

**PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM 07/2026.**

| OIB         | Dobavljač                          | Iznos    | KONTO  | Opis plaćanja                              |
|-------------|------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|
| 58843087891 | AKD d.o.o.                         | 23,40    | 32391  | STUDENTSKA ISKAZNICA                       |
| 58843087891 | AKD d.o.o.                         | 23,40    | 32391  | STUDENTSKE IKSICE KOM 2                    |
| 58843087891 | AKD d.o.o.                         | 46,80    | 32391  | STUDENTSKE ISKAZNICE                       |
| o9253797076 | AKD-ZAŠTITA D.O.O.                 | 50,00    | 32396  | usluga CDS za 06/2026                      |
| 57845277445 | BENEFIT SYSTEMS d.o.o.             | 1.294,80 | 312132 | MULTISPORT ZA 07/2026 26+5 KOM             |
| 26187994862 | CROATIA OSIGURANJE                 | 203,75   | 32923  | 1. RATA POL. OSIG. 078700136785            |
| 60385712857 | DOPI GRUPA d.o.o.                  | 155,00   | 32354  | CANVA PRO 07/26-07/27-STUDENTSKI ZBOR      |
| oo683857211 | EKORRE DIGITAL d.o.o.              | 1.437,50 | 32381  | održavanje sustavams za 06/2026            |
| 85821130368 | FINA                               | 129,40   | 34312  | CERTIFIKATI ODRŽAVANJE 06/2026             |
| 85821130368 | FINA                               | 10,75    | 34312  | PROVJERA.VJEROD.IZDANOG BONITETA           |
| 85821130368 | FINA                               | 5,74     | 34312  | E RAČUN ZA 06/2026                         |
| 85821130368 | FINA                               | 64,70    | 34312  | KRIPTO UREDAJ 2 CERTIFIKATA                |
| o8233537792 | GLOBAL EKSPRES d.o.o.              | 13,75    | 32313  | PRIJEVOZ POŠTA                             |
| o8233537792 | GLOBAL EKSPRES d.o.o.              | 13,75    | 32313  | PRIJEVOZ POŠTA                             |
| o8233537792 | GLOBAL EKSPRES d.o.o.              | 13,75    | 32313  | PRIJEVOZ POŠTA                             |
| o8233537792 | GLOBAL EKSPRES d.o.o.              | 13,75    | 32313  | PRIJEVOZ DOKUMENTACIJE                     |
| o8233537792 | GLOBAL EKSPRES d.o.o.              | 27,50    | 32313  | CESTOVNI PRIJEVOZ POŠTE                    |
| o8233537792 | GLOBAL EKSPRES d.o.o.              | 13,75    | 32313  | PRIJEVOZ POŠILJKE                          |
| 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA        | 482,20   | 32349  | kn.nuv,zk Lepušićeva 06/2026               |
| 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA        | 14,47    | 32349  | kn.nuv Fabkovićeva 06/2026                 |
| 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA        | 14,50    | 32349  | kn.nuv Fabkovićeva 06/2026                 |
| 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA        | 751,05   | 32352  | ZAKUPNINA ZA 07/2026-FABKOVIĆEVA III KAT   |
| 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA        | 375,10   | 32352  | ZAKUPNINA ZA 07/2026-FABKOVIĆEVA IV KAT    |
| o3744272526 | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODA | 265,38   | 32347  | pričuva Fabkovićeva 06/2026                |
| o3744272526 | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODA | 132,50   | 32347  | pričuva Fabkovićeva 06/2026                |
| 56208600749 | GT CODE                            | 865,00   | 32322  | ODRŽAVANJE RADIA 06/2026                   |
| 41317489366 | HEP PLIN d.o.o.                    | 1,40     | 32233  | PLIN ZA 06/2026 FABKOVIĆEVA                |
| 41317489366 | HEP PLIN d.o.o.                    | 2,78     | 32233  | PLIN ZA 06/2026 FABKOVIĆEVA                |
| 63073332379 | HEP OPSKRBA D.O.O.                 | 2.388,38 | 32231  | STRUJA ZA 06/2026 LEPUŠIĆEVA I FABKOVIĆEVA |

|             |                                                   |          |        |                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------|
| 64685504163 | HOTEL ASTORIA D.O.O                               | 416,16   | 32412  | SMJEŠTAJ SLAVEN ŽIVKOVIĆ                           |
| 40699482950 | HOTELI ZADAR d.d.                                 | 686,00   | 32113  | SMJEŠTAJ JANKOVIĆ -LJETNA ŠKOLA KINEZILOGIJE       |
| 87311810356 | HP- HRVATSKA POŠTA D.D.                           | 209,83   | 323131 | POŠTARINA ZA 06/2026. GRUPA 1                      |
| 68419124305 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA                          | 21,24    | 32339  | RTV PRETPLATA ZA 07/2026                           |
| 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM D.D.                             | 616,74   | 32311  | INTERNET 06/2026                                   |
| 39901919995 | HŽ Infrastruktura d.o.o.                          | 596,25   | 32352  | ZAKUP ZA 07/2026 FABKOVIĆEVA IV KAT                |
