

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM SIEČNJA 2024.

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
510,00	1403633877	ADDIKO BANK d.d.		VUKASOVIĆ IGOR.UGOVOR O DJELU VANJSKA SURADNJA ZIMSKI SEMESTAR 2023/2024
70,20	58843087891	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELA..	32391	IKSICE KOM 6
6.496,71	87220712488	AMIKON PROJEKTI j.d.o.o.	42123	VOĐENJE PROJEKTA OBNOVE ZA 01/2024
437,50	94148441157	AQUARIUS-RECORDS d.o.o.	32391	GRAFIČKE USLUGE-EDUMAKE
1.668,52	42808260709	AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić..	32379	UPRAVLJANJE PROJEKTOM
1.668,52	42808260709	AR SAVJETOVANJE VI, Alen Rubčić..	32379	UPRAVLJANJE I ADMINISTRIRANJE PROJEKTOM
876,58	19240285746	ARHINGTRADE d.o.o.	42123	STRUČNI NADZOR I KOKORDINACIJA RADOVA
338,64	97920101596	ARHIVANALITIKA	32212	Ponuda br. 1-1-2/2024
190,40	42694751279	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42212	Ponuda 24-01-11-001047
1.373,64	42694751279	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	42262	1403633877
310,00	74228338976	AVITEH Audio Video Tehnologije..	32219	Ponuda broj: 2713
597,00	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTIPLUS ZA 02/2024 KOM 15
30,20	19972711060	BKR d.o.o.	32219	POTPOŠNI MATERIJAL
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 01/2024
1.308,90	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	32922/32923	OSIG OD DJELATNOSTI I DJELATNICI 1.RATA
725,00	80848401890	CROATIA POLIKLINIKA	32361	SISTEMATSKI PREGLED 1M+1Ž
84,10	80454468268	DIZAJN STUDIO RINGEIS d.o.o.	32334	PLATNE VREĆICE KOM 16- DTUDENTSKI ZBOR
114,85	94124811986	DM-drogeria market d.o.o.	32216	Predračun br. 78/139000/0
155,00	60385712857	DOPI GRUPA d.o.o.	32354	Ponuda br. 2024-00023
216,00	18422925218	DRUŠĆA ZA ŠP- REKREACIJU MEDVEŠĆ..	32352	ZAKUP DVORANE ZA 01/2024
987,50	00683857211	EKORRE DIGITAL d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE SUSTAVA QUILT ZA 01/2024
987,50	00683857211	EKORRE DIGITAL d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE SUSTAVA QUILT CMS 02/2024
4,99	85821130368	FINA	32312	E RAČUN ZA 01/2024
5.691,00	02934349073	FINDER d.o.o.	42222	APPLE IPHONE 15 PRO 256 GB KOM 4
702,76	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 02/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
351,00	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 02/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 01/2024-IBLEROV
482,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 01/2024-LEPUŠIĆEVA
14,47	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 01/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOMUNALNA NAKNADA ZA 01/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
1.562,50	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	32352	ZAKUP SKLADIŠTA ZA 02/2024
194.681,09	52044657571	GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.	42123	17. PRIVREMENA SITUACIJA
141,18	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS..	32347	PRIČUVA ZA 01/2024-FABKOVIĆEVA III KAT
70,49	03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS..	32347	PRIČUVA ZA 01/2024-FABKOVIĆEVA IV KAT
567,00	56208600749	GT CODE	32322	ODRŽAVANJE RADIA ZA 01/2024
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	ZAKUP I STRUJA ZA 01/2024 SESVETE
3.884,53	63073332379	HEP OPSKRBA D.O.O.	32231	STRUJA ZA 01/2024-IBLEROV,FABKOVIĆEVA I LEPUŠIĆEVA
2,78	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 06/2023 FABKOVIĆEVA
2,78	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 07/2023 FABKOVIĆEVA
2,78	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 08/2023 FABKOVIĆEVA
2,78	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 09/2023 FABKOVIĆEVA
2,78	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 10/2023 FABKOVIĆEVA
2,78	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 11/2023 FABKOVIĆEVA
2,78	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 12/2023 FABKOVIĆEVA
1,40	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 01/2024 FABKOVIĆEVA
560,09	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 01/2024 FABKOVIĆEVA
441,00	64747198806	HOSTEL 4 YOU d.o.o.	324111	SMJEŠTAJ STUDENATA ZADAR 05.-16.02.2024
868,72	84030903681	HOTEL DUBROVNIK D.D.	32411	Broj računa 19652-9-9
797,50	40699482950	HOTELI ZADAR d.d.	32113/32411	SMJEŠTAJ UKRAJINACA ZADAR 13.-14.02.2024.
