

**PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM TRAVANJ 2025.**

| Iznos    | OIB         | Dobavljač                           | Konto  | Opis plaćanja                                     |
|----------|-------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 1.750,00 | 57095723718 | A JEDAN REKLAMIRANJE d.o.o.         | 32321  | APLICIRANJE P-JESKARENIH FOLIJA NA STAKLA         |
| 1.646,00 | 47053567069 | ADITI CONSULTING Obrt za savjetova  | 32379  | VANJSKA SURADNJA PREDAVANJE-MAJA TOMIČIĆ          |
| 315,90   | 58843087891 | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST | 32391  | IKSICE KOM 27                                     |
| 500,00   | 31294022488 | AUDIOLAB d.o.o.                     | 32353  | Ponuda:25-010-000056                              |
| 740,80   | 57845277445 | BENEFIT SYSTEMS d.o.o.              | 312132 | MULTISPORT ZA 03/2025 KOM 16+2                    |
| 768,40   | 57845277445 | BENEFIT SYSTEMS d.o.o.              | 312132 | MULTISPORT ZA 04/2025- 18+1                       |
| 158,28   | 19972711060 | BKR d.o.o.                          | 32219  | POTRIŠNI MATERIJAL                                |
| 801,00   | 21201269455 | BOWLING SPORT J.d.o.o.              | 32352  | ZAKUP KUGLANE- BLAŽEVIĆ NENSI                     |
| 637,50   | 84734150122 | COM ENG DATA D.O.O.                 | 32389  | ODRŽAVANJE CIRISA ZA 03/2025                      |
| 1.536,00 | 91678676896 | COMBIS d.o.o.                       | 32354  | Ponuda za licence                                 |
| 167,65   | 87186759718 | ČOKOLADNICA d.o.o.                  | 32219  | POKLON BONBONIERE                                 |
| 304,99   | 60385712857 | DOPI GRUPA d.o.o.                   | 32354  | LICENCE CAPCUT PRO , CANVA PRO 03/2025-03/2026    |
| 451,54   | 18422925218 | DRUŠ ZA ŠP.-REKREACIJU MEDVEŠČAK    | 32352  | ZAKUP DVORANE ZA 03/2025                          |
| 119,31   | 45157513720 | ECO MOBILE d.o.o.                   | 32219  | Ponuda PK-0257-25                                 |
| 1.437,50 | 00683857211 | EKORRE DIGITAL d.o.o.               | 32389  | ODRŽAVANJE QUILT CMS ZA 03/2025                   |
| 323,75   | 37213035768 | EUROTISAK                           | 32219  | ZASTAVICE ZA PROMOCIJU                            |
| 4,24     | 85821130368 | FINA                                | 34312  | E RAČUNI ZA 03/2025.                              |
| 10,75    | 85821130368 | FINA                                | 323773 | PROVJERA VJEROD. IZDANOG BONITETA                 |
| 14,47    | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2025 FABKOVIČEVA IV KAT   |
| 14,50    | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2025 FABKOVIČEVA III KAT  |
| 482,14   | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2025 LEPUŠIČEVA           |
| 723,25   | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32352  | ZAKUPNINA ZA 04/2025 FABKOVIČEVA III KAT          |
| 361,11   | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32352  | ZAKUPNINA ZA 04/2025 FABKOVIČEVA IV KAT           |
| 25,29    | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA DUG 2023 FABKOVIČEVA     |
| 102,71   | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | KOMUNALNA NAKNADA DUG 2023 FABKOVIČEVA            |
| 22,56    | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA DUG 2023 FABKOVIČEVA     |
| 3.111,76 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | KOMUNALNA NAKNADA DUG 2023 FABKOVIČEVA            |
| 749,84   | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA DUG 2023 FABKOVIČEVA     |
| 1.636,32 | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | KOMUNALNA NAKNADA DUG 2023 FABKOVIČEVA            |
| 394,32   | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | NAKNADA ZA UREĐENJE VODA DUG 2023 FABKOVIČEVA     |
| 105,10   | 61817894937 | GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA         | 32349  | KOMUNALNA NAKNADA 2013 FABKOVIČEVA 11238718       |
| 265,38   | 03744272526 | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR | 32347  | PRIČUVA ZA 03/2025 FABKOVIČEVA III KAT            |
| 132,50   | 03744272526 | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR | 32347  | PRIČUVA ZA 03/2025 FABKOVIČEVA IV KAT             |
| 1.437,50 | 03698768305 | GRAFIKA MARKULIN d.o.o              | 32391  | TISDAK ČASOPISA MEDIJSKE STUDIJE                  |