| 39901919995 | HŽ Infrastruktura d.o.o.                          | 191,34   | 32347  | PRIČUVA ZA 06/2026- FABKOVIĆEVA                    |
| 80572192786 | HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.                       | 103,52   | 32131  | HŽ POKAZ ZA 07/2026-VUKŠIĆ                         |
| 64308723629 | INSTAR CENTER D.O.O.                              | 152,99   | 32219  | 6 PUNJAČA ZA LAPTOP                                |
| 17492194551 | Interuniverzitetski Centar Dubrovnik              | 600,00   | 32352  | KORIŠTENJE PROSTORA I OPREME                       |
| 79193158584 | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI            | 2.674,12 | 32113  | mještaj sudionika skupa na Brünima                 |
| 79193158584 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAC              | 91,25    | 323999 | VATRODOJAVA 06/2026                                |
| 82436652710 | JUNECO Obrt za istraživanja u društv. i human.zna | 275,00   | 32379  | rad u povjerenstvu za izbor Vinkete - Kovačić Mark |
| 12585203084 | KOPITEHNA                                         | 82,50    | 32353  | održavanje softvera za 06/2026                     |
| 12585203084 | KOPITEHNA                                         | 231,25   | 32211  | TONER                                              |
| 14589889089 | LEVEL L,Obrt za savjetovanje i usluge             | 2.077,92 | 32379  | VANJSKA SURADNJA ZA LJETNI SEMESTAR                |
| 79506290597 | LEXPERA d.o.o.                                    | 98,55    | 32321  | ius info profesional 2024                          |
| 57560191883 | LIMES PLUS                                        | 189,74   | 32211  | UREDSKI MATERIJAL                                  |
| 57560191883 | LIMES PLUS                                        | 5,53     | 32211  | SPAJALICE                                          |
| 93224926556 | MAG INFORMATIKA d.o.o.                            | 66,36    | 32381  | ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 06/2026.                  |
| 20781775110 | MATEUS d.o.o.                                     | 625,00   | 32379  | izrada fin. izvješća za I-III 2026                 |
| 57383555394 | MIDA FACILITY MANAGEMENT d.o.o.                   | 2.666,66 | 32321  | PAUŠAL ODRŽAVANJE 06/2026                          |
| 57383555394 | MIDA FACILITY MANAGEMENT d.o.o.                   | 1.175,00 | 32321  | PAUŠAL ČIŠĆENJE 06/2026                            |
| 57383555394 | MIDA FACILITY MANAGEMENT d.o.o.                   | 2.666,66 | 32321  | MJESEČNI PAUŠAL                                    |
| 49445479034 | NEB-TRGOVINA D.O.O.                               | 931,94   | 32214  | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE ZA 06/2026.                  |
| 30586838651 | PEČAT d.o.o.                                      | 45,00    | 32211  | IZRADA PEČATA                                      |
| 76120956111 | PIEL d.o.o.                                       | 81,25    | 32322  | SERVIS DIZALA ZA 06/2026.                          |
| 85326711223 | PUTEM OAZAe d.o.o.                                | 384,74   | 32931  | UGOŠĆAVANJE-VOZAB                                  |
| 74765668020 | SABLIĆ ANTON                                      | 918,40   | 32379  | knjigovodstvene usluge za 06/2026                  |
| 51128082595 | SCAN d.o.o.                                       | 31,55    | 32352  | TRAŽENJE I DOSTAVA DIKUMENTACIJE                   |
| 51128082595 | SCAN d.o.o.                                       | 327,90   | 32352  | ZAKUP ARHIVE ZA 07/2026                            |
| 42525184727 | SPAZ d.o.o                                        | 400,00   | 32931  | PREPAID KARTICA SPAZ ZA 07/2026                    |
| 58335400167 | STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC                        | 309,63   | 323773 | MAŠIĆ DORA 06/2026-GLOBAL                          |

|             |                                   |          |        |                                          |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------|------------------------------------------|
| 58335400167 | STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC        | 828,27   | 323773 | BLAGONIĆ LUCIJA 06/2026-TV REDAKCIJA     |
| 58335400167 | STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC        | 576,69   | 323773 | SUDAC KRISTINA 07/2026-REFERADA          |
| 87500773013 | STUDENTSKI CENTAR RIJEKA          | 294,15   | 323773 | ANTE ALERIĆ Media monitoring             |
