

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza
ZAGREB
Selska cesta 114
OIB: 70516740360
HR7724020061100942531
Tel: +385(1)3630530 Fax: +385(1)3647072

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: Kategorija 1

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
2.2.2024.	OŠ Novi Marof - kotizacija za natjec.učenika				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	40,00	
6.2.2024.	Ulazni račun-27	BON-TON	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50	
6.2.2024.	Ulazni račun-24	AKD ZAŠTITA	09253797076	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	99,20	
6.2.2024.	Ulazni račun-26	TELEMACH HRVATSKA	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,64	
6.2.2024.	Ulazni račun-25	SABIRNICA	87973321172	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	256,78	
6.2.2024.	Ulazni račun-34	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24	
6.2.2024.	Ulazni račun-35	A CLASSIC	91729521	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	10,89	
7.2.2024.	Ulazni račun-29	CWS-boco	510265351	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8,18	
7.2.2024.	Ulazni račun-32	A 1	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56	
7.2.2024.	Ulazni račun-31	A 1	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,09	
7.2.2024.	Ulazni račun-30	GLOBAL DISTRI d.o.o.	05743327409	SAMOBOR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,89	
9.2.2024.	Ulazni račun-36	FINA	85821130368	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1,66	
9.2.2024.	Ulazni račun-38	ZUBA	57248877375	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,65	
12.2.2024.	Ulazni račun-39	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	16,18	
14.2.2024.	Ulazni račun-23	ERSTE BANK	23057039320	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	23,22	
14.2.2024.	Ulazni račun-43	AKD ZAŠTITA	09253797076	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00	
14.2.2024.	Ulazni račun-42	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	175,83	
14.2.2024.	Ulazni račun-47	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,50	
14.2.2024.	Ulazni račun-47	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	10,73	
14.2.2024.	Ulazni račun-46	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,70	
14.2.2024.	Ulazni račun-44	HUROŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09	
14.2.2024.	Ulazni račun-41	DELTA PRINT	74936484611	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	87,26	
14.2.2024.	Ulazni račun-45	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	58,34	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.2.2024.	Ulazni račun-51	GLAZBENA UDRUGA OPUS	18788131915	DUGO SELO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	360,00	
16.2.2024.	Ulazni račun-52	HDGPP	97475640707	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	
20.2.2024.	Ulazni račun-54	ADC-ALARMNI CENTAR	95542134121	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	233,75	
20.2.2024.	Ulazni račun-53	ADC-ALARMNI CENTAR	95542134121	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	545,00	
20.2.2024.	Ulazni račun-48	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00	
20.2.2024.	Ulazni račun-50	HEP - PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	335,93	
20.2.2024.	Ulazni račun-49	HEP - PLIN d.o.o.	41317489366	OSIJEK	3223	ENERGIJA	543,70	
27.2.2024.	Ulazni račun-56	AP-SPLIT	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	31,54	
27.2.2024.	Ulazni račun-55	A CLASSIC	91729521	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	40,00	
27.2.2024.	Ulazni račun-58	PROPRINT	72612732139	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	217,50	
27.2.2024.	Ulazni račun-57	IN REBUS d.o.o.	91591564577	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	115,64	
28.2.2024.	Ulazni račun-61	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST.URED.	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,44	
28.2.2024.	Ulazni račun-60	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST.URED.	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,18	
28.2.2024.	Ulazni račun-63	ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94	
28.2.2024.	Ulazni račun-62	ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	11,94	
28.2.2024.	Ulazni račun-59	ES - MOL	38959665791	POLOGI	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	220,00	

Ukupno: 4.660,69

Odgovorna osoba:
Ravnatelj OGŠ Rudolfa Matza

Ivica Ivanović, prof.

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza
ZAGREB
Selska cesta 114
OIB: 70516740360
HR7724020061100942531
Tel: +385(1)3630530 Fax: +385(1)3647072

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: Kategorija 2

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat.	Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			KONTO		Iznos	
				OIB	Mjesto	ID	Naziv			
1.2.2024.	obr.pl.	01-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	70.652,60		
1.2.2024.	obr.pl.	01-2024				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.657,69		
1.2.2024.	obr.vs	01-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	507,97		
1.2.2024.	obr.	razlike dodatka				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46,87		
1.2.2024.	obr.	razlike dodatka				3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7,73		
1.2.2024.	obr.	prijev.01-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	871,91		
1.2.2024.	Ulazni račun-33		ZET			85584865987	ZAGREB	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVC	561,01
6.2.2024.	ŠO za 01-2024					3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČI	259,40		
20.2.2024.	obr.PN 9, Beograd					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	110,50		
20.2.2024.	obr.PN 9, Beograd					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,94		
20.2.2024.	obr. PN 7, Beograd					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00		
26.2.2024.	ispl.PN 9, Beograd					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00		
26.2.2024.	ispl.PN 7, Beograd					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00		
26.2.2024.	ispl.PN 8, Beograd					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	225,25		
27.2.2024.	STP - e tehničar					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	166,37		
28.2.2024.	ispl.PN 10, Novi Marof					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00		
28.2.2024.	ispl.PN 12, Novi Marof					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	43,59		
28.2.2024.	ispl.PN 13, Novi Marof					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69,60		
								Ukupno:	85.405,43	

Odgovorna osoba:
Ravnatelj OGŠ Rudolfa Matza

Ivica Ivanović, prof.

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza
ZAGREB
Selska cesta 114
OIB: 70516740360
HR7724020061100942531
Tel: +385(1)3630530 Fax: +385(1)3647072

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: Blagajna 02-2024

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat.	Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	401,00
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3293	REPREZENTACIJA	12,13
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,35
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,50
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39,94
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	83,98
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	335,92
29.2.2024.		ispl.6, obr. PN 6, Beograd				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,12
29.2.2024.		ispl.7 hpt trošak	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,30
29.2.2024.		ispl.8 krafne za učenike	PEKARA DUBRAVICA	05873359168	ZAGREB	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	46,50
29.2.2024.		ispl.9 ispl.dnevnicna PN 6, Beograd				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
29.2.2024.		ispl.10 hpt trošak	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,32
Ukupno:								2.106,06

Odgovorna osoba:
Ravnatelj OGŠ Rudolfa Matza

Ivica Ivanović, prof.