

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM RUJAN 2024.

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
1.668,52	42808260709	AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić	32379	USLUGA ADMIN. UPRAVLJANJA PROJEKTOM
11.958,33	19240285746	ARHINGTRADE d.o.o.	42123	STRUČNI NADZOR I KOORDINACIJA 24. PRIV.SIT.
529,60	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTISPORT ZA 08/2024 12+1
529,60	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTISPORT ZA 09/2024. 12+1
60,79	19972711060	BKR d.o.o.	32219	POTROŠNI MATERIJAL
60,00	19972711060	BKR d.o.o.	32219	POTROŠNI MATERIJAL
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	CIRIS ZA 07/2024
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 08/2024
1.024,00	91678676896	COMBIS d.o.o.	32354	Ponuda 2267426/2024
1.000,00	O2475113452	DSM-GRAFIKA	32391	GRAFIČKO OBLIKOVANJE KNJIGE CIVILIZACIJSKA POLITIK
987,50	00683857211	EKORRE DIGIRTAL d.o.o.	32389	QUILT CMS ZA 07/2024
987,50	00683857211	EKORRE DIGIRTAL d.o.o.	32389	QUILT CMS ZA 08/2024
4,24	85821130368	FINA	34312	E RAČUN ZA 07/2024
4,24	85821130368	FINA	34312	E-RAČUN ZA 08/2024
129,40	85821130368	FINA	34312	2 KRIPKO UREĐAJA GODIŠNJA PRETPLATA
117,00	84098987463	FRITILLARIA d.o.o.	32999	VIJENAC ZA OCA LUKE RIBAREVIĆA
5.661,75	68915646131	G.R.B do.o.o za građevinarstvo i tr	42123	Plaćanje po računu 45-1-1
1.415,44	68915646131	G.R.B do.o.o za građevinarstvo i tr	42123	RAZLIKA PO RAČUNU ZA AVANS
482,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 07/2024.-LEPUŠIĆEVA
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 07/2024.-IBLEROV
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 07/2024.-FABKOVIĆEVA III KAT
14,47	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 07/2024.-FABKOVIĆEVA IV KAT
702,91	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 08/2024.- FABKOVIĆEVA III KAT
350,96	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 08/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
702,19	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 09/2024 -FABKOVIĆEVA III KAT
350,60	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 09/2024 -FABKOVIĆEVA IV KAT
482,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 08/2024-LEPUŠIĆEVA
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 08/2024-IBLEROV TRG
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 08/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
14,47	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 08/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
819.347,40	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	42123	24. PRIREMENA SITUACIJA
70,49	O3744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 07/2024.- FABKOVIĆEVA IV KAT
141,18	O3744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 07/2024 -FABKOVIĆEVA III KAT
70,49	O3744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 08/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT
141,18	O3744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 08/2024 FABKOVIĆEVA III KAT
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	ZSAKUP I STRUJA ZA 07/2024-SKLADIŠTE SESVETE
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	ZAKUPNINA SKLADIŠTA ZA 09/2024- SESVETE
1.803,30	63073332379	HEP OPSKRBA D.O.O.	32231	STRUJA ZA 08/2024-FABKOVIĆEVA,IBLEROV,LEPUŠIĆEVA
110,18	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 07/2024-GRUPA 1
34,01	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 08/2024.- GRUPA 1
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PRTEPLATA ZA 08/2024
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PRETPLATA ZA 09/2024
160,00	75508100288	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FIN	32131	Predračun broj 3272 Sablić, Brnadić
665,71	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32311	TELEFON ZA 07/2024
665,71	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32311	TELEFON ZA 08/2024

