

OSNOVNA ŠKOLA BEREK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

9139107546 8465 BEREK 7343232 BEREK

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 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)			0	0	0	0	0		
UKUPNO (1+2+3+4)			0	0	0	0			

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	IMPLUS LEASING D.O.O. ZAGREB UKUPNO	27.499,74 EUR 160.000,01 - kuna	20.442,67	20.442,67	0	0,00		30.08.2011.	30.08.2017.
	UKUPNO (1+2)			20.443 20.443	20.443 20.443	0 0	0 0			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
	UKUPNO (3+4)			0	0	0	0			
	UKUPNO (1+2+3+4)			20.443	20.443	0	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			0
UKUPNO (1+2)				0	0

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	2.078,58	0	2.078,58	0
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		2.078,58	0	2.078,58	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		2.078,58	0	2.078,58	0

Datum: 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: DUBRAVKA TRBUŠIĆ

Telefon za kontakt: 043/532-292

Odgovorna osoba: DUŠICA VUNIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)



M.P.

OSNOVNA ŠKOLA BIREK
Berek