| 64945507350 | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN        | 990,82   | 323773 | KRALJ MARKO 06/2026-TV STUDIO            |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 75,52    | 323773 | Ilić David -06/2026-prenos kutija        |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 151,04   | 323773 | Habulin Dorian -06/2026-prenos kutija    |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 309,63   | 323773 | Malenica Marina -06/2026-global redizajn |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 1.572,70 | 323773 | Margetić Tomislava 06/2026-Referada      |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 526,37   | 323773 | SKOČIBUŠIĆ JELENA 06/2026-KNJIŽNICA      |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 928,90   | 323773 | BRNAD ADAM 06/2026-KNJIŽNICA             |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 588,30   | 323773 | JERKOVIĆ NINA 06/2026-KNJIŽNICA          |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 325,12   | 323773 | KIRINIĆ TARA 05/2026-RADIO               |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 596,05   | 323773 | BARKIĆ LUCIJA 05/2026-RADIO              |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 541,86   | 323773 | OMANOVIĆ DAMJAN 05/2026-RADIO            |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 332,85   | 323773 | BRAVAR KARLA 05/2026-RADIO               |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 309,63   | 323773 | MALENICA MARINA 06/2026-GLOBAL           |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 127,72   | 323773 | OTOJIĆ MAK 05/2026-INF. CENTAR           |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 603,78   | 323773 | RASPOR BRUNO 06/2026-INF. CENTAR         |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 588,30   | 323773 | SMOLIĆ MARIN 06/2026 INF. CENTAR         |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 371,55   | 323773 | IVIČIĆ DAJANA 06/2026 INF. CENTAR        |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 294,15   | 323773 | DAVID ŽUBČIĆ Media monitoring            |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 294,15   | 323773 | Ante Alerić Media monitoring             |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 151,04   | 323773 | MISLAV STOJAN nošenje kutija             |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 541,86   | 323773 | DAMJAN OMANOVIĆ DEMOS RADIO STUDENT      |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 495,41   | 323773 | LUCIJA BAJIĆ DEMOS RADIO STUDENT         |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 526,37   | 323773 | LUCIJA BAJIĆ 05/26 DEMOS RADIO STUDENT   |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 356,08   | 323773 | TARA KIRINIĆ 06/26 DEMOS RADIO STUDENT   |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 596,05   | 323773 | LUCIJA BARKIĆ 06/26 DEMOS RADIO STUDENT  |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 394,78   | 323773 | KARLA BRAVAR 06/26 DEMOS RADIO STUDENT   |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 356,08   | 323773 | BRANKICA LEDINSKI 06/2026 DRUŠTVENE MR.  |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 15,49    | 323773 | LUCIJA ŠOŠTARKO 06/2026 DRUŠTVENE MR.    |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 1.052,75 | 323773 | ČATIĆ HELENA 06/2026-TV REDAKCIJA        |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 472,19   | 323773 | FULANOVIĆ MARTINA 06/2026-TV REDAKCIJA   |

|             |                                   |          |        |                                            |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 472,19   | 323773 | KOLOVRAT PETRA 06/2026-TV REDAKCIJA        |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 859,23   | 323773 | KOŠČAK SEBASTIJAN 06/2026-TV STUDIO        |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 650,23   | 323773 | PETEK KRISTINA 06/2026-TV STUDIO           |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 859,23   | 323773 | CVITKUŠIĆ TAMARA 06/2026-TV STUDIO         |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 425,74   | 323773 | SMOLIĆ MARIN 07/2026-INF. CENTAR           |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 317,37   | 323773 | RASPOR BRUNO 07/2026-INF. CENTAR           |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 185,78   | 323773 | RASPOR BRUNO 07/2026- REFERADA -IKSICE     |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 185,78   | 323773 | SMOLIĆ MARIN 07/2026- REFERADA -IKSICE     |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 294,15   | 323773 | VUKOVIĆ LUCIJA 07/2026-CVIJANOVIĆ          |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 576,69   | 323773 | KUNCE NIKOLINA 07/2026-REFERADA            |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 1.725,18 | 323773 | MARGETIĆ TOMISLAVA 07/2026-REFERADA        |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 743,12   | 323773 | JERKOVIĆ NINA 07/2026-KNJIŽNICA            |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 232,22   | 323773 | SKOČIBUŠIĆ JELENA 07/2026-KNJIŽNICA        |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 836,00   | 323773 | BRNAD ADAM 07/2026-KNJIŽNICA               |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 1.238,53 | 323773 | MILJKOVIĆ IVA 06/2026-TV REDAKCIJA + RADIO |
