

Zagrebačka banka d.d.

10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

Razdoblje: 01.04.-30.04.2025.

IBAN: HR5423600001102266561

Razdoblje: 01.04.2025. - 30.04.2025.

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
01.04.2025	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za A.G.
02.04.2025	315,27	Doprinos za zdrav.osiguranje	Placa za 3 / 2025
02.04.2025	286,61	Mirovinsko osiguranje I. stup	Placa za 3 / 2025
02.04.2025	95,54	Mirovinsko osiguranje II. stup	Placa za 3 / 2025
02.04.2025	213,57	POREZ - Zagreb	Placa za 3 / 2025
02.04.2025	1.315,01	Tajnik I	Placa za 3 / 2025
02.04.2025	47,78	Tajnik I	Prijevoz
02.04.2025	209,28	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
02.04.2025	35,12	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
02.04.2025	183,30	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
02.04.2025	89,61	POREZ Zagreb	HONORAR
02.04.2025	125,00	POREZ Velika Gorica	HONORAR
02.04.2025	215,06	POREZ Zagreb	HONORAR
02.04.2025	50,00	POREZ Velika	HONORAR
02.04.2025	300,00	Tajnik II	ISPLATA HONORARA
02.04.2025	500,00	Predsjednik	ISPLATA HONORARA
02.04.2025	720,00	Pravnik	ISPLATA HONORARA
02.04.2025	200,00	Članica upravnog I.A.	ISPLATA HONORARA
03.04.2025	200,00	PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za OŽUJAK 2025. godine, br. računa 10-1-1
03.04.2025	247,88	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal račun br. 2000-1-02 umanjen radi krive isporuke
03.04.2025	17,06	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal račun br. 1941-1-02
03.04.2025	268,16	Studentski centar u Zagrebu	Uplata za studentski rad I.U., za razdoblje od 04.03.-31.03.2025. Br. Ugovora 6899416/25 Račun br. 45584/2025
03.04.2025	11,02	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE	Ugovorni račun: 2200695684, Račun za 04.2025.
03.04.2025	2,70		POS KUPOVINA PU 10105 BRITANSKI TRG ZAGREB
03.04.2025	650,00	Najam ured	Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za TRAVANJ 2025.godine
08.04.2025	14,30		POS KUPOVINA MAKROMIKRO
10.04.2025	167,47	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2025
11.04.2025	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 10.04.2025
16.04.2025	200,00	NEW ART OBRT ZA RAČUNALNE USLUGE	Održavanje web mjesta hker.hr od 15.4.2025.-15.4.2026. Račun br. 25-1-1
16.04.2025	746,25	ODVJETNIK	TRAVANJ 2025. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine, Račun br. 48
16.04.2025	200,00	Tajnik I	Prirodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za
17.04.2025	107,24	KSU D.O.O.	XTU17688 MFP IRAC3530i III Canon - 1.3.-31.03.2025. Račun broj 5578-02-1
17.04.2025	73,10	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vođu i čistoću za 3/2025.godine
17.04.2025	96,00	ČIŠĆENJE NEKRETNOSTI ANA LUX J.D.O.O	Čišćenje ureda Račun br. 48/PJ1/1
17.04.2025	57,01	A1 HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu br. 0000645136042025
17.04.2025	31,19	EVOLVA D.O.O.	Mjesečna Cloud usluga ePisarnica BR.244/1/1
17.04.2025	5,56	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 54883-1-2
28.04.2025	168,00	PRINT STUDIO d.o.o.	Pečat TRODAT Printy 4926, Jastučić za pečat TRODAT 4926. Ponuda br. 293-93-25
30.04.2025	1,35	HP D.D.	Pošta - kamata
30.04.2025	13,55	PRIMA NOVA	Pregled radnika koji radi s računalom duže od 1/2 radnog vremena.
30.04.2025	9,98	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Račun broj 51308549, Razdoblje od 24.02.2024. - 18.03.2025.
30.04.2025	1.219,25	ARAG SE - ZAVAROVALNICA PRAVNE ZAŠĆ	Osiguranje pravne zaštite, Ugovor 518, 01.-30.04.2025. godine, Ugovor 519 1.4.2025.-31.3.2026.
30.04.2025	208,59	HP D.D.	Poštarina račun br. 13974-92002-2
Ukupan broj prometa:	43		
Ukupan iznos:	9.716,97 €		