

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
Razdoblje: 01.10.-31.10.2024.

IBAN: HR5423600001102266561

Razdoblje: 01.10.2024 - 31.10.2024

| Datum izvršenja | dugovni | Korisnik | Opis plaćanja |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.10.2024 | 315,27 | Doprinos za zdrav.osiguranje | Placa za 9 / 2024 |
| 01.10.2024 | 286,61 | Mirovinsko osiguranje I. stup | Placa za 9 / 2024 |
| 01.10.2024 | 95,54 | Mirovinsko osiguranje II. stup | Placa za 9 / 2024 |
| 01.10.2024 | 228,58 | POREZ - Zagreb | Placa za 9 / 2024 |
| 01.10.2024 | 1.300,00 | Tajnik I | Tajnik I Placa za 9 / 2024 |
| 01.10.2024 | 47,78 | Tajnik I | Tajnik I Prijevoz |
| 01.10.2024 | 84,80 | MIO 1. STUP | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP |
| 01.10.2024 | 28,27 | MIO 2. STUP | DOPRINOS ZA MIO 2. STUP |
| 01.10.2024 | 84,80 | HZZO | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO |
| 01.10.2024 | 500,00 | Predsjednik | ISPLATA HONORARA |
| 01.10.2024 | 300,00 | Tajnik II | ISPLATA HONORARA |
| 03.10.2024 | 0,16 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 02.10.2024 |
| 03.10.2024 | 433,66 | Studentski centar u Zagrebu | Uplata za studentski rad, za razdoblje od 17.09.-30.09.2024. Br. Ugovora 6748891/24 Račun br. 156620/2024 |
| 03.10.2024 | 200,00 | PALMARES OBRT | Knjigovodstvene usluge za RUJAN 2024. godine.br. računa 31-1-1 |
| 03.10.2024 | 10,47 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | Račun broj 49103154, Razdoblje od 03.08.2024. - 22.08.2024. |
| 03.10.2024 | 5,10 | HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE | Ugovorni račun: 2200695684, Račun za RUJAN 2024. |
| 03.10.2024 | 55,70 | Pošta | POS KUPOVINA PU 10146 IVANA SIBLA ZAGREB HR |
| 05.10.2024 | 550,00 | Najam stana | Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za listopad 2024.godine |
| 08.10.2024 | 7,46 | Pošta | POS KUPOVINA PU 10146 IVANA SIBLA ZAGREB HR |
| 09.10.2024 | 62,60 | A1 HRVATSKA D.O.O. | Plaćanje po računu 0000622984102024 - 10/2024. |
| 09.10.2024 | 73,88 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 09/2024.godine |
| 09.10.2024 | 31,19 | EVOLVA D.O.O. | Cloud usluga ePisarnica -mjesečna usluga za 9/2024. |
| 09.10.2024 | 10,53 | ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina | Uredski materijal, uplata br. računa 4836-1-02 |
| 10.10.2024 | 148,90 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2024 |
| 10.10.2024 | 64,00 | PRINT STUDIO d.o.o. | Izrada pečata, ponuda br. 492-93-2024 |
| 10.10.2024 | 44,98 | Pošta | POS KUPOVINA PU 10146 IVANA SIBLA ZAGREB HR |
| 11.10.2024 | 12,82 | Uredske potrepštine | POS KUPOVINA PU 10160 DUBROVAČKA ZAGREB HR |
| 14.10.2024 | 746,25 | ODVJETNIK | Mjesečni paušal LISTOPAD 2024. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. god. br. 82 |
| 16.10.2024 | 40,06 | Pošta | POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB HR |
| 21.10.2024 | 5,40 | Pošta | POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB HR |
| 22.10.2024 | 358,40 | Putni trošak | Putni trošak, 8. listopada 2024. godine. Sudjelovanje na okruglom stolu u okviru projekta Uspostavljanje Barnahus modela u Hrvatskoj |
| 24.10.2024 | 33,18 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | Sudska pristojba, Državni proračun |
| 24.10.2024 | 25,50 | PRINT STUDIO d.o.o. | Izrada posjetnica, ponuda br. 515-93-2024 |
| 24.10.2024 | 6,00 | NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.S | Narodne novine, Službeni list RH 2024/115 |
| 24.10.2024 | 67,82 | JAVNI BILJEŽNIK | Sastavljenje i ovjera prijave za upis u sudski registar, Statut HKER-a |
| 24.10.2024 | 110,46 | KSU D.O.O. | XTU17688 MFP iRAC3530i III Canon - Veza dokument RN24-53788IMA-EM Ispis za razdoblje RUJAN Račun br. 12631/03/1 /24203012631 |
| 24.10.2024 | 80,00 | Metleraj j.d.o.o. | Dnevno održavanje (2x mjesečno), Račun broj 102/01/01 |
| 24.10.2024 | 5,56 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | Paket BASIC MICRO račun broj 178074-1-2 Razdoblje 1.9.-30.9.2024. |
| 25.10.2024 | 82,54 | ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina | Uredski materijal, uplata po ponudi br. 170011663 |
| 25.10.2024 | 64,62 | Pošta | POS KUPOVINA PU 10144 ZAGREB ZAGREB HR |
| Ukupan broj prometa: | 40 | | |
| Ukupan iznos: | 6.608,89 € | | |