| 768,75   | 10414484012 | GT AUDIO                            | 32322  | ODRŽAVANJE RADIA ZA 03/2025                       |
| 2.200,00 | 10414484012 | GT CODE                             | 32399  | Ponuda 25-01                                      |
| 3.414,06 | 63073332379 | HEP OPSKRBA D.O.O.                  | 32231  | STRUJA ZA 03/2025 FABKOVIČEVA I LEPUŠIČEVA        |
| 602,24   | 41317489366 | HEP-PLIN d.o.o.                     | 32233  | PLIN ZA 01/2025FABKOVIČEVA                        |
| 268,07   | 41317489366 | HEP-PLIN d.o.o.                     | 32233  | PLIN ZA 03/2025 FABKOVIČEVA                       |
| 1,40     | 41317489366 | HEP-PLIN d.o.o.                     | 32233  | PLIN ZA 03/2025 FABKOVIČEVA                       |
| 475,00   | 10683482384 | HEREDO Obrt za savjetovanje         | 32379  | PREDAVANJE- MANUELA HRVATIN                       |
| 277,95   | 97744396969 | HOTEL LERO d.d.                     | 32412  | SMJEŠTAJ PROF. MANCINI 07.-11.-04.2025. DUBROVNIK |
| 120,34   | 87311810356 | HP- HRVATSKA POŠTA D.D.             | 323132 | POŠTARINA ZA 03/2025- GRUPA 1                     |
| 21,24    | 68419124305 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA            | 32331  | RTV PREPLATA ZA 04/2025                           |
| 110,00   | 46745727313 | HRVATSKI KINEZILOŠKI SAVEZ          | 32131  | Predračun 5/2025                                  |
| 665,71   | 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM D.D.               | 32331  | TELEFON ZA 03/2025                                |
| 191,34   | 39901919995 | HŽ Infrastruktura d.o.o.            | 32347  | PRIČUVA ZA 03/2025-FABKOVIČEVA IV KAT             |
| 596,25   | 39901919995 | HŽ Infrastruktura d.o.o.            | 32347  | ZAKUP ZA 04/2025. FABKOVIČEVA IV KAT              |
| 103,52   | 80572192786 | HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.         | 32121  | PRIJEVOZ HŽ ZA 03/2025. VUKŠIĆ                    |
| 1.250,00 | 71692128259 | INSTITUT ZA RAZVOJ TRŽIŠTA RADA     | 32379  | PREDAVANJE - RAZVOJ KARIJERA 24.02.2025.          |
| 131,25   | 00169641424 | JACGUARD d.o.o.                     | 32219  | ZASTAVA SVEUČILIŠTA 200*100                       |
| 91,25    | 92366589656 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZA | 323999 | VATRODOJAVA ZA 03/2025                            |
| 232,01   | 40195112114 | JESENSKI I TURK d.o.o.              | 32212  | Ponuda 50100020                                   |

|          |             |                                     |        |                                                  |
|----------|-------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 975.00   | 22974143374 | KIKA GRAF D.O.O.                    | 32391  | TISAK ČASOPISA POLITIČKA MISAO 04/2024           |
| 66.00    | 59273356195 | KNJIGOVEŽNICA FOTOKOPIRAONICA       | 32391  | UVEZ GLAVNE KNJIGE ZA 2024                       |
| 75.00    | 12585203084 | KOPITEHNA                           | 32353  | ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA ZA 03/2025            |
| 533.24   | 12585203084 | KOPITEHNA                           | 32353  | ZAKUP KOPIRNIH APARATA 03/2025                   |
| 187.50   | 46234335442 | LELTEH D.O.O.                       | 32399  | Ponuda 17/25                                     |
| 98.55    | 79506290597 | LEXPERA d.o.o.                      | 32212  | IUS INFO ZA 03/2025                              |
| 869.61   | 57560191883 | LIMES PLUS                          | 32211  | UREDSKI MATERIJAL                                |
| 173.91   | 57560191883 | LIMES PLUS                          | 32214  | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE                             |
| 245.45   | 57560191883 | LIMES PLUS                          | 32211  | ZIDNI SAT KOM 13                                 |
| 66.36    | 93224926556 | MAG INFORMATIKA d.o.o.              | 32389  | ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 03/2025.                |
| 337.50   | 87285859881 | MEGATON ZG D.O.O.                   | 32352  | ZAKUP IGRALIŠTA ZA 03/2025.                      |
| 530.00   | 64546066176 | NARODNE NOVINE d.d.                 | 32332  | Ponuda br. 0148020-50031133                      |
| 1.579.07 | 49445479034 | NEB-TRGOVINA D.O.O.                 | 32214  | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE                             |
