

DODATNE TABLICE

Datum: 30.1.2018
Vrijeme: 14:42

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanzproračunskog korisnika

01292735134 || 15528 || 10000 ZAGREB, KRČKA 3
OIB RKP BROJ ADRESA

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1.	Prilježene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		VB Leasing d.o.o.		81.344	1.322		0		17.01.2012	17.02.2017
		UKUPNO			1.322		0			
		UKUPNO (1+2)			1.322		0			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
		UKUPNO (3+4)								
		UKUPNO (1+2+3+4)			1.322		0			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1. 1.	Stanje 31. 12.
1	Primljeni robni zajmovi				
UKUPNO					
2	Financijski najmovi				
UKUPNO					
UKUPNO (1+2)					

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmovne

Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima					0
		UKUPNO (1.1+1.2)				0
2	Kamate po danim zajmovima					0
		UKUPNO (2.1+2.2)				0

Datum: 30.01.2018

Osoba za kontaktiranje: VESNA LUBAS

Telefon za kontakt: 6170-639

Odgovorna osoba: RAVNATELJ: DARKO CINDRIĆ

Odgovorna osoba
 (potpis)
 RAVNATELJ:
 DARKO CINDRIĆ
 M.P.

