ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 839-001/20
14.07 2020 год.
НИШ

Предузеће:ЈКП " Тржница " Ниш
Матични број:07174306
Плански курс:_____

ОБРАЗАЦ 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.6.2020 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.6.2020 у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Дозвол.минус по тек.рачуну.код ОТР банке	РСД	30.000.000	не		19.788.459	2020	6. 3. 2021		1. 4. 2020	једномес.белибор+3,95% годишње	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење			30.000.000			19.788.459							7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
од чега за ликвидност			30.000.000			19.788.459							7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум , 07.7.2020.год.

М.П.

Овлашћено лице