24,43	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 01/2024-GRUPA 2
30,67	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323131	POŠTARINA ZA 01/2024-GRUPA 1
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PRETPLATA ZA 02/2024
665,71	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32311	TELEFON ZA 01/2024
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32353	ZAKUP PROSTORA ZA 02/2024 FABKOVIĆEVA III KAT
1,96	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	34333	ZATEZNE KAMATE
0,36	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	34333	ZATEZNE KAMATE
103,52	80572192786	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	32121	POKAZ ZA 02/2024-VUKŠIĆ
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32353/323491	ZAKUP UREDA I TROŠK. UPRAVLJANJA ZA 02/2024
11.531,25	01710734686	IPSDS d.o.o.	32379	ISTRAŽIVANJE
12,64	58608595040	JAVNI BILJEŽNIK V.D. BOJAN RU..	32373	OVJERA POTPISA IZJAVE ZA AEM
12,64	58608595040	JAVNI BILJEŽNIK V.D. BOJAN RU..	32373	OVJERA POTPISA IZJAVE ZA AEM
858,43	40195112114	JESENSKI I TURK d.o.o.	42411	Ponuda 40100006
1.245,00	22974143374	KIKA GRAF D.O.O.	32391	TISAK ČASOPISA POLITIČKA MISAO 04/2023
57,94	67573415246	KLISING d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ZA 01/2024
150,49	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA ZA 01/2024
331,25	27332507825	LEPRINKA d.o.o.	32389	KORIŠTENJE PROGRAMA ZA OBRACUN PLAĆE PO TUŽBAMA
1.517,53	1458989089	LEVEL L.Obrt za savjetovanje i..	32372	VANJSKA SURADNJA ZIMSKI SEM. 2023/2024
87,28	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS.INFO PROFESIONAL ZA 01/2024
876,98	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
572,00	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
195,01	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
147,38	43516177182	LUCAFFE j.d.o.o.	32931	NESCAFFE DOLCE GUSTO
147,38	43516177182	LUCAFFE j.d.o.o.	32931	NESCAFFE DOLCE GUSTO
124,43	93224926556	MAG INFOMATIKA d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 01/2024. I OTVARANJE 2024
200,00	60259436947	MEDIA NET d.o.o.	32131	KOTIZACIJA ZA ERET- DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2024
337,50	87285859881	MEGATON ZG D.O.O.	32352	ZAKUP IGRALIŠTA ZA 01/2024
1.425,00	92984332205	MIAM-VERI d.o.o.	32354	Ponuda broj 1487/24
690,00	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	32332	Ponuda br. 0148020-40007981
70,00	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	32332	Ponuda br. 0148020-4006791
1.031,64	49445479034	NEB-TRGOVINA D.O.O.	32214/32216	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I COVID
102,81	09061841576	NOVA STVARNOST D.O.O..	42411	KNJIGE
220,85	60654129780	PASTOR SERVISI d.o.o.	32322	SERVIS PROTUPOŽARNIH APARATA
58,48	60654129780	PASTOR SERVISI d.o.o.	32322	SERVIS PROTUPOŽARNIH APARATA
94,99	73660371074	PEVEX d.d.	32219	Ponuda br. 1-0005-1705

199,09	80947211460	POINT d.o.o.	32389	GODIŠNJE ODRŽAVANJE KNJIŽNIČKOG PROGRAMA
360,83	93273914480	ROBERT S d.o.o	42411	KNJIGE
119,71	93273914480	ROBERT S d.o.o	42411	KNJIGE
137,50	89811416156	ROŠIP D.O.O.	32212	Ponuda 418-RP1-1
289,50	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ZAKUP ARHIVE ZA 01/2024.
