

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

20184981156

OIB

32344

RKP BROJ

Ivana Meštrovića bb, VARAŽDIN

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)			0	0	0	0		

Tablica 2: Primitveni 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	Primitveni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Zagrebačka banka	3.000.954	1.579.092	210.979	0	1.368.113	0	13. srpnja 2006.	31. prosinca 2021.
		UKUPNO	3.000.954	1.579.092	210.979	0	1.368.113			
UKUPNO (1+2)			3.000.954	1.579.092	210.979	0	1.368.113			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			3.000.954	1.579.092	210.979	0	1.368.113			

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	Raiffeisen Leasing d. o. o.	Laboratorijska oprema i služ. vozilo	169.013	69.177
		UKUPNO			169.013
UKUPNO (1+2)				169.013	69.177

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	36.445	36.445	0
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	36.445	36.445	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		0	0	0	0

Datum: 22. siječnja 2015.

Osoba za kontaktiranje: ZDRAVKA PETRINEC

Telefon za kontakt: 042 653 157

Odgovorna osoba: ZDRAVKA PETRINEC

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.