

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
03.03.2025	650.00	Najam uređ	Mesečna zakupnina poslovnog prostora za OŽUJAK 2025.godine
03.03.2025	171.64	HP D.O.	Poljatina Račun br. 5102-92002-2
03.03.2025	607.95	ARAG SE - ZAVAROVALNICA PRAVNE ZAŠĆ	Osiguranje pravne zaštite. Ugovor 518_01-28.02.2025.godine 2025-51-5
03.03.2025	9.42	VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA d.o.o.	Račun broj 50648486_Razdoblje od 31.12.2024. - 17.01.2025.
03.03.2025	122.84	KSU D.O.O.	XTU17888 MFP IRAC35301 ili Canon - 1.1-31.01.2025. - Račun broj 613-02-1
04.03.2025	84.65	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
04.03.2025	28.18	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
04.03.2025	84.65	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
04.03.2025	110.30	POREZ Velika Gorica	HONORAR
04.03.2025	89.61	POREZ Zagreb	HONORAR
04.03.2025	500.00	Predsjednik	ISPLATA HONORARA
04.03.2025	300.00	Tajnik II	ISPLATA HONORARA
04.03.2025	315.27	Doprinos za zdrav osiguranje	Plaća za 2 / 2025
04.03.2025	286.61	Mirovinsko osiguranje I. stup	Plaća za 2 / 2025
04.03.2025	95.54	Mirovinsko osiguranje II. stup	Plaća za 2 / 2025
04.03.2025	208.90	POREZ - Zagreb	Plaća za 2 / 2025
04.03.2025	1.315.01	Tajnik I	Plaća za 2 / 2025
04.03.2025	47.78	Tajnik I	Prilog 2
04.03.2025	84.33	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal račun br. 1326-1-02
04.03.2025	101.42	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal račun br. 346-1-02
05.03.2025	71.43	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
05.03.2025	53.67	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
05.03.2025	147.86	POREZ Zagreb	HONORAR
05.03.2025	695.00	Pravnik	ISPLATA HONORARA
05.03.2025	16.38		POS KUPOVINA ENERGY CENTAR PLUS - Zagreb - HR
05.03.2025	600.00	PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za VELJAČU 2025. godine. Priprema izvještaja za 2024. godinu br. računa 8-1-1
05.03.2025	128.48	Plus Hosting Grupa d.o.o.	Web hosting paket Think Smart na domeni hter.hr u trajanju od 1 godine
05.03.2025	282.46	Studentski centar u Zagrebu	Uplata za studentski rad I.U. - za razdoblje od 12.02.-28.02.2025. Br. Ugovora 688357025 Račun br. 32676/2025
05.03.2025	48.00	ČIŠĆENJE NEKRETNOSTI ANA LUX J.D.O.O	Čišćenje ureda Račun br. 44P/1/1
05.03.2025	11.62	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE	Ugovorni račun: 2200695684_Račun za 02.2025.
05.03.2025	11.92	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE	Ugovorni račun: 2200695684_Račun za 03.2025.
06.03.2025	2.748.84	Studentski centar u Zagrebu	Catering Dan edukacijskih rehabilitatora. Račun br. JEK25-00167
10.03.2025	162.37	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2025.
17.03.2025	66.46	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
17.03.2025	18.84	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
17.03.2025	64.08	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
17.03.2025	19.62	POREZ Zagreb	HONORAR
17.03.2025	16.59	POREZ Crikovec	HONORAR
17.03.2025	16.59	POREZ Velika	HONORAR
17.03.2025	19.62	POREZ Zagreb	HONORAR
17.03.2025	19.62	POREZ Zagreb	HONORAR
17.03.2025	19.62	POREZ Zagreb	HONORAR
17.03.2025	19.62	POREZ Zagreb	HONORAR
17.03.2025	19.62	POREZ Zagreb	HONORAR
17.03.2025	19.62	POREZ Zagreb	HONORAR
17.03.2025	66.36	A.V.P. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	Z.D. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	A.I. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	S.J. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	L.M.M. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	P.M. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	S.S. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	T.T. Predavanje Nacionalni dan	ISPLATA HONORARA
17.03.2025	66.36	M.D. Predavanje stručno usavršavanje	ISPLATA HONORARA
18.03.2025	0.16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 17.03.2025
18.03.2025	0.80	POŠTA	POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB
24.03.2025	53.60	AI HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu 635063032025
24.03.2025	100.00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za A.Š.
27.03.2025	607.95	ARAG SE - ZAVAROVALNICA PRAVNE ZAŠĆ	Osiguranje pravne zaštite. Ugovor 518_01-31.03.2025.godine 2025-81-5
27.03.2025	176.43	HP D.O.	Poljatina Račun br. 8716-92002-2
27.03.2025	11.42	VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA d.o.o.	Račun broj 50926891_Razdoblje od 17.01.2024. - 24.02.2025.
27.03.2025	746.25	DOVJETNIK	Mesečni poslati OŽUJAK 2025. godine sukladno ugovoru o pružanju odjestrčkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine. Račun br. 30
27.03.2025	102.94	KSU D.O.O.	XTU17888 MFP IRAC35301 ili Canon - 1.2-28.02.2025. - Račun broj 3490-02-1
27.03.2025	73.10	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za potrošu vodu i struju za 2/2025.godine
27.03.2025	5.59	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 31748-1-2
27.03.2025	31.18	EVOLVA D.O.O.	Mesečna Cloud usluga ePisarnica BR.137171
28.03.2025	23.00	CONVENTUS CREDITO D.O.O.	Reklamacija zbog dvostrukog uplata.
Ukupan broj prometa:		67	
Ukupan iznos:		12.642.89 €	