

DODATNE TABLICE

Datum: 30.1.2017

Vrijeme: 17:34

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

37671426914

OIB

25714

RKP BROJ

10000 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 dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi		0			0			
	UKUPNO		0			0			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi		0			0			
	UKUPNO		0			0			
UKUPNO (1+2)			0			0			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi		0			0			
	UKUPNO		0			0			
4	Inozemni dugoročni zajmovi		0			0			
	UKUPNO		0			0			
UKUPNO (3+4)			0			0			
UKUPNO (1+2+3+4)			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.	Otplate 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 dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi			0			0			
		UKUPNO		0			0			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi			0			0			
		UKUPNO		0			0			
UKUPNO (1+2)				0			0			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi			0			0			
		UKUPNO		0			0			
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi			0			0			
		UKUPNO		0			0			
UKUPNO (3+4)				0			0			
UKUPNO (1+2+3+4)				0			0			

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			0	0
		UKUPNO		0	0
2	Financijski najmovi			0	0
		UKUPNO		0	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	0			0
		1.2 Inozemnim	0			0
		UKUPNO (1.1+1.2)	0			0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 Tuzemnim	0			0
		2.2 Inozemnim				0
		UKUPNO (2.1+2.2)	0			0

Datum: 30.01.2017

Osoba za kontaktiranje: SNJEŽANA ROŽMAN-PERKOVIĆ

Telefon za kontakt: 3702-899

Odgovorna osoba: RAVNATELJICA:
DR. ALMA ROŽMAN

Odgovorna osoba
(potpis)

RAVNATELJICA:
DR. ALMA ROŽMAN

M.P.