

GRAD ZABOK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

32965120858

OIB

28688

RKP BROJ

ZIVTOV TRG 10

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 dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Prodaja stanova	554.970	97.020		457.950			
						0			
		UKUPNO	554.970	97.020		457.950			
UKUPNO (1+2)			554.970	97.020		457.950			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			554.970	97.020		457.950			

Tablica 2: Primitveni 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	Primitveni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Zagrebačka banka		8.152.402	1.251.054		6.901.348	18.359	12.07.2006.	1.04.2020.
		UKUPNO		8.152.402	1.251.054		6.901.348			
UKUPNO (1+2)				8.152.402	1.251.054		6.901.348			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				8.152.402	1.251.054		6.901.348			

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni 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		99.676	99.676	
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)			99.676	99.676	
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 9.02.2015.

Osoba za kontaktiranje: MIRA RAKOVAC

Telefon za kontakt: 049/587767

Odgovorna osoba: IVAN HANŽEK

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.