

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM OŽUJKA 2024.

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
318,00	84461271114	A. V. LETAN d.o.o	32113	Preračun 2024-100-000013
479,70	58843087891	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELA..	32391	STUDENTSKE IKSE KOM 41
1.668,52	42808260709	AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić..	32379	UPRAVLJANJE PROJEKTOM
1.332,63	19240285746	ARHINGTRADE d.o.o.	42123	NADZOR PO 19. PRIVREMENOJ SITUACIJ
250,00	62707927904	AVC D.O.O.	32322	Ponuda 24-010-001129
688,80	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTISPORT ZA 04/2024 16+1
900,00	37190250666	CLEANEXPLOSION j.d.o.o.	32334	BLOK, PENKALA, FASCIKL KOM 50-SC-PETRUNIĆ
900,00	37190250666	CLEANEXPLOSION j.d.o.o.	32334	Ponuda br. 11/11
450,00	37190250666	CLEANEXPLOSION j.d.o.o.	32334	BLOK I PENKALE-POLIT. MARKETING-LUGARIĆ
600,00	37190250666	CLEANEXPLOSION j.d.o.o.	32334	BLOK, PENKALE, FASCIKL-NIJANSE NOVINARSTVA-BOŽIĆ
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 03/2024
4.885,00	80848401890	CROATIA POLIKLINIKA	32361	SISTEMATSKI PREGLEDI ŽENA 8 MUŠKARACA 5
300,00	59959337563	Cvjetna galerija D j.d.o.o.	32999	CVJETNI ARAŽMAN ZA PROMOCIJU 06.04.2024.
319,56	94124811986	DM-drogeria market d.o.o	32216	HIGIJENSKI ULOŠCI
292,95	91405856248	DORMITORIJ d.o.o.		Ponuda br. 17-001010-269
306,00	18422925218	DRUŠ ZA ŠP.-REKREACIJU MEDVEŠĆ.	32352	NAJAM DVORANE ZA 03/2024
250,00	26093119930	EKONOMSKI FAKULTET		Preračun 13-000012-2024
987,50	00683857211	EKORRE DIGITAL d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE SUSTAVA QUILT CMS ZA 03/2024
750,00		European Journalism Training As..		Membership fee 2024
4,99	85821130368	FINA	34312	E RAČUNI I E ARHIV ZA 03/2024
880,00	85821130368	GLAZER d.o.o.	32412	STUDENTSKE KAPE ZA PROMOCIJU KOM 88
2.425,00	85821130368	GLAZER d.o.o.	32412	STUD. KAPE ZA PROMOCIJU KOM 180+ NAJAM TOGA
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2024-IBLEROV TRG
14,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2024-IBLEROV TRG
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2024-IBLEROV TRG
483,13	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2024-LEPUŠIĆEVA
703,52	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 04/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
351,27	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 04/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
1.562,50	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	32352	ZAKUP SKLADIŠTA ZA 04/2024-SESVETE
301.209,74	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	42123	19. PRIVREMENA SITUACIJA- OBNOVA ZGRADE FPZG
141,18	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS..	32347	PRIČUVA ZA 03/2024 FABKOVIĆEVA III KAT
70,49	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS..	32347	PRIČUVA ZA 03/2024 FABKOVIĆEVA IV KAT
567,00	56208600749	GT CODE	32322	ODRŽAVANJE RADIO STUDENTA ZA 03/2024
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	ZAKUP SKLADIŠTA I STRUJA ZA 03/2024
3.374,44	63073332379	HEP OPSKRBA D.O.O.	32231	STRUJA ZA 03/2024IBLEROV, FABKOVIĆEVA, LEPUŠIĆEVA
1,40	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 03/2024-FABKOVIĆEVA
225,09	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 03/2024-FABKOVIĆEVA
94,41	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323231	POŠTARINA ZA 03/2024-GRUPA 1
74,78	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 03/2024-GRUPA 2
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PRETPLATA ZA 04/2024
16,88	27103918402	HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR	32999	OBVEZA ZA 1. TROMJESEČJE 2024
665,71	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32311	INTERNET ZA 03/2024
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32352	ZAKUP ZA 04/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32352/323491	ZAKUP I ZAJEDNIČKI TROŠKOVI ZA 04/2024-IBLEROV
339,20	79193158584	JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK..		Preračun 2024-300-000126