| 200.00   | 00791876079 | OPUS MEDIUS - Ustanova za zdravstve | 32362  | ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST- RAIJĆ IRENA              |
| 1.250.00 | 80930622681 | PETAR SANTINI PRODUCTIONS           | 32392  | FOTOGRAFIRANJE PROMOCIJE                         |
| 69.00    | 98000947820 | PLETER VATROMETI d.o.o              | 32219  | UKRASNI BALONI ZA PROMOCIJU                      |
| 423.75   | 42453405188 | PRIMO TIM d.o.o                     | 32214  | Ponuda 656                                       |
| 10.00    | 25170721692 | PRINT STUDIO D.O.O.                 | 32391  | TISKANJE LETKA                                   |
| 422.50   | 61566842962 | PRINTMEDIA d.o.o.                   | 32352  | ROLL UP KOM 4                                    |
| 1.498.05 | 20822976890 | ROUGEMARIN d.o.o.                   | 32931  | UGOŠĆAVANJE SUDIONIKA ERASMUS BIP VEXTGEN VOICES |
| 2.745.35 | 20822976890 | ROUGEMARIN d.o.o.                   | 32931  | CATERING ZA 20.12.2024.                          |
| 939.00   | 99626319363 | SB COMMERCE d.o.o.                  | 322512 | BIJELE PLOČE 240*120 KOM 3                       |
| 327.90   | 51128082595 | SCAN d.o.o.                         | 32352  | ZAKUP ARHIVE ZA 03/2025                          |
| 31.55    | 51128082595 | SCAN d.o.o.                         | 32352  | DOSTAVA DOKUMENTACIJE                            |
| 958.20   | 64945507350 | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN          | 323773 | KRALJ MARKO 03/2025-TV STUDIO                    |
| 986.80   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | MARGARETIĆ TOMISLAVA 03/2025-REFERADA            |
| 178.78   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | SKOČIBUŠIĆ JELENA 03/2025 -KNJIŽNICA             |
| 350.38   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | BRNAD ADAM 03/2025 -KNJIŽNICA                    |
| 471.96   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | NOVAK DAVID 03/2025 -KNJIŽNICA                   |
| 75.52    | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | TOMIĆ TOMISLAV 03/2025-NOŠENJE KNJIGA            |
| 151.04   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | TOMIĆ TOMISLAV 03/2025-NOŠENJE KUTIJA            |
| 141.60   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | ŠUPE ANDRIJA 03/2025-NOŠENJE KUTIJA              |
| 122.72   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | ŠUPE ANDRIJA 03/2025-NOŠENJE KUTIJA              |
| 75.52    | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | JOZINOVIĆ JAKOV 03/2025-NOŠENJE KUTIJA           |
| 75.52    | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | VLADUŠIĆ TONI 03/2025-PRIJENOS MATERIJALA        |
| 75.52    | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | JOJINOVIĆ JAKOV 03/2025 PREBAČAJ KNJIGA          |
| 75.52    | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | MITROVIĆ IVA 03/2025 PREBAČAJ KNJIGA             |
| 143.02   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | ŠPELIĆ MATIJA 03/2025 BIRAČKI ODBOR              |
| 143.02   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | JANJEČIĆ MARTA 03/2025 BIRAČKI ODBOR             |
| 143.02   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | ŠUPE ANDRIJA 03/2025 BIRAČKI ODBOR               |
| 143.02   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | OSMEĆ JOVANOVIĆ TIN 03/2025 BIRAČKI ODBOR        |
| 143.02   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | ODAK VID 03/2025 BIRAČKI ODBOR                   |
| 772.28   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | PETEK KRISTINA 03/2025-TV STUDIO                 |
| 636.43   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | CVITKUŠIĆ TAMARA 03/2025-TV STUDIO               |
| 522.01   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | BATINIĆ NINA 03/2025-TV STUDIO                   |
| 600.67   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | KOŠČAK SEBASTIJAN 03/2025-TV STUDIO              |
| 836.65   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | HAMZIĆ ELA 03/2025-TV REDAKCIJA                  |
| 386.15   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | KNEŽEVIĆ LORENA 03/2025-TV REDAKCIJA             |
| 972.51   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | JANUŠIĆ LUCIJA 03/2025-TV REDAKCIJA              |
| 757.98   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | ČEPO NINA 03/2025-TV REDAKCIJA                   |
