. | 32212 | KNJIGE STRATEŠKO KOMUNICIRANJE DRŽAVA KOM 25 |
| 146,00 | 35315379989 | TELECARE d.o.o. | 32322 | ODRŽAVANJE TELEKOM. ZA 04/2024 |
| 11,90 | 28390658542 | TELEGRAM VI. Roberta Delivuk | 32313 | TELEGRAM SUČUTI - NAKIĆ BRANKA |
| 248,85 | 23646043087 | VMD GRUPA d.o.o. | 32352 | ZAKUP ANTENE ZA 04/2024 |
| 96,25 | 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 32341 | VODA ZA 04/2024-LERPUŠIĆEVA - STANARI |
| 393,17 | 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 32341 | VODA ZA 04/2024-LEPUŠIĆEVA |
| 7,50 | 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 32341 | VODA ZA 04/2024-FABKOVIĆEVA |
| 7,50 | 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 32341 | VODA ZA 04/2024-FABKOVIĆEVA |
| 4.675,00 | 66288152106 | VRELEJ d.o.o. | 324111 | PREVOZ STUDENATA POLITIJADA ZRČE 2024 |
| 108,12 | 95092888930 | VRUTAK d.o.o. | 32931 | PJENUŠAC FREIX KOM 12 PO RAČUNU BR 3685/V/1 |
| 149,02 | 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2024 |
| 0,45 | 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 09.05.2024 |
| 9,29 | 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 10.05.2024 |
| 0,16 | 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 22.05.2024 |
| 0,16 | 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.05.2024 |
| 0,16 | 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.05.2024 |
| 11,94 | 85584865987-0 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 32342 | ODVOZ SMEČA ZA 04/2024 FABKOVIĆEVA |
| 11,94 | 85584865987-0 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 32342 | ODVOZ SMEČA ZA 04/2024 LEPUŠIĆEVA |
| 1.161,33 | 07306591551 | ZEL-COS D.O.O. | 32322 | ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA 04/2024 |
| 500,37 | 82031999604 | ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAM.. | 32121 | GODIŠNJI POKAZ ZA 05/2024 13 KOM |
| 391.979,75 | | UKUPNO | | |