121,35	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA ZA 03/2024
98,55	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS INFO ZA 03/2024
223,08	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
1.099,59	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
221,06	43516177182	LUCAFFE j.d.o.o.	32931	NESCAFFÉ DOLCE GUSTO KOM 45
66,36	93224926556	MAG INFORMATIKA d.o.o.		ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 03/2024
337,50	87285859881	MEGATON ZG D.O.O.	32352	ZAKUP IGRALIŠTA ZA 03/2024
311,52	59964152545	MIKRONIS D.O.O.	322512	PREKLOPNICI KOM 2
1.131,42	49445479034	NEB-TRGOVINA D.O.O.	32214/32216	CREDESTVA ZA ČIŠĆENJE I COVID 19
175,00	61566842962	PRINTMEDIA d.o.o.	32334	Ponuda br. 1dva-2024-140
16,15	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	DOSTAVA I POVRAT DOKUMENTACIJE
290,10	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ZAKUP ARHIVE ZA 03/2024
125,00	59338429119	SEUIDBE - PROFJ j.d.o.o.	32319	Ponuda broj:0058/2024
284,98	10831379912	STUDENTSKI CENTAR U SISKU	323773	JANUŠIĆ LUCIJA 03/2024-TV REDAKCIJA
272,59	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	FITZ MIHAEL 03/2024-TV STUDIO
260,19	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	MILOVANOVIĆ EMA 03/2024-TV STUDIO
247,80	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	OVARNSTROM 03/2024-TV STUDIO
284,98	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	MOKROVČASK EMA 03/2024-TV STUDIO
272,59	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	ČEPO NINA 03/2024-TV STUDIO
260,19	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	HAMZIĆ ELA 03/2024-TV REDAKCIJA
284,98	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	BUČIĆ ANDELA 03/2024-TV REDAKCIJA
260,19	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	MATKOVIĆ MATIJA 03/2024-TV REDAKCIJA
1.040,76	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA 03/2024-REFERADA
448,40	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	LEDINSKI BRANKICA 03/2024- US EMBASSY
448,40	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	BATINIĆ NINA 03/2024- US EMBASSY
354,00	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	MIOČIĆ LAURA 03/2024-US EMBASSY
247,80	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	OSTOJIĆ MAK 03/2024-INF. CENTAR
216,83	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	BAKIĆ DORIAN 03/2024-INF. CENTAR
176,57	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	IVIČIĆ DAJANA 03/2024-INF. CENTAR
185,86	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	BOTTERI ROKO 04/2024- DEMONSTRATORI
185,86	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	BOGDAN ROKO 04/2024- DEMONSTRATORI
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
73,16	22597784145	SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CEN..	323773	ATALIĆ GORAN 04/2024- PROMOCIJA
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 03/2024
345,54	54405379938	TIM PRESS D.O.O.	32212	Ponuda 77
29,04	26561427801	ULIX d.o.o.	32412	RAZLIKA ZA AVIO KARTU GOFEN ANAT
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 04/2024
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 03/2024 FABKOVIĆEVA
63,38	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 03/2024-LEPUŠIĆEVA
257,94	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 03/2024- LEPUŠIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 03/2024- FABKOVIĆEVA
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 05.04.2024
0,45	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 08.04.2024
143,94	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2024
12,10	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 03/2024-FABKOVIĆEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 03/2024-LEPUŠIĆEVA
11,03	18180861064	ZAHVALE I SJEČANJA d.o.o.	32313	BRZOJAV SUČUTI - ČUK JASNA ZA MAJKU
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA 03/2024
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA 02/2024