| 650.73   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | FULANOVIĆ MARTINA 03/2025-TV REDAKCIJA           |
| 647.14   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | SMOLIĆ MARIN 03/2025-INF. CENTAR                 |
| 507.70   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | BAKIĆ DORIAN 03/2025-INF. CENTAR                 |
| 246.71   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | IVIĆIĆ DAJANA 03/2025-INF. CENTAR                |
| 107.26   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | SMOLIĆ MARIN 03/2025-INF. CENTAR                 |
| 107.26   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | BAKIĆ DORIAN 04/2025-INF. CENTAR                 |
| 286.03   | 22597784145 | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | MALENICA MARINA 04/2025-GLOBAL                   |

|                  |               |                                     |        |                                             |
|------------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 286,03           | 22597784145   | SVEUČ. U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR  | 323773 | JOSIPOVIĆ TAJANA 04/2025-GLOBAL             |
| 682,77           | 18301575497   | SYNOPSIS d.o.o.                     | 32212  | Ponuda 88                                   |
| 1.575,00         | 81508126289   | TIP-ŠENJUG                          | 32391  | Ponuda 2025-68                              |
| 400,00           | 09248242550   | UDRUGA RAČUNOVODA I FINANCIJSKIH D  | 32941  | ČLANARINA ZA 2025                           |
| 312,50           | 23646043087   | VMD GRUPA d.o.o.                    | 32352  | ZAKUP ANTENE ZA 03/2025                     |
| 171,27           | 83416546499   | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.       | 32341  | VODA ZA 03/2025 FABKOVIČEVA                 |
| 7,50             | 83416546499   | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.       | 32341  | VODA ZA 03/2025-FABKOVIČEVA                 |
| 408,24           | 83416546499   | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.       | 32341  | VODA ZA 03/2025-LEPUŠIČEVA                  |
| 37,49            | 83416546499   | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.       | 32341  | VODA ZA 03/2025-HIDRANT                     |
| 37,49            | 83416546499   | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.       | 32341  | VODA ZA 03/2025-SPRINKLER                   |
| 167,37           | 92963223473   | ZAGREBAČKA BANKA D.D.               | 34312  | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2025     |
| 21,24            | 92963223473   | ZAGREBAČKA BANKA D.D.               | 34312  | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 16.04.2025     |
| 0,16             | 92963223473   | ZAGREBAČKA BANKA D.D.               | 34312  | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 22.04.2025     |
| 0,45             | 92963223473   | ZAGREBAČKA BANKA D.D.               | 34312  | NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 24.04.2025     |
| 11,94            | 85584865987   | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.           | 32342  | ODVOZ SMEČA ZA 03/2025-FABKOVIČEVA          |
| 159,60           | 85584865987   | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZAGREBPAP | 32352  | PARKIRNA MJESTA 17.-23.03.2025 KOM 2        |
| 159,60           | 85584865987   | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZAGREBPAP | 32352  | PARKIRNA MJESTA 26.-31.03.2025 KOM 2        |
| 66,36            | 85584865987   | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZAGREBPAP | 32352  | PREMJESTANJE VOZILA                         |
| 1.161,33         | 07306591551   | ZEL-COS D.O.O.                      | 32322  | ODRŽAVANJE INF. OPREME 03/2025.             |
| 865,00           | 07306591551   | ZEL-COS D.O.O.                      | 32219  | Ponuda 1404-ZC01-4                          |
| 654,33           | 82031999604   | ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d | 32121  | GODIŠNJI POKAZ ZA 04/2025 17 KOM            |
| 38,49            | 82031999604   | ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d | 32121  | ZET POKAZ ZA 04/2025 KOM 1 STRIKAN MELANIJA |
| <b>66.142,88</b> | <b>UKUPNO</b> |                                     |        |                                             |