

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
Razdoblje: 01.04.-30.04.2024.

IBAN: HR5423600001102266561

Razdoblje: 01.04.2024 - 30.04.2024

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
03.04.2024	550,00 €	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za travanj 2024.
04.04.2024	200,00 €	DM KRUNICA d.o.o.	Knjigovodstvene usluge za ožujak 2024. godine
04.04.2024	200,00 €	DM KRUNICA d.o.o.	Knjigovodstvene usluge za izradu Završnog računa 2023. godine
04.04.2024	400,00 €	BLAGAJNIK	Drugi dohodak Blagajnik
04.04.2024	28,27 €	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST..	Državni proračun RH Doprinos za Mio II stup Zagreb Doprinos za MIO II stup drugi dohodak
04.04.2024	142,97 €	Mirovinsko osiguranje	Državni proračun RH Doprinos za Mio I stup Zagreb Doprinos za MIO I stup drugi dohodak
04.04.2024	128,43 €	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ..	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Dopr. za zdravstveno osiguranje Zagreb Dopr. za zdravstvo osiguranje drugi dohodak
04.04.2024	500,00 €	Predsjednik	Drugi dohodak Predsjednik
04.04.2024	300,00 €	Tajnik	Drugi dohodak Tajnik
04.04.2024	216,23 €	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez ZAGREB Porez na dohodak
04.04.2024	125,00 €	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez VELIKA GORICA Porez na dohodak
10.04.2024	175,04 €	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2024 Zagrebačka banka
11.04.2024	73,10 €	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 03/2024.godine
11.04.2024	9,08 €	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Račun broj 47402242, Razdoblje od 16.01.2024. - 16.02.2024.
11.04.2024	75,00 €	KSU D.O.O.	XTU17688 MFP IRAC3530i III Canon - Mjesečni paušal za razdoblje ožujak 2024. godine
11.04.2024	58,89 €	A1 HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu 0000607372042024 - 03/2024.
11.04.2024	200,00 €	NEW ART OBRT ZA RAČUNALNE USLU..	Održavanje web mjesta hker.hr za razdoblje od 15.4.2024. do 15.4.2025. godine
11.04.2024	746,25 €	ODVJETNIK	mjesečni paušal travanj 2024. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine
16.04.2024	186,40 €	ZOOM	POS KUPOVINA ZOOM.US 888-799-9666 +18887999666 CAUS
18.04.2024	33,90 €	POŠTA	POS KUPOVINA PU 10122 NOVA CESTA ZAGREB HR
25.04.2024	10,63 €	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Račun broj 47742167, Razdoblje od 16.02.2024. - 18.03.2024.
25.04.2024	999,95 €	ARAG SE - ZAVAROVALNICA PRAVNE..	Ugovor 518 - premija 01.04.2024.-30.4.2024. Ugovor 519 premija od 01.04.24. - 31.03.25. 2024-111-5
25.04.2024	11,36 €	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ..	Ugovorni račun : 220695684 , Mjesečna novčana obveza za 03.2024.
25.04.2024	10,51 €	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ..	Ugovorni račun: 2200695684, Mjesečna novčana obveza za 04.2024.
25.04.2024	265,44 €	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ERF.	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za 4 mišljenja
26.04.2024	47,10 €	Pošta	POS KUPOVINA PU 10122 NOVA CESTA ZAGREB HR
<b>Ukupan broj prometa:</b>	<b>26</b>		<b>0</b>
<b>Ukupan iznos:</b>	<b>5.693,55</b>		<b>0,00</b>