

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM KOLOVOZA 2024.

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
5.904,05	87220712488	AMIKON PROJEKTI j.d.o.o.	42123	Vođenja projekta 07/2024
1.668,52	42808260709	AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić	32379	Usluga upravljanja projektom obnove
3.587,21	42808260709	ARHINGTRADE d.o.o.	42123	Stručni nadzor po 23. privremenoj situaciji
697,55	4873875334	BY THE WAY d.o.o.	32931	UGOŠĆAVANJE POLAZNIKA PDSS ODNOSI S JAVNOŠĆU
6.600,00	04873875334	EKORRE DIGIRTAL d.o.o.	32389	Plaćanje po računu br. 126/01/241
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 06/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 06/2024-IBLEROV TRG
482,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 06/2024-LEPUŠIĆEVA
636.716,43	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	42123	23. privremena situacija
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	Zakup poslovnog prostora 07/24 električna energija
2.722,96	63073332379	HEP OPSKRBA D.O.O.	32231	Račun za el. energiju broj 0010003078-240720-6 za 7/2024
3.553,65	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustav	42123	Ponuda o priključenju broj:4001-70064185-20051516
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32352/323491	Zakup ureda i zajed. tr. 08/2024
3.888,00	4866847251	KRILA	324111	Avionska karta Ljubica Božić, Pavao Skoko Gavranović i
196,31	37735713950	KUTIJICA D.O.O.	32219	KUTIJKE, FOLIJA, TRAKA IO NOŽEVI RAZLIKA
395,98	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
5.000,00	27073760294	MMMM-JOŠIĆ D.O.O. ZA GRADENJE I PRO	42123	PROJEKT INSTALACIJE DVORIŠNE ZGRADE
11,90	65293237135	PERSPEKTIVA VI. Petra Jelečević	32313	TELEGRAM - LUKA RIBAREIĆ - SMRT OCA
325,68	10831379912	STUDENSKI CENTAR U SISKU	323773	JANUŠIĆ LUCIJA-07/2024.TV REDAKCIJA
297,36	64945507350	STUDENSKI CENTAR VARAŽDIN	323773	KRALJ MARKO -06/2024. TV STUDIO
339,84	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	LEDINSKI BRANKICA-07/2024.TV REDAKCIJA
346,92	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	MATKOVIĆ MATIJA -07/2024.TV REDAKCIJA
311,52	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	MOKROVČAK EMA -07/2024.TV STUDIO
325,68	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	FITZ MIHAEL -07/2024.TV STUDIO
339,84	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	ČEPO NINA -07/2024.TV STUDIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	OREŠKOVIĆ PETRA -07/2024. GLOBAL
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	KNEŽEVIĆ KATJA -07/2024. GLOBAL
821,28	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	CERTA ANTONELA -06/2024. NORVEŠKA AMBASADA
1.068,69	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA -07/2024. REFERADA
154,88	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	OSTOJIĆ MAK -06/2024. INF. CENTAR
213,75	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	IVIČIĆ DAJANA -06/2024. INF. CENTAR
61,95	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	OSTOJIĆ MAK -06/2024. INF. CENTAR
185,86	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	IVIČIĆ DAJANA -07/2024. INF. CENTAR
30,97	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENSKI CENTAR	323773	BAKIĆ DORIAN -07/2024. INF. CENTAR

148,68	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BOTTERI ROKO 07/2024
161,07	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BOGDAN ROKO 07/2024
110,00	00509601366	UKOP d.o.o.	32999	VIJENAC ZA OCA DAVORA BOBANA
13.371,18	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	42123	UPLATA PO UGOVORU BR 1561/2024 REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA
175,79	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 27.08.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.08.2024
717.482,62		UKUPNO		