

DODATNE TABLICE

Datum: 28.1.2017
Vrijeme: 12:20

ISATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

26804323093

OIB

26129

RKP BROJ

10000 ZAGREB, ILICA 31

ADRESA

Tablica 1: Dani zajmova i primljene oplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene oplate glavnice	Dani zajmova u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospeljeća 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 oplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1. 1.	Oplate glavnice i iznosa	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: Primitljeni robni zajmovi i financijski pojmovi

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

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajimove

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

Datum: 28.01.2017

Osoba za kontaktiranje: KSENJIJA VUČKOVIĆ

Telefon za kontakt: 4833-354

Odgovorna osoba: RAVNATELJ
DUŠKO LUŠTINA

Odgovorna osoba
(potpis)

RAVNATELJ
DUŠKO LUŠTINA

M.P. 
