

GRAD NIN

55065959531

34733

VIŠESLAVOV TRG 1, 23232 NIN

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

OIB

RKP BROJ

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

31.12.2020.

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	UPO "KUMPARE" VRSI	73.070,21	0	0	73.996,21	926,00	11.02.2004.	04.12.2007.
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	73.070,21	0	0	73.996,21			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (1+2)			73.070,21	0	0	73.996,21			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni zajmovi		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			73.070,21	0	0	73.996,21			

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate

31.12.2020.

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		0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	9.417.685,13	9.182.243,00	1.177.210,65	0,00	8.240.474,48	0	06.08.2018.	31.10.2019.	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	9.417.685,13	9.182.243,00	1.177.210,65	0,00	8.240.474,48	0	0	0	0
UKUPNO (1+2)			9.417.685,13	9.182.243,00	1.177.210,65	0,00	8.240.474,48	0			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi		0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi		0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			9.417.685,13	9.182.243,00	1.177.210,65	0,00	8.240.474,48				

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i finansijski najmovi

31.12.2020.

Red. br.	Robni zajmovi i finansijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni robni zajmovi			0	0
				0	0
				0	0
		UKUPNO			0
2	Finansijski najmovi			0	0
				0	0
				0	0
		UKUPNO			0
UKUPNO (1+2)				0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

31.12.2020.

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	899.885,43	168.961,99	168.961,99	730.923,44
		1.2.	inozemnim	0	0	0	0
		UKUPNO (1.1+1.2)		899.885,43	168.961,99	168.961,99	730.923,44
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	101.978,38	1.292,35	0,00	103.270,73
		2.2	inozemnim	0	0	0	
		UKUPNO (2.1+2.2)		101.978,38	1.292,35	0	103.270,73

Datum: 31.12.2020.

Osoba za kontaktiranje: RADMANKA SUBOTIC

Telefon za kontakt: 023/265-540

Odgovorna osoba: EMIL ĆURKO

Odgovorna osoba
(potpis)