22,09	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	DOSTAVA I POVRAZ DOKUMENTACIJE IZ ARHIVE
4.687,50	59338429119	SELIDBE - PROFIJ.d.o.o.	32319	USLUGA PRESELJENJA -IBLEROV-SESVETE
5.000,00	59338429119	SELIDBE - PROFIJ.d.o.o.	32319	PRESELJENJE NAMJEŠTAJA SA 1. KATA U DVORIŠTE-SESV
892,08	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA 01/2024-REFERADA
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	ČEPO NINA 01/2024-TV REDAKCIJA
260,19	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	MATKOVIĆ MARIJA 01/2024-TV REDAKCIJA
272,59	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	VARGA JULIJA JULKA 01/2024-TV REDAKCIJA
260,19	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	BUČIĆ ANDELA 01/2024-TV REDAKCIJA
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	MIHAJLOV LARA 01/2024-TV REDAKCIJA
260,19	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	QVARNSTROM ENA 01/2024-TV STUDIO
260,19	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	MOKROVIĆ EMA 01/2024 - TV STUDIO
272,59	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	ČEPO NINA 01/2024 - TV STUDIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	MILOVANVIĆ EMA 01/2024 - TV STUDIO
272,59	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	FITZ MIHAEL 01/2024 - TV STUDIO
206,74	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	OREŠKOVIĆ PETRA 12/2023-GLOBAL
206,74	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	KNEŽEVIĆ KATJA 12/2023-GLOBAL
254,00	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	BAKIĆ ĐORIAN 01/2024-INF. CENTAR
216,83	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	IVIČIĆ DAJANA 01/2024-INF. CENTAR
157,98	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	OSTOJIĆ MAK 01/2024-INF. CENTAR
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	HABEK IVA 01/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	JEŽEK LEO 01/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	NEKIĆ MARIJETA 01/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	PODRUG VALENTINA 01/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	ŠKVRČEVIĆ DOMAGOJ 01/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	PANJKOTA SARA 01/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	OREŠKOVIĆ PETRA 01/2024-GLOBAL
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	KNEŽEVIĆ KATJA 01/2024-GLOBAL
448,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	ČEPO NINA 01/2024-US EMBASSY
448,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	ŠEBALJ JURE 01/2024-US EMBASSY
448,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	VARGA JULIJA JULKA 01/2024-US EMBASSY
448,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	FITZ MIHAEL 01/2024-US EMBASSY
448,40	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	BUČIĆ ANDELA 01/2024-US EMBASSY
660,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CEN.	323773	BENUSSI DARINA 02/2024- GRDEŠIĆ MARKO
6.899,10	72172033323	SVEUČILIŠNA TISKARA D.O.O.	32391	TISAK DIPLOMA KOM 754
138,88	08622180689	SVIJET MEDIJA D.O.O.	32219	Ponuda 15/105/5
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 01/2024
346,58	26561427801	LULIX d.o.o.	32116	AVIO KARTA PERUŠKO BRISSEL 14.-17.01.2024
281,78	26561427801	LULIX d.o.o.	32116	AVIO KARTA VOZAB BRISSEL 14.-16.02.2024
903,54	26561427801	LULIX d.o.o.	32412	AVIO KARTE GOFEN- TLV-MUC-ZG-ATH-TLV 12.-21.02.202
355,55	26561427801	LULIX d.o.o.	32116	Predračun 24-010-000455
757,10	26561427801	LULIX d.o.o.	32116	AVIA KARTA MATAN I KURSAR - HELSINKI
600,50	77931216562	URIHO-ZAGREB	32271	Predračun br. 14/83310
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 12/2023
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 01/2024
248,85	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 02/2024
78,61	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2023-STANARI
320,54	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2023-LEPUŠIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2023-FABKOVIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2024-FABKOVIĆEVA
190,31	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2024-LEPUŠIĆEVA
96,94	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2024-FABKOVIĆEVA
136,17	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2024
15,00	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 09.02.2024
0,48	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 12.02.2024
10,62	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.02.2024
0,48	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 15.02.2024
0,48	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 16.02.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 18.02.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 19.02.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 20.02.2024
73,17	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 21.02.2024
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 27.02.2024
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2024
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 12/2023-LEPUŠIĆEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA ZA 12/2023-FABKOVIĆEVA
1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA 01/2024
577,35	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAM.	32121	MJESEČNI POKAZ ZA 02/2024- KOM 15
315.012,12	UKUPNO			