

**PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM LIPANJ 2024.**

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
35,10	58843087891	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELA..	32391	IKSICE KOM 2
1.668,52	42808260709	AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić..	32379	UPRAVLJANJE I ADMINISTRIRANJE PROJEKTOM ZA 05/20
2.718,55	19240285746	ARHINGTRADE d.o.o.	42123	NADZOR I KOORDINACIJA PO XXI SITUACIJI
609,20	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTIPLUS ZA 06/2024 14+1
59,81	19972711060	BKR d.o.o.	32219	POTROŠNI MATERIJAL
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 05/2024
100,00	5505865781	CVJEČARNA KAMELIJA	32999	VIJENAC-OTAC DANJELE ŠIRINIĆ
288,00	18422925218	DRUŠ.ZA ŠP.-REKREACIJU MEDVEŠĆ..	32352	NAJAM DVORANE ZA 05/2024
875,00	02475113452	DSM-GRAFIKA	32391	PRIPREMA ZA TISAK - HRVATSKI BIRAČI
987,50	00683857211	EKORRE DIGIRTAL d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE QUIT CMS ZA 05/2024
3,99	85821130368	FINA	34312	E RAČUNI ZA 05/2024
702,67	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352/34334	ZAKUPNINA ZA 06/2024 FABKOVIĆEVA III KAT
350,84	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352/34334	ZAKUPNINA ZA 06/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA 05/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
14,47	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA 05/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA 05/2024-IBLEROV
482,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA 05/2024-LEPUŠIĆEVA
1.562,50	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	42123	ZAKUP SKLADIŠTA ZA 06/2024
617.241,03	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	42123	21. PRIVREMENA SITUACIJA
54,75	61867710134	GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o	32322	Ponuda broj 2407112466-6003313
141,18	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS..	32347	PRIČUVA ZA 05/2024. FABKOVIĆEVA III KAT
70,49	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS..	32347	PRIČUVA ZA 05/2024. FABKOVIĆEVA IV KAT
567,00	56208600749	GT CODE	32322	ODRŽAVANJE RADIA ZA 05/2024
2.950,88	63073332379	HEP OPSKRBA D.O.O.	32231	STRUJA ZA 05/2024FABKOVIĆEVA, IBLEROV I LEPUŠIĆEVA
59,60	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA - PAKETI
7,93	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA GRUPA 2
132,97	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA - GRUPA 1
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PRETPLATA ZA 06/2024
575,00	75508100288	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODA ..	32131/32212	PREPLATA NA RIF ZA 2024
665,71	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32311	TELEFON ZA 05/2024
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32352	ZAKUP PROSTORA ZA 06/2024 FABKOVIĆEVA III KAT
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32352/323491	ZAKUP I ZAJ. TROŠKOVI ZA 06/2024-IBLEROV
600,00	17492194551	Interuniverzitetski Centar Dub..	32352	KORIŠT. PROSTORA I OPREME IUC DUBROVNIK 08-12.04.
600,00	17492194551	Interuniverzitetski Centar Dub..	32131	KOTIZACIJA ZA TEČAJ BLANUŠA DUBROVNIK 13.-19.05.

86,95	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA ZA 05/2024
1.288,00	O4866847251	KRILA	32116	AVIO KARTA ZORKO,POPOVIĆ ZG-ASTANA-ZG 11-16.09.
542,00	O4866847251	KRILA	32116	AVIO KARTA ZG-ASTANA-THESKENT-ZG ZGURIĆ 11.-18.09.
542,00	O4866847251	KRILA	32116	AVIO KARTA ZG-ASTANA-THESKENT-ZG RAOS 11.-18.09.
98,55	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS INFO PROFESIONAL ZA 05/2024
232,55	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
69,09	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
221,06	43516177182	LUCAFFE j.d.o.o.	32931	NESCAFFE DOLCE GUSTO 45 KOM
66,36	93224926556	MAG INFORMATIKA d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE ARHIVIRANJA ZA 05/2024
337,50	87285859881	MEGATON ZG D.O.O.	32352	ZAKUP IGRALIŠTA ZA 05/2024
1.103,24	49445479034	NEB-TRGOVINA D.O.O.	32214/32216	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
3.001,76	85817630867	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIHOČEVIĆ ..	32373	TROŠKOVI ZASTUPANJA PO PREDMETU VLAŠIĆ,MATAN, ŽANI
169,40	93273914480	ROBERT`S d.o.o	42411	Ponuda br. 0606/24
29,01	93273914480	ROBERT`S d.o.o	42411	KNJIGA
137,50	89811416156	ROSIP D.O.O.	32212	Ponuda 567-RP1-1
226,00	89811416156	ROSIP D.O.O.	32212	PRETPLATA ZA RADNO PRAVO ZA 2024
327,90	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ZAKUP ARHIVE ZA ZA 05/2024
284,98	64945507350	STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN	323773	KRALJ MARKO 05/2024-TV STUDIO
1.040,76	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA 05/2024-REFERADA
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	HABEK IVA 04/2024- RADIO
354,00	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	FITZ MIHAEL 05/2024-AEM TV
531,00	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	BUČIĆ ANDELA 05/2024-AEM TV
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	KNEŽEVIĆ KATJA 05/2024-GLOBAL
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	OREŠKOVIĆ PETRA 05/2024-GLOBAL
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	HABEK IVA 05/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	PANJKOTA SARA 05/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	PODRUG VALENTINA 05/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	ŠKVORČEVIĆ DOMAGOJ 05/2024.- RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	NEKIĆ MARIJETA 05/2024.- RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	OMANOVIĆ DAMIJAN 05/2024.- RADIO
229,21	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	IVIČIĆ DAJANA 05/2024.- INF. CENTAR
260,19	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	OSTOJIĆ MAK 05/2024.- INF. CENTAR
263,31	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	BAKIĆ DORIJAN 05/2024.- INF. CENTAR
547,52	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	CERZA ANTONELA 05/2024-FACTCHECK
1.660,50	10951731289	TEHNIČAR-BIROCOMP D.O.O.	32354	Ponuda 1091-023 2024
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 05/2024
11,90	82210191658	TELEGRAM RODA	32313	TELEGRAM ŠIRINIĆ-SMRT OCA
1.867,50	44670908452	TISKARA ZELINA d.d.	32391	TISAK KNJIGE HRVATSKI BIRAČI

248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP TERASE ZA 05/2024
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 05/2024 FABKOVIČEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 05/2024 FABKOVIČEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 05/2024 LEPUŠIČEVA
2,51	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 05/2024 STANARI
21,24	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 04.06.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 06.06.2024
0,45	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 07.06.2024
151,14	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2024
22,75	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2024
21,24	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 13.06.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.06.2024
10,62	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 17.06.2024
10,78	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 20.06.2024
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 05/2024-FABKOVIČEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 05/2024-LEPUŠIČEVA
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA ZA 05/2024
577,35	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAM..	32121	MJESEČNI POKAZ ZET ZA 06/2024 KOM 15
<b>680.156,26</b>	<b>UKUPNO</b>			