

EVIDENCIJA PRIMLJENIH I DANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA na 31.12.2017.

IZDANO

datum	dokument	kom	izdatnik	vjerovnik	iznos	svrha	vrijedi do:	NAPOMENA
03.11.2008.	zadužnica	1	Općina Čavle	HBOR	20.000.000,00	kredit za dvoranu Mavrinci	zatvaranja kredita - 31.12.2019.	
03.11.2008.	mjenica (bez protesta)	10	Općina Čavle	HBOR	0,00	kredit za dvoranu Mavrinci		
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7283/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	1.000.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7284/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	1.000.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7285/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	500.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7286/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	100.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7287/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	100.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
26.10.2017.	Bjanko zadužnica-OV-7288/17	1	Općina Čavle	Minist.reg.razv ojai fondova EU	50.000,00	osiguranje namjenskog troš. sredstava (izgradnja škole)	do završetka izgradnje škole	
IZDANO na 31.12.2017.					22.750.000,00			

PRIMLJENO

datum	dokument	kom	izdatnik	vjerovnik	iznos	svrha	vrijedi do:	NAPOMENA
16.12.2016.	Garancija br.4100795311 Privredna banka Zagreb	1	GPP Mikić d.o.o., Omišalj OIB:82386143355	Općina Čavle	104.504,95	dobro izvršenje Ugovora na proširenju groblja Grobnik	10.06.2018.	
21.06.2017.	Garancija br.G- 851/15138 -Addiko bank	1	Makro 5 gradnje d.o.o., Koper, SLO OIB: 82140740272	Općina Čavle	1.292.911,80	dobro izvršenje Ugovora na izgradnji škole	08.08.2018.	
PRIMLJENO na 31.12.2017.					1.397.416,75			

SVEUKUPNO:

24.147.416,75

Čavle, travanj 2018.