

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
Razdoblje: 01.09.-30.9.2024.

IBAN: HR5423600001102266561

Razdoblje: 01.09.2024 - 30.09.2024

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
02.09.2024	550,00	Najam stana	Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za rujan 2024.godine
02.09.2024	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za L. B.
02.09.2024	125,72	Ventilator	POS KUPOVINA mall.hr
03.09.2024	315,27	Doprinos za zdrav.osiguranje	Tajnik Placa za 8 / 2024
03.09.2024	286,61	Mirovinsko osiguranje I. stup	Tajnik Placa za 8 / 2024
03.09.2024	95,54	Mirovinsko osiguranje II. stup	Tajnik Placa za 8 / 2024
03.09.2024	1.300,00	Tajnik I	Placa za 8 / 2024
03.09.2024	47,78	Tajnik I	Prijevoz
03.09.2024	84,80	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
03.09.2024	28,27	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
03.09.2024	84,80	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
03.09.2024	500,00	Predsjednik	ISPLATA HONORARA
03.09.2024	300,00	Tajnik II	ISPLATA HONORARA
03.09.2024	200,00	DRAŽENKA MARTINELLI, PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za KOLOVOZ 2024. godine,br. računa 28-1-1
03.09.2024	1.687,50	BESTIAS DIZAJN D.O.O.	Dizajniranje loga, knjiga osnovnih standarda znaka, templati i dr. RUJAN 2024.
03.09.2024	104,28	ELMONT PREMIUM d.o.o.	Hitna intervencija električar Račun RN-1 Broj 867/01/01
04.09.2024	31,19	EVOLVA D.O.O.	Cloud usluga ePisarnica -mjesečna usluga za 8/2024.
04.09.2024	5,56	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 157040-1-2 Razdoblje 1.8.-31.8.2024.
04.09.2024	4,36	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal, uplata na temelju ponude 170011441, Stalac za spine
04.09.2024	5,26	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	Ugovorni račun: 2200695684, Račun za KOLOVOZ 2024.
04.09.2024	45,60	Pošta	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB
05.09.2024	40,00	Metleraj j.d.o.o.	Dnevno održavanje, Račun broj 89/01/01
06.09.2024	40,00	Metleraj j.d.o.o.	Dnevno održavanje, Račun broj 99/01/01
10.09.2024	137,24	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2024
11.09.2024	25,60	Putna karta	Isplata prijevoza za dan 10.09.2024. Sastanak Ministarstvo soc.
11.09.2024	18,18	Pošta	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB
11.09.2024	130,00	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Uplata javnih davanja
12.09.2024	746,25	ODVJETNIK	Mjesečni paušal RUJAN 2024. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine, Račun br. 70
12.09.2024	73,10	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 08/2024.godine
12.09.2024	61,60	A1 HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu 0000557629092024 - 09/2024.
12.09.2024	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za D. B.
18.09.2024	52,08	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
18.09.2024	17,36	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
18.09.2024	52,08	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
18.09.2024	500,00	Honorar - članica upravnog	ISPLATA HONORARA
18.09.2024	19,78	Pošta	POS KUPOVINA PU 10122 NOVA CESTA
19.09.2024	92,70	KSU D.O.O.	XTU17688 MFP IRAC3530i III Canon - Veza dokument RN24-47441/IMA-EM Ispis za razdoblje Kolovoz Račun br. 11121/03/1 (24203011121)
19.09.2024	318,45	ELMONT PREMIUM d.o.o.	Hitna intervencija električar, detekcija i popravak kvara rasvjete. Račun RN-1 Broj 925/01/01
19.09.2024	607,95	ARAG	Osiguranje pravne zaštite, Ugovor 518, 01.-30.9.2024. godine 2024-258
20.09.2024	53,02	Pošta	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB HR
24.09.2024	83,70	Zoom	POS KUPOVINA ZOOM.US 888-799-9666 +18887999666 CAUS
25.09.2024	10,53	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal, uplata na temelju ponude 170011537, omoti i kuverte
25.09.2024	20,63	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal, uplata na temelju ponude 170011538, Ručnici papirnati
25.09.2024	69,00	Microsoft office	POS KUPOVINA Microsoft*Store
26.09.2024	55,70	Pošta	POS KUPOVINA PU 10122 NOVA CESTA
Ukupan broj prometa:	45		
Ukupan iznos:	9.227,49 €		