

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
Razdoblje: 01.02.-28.02.2026.

IBAN: HR5423600001102266561
Razdoblje: 01.02. - 28.02.2026.

Datum izvršenja	dugovni	Korisnik	Opis plaćanja
01.02.2026.	650.00	Najam ureda (starog)	Mjesečna zakupnina poslovnog prostora za VELJAČU 2025.godine
01.02.2026.	900.00	Najam ureda - novo	Mjesečna zakupnina VELJAČA 2026. godine
02.02.2026.	73.10	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Račun za pričuvu, vodu i čistoću za 12/2025.godine
02.02.2026.	26.14	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Dug do 30.9.2025. 26.14
02.02.2026.	60.11	STAMBENI ZG D.O.O. SZP ZA STAMBENE ZGRADE	Zajednička pričuva stan, garaža.
03.02.2026.	200.00	PALMARES OBRT	Knjigovodstvene usluge za SUEČANJU 2026. godine, br. računa 4-1-1
03.02.2026.	250.00	Digisan	Usluga - vođenje društvenih mreža VELJAČA 2025 Ponuda br. 3-1-1
04.02.2026.	1.098.48	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Piaca za 1 / 2026
04.02.2026.	998.63	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	Piaca za 1 / 2026
04.02.2026.	332.88	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	Piaca za 1 / 2026
04.02.2026.	810.97	POREZ - Zagreb	Piaca za 1 / 2026
04.02.2026.	2.000.00	Pravnik	Piaca za 1 / 2026
04.02.2026.	1.415.00	Tajnik	Piaca za 1 / 2026
04.02.2026.	1.100.00	Administrator	Piaca za 1 / 2026
04.02.2026.	47.78	Tajnik	Prijevoz
04.02.2026.	47.78	Pravnik	Prijevoz
04.02.2026.	47.78	Administrator	Prijevoz
04.02.2026.	105.79	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP
04.02.2026.	35.26	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP
04.02.2026.	105.79	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO
04.02.2026.	125.00	POREZ Velika Gorica	HONORAR S.A.
04.02.2026.	119.48	POREZ Zagreb	HONORAR V.I.
04.02.2026.	25.00	POREZ Vrbovec	HONORAR P.A.
04.02.2026.	500.00	Predsjednik	ISPLATA HONORARA
04.02.2026.	400.00	I.V.	ISPLATA HONORARA
04.02.2026.	100.00	P.A.	ISPLATA HONORARA
04.02.2026.	101.09	A1 HRVATSKA D.O.O.	Broj računa 260001550202-A-1
05.02.2026.	26.54	G.L.	Povrat preplaćenih sredstava, G.L.
06.02.2026.	283.57	RAMIRO d.o.o.	Ponuda za 15 komada knjiga, PONUDA BR.: 2-01-01
09.02.2026.	5.56	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Paket BASIC MICRO račun broj 32702-1-2
09.02.2026.	827.25	ARAG SE	Osiguranje pravne zaštite, Ugovor 518. 01.-28.02.2026. godine
09.02.2026.	1.95	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	01/2026 Zagrebački Holding - ured
10.02.2026.	193.72	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2026
10.02.2026.	100.00	ERF	Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, naknada za izradu mišljenja za I.Š.
10.02.2026.	219.25	FIVITO GRUPA J.D.O.O.	Majice za odrasle 20 komada
10.02.2026.	26.68	ZVIBOR UNUTARNJA I VANJSKA TRGOVINA, D.O.O.	Uredski materijal, plaćanje po ponudi br.: 170013269
10.02.2026.	62.38	EVOLVA D.O.O.	Evolve Cloud ePisarnica - mjesečna naknada za 2 korisnika br. računa 039/1/1
10.02.2026.	118.01	KSU d.o.o.	XTU17688 MFP IRAC3530i III Canon - 1.1.-31.1.2026. Račun broj 1967-02-1
10.02.2026.	247.64	HP D.D.	Poljtarina račun br. 5330-92002-2
10.02.2026.	102.28	A.B.	Povrat krivo uplaćenih sredstava
11.02.2026.	15.66	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	01/2026
12.02.2026.	27.62	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	Ugovorni račun 2203338869 1.1.-31.1.2026.
12.02.2026.	25.62	MEDIMURJE-PLIN D.O.O.	01/26 Akontacija za prvi mjesec
12.02.2026.	0.16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 11.02.2026
15.02.2026.	0.16	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.02.2026
16.02.2026.	9.42	VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA d.o.o.	Račun broj 48431-P21-2 RAZDOBLJE OD 31.12.2025. DO 16.01.2026
16.02.2026.	83.70	ZOOM	POS KUPOVINA ZOOM.COM 888-799-9686
16.02.2026.	400.00	GRAD ČAKOVEC	PONUĐA Br.: 2/2026 Pekljeni, Stogedi andeo 50 kom. Nacionalni dan ER
16.02.2026.	96.00	ČIŠĆENJE NEKRETNOSTI ANA LUX J.D.O.O.	Čišćenje ureda nakon selidbe, broj računa 30-PJ1-1
23.02.2026.	3.81	PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	10 x dodatnih 1 GB diskovnog prostora na domeni hker.hr
23.02.2026.	250.00	ODVJETNIK	Broj računa: 20-1-1
23.02.2026.	496.25	ODVJETNIK	Broj računa: 21-1-1
24.02.2026.	100.00	GRAD OSIJEK	Mirisne svijetle COO Ivan Stark, Račun br. OS-0006/26
24.02.2026.	14.13	VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA d.o.o.	Račun broj 54757704 Razdoblje od 31.12.2025.-30.01.2026.
26.02.2026.	32.55	PRINT	POS KUPOVINA MASTER PRINT ZAGREB HR
26.02.2026.	2.075.00	BE CRAFT	Pakete 20 komada, Račun br. 5/01/02
26.02.2026.	14.27	URED	POS KUPOVINA NARODNE NOVINE ZGB PRO ZAGREB HR
27.02.2026.	5.00	URED	POS KUPOVINA NARODNE NOVINE, 200342 ZAGREB HR
27.02.2026.	55.59	URED	POS KUPOVINA NARODNE NOVINE ZAGREB ZAGREB HR
27.02.2026.	40.58	URED	POS KUPOVINA NARODNE NOVINE, 200342 ZAGREB HR
Ukupno broj prometa:		60	
Ukupno iznos:		17.638.41 €	