

PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA TIJEKOM VELJAČA 2025.

Iznos	OIB	Dobavljač	Konto	Opis plaćanja
2.500,00	74964006588	3 KONSTRUKCIJE d.o.o.	05112/42123	ELABORAT FOTONAPONSKIH PANELA
1.260,00	30766285569	ABRIENNE Obrt za usluge, trgovinu i	32391	GRAFIČKI DIZAJN POZIVNICA I VIJZUALNI IDENTITET
386,10	58843087891	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST	32391	STUDENTSKE IKSICE KOM 33
5.732,25	87220712488	AMIKON PROJEKTI j.d.o.o.	42123/05112	VOĐENJE PROJEKTA ZA 01/2025
220,32	42694751279	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.	32219	Ponuda 25-011-001140
996,25	62707927904	AVC D.O.O.	32244	Ponuda 25-010-00426
248,90	71642207963	BAUHAUS-ZAGREB	32244	akustična pjena
701,00	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTISPORT ZA 01/2025- 15+2
701,00	57845277445	BENEFIT SYSTEMS d.o.o.	312132	MULTISPORT ZA 02/2025.-15+2
595,00	84734150122	COM ENG DATA D.O.O.	32389	ODRŽAVANJE CIRISA ZA 01/2025
200,82	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	32922/32923	1. OBROK POLICE ZA 02/2025-DJELATNICI I ODGOVORNOS
174,00	85537667958	CVJEČARNICA ŠKRINJARIĆ	32219	RUŽE I BUKETE
1.500,00	28452725723	DELLARO j.d.o.o	32352	Račun broj 005/001/001
1.143,53	57889075561	DISPUT d.o.o.	32212	GRAF.PRIJELOMI DR.ČASOPIS POL. MISAO BR 4/2024
763,22	33104804103	DOBRO RJEŠENJE d.o.o	32219	Ponuda br. 96
318,48	18422925218	DRUŠ. ZA ŠP.-REKREACIJU MEDVEŠČAK	32352	ZAKUPNINA DVORANE ZA 01/2025
1.437,50	00683857211	EKORRE DIGIRTAL d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE QUILT CMS ZA 01/2025.
4,24	85821130368	FINA	34312	E RAČUNI ZS 01/2025.
703,37	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 01/2025-FABKOVIĆEVA III KAT
351,19	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 01/2025-FABKOVIĆEVA IV KAT
14,47	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA ZA 01/2025 FABKOVIĆEVA IV KAT
14,50	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA ZA 01/2025 FABKOVIĆEVA III KAT
253,53	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA ZA 01/2025 IBLEROV TRG
482,14	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32349	KOM. NAKNADA ZA 01/2025 LEPUŠIĆEVA
361,11	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 02/2025 FABKOVIĆEVA IV KAT
723,25	61817894937	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA	32352	ZAKUPNINA ZA 02/2025 FABKOVIĆEVA III KAT
132,50	3744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 01/2025-FABKOVIĆEVA IV KAT
265,38	3744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR	32347	PRIČUVA ZA 01/2025-FABKOVIĆEVA III KAT
768,75	10414484012	GT AUDIO	32322	ODRŽAVANJE RADIA ZA 01/2025.
2.133,18	25581064542	HABUNEK PROMET d.o.o.	32352/32231	ZAKUP I STRUJA ZA 01/2024-SKL. SESVETE
260,00	79517545745	HANZA MEDIA d.o.o.	32212	Ponuda broj: 4070-2025
5.769,08	63073332379	HEP OPSKRBA D.O.O.	32231	STRUJA ZA 01/2025. FABKOVIĆEVA, LEPUŠIĆEVA I IBLEV
98,74	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustav	42123/05112	Ponuda o priključenju 4001-70292551-20247475
1,40	41317489366	HEP-PLIN d.o.o.	32233	PLIN ZA 01/2025 FABKOVIĆEVA
90,32	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA D.D.	323132	POŠTARINA ZA 01/2025. GRUPA 1
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PRETPLATA ZA 01/2025
21,24	68419124305	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	32331	RTV PREPLATA ZA 02/2025.
215,00	75508100288	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVODA I FIN	32212	Broj narudžbe: 13317
668,26	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	32331	TELEFON ZA 01/2025.
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32347	ZAKUP ZA 01/2025 FABKOVIĆEVA IV KAT
596,25	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32347	ZAKUP ZA 02/2025-FABKOVIĆEVA IV KAT
191,34	39901919995	HŽ Infrastruktura d.o.o.	32347	PTRIČUVA ZA 01/2025 FABKOVIĆEVA IV KAT
103,52	80572192786	HŽ-PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	32121	MJESEČNI POKAZ ZA 01/2025-VUKŠIĆ
24.369,85	15023477203	IMPORTANNE d.o.o.	32352/323491	ZAKUP I ZAJ. TROŠKOVI ZA 01/2024-IBLEROV
550,00	25195746279	INSTITUT ZA WALDORFSKU PEDAGOGIJU	32131	STRUČNI TEČAJ- ERET LIDIJA
212,50	84170114747	INŽENJERSKI BIRO	32131	Ponuda br. 19

