

Općina Vela Luka
 Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

00935002462
 OIB

32192
 RKP BROJ

Vela Luka
 Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Priljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja 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)								
UKUPNO (1+2+3+4)								

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
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	RAIFFEISEN BANK	CHF 637.557,18	1,427,154	241,209		1,185,945	669,060	19.03.2008.
		RAIFFEISEN BANK	CHF 776.871,07	1,739,003	293,916		1,445,087	815,258	19.03.2008.
		UKUPNO		3,166,157	535,125		2,631,032		
UKUPNO (1+2)				3,166,157	535,125		2,631,032		
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)				3,166,157	535,125		2,631,032		

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			
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	12,199	125,033	127,935	9,297
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		12,199	125,033	127,935	9,297
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum:

Osoba za kontaktiranje:

Telefon za kontakt:

Odgovorna osoba:

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.