

Zagrebačka banka d.d. 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 Razdoblje: 01.05.-31.05.2025.				IBAN: HR5423600001102266561 Razdoblje: 01.05. - 31.05.2025.
Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja	
02.05.2025	650,00	Najam ured	Mesečna zakupnina poslovnog prostora za SVIBANJ 2025.godine	
05.05.2025	315,27	Doprinos za zdrav osiguranje	Placa za 4 / 2025	
05.05.2025	286,61	Mirovinsko osiguranje I. stup	Placa za 4 / 2025	
05.05.2025	95,54	Mirovinsko osiguranje II. stup	Placa za 4 / 2025	
05.05.2025	213,57	POREZ - Zagreb	Placa za 4 / 2025	
05.05.2025	1.315,01	Tajnik I	Placa za 4 / 2025	
05.05.2025	47,78	Tajnik I	Prijevoz	
05.05.2025	149,49	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	
05.05.2025	28,18	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	
05.05.2025	133,25	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	
05.05.2025	125,00	POREZ Velika Gorica	HONORAR	
05.05.2025	89,61	POREZ Zagreb	HONORAR	
05.05.2025	134,41	POREZ Zagreb	HONORAR	
05.05.2025	500,00	Predsjednik	ISPLATA HONORARA	
05.05.2025	300,00	Tajnik II	ISPLATA HONORARA	
05.05.2025	450,00	Pravnik	ISPLATA HONORARA	
05.05.2025	200,00	PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za TRAVANJ 2025. godine, br. računa 14-1-1	
05.05.2025	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za A.B.	
05.05.2025	81,59	PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	Povećanje kvote diska pri hostingu (web i e-mailovi), paket od 40 GB	
05.05.2025	250,28	Studentski centar u Zagrebu	Uplata za studentski rad Ivana Uldrijan, za razdoblje od 02.04.-30.04.2025. Br. Ugovora 6929950/25 Račun br. 63262/2025	
05.05.2025	149,90	ZOOM	POS KUPOVINA ZOOM.COM 888-799-9666 +18887999666 US	
05.05.2025	30,69	ZOOM	POS KUPOVINA ZOOM.COM 888-799-9666 +18887999666 US	
05.05.2025	13,27	M.V.	Povrat više uplaćenih sredstava povodom postupka priznavanja prava na obavljanje djelatnosti.	
08.05.2025	31,19	EVOLVA D.O.O.	Mjesečna Cloud usluga ePisarnica BR.350/1/1	
08.05.2025	96,00	ANA LUX J.D.O.O	Čišćenje ureda Račun br. 76/PJ1/1	
08.05.2025	746,25	ODVJETNIK	Mesečni paušal SVIBANJ 2025. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine, Račun br. 51/ured/1/1	
08.05.2025	125,15	KSU D.O.O	XTU17688 MFP IRAC3530i III Canon - 1.4.-30.04.2025. Račun broj 7274-02-1	
08.05.2025	56,65	A1 HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu br. 0000648561052025	
09.05.2025	1.500,00	SERH	Na temelju Odluke U.O. 5. svibnja 2025. godine: Donacija za organizaciju konferencije Edukacijskih rehabilitatora 28.-30.04.2025. Lovran	
09.05.2025	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za A.R.	
10.05.2025	162,37	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2025	
14.05.2025	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za S.M.	
14.05.2025	241,73	HP D.D.	Poštarina račun br. 17889-92002-2	
14.05.2025	15,29	INFO-KOD d.o.o.	Etikete, ponuda br. P/25/2430	
14.05.2025	5,56	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 79354-1-2	
14.05.2025	73,10	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 4/2025.godine	
15.05.2025	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.05.2025	
16.05.2025	2,74		POS KUPOVINA Studenac1136 Zagreb HR	
16.05.2025	11,05		POS KUPOVINA Studenac1136 Zagreb HR	
16.05.2025	83,70	ZOOM	POS KUPOVINA ZOOM.COM 888-799-9666 +18887999666 US	
19.05.2025	482,00	SUPERNET D.O.O.	Plaćanje po ponudi: W129215, STORAGE QNAP NAS TS-216G, Seagate 4 TB 3.5 HDD, Ironwolf, 5400 RPM, 256MB	
22.05.2025	827,25	ARAG SE - ZAVAROVALNICA PRAVNE ZAŠĆ	Osiguranje pravne zaštite, Ugovor 518, 01.-31.05.2025. godine	
22.05.2025	11,54	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal račun br. 3193-1-02	
22.05.2025	9,04	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal račun br. 3031-1-02	
22.05.2025	4,68	ZVIBOR unutarnja i vanjska trgovina	Uredski materijal račun br. 3030-1-02	
22.05.2025	62,38	EVOLVA D.O.O.	Evolva Cloud e Pisarnica, plaćeno na temelju ponude br. 2025-05-001	
22.05.2025	833,25	SUPERNET D.O.O.	Plaćanje po ponudi: W129326	
22.05.2025	100,00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za N.R.	
28.05.2025	117,99	Studentski centar u Zagrebu	Uplata za studentski rad I.U. za razdoblje od 20.05.-30.05.2025. Br. Ugovora 6970416/25 Račun br. 79291/2025	
28.05.2025	1.630,50	Events and Travel d.o.o.	Trošak kotizacije (3x) i smještaja za konferenciju (3x) Unaprijeđenje skrbi za kompleksne pacijente 2025.	
28.05.2025	10,80	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Račun broj 51579114, Razdoblje od 18.03.2024. - 16.04.2025.	
Ukupan broj prometa:		51		
Ukupan iznos:		13.099,82 €		