596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32352	ZAKUPNINA ZA 08/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
101,80	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32347	PRIČUVA ZA 07/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32352	ZAKUP ZA 09/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
101,80	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32347	PRIČUVA ZA 08/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT
103,52	80572192786	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	32121	MJESEČNI POKAZ ZA 07/2024-VUKŠIĆ
103,52	80572192786	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	32121	MJESEČNI POKAZ ZA 08/2024-VUKŠIĆ
103,52	80572192786	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	32121	HŽ POKAZ 09/2024 VUKŠIĆ
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32352/323491	ZAKUP I ZAJ. TROŠKOVI ZA 09/2024-IBLEROV TRG
6,32	58608595040	JAVNI BIILJEŽNIK V.D. BOJAN RUŽĐJAK	32373	OVJERA PUNOMOĆI-AJDUKOVIĆ
184,93	59369577894	JAVNI BIILJEŽNIK VANJA POPOV KALAC	32373	SOILEMNIZACIJA III ANEKSA SA IMPORTANNE
184,93	59369577894	JAVNI BIILJEŽNIK VANJA POPOV KALAC	32373	SOLEMNIZACIJA IV ANEKSA SA IMPORTANNE
1.375,00	22974143374	KIKA GRAF D.O.O.	32391	TISAK ČASOPISA POLITIČKA MISAO 1/2024
108,90	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA ZA 07/2024
17,99	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA 08/2024
800,00	38976470104	LACONIQ	32379	Ponuda OJ
800,00	38976470104	LACONIQ	32379	Ponuda Prilagodbe EU
98,55	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS INFO ZA 07/2024
98,55	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS INFO ZA 08/2024
566,84	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
73,69	43516177182	LUCAFFE j.d.o.o.	32931	NESCAFFE KOM 15
147,38	43516177182	LUCAFFE j.d.o.o.	32931	NESCAFFE KOM 30
66,36	93224926556	MAG INFORMATIKA d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 07/2024
66,36	93224926556	MAG INFORMATIKA d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 08/2024
1.044,89	49445479034	NEB-TRGOVINA D.O.O.	32214	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
62,50	80947211460	POINT d.o.o.	32354	Ponuda br:0044-2024
30,00	25170721692	PRINT STUDIO D.O.O.	32391	Ponuda br. 466-93-2024
118,05	93273914480	ROBERT'S d.o.o	42411	KNJIGE
21,60	93273914480	ROBERT'S d.o.o	42411	KNJIGE
43,20	93273914480	ROBERT'S d.o.o	42411	KNJIGE
50,54	93273914480	ROBERT'S d.o.o	42411	KNJIGE
137,50	89811416156	ROSIP D.O.O.	32131	Staniša Nino radionica
327,90	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE ZA 07/2024
327,90	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ZAKUP ARHIVE ZA 08/2024
18,26	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	PRONALAZAK DOKUMENTACIJE IZ ARHIVE
26.136,25	19680551758	SPAN d.d.	42211	STOLNA RAČUNALA HP PROONE 440 G9 KOM 28
325,68	64945507350	STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN	323773	KRALJ MARKO 07/2024-TV STUDIO
334,60	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA 08/2024-REFERADA
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	PANJKOTA SARA 04/2024-RADIO
2.655,00	72172033323	SVEUČILIŠNA TISKARA D.O.O.	32211	200 INDEKSA
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 07/2024
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 08/2024
300,00	54405379938	TIM PRESS D.O.O.	32391	IDEJNO RJEŠENJE I DIZAJN
150,00	72226488129	UČITELJSKI FAKULTET ZAGREB	32131	STOO4 Registration fee- Eret Lidija
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 08/2024
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 08/2024
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 06/2024 LEPUŠIĆEVA
2,51	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 06/2024 LEPUŠIĆEVA-STANARI
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 06/2024 FABKOVIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 06/2024 FABKOVIĆEVA

2,51	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 07/2024 LEPUŠIĆEVA STANARI
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 07/2024 LEPUŠIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 07/2024 FABKOVIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 07/2024 FABKOVIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 08/2024- FABKOVIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 08/2024- FABKOVIĆEVA
2,51	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 08/2024- LEPUŠIĆEVA-STANARI
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 08/2024-LEPUŠIĆEVA
102,55	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2024
9,29	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 12.09.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 13.09.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 17.09.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 20.09.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 23.09.2024
0,48	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 24.09.2024
0,96	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 25.09.2024
11,42	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 26.09.2024
0,80	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 27.09.2024
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	SMEĆE ZA 07/2024 LEPUŠIĆEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEĆA ZA 07/2024-FABKOVIĆEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEĆA 08/2024 FABKOVIĆEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEĆA 08/2024 LEPUŠIĆEVA
150,00	05494093403	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ d.o.	32132	TEČAJ ZA VUKOVIĆ I BORČIĆ
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 07/2024
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA 08/2024
1.343,75	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32219	Ponuda br. 4453-ZC01-4
615,84	07306591551	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	ZET POKAZ ZA 08/2024
577,35	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	ZET POKAZ ZA 09/2024- KOM 15
38,49	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	ZET POKAZ ZA 09/2024-PETEK
927.573,52				