91,25	92366589656	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZA	323999	VATRODOJAVA ZA 01/2025
44,15	58608595040	JAVNI BILJEŽNIK V.D. BOJAN RUŽDJAK	32373	OVJERA POTPISA - RADIO I TV
1.050,00	22974143374	KIKA GRAF D.O.O.	32391	TISAK ČASOPISA POLITIČKA MISAO BR 3/2024
50,00	90154780585	KOPIJA PROMET d.o.o.	32391	FOTOKOPIRANJE I PRINTANJE
3,50	90154780585	KOPIJA PROMET d.o.o.	32391	KOPIRANJE I PRINTANJE
189,19	12585203084	KOPITEHNA	32353	ZAKUP FOTOKOPIRNIH APARATA ZA 01/2025
69,50	37735713950	KUTIJICA D.O.O.	32211	KARTONSKE KUTIJA KOM 40
70,19	37735713950	KUTIJICA D.O.O.	32211	KARTONSKE KUTIJA KOM 35
70,19	37735713950	KUTIJICA D.O.O.	32211	KARTONSKE KUTIJA KOM 35
1.047,12	14589889089	LEVEL L,Obrt za savjetovanje i uslu	32379	NASTAVA ZIMSKI SEMESTAR -ALEČKOVIĆ LAMIJA
98,55	79506290597	LEXPERA d.o.o.	32212	IUS INFO ZA 01/2025
744,64	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
71,50	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
485,51	57560191883	LIMES PLUS	32211	UREDSKI MATERIJAL
41,96	57560191883	LINKS d.o.o.	32244	Ponuda br. 1588/VP/500
124,43	93224926556	MAG INFORMATIKA d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE URUDŽBENOG ZA 01/2024+ OTVARANJE GODINE
218,75	08564317085	MAKROMIKRO D.O.O.	32244	Ponuda-NP br. 13485-VP01-3
337,50	87285859881	MEGATON ZG D.O.O.	32352	ZAKUP IGRALIŠTA ZA 01/2025
1.526,25	92984332205	MIAM-VERI d.o.o	32354	Ponuda broj 1627/25
80,00	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	32332	Ponuda br. 0148020-50009154
560,00	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	32332	Ponuda br. 0148020-50009618
99,74	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	32219	ZASTAVE RH I EU KOM 2
540,00	64546066176	NARODNE NOVINE d.d.	32332	Ponuda br. 0148020-50016231
1.288,37	49445479034	NEB-TRGOVINA D.O.O.	32214	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
5.294,40	85817630867	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIHOČEVIĆ I BA	32373	ZASTUPANJE RIBAREVIĆ,MUČALO,KOS STANIŠIĆ
200,00	74836696750	PICHLER d.o.o.	32321	SERVIS PROTUPROVALNIH VRATA
27,70	54703234934	PISAMCE Vi. Jošua Smrtić	32313	BRZOJAV- STOJANOVIĆ ZA SINA
250,00	80947211460	POINT d.o.o.	32389	ODRŽAVANJE KNJIŽNIČKOG PROGRAMA ZA 2025.
67,60	25170721692	PRINT STUDIO D.O.O.	32391	IZRADA POSJETNICA
10,00	25170721692	PRINT STUDIO D.O.O.	32391	POZIVNICE,ZAHVALNICE I DIPLOME
591,25	76149261107	PROZIRNI NAMJEŠTAJ	322512/04211	govornica
612,39	93273914480	ROBERT'S d.o.o	42411/02411	KNJIGE
459,73	93273914480	ROBERT'S d.o.o	42411/02411	Ponuda br.0115/25
180,58	93273914480	ROBERT'S d.o.o	42411/02411	KNJIGE
327,90	51128082595	SCAN d.o.o.	32352	ZAKUP ARHIVE ZA 01/2025
395,00	82591146662	SIMPLE-X-ELECTRONIC d.o.o.	32931	UGOŠĆAVANJE -CENTRO-LUŠA
343,23	64945507350	STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN	323773	KRALJ MARKO 01/2025-TV STUDIO
79,36	29005509482	STYRIA medijski servisi d.o.o.	32212	preplata
737,70	80972836106	SUPERIOR UGOSTITELJSTVO d.o.o.	32931	UGOŠĆAVANJE -MAGAZINSKA KLET-LUŠA
800,89	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MARGETIĆ TOMISLAVA 01/2025-REFERADA
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	OMANOVIĆ DAMJAN 12/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MILJKOVIĆ IVA 12/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	LIVAJA KRISTINA 12/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	NEKIĆ MARIJETA 12/2024-RADIO
247,80	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	SUDEC TIBOR 12/2024-RADIO
128,72	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	BRNAD ADAM 01/2025.-PAKIRANJE KNJIGA
128,72	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	NOVAK DAVID 01/2025.-PAKIRANJE KNJIGA
128,72	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	SKOČIBUŠIĆ JELENA 01/2025.-PAKIRANJE KNJIGA
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	JOSIPOVIĆ TAJANA 01/2025.-GLOBAL
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MALENICA MARINA 01/2025.-GLOBAL

