

Poliklika za bolesti dišnog sustava

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

37671426914

OIB

25714

RKP BROJ

Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11

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	0	0	0	0	0	0	
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			0	0	0	0			

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 dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO (1+2)			0	0	0	0	0			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			0	0	0	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			0
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				
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	0	0	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		0	0	0	0

Datum: 31/01/16

Osoba za kontaktiranje: Perković Snježana

Telefon za kontakt: 01 3702 899

Odgovorna osoba: Mr.sc.dr Alma Rožman

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.