

DODATNE TABLICE

Datum: 30.1.2017
Vrijeme: 14:55

GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA	84398178962	24922	10000 ZAGREB, BIJENIČKA 97
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika	OIB	RKP BROJ	ADRESA

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene 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 (1+2)								
	UKUPNO (1+2+3+4)								

Tablica 2: Priljeni 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	Priljeni 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
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ERSTE S-LEASING d.o.o.	EUR 13.611,60	52.870	17.948	0	33.914	1.008	17.09.2013	03.09.2018
		UKUPNO		52.870	17.948	0	33.914			
		UKUPNO (1+2)		52.870	17.948	0	33.914			
		UKUPNO (1+2+3+4)		52.870	17.948	0	33.914			

♦ Tablica 3: Priljubljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljubljeni robni zajmovi		UKUPNO		
2	Financijski najmovi		UKUPNO		
			UKUPNO (1+2)		

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

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	1.1 Tuzemnim	0	2.568	2.568	0
		UKUPNO (1.1+1.2)	0	2.568	2.568	0

Datum: 30.01.2017

Osoba za kontaktiranje: DRAGICA ANIĆ

Telefon za kontakt: 2347228

Odgovorna osoba: RAVNATELJICA: DRAGO UTJEŠANOVIĆ

Odgovorna osoba (potpis)

RAVNATELJICA:
DRAGO UTJEŠANOVIĆ

M.P.