286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	NEKIĆ MARIJETA 01/2025-RADIO
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	ADAM ANA 01/2025-RADIO
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	OMANOVIĆ DAMJAN 01/2025-RADIO
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	MILJKOVIĆ IVA 01/2025-RADIO
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	LIVAJA KRISTINA 01/2025-RADIO
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	SUDEC TIBOR 01/2025-RADIO
343,23	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	ČEPO NINA 01/2025-TV REDAKCIJA
300,33	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	FULANOVIĆ MARTINA 01/2025-TV REDAKCIJA
314,63	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	JANUŠIĆ LUCIJA 01/2025-TV REDAKCIJA
286,03	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	KNEŽEVIĆ LORENA 01/2025-TV REDAKCIJA
343,23	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	HAMZIĆ ELA 01/2025-TV REDAKCIJA
314,63	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	KOŠČAK SEBASTIJAN 01/2025-TV STUDIO
328,93	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	CVITKUŠIĆ TAMARA 01/2025-TV STUDIO
228,83	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	SMOLIĆ MARIN 01/2025-.INF. CENTAR
150,17	22597784145	SVEUČ.U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR	323773	OSTOJIĆ MAK 01/2025-.INF. CENTAR
146,00	35315379989	TELECARE d.o.o.	32322	ODRŽAVANJE TELEKOM. SUSTAVA ZA 01/2025
13,90	82210191658	TELEGRAM RODA	32322	TELEGRAM- SMRT PROF, MALIĆ
103,48	54405379938	TIM PRESS D.O.O.	42411/02411	KNJIGE
531,70	26561427801	ULIX d.o.o.	32411	AVIO KARTA GOFE ANAT ZG-TEL AVIV 22.02.25.
399,20	94443043935	UPI-2M PLUS d.o.o.	42411/02411	KNJIGE
593,29	94443043935	UPI-2M PLUS d.o.o.	42411/02411	KNJIGE
312,50	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP TERASE ZA 01/2025
312,50	23646043087	VMD GRUPA d.o.o.	32352	ZAKUP ANTENE ZA 02/2025
149,00	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2024- LEPUŠIĆEVA
56,30	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2024- LEPUŠIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2024-FABKOVIĆEVA
105,06	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2024-FABKOVIĆEVA
37,49	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 12/2024-SPRINKLER
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2025.-FABKOVIĆEVA
7,50	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2025.-FABKOVIĆEVA
70,22	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2025.-LEPUŠIĆEVA
37,49	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2025.-LEPUŠIĆEVA-HIDRANT
190,81	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	32341	VODA ZA 01/2025.-LEPUŠIĆEVA-SPRINKLER
230,59	52848403362	WIENER OSIGURANJE VIG d.d.	32922	POLICA OSIGURANJA 08-058491-01
287,44	97128502425	ZAGREB CITY HOTELS d.o.o.	32411	C25-2082
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 04.02.2025
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 05.02.2025
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 06.02.2025
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 07.02.2025
149,18	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2025
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 10.02.2025
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 13.02.2025
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 17.02.2025
0,32	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 18.02.2025
0,48	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 20.02.2025
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 21.02.2025
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 25.02.2025
0,16	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	34312	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 26.02.2025
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA 01/2025-LEPUŠIĆEVA
11,94	85584865987-0	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	32342	ODVOZ SMEČA 01/2025-FABKOVIĆEVA

1.161,33	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	ODRŽAVANJE INF. OPREME ZA 01/2025
1.179,63	07306591551	ZEL-COS D.O.O.	32322	Ponuda br. 598-ZC01-4
76,98	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	MJESEČNI POKAZ ZA 01/2025-BOBAN I ŠIRINIĆ
615,84	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	MJESEČNI POKAZ ZA 01/2025- 16 KOM
615,84	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	MJESEČNI POKAZ ZET ZA 02/2025 16 KOM
76,98	82031999604	ZET-ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d	32121	MJERESEČNI ZET POKAZ ZA 02/2025- ŠALAJ I ZORKO
14.571,90	12485381173	ZIV-TICA d.o.o.	05112/42123	1. PRIV.SITUACIJA-FOTONAPONSKA ELEKTRANA
106.728,47		UKUPNO		