

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
Razdoblje: 01.01.-31.01.2026.

IBAN: HR5423600001102266561
Razdoblje: 01.01. - 31.01.2026.

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
01.01.2026.	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2025
01.01.2026.	650,00	Najam ureda	Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za SUEČANJU 2026. godine
02.01.2026.	746,25	ODVJETNIK	PROSINAC 2025. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine, Račun br. 138/lured1/1
02.01.2026.	200,00	PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za PROSINAC 2025. godine, br. računa 48-1-1
05.01.2026.	881,63	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Piaca za 12 / 2025
05.01.2026.	801,50	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	Piaca za 12 / 2025
05.01.2026.	267,17	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	Piaca za 12 / 2025
05.01.2026.	569,15	POREZ - Zagreb	Piaca za 12 / 2025
05.01.2026.	1.190,43	Pravnik	Piaca za 12 / 2025
05.01.2026.	1.415,00	Tajnik I	Piaca za 12 / 2025
05.01.2026.	1.100,00	Administrator	Piaca za 12 / 2025
05.01.2026.	47,78	Tajnik I	Prijevoz
05.01.2026.	47,78	Administrator	Prijevoz
05.01.2026.	47,78	Pravnik	Prijevoz
05.01.2026.	73,52	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
05.01.2026.	24,51	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
05.01.2026.	73,52	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
05.01.2026.	125,00	POREZ Velika Gorica	HONORAR S.A.
05.01.2026.	12,50	POREZ Vrbovce	HONORAR P.A.
05.01.2026.	44,81	POREZ Zagreb	HONORAR V.I.
05.01.2026.	500,00	Predsjednik	ISPLATA HONORARA
05.01.2026.	150,00	I.V.	ISPLATA HONORARA
05.01.2026.	50,00	P.A.	ISPLATA HONORARA
05.01.2026.	1,70		POS KUPOVINA PU 10000 BRANIMIROVA ZAGREB HR
06.01.2026.	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 05.01.2026
07.01.2026.	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 06.01.2026
08.01.2026.	47,37	PEVEX	POS KUPOVINA Pevex P-0013 N. Zagreb Zagreb HR
08.01.2026.	250,00	Digisan	Usluga - vođenje društvenih mreža SUEČANJU 2025 Ponuda br. 1-1-1
08.01.2026.	87,95	A1 HRVATSKA D.O.O.	Plaćanje po računu br. 260000656444-A-1
08.01.2026.	96,00	ČIŠĆENJE NEKRETNOSTI ANA LUX J.D.O.O.	Čišćenje ureda 11.2025. Račun br. 325/PJ1/1
09.01.2026.	21,55		POS KUPOVINA OFFERT. ILICA Zagreb HR
10.01.2026.	252,38	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2025
10.01.2026.	321,94	KEA	POS KUPOVINA IKEA P-0021 SESVETE KRALJ HR
11.01.2026.	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 10.01.2026
12.01.2026.	60,11	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA STAMBENE ZGRADE	Zajednička pričuva stan, garaža 1/2026
12.01.2026.	827,25	ARAG SE	Osiguranje pravne zaštite, Ugovor 518, 01.-31.01.2026. godine
15.01.2026.	132,06	PASTOR-TVORNICNA VATROGASNIH APARATA D.D.	Aparat 56P+ PROTUPOŽARNI APARAT
16.01.2026.	62,38	EVOLVA D.O.O.	Evolva Cloud ePisarnica - mjesečna naknada za 2 korisnika
16.01.2026.	120,02	HP D.D.	Politarina račun br. 218-62002-2
16.01.2026.	83,70	ZOOM	POS KUPOVINA ZOOM.COM 888-799-9666 SAN JOSE US
17.01.2026.	58,89	BAUHAUS	POS KUPOVINA BAUHAUS BUZIN 957 ZAGREB HR
17.01.2026.	145,03	BAUHAUS	POS KUPOVINA BAUHAUS BUZIN 957 ZAGREB HR
17.01.2026.	261,80	ELIPSO	POS KUPOVINA ELIPSO MP 33 ZAGREB HR
19.01.2026.	103,49	KSIU D.O.O.	XTU17688 MFP IRAC3530 III Canon - Mjesečni paušal 01.12.25 do 31.12.25. Račun broj 220-02-1
19.01.2026.	5,56	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 358522-1-2
20.01.2026.	785,00	PRIMAT-LOGISTIKA D.O.O.	Metalni omar s kliznim vratima 2x
20.01.2026.	62,31	ZVIBOR UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA, D.O.O.	Uredski materijal mape, plaćanje po ponudi br. 170013217
20.01.2026.	111,33	BAUHAUS	POS KUPOVINA BAUHAUS BUZIN 957 ZAGREB HR
21.01.2026.	21,24	LIDL	POS KUPOVINA LIDL HRVATSKA 0246 Zagreb HR
22.01.2026.	746,25	ODVJETNIK	SUEČANJU 2025. godine sukladno ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga od dana 07. lipnja 2023. godine, Račun br. 1
22.01.2026.	181,98	KEA	POS KUPOVINA IKEA P-0021 SESVETE KRALJ HR
22.01.2026.	60,00	ZARA HOME	POS KUPOVINA ZARA HOME HRVATSKA DOO ZAGREB HR
23.01.2026.	0,16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 22.01.2026
23.01.2026.	507,50	BRAVARUJA PILJEK	Uredski omar BP-DM01 Ponuda broj 448/2025
26.01.2026.	300,00	SELIDBE GLUHAK	Usluga preseljenja, broj računa: 2-P2-1
26.01.2026.	11,92	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Broj računa: 21878-P21-2 RAZDOBLJE OD 20.11.2025. DO 31.12.2025.
26.01.2026.	385,00	Chair4U d.o.o.	Webshop narudžba 9995, 4 stolice
26.01.2026.	13,13	ZVIBOR UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA, D.O.O.	Kuverte, plaćanje po ponudi br. 170013228
26.01.2026.	3,98	D.Š.	Povrat preplaćenih sredstava.
Ukupan broj prometa:		59	
Ukupan iznos:		15.147,95 €	