

Zagrebačka banka d.d.

10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

Razdoblje: 01.01.2025 - 31.01.2025

IBAN: HR5423600001102266561

Razdoblje: 01.01.2025 - 31.01.2025

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
02.01.2025	40,00	Metteraj j.d.o.o.	Dnevno održavanje, Račun broj 106/01/01
02.01.2025	12,99	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA	Ugovorni račun: 2200695684, Račun za 12/2024.
02.01.2025	5,66	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA	Ugovorni račun: 2200695684, Račun za razdoblje 1.6.-30.11.2024.
02.01.2025	9,98	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Račun broj 50014770, Razdoblje od 28.10.2024. - 19.11.2024.
02.01.2025	11,11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Broj fakture 46269504-1, Datum dospjeća 1.12.2023. - plaćanje na temelju izvadak otvorenih stavki
02.01.2025	650,00	Najam ured	Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za SIJEČANJ 2025.godine
02.01.2025	8,44	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal ponuda račun br. 6249-1-02
02.01.2025	12,82	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE	Ugovorni račun: 2200695684, Račun za 01.2025.
02.01.2025	607,95	ARAG SE	Osiguranje pravne zaštite. Ugovor 518, 01.-31.12.2024. godine 2024-347-5
02.01.2025	121,75	KSU D.O.O.	XTU17688 MFP IRAC3530i III Canon - Veza dokument RN24-67126IMA-EM Isplis za razdoblje STUDENI Račun br. 15611/03/1 (24203015611)
02.01.2025	120,00	SOLO	POS KUPOVINA SOLO.COM.HR aplikacija za izdavanje računa
03.01.2025	84,80	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
03.01.2025	28,27	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
03.01.2025	84,80	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
03.01.2025	125,00	POREZ Velika Gorica	HONORAR
03.01.2025	92,67	POREZ Zagreb	HONORAR
03.01.2025	500,00	Predsjednik	ISPLATA HONORARA
03.01.2025	300,00	Tajnik II	ISPLATA HONORARA
03.01.2025	315,27	Doprinos za zdrav.osiguranje	Placa za 12 / 2024
03.01.2025	286,61	Mirovinsko osiguranje I. stup	Placa za 12 / 2024
03.01.2025	95,54	Mirovinsko osiguranje II. stup	Placa za 12 / 2024
03.01.2025	219,14	POREZ - Zagreb	Placa za 12 / 2024
03.01.2025	1.309,44	Tajnik II	Placa za 12 / 2024
03.01.2025	47,78	Tajnik II	Prijevoz
07.01.2025	0,32	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 06.01.2025
08.01.2025	200,00	PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za PROSINAC 2024. godine.br. računa 44-1-1
08.01.2025	5,56	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 281899-1-2
08.01.2025	31,19	EVOLVA D.O.O.	Cloud usluga ePisarnica -mjesečna usluga za 12/2024.
09.01.2025	62,60	A1 HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu 0000630162012025
09.01.2025	16,20	Pošta	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB HR
10.01.2025	200,11	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2024
15.01.2025	73,10	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 12/2024.godine
15.01.2025	109,59	KSU D.O.O.	XTU17688 MFP IRAC3530i III Canon - Veza dokument RN24-73420/IMA-EM Isplis za razdoblje PROSINAC Račun br. 17049/03/1 (24203015611)
15.01.2025	93,39	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal ponuda račun br. 170011939
15.01.2025	40,60	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal: ručnici ponuda račun br. 170011940
16.01.2025	746,25	Odvjetnik	Mjesečni paušal SIJEČANJ 2025. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine, Račun br. 4
16.01.2025	13,30	Pošta	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB HR
17.01.2025	11,83	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Račun broj 50258893, Razdoblje od 19.11.2024. - 31.12.2024.
21.01.2025	11,49	Ured	POS KUPOVINA Studenac1136 Zagreb HR
23.01.2025	607,95	ARAG	Osiguranje pravne zaštite. Ugovor 518, 01.-31.01.2025. godine 2025-22-5
23.01.2025	85,62	HP D.D.	Poštarina Račun br. 2131-92002-2
25.01.2025	28,95	Grijalica za ured	POS KUPOVINA BAUHAUS BUZIN 957 ZAGREB HR
28.01.2025	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za K.D.
29.01.2025	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.01.2025
31.01.2025	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.01.2025
<b>Ukupan broj prometa:</b>	<b>45</b>		
<b>Ukupan iznos:</b>	<b>7.528,39 €</b>		