

DODATNE TABLICE

Datum: 28.1.2016
 Vrijeme: 16:57

SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH

26804323093

26129

10000 ZAGREB, ILICA 31

Naziv proračuna, proračunskog i izvannproračunskog korisnika

OIB

RKP BROJ

ADRESA

Tablica 1 : Dani zajmovi i primljene oplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene oplate 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.	Oplate 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									
		UKUPNO								
		UKUPNO (1+2)								
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
		UKUPNO (3+4)								
		UKUPNO (1+2+3+4)								

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 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						0
		UKUPNO (1.1+1.2)				0	
2	Kamate po danim zajmovima						0
		UKUPNO (2.1+2.2)				0	

Datum: 28.01.2016

Osoba za kontaktiranje: DRAGICA TIHAVA

Telefon za kontakt: 4833-354

Odgovorna osoba: RAVNATELJ: DUŠKO UŠTIŃA

Odgovorna osoba
(potpis)

RAVNATELJ:
DUŠKO UŠTIŃA

M.P.

