

Број 1220-01/20

15.10. 20 од. од.
НИШ

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

ОБРАЗАЦ 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и на дан 30.9.2020 у оригиналној валути	Стање кредитне задуженост и на дан 30.9.2020 у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почетк а (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат а током Једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
													Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	
Домашњи кредитор	Дозвољ. минус по тек рачуну. код ОПР Банке	РСД	30.000.000	не		16.495.416	2020	6. 3. 2021		1. 4. 2020	једномес. белг бор+3,95% годишње	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			30.000.000 30.000.000			16.495.416 16.495.416							7.500.000 7.500.000	15.000.000 15.000.000	22.500.000 22.500.000	30.000.000 30.000.000	500.000 500.000	500.000 500.000	1.000.000 1.000.000	1.500.000 1.500.000	2.000.000 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



Овлашћено лице

11