| 22597784145 | SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR | 151,04   | 323773 | MEDAK MARIJAN 06/2026-NOŠENJE KUTIJA       |
| 72172033323 | SVEUČILIŠNA TISKARA D.O.O.        | 11,65    | 32391  | TISAK DIPLOME                              |
| 21926472791 | TEHNOZAVOD d.o.o.                 | 777,50   | 32321  | ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 05/2026              |
| 21926472791 | TEHNOZAVOD d.o.o.                 | 777,50   | 32321  | ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 06/2026              |
| 70133616033 | TELEMACH HRVATSKA d.o.o.          | 544,57   | 32311  | TELEFON 06/2026                            |
| 26561427801 | ULIX d.o.o.                       | 397,00   | 32116  | AVIO KARTA -LOMBARD EWA- JAKOPOVIĆ         |
| 94443043935 | UPI-2M PLUS d.o.o.                | 122,40   | 42411  | KNJIGE-MATAN                               |
| 94443043935 | UPI-2M PLUS d.o.o.                | 141,10   | 42411  | KNJIGE-BORČIĆ                              |
| 94443043935 | UPI-2M PLUS d.o.o.                | 216,75   | 42411  | KNJIGE-BORČIĆ                              |
| 94443043935 | UPI-2M PLUS d.o.o.                | 38,69    | 42411  | KNJIGE                                     |
| 94443043935 | UPI-2M PLUS d.o.o.                | 568,08   | 42411  | KNJIGE-JOVIĆ                               |
| 94443043935 | UPI-2M PLUS d.o.o.                | 94,50    | 42411  | KNJIGE                                     |
| 23646043087 | VMD GRUPA d.o.o.                  | 312,50   | 32352  | ZAKUP ANTENE ZA 06/2026                    |
| 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 29,08    | 32341  | VODA ZA 06/2026 LEPUŠIĆEVA                 |
| 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 29,17    | 32341  | VODA ZA 06/2026 FABKOVIĆEVA                |
| 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 29,17    | 32341  | VODA ZA 06/2026 FABKOVIĆEVA                |
| 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 29,17    | 32341  | VODA ZA 06/2026 LEPUŠIĆEVA                 |
| 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.     | 197,27   | 32341  | VODA ZA 06/2026 LEPUŠIĆEVA                 |

|             |                                          |        |       |                                           |
|-------------|------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|
| 83416546499 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.            | 0,09   | 32341 | razlika za vodu 06/2026-lepušičeva        |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 22,30  | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 02.07.2026   |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 21,24  | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 07.07.2026   |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 211,62 | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2026   |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 9,45   | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 14.07.2026   |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 27,87  | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 17.07.2026   |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 0,16   | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 21.07.2026   |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 9,29   | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 23.07.2026   |
| 92963223473 | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                    | 10,62  | 34312 | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.07.2026   |
| 85584865987 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                | 11,94  | 32342 | minimalna javna usluga 06/2026            |
| 85584865987 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                | 124,01 | 32342 | SMEĆE ZA 6/2026 2X240 LIT,5X1100 LIT      |
| 85584865987 | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.                | 90,64  | 32342 | SMEĆE ZA 06/2026 13X240 LIT KOM. OTP,1XPP |
| o5494093403 | ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ d.o.o.    | 225,00 | 32342 | OBRAZOVANJE-ŠIMUNJAK, TRŠAN, ČULO         |
| 82031999604 | ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | 538,86 | 32121 | ZET POKAZ ZA 07/2026 KOM 14               |