

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

91554844265

OIB

32336

RKP BROJ

Andrije Stampara 42

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 dospijeca zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
<b>UKUPNO (1+2)</b>									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
<b>UKUPNO (3+4)</b>									
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>									

**Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod**

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2017	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.2017	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HYPO Alpe Adria bank (Addiko bank)	EUR	8.212.131	2.704.812	0	5.442.780	64.539	02.08.2013.	31.12.2019.
		RBA d.d.	EUR	351.571	346.688	0	0	4.883,00	23.04.2009.	30.04.2017.
		<b>UKUPNO</b>		<b>8.563.702</b>	<b>3.051.500</b>		<b>5.442.780</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
<b>UKUPNO (3+4)</b>										
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>				<b>8.563.702</b>	<b>3.051.500</b>		<b>5.442.780</b>			

**Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi**

<b>Red. br.</b>	<b>Robni zajmovi i financijski najmovi</b>	<b>Naziv pravne osobe</b>	<b>Opis</b>	<b>Stanje 1.1.</b>	<b>Stanje 31.12.</b>
<b>1</b>	Priljeni robni zajmovi				
		<b>UKUPNO</b>			
<b>2</b>	Financijski najmovi				
		<b>UKUPNO</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>					

**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 lokacija Slavonski	1.1	tuzemnim	0	141.608	141.608	0
		1.2.	inozemnim				
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>		<b>0</b>	<b>141.608</b>	<b>141.608</b>	<b>0</b>
2	Kamate po danim zajmovima lokacija Nova Gradiška	2.1	tuzemnim	1.333	2.553	3.886	0
		2.2	inozemnim				
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>		<b>1.333</b>	<b>2.553</b>	<b>3886</b>	<b>0</b>

Datum: 31.12.2017.

Osoba za kontaktiranje: Marina Jakupović

Telefon za kontakt: 035 201 148

Odgovorna osoba: prim. Josip Samardžić, dr.med.

Odgovorna osoba  
(potpis)

M.P.