

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
Razdoblje: 01.08.-31.8.2024.

IBAN: HR542360001102266561  
Razdoblje: 01.08.2024 - 31.08.2024

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
01.08.2024	550,00 €	Davor Rašpica	Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za kolovoz 2024.godine
01.08.2024	100,00 €	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za M.P.
03.08.2024	0,16 €	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 02.08.2024
06.08.2024	200,00 €	PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za SRPANJ 2024. godine.br. računa 25-1-1
06.08.2024	315,27 €	Doprinos za zdrav.osiguranje	Tajnik Placa za 7 / 2024
06.08.2024	195,24 €	Mirovinsko osiguranje I. stup	Tajnik Placa za 7 / 2024
06.08.2024	95,54 €	Mirovinsko osiguranje II. stup	Tajnik Placa za 7 / 2024
06.08.2024	1.300,00 €	Tajnik	Tajnik Placa za 7 / 2024
06.08.2024	47,78 €	Tajnik	Tajnik Prijevoz
06.08.2024	84,80 €	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
06.08.2024	28,27 €	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
06.08.2024	84,80 €	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
06.08.2024	500,00 €	Predsjenik	ISPLATA HONORARA
06.08.2024	300,00 €	Tajnik	ISPLATA HONORARA
09.08.2024	3,98 €	Ured	POS KUPOVINA MAKROMIKRO
09.08.2024	4,78 €	Pošta	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB
10.08.2024	181,71 €	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2024
12.08.2024	9,10 €	Pošta	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB
13.08.2024	607,95 €	ARAG	Osiguranje pravne zaštite, Ugovor 518, 01.-31.8.2024. godine 2024-229-5
13.08.2024	156,28 €	KSU D.O.O.	XTU17688 MFP IRAC3530I III Canon - Veza dokument RN24-41391/IMA-EM Ispis za razdoblje Srpanj Račun br. 9664/03/1 (24203009664)
13.08.2024	73,10 €	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 07/2024.godine
13.08.2024	746,25 €	ODVJETNIK	Mjesečni paušal KOLOVOZ 2024. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine, Račun br. 54
13.08.2024	64,43 €	A1 HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu 0000628318082024 - 07/2024.
13.08.2024	40,00 €	Metleraj j.d.o.o. Čišćenje	Dnevno održavanje, Račun broj 79/01/01
13.08.2024	31,19 €	EVOLVA D.O.O.	Cloud usluga ePisarnica -mjesečna usluga za 7/2024.
13.08.2024	5,56 €	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 135703-1-2 Razdoblje 1.7.-31.7.2024.
13.08.2024	5,26 €	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE	Ugovorni račun: 2200695684, Mjesečna novčana obveza za 07.2024.
13.08.2024	73,10 €	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 06/2024.godine
13.08.2024	31,19 €	EVOLVA D.O.O.	Cloud usluga ePisarnica -mjesečna usluga za 6/2024.
13.08.2024	10,33 €	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE	Ugovorni račun: 2200695684, Račun za razdoblje 01.12.2023.-31.05.2024.
13.08.2024	607,95 €	ARAG SE - ZAVAROVALNICA PRAVNE ZAŠĆ	Osiguranje pravne zaštite, Ugovor 518, 01.-30.6.2024. godine 2024-170-5
14.08.2024	48,51 €	Ured	POS KUPOVINA PBZTNARODNENOVINE ZAGREB 10HR
23.08.2024	61,64 €	Pošta	POS KUPOVINA PU 10139 B MAGOVCA ZAGREB HR
27.08.2024	10,15 €	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Račun broj 48875418, Razdoblje od 30.06.2024. - 03.08.2024.
27.08.2024	22,28 €	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal, uplata na temelju ponude 170011396, Ručnici papirnat i papir toal.
27.08.2024	94,80 €	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal, uplata na temelju ponude 170011393
29.08.2024	48,46 €	Ured	POS KUPOVINA PU 10146 IVANA SIBLA ZAGREB HR
<b>Ukupan broj prometa:</b>	<b>37</b>		
<b>Ukupan iznos:</b>	<b>6.739,84 €</b>		