

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

ОБРАЗАЦ 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ЗА ПИДАЧНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖНИЦА"
 Број 248-004/21
22.07 2021 од.
 НИШ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранцији а државе Д/Не	Стање кредитне задужености и на дан 30.6.2021 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености и на дан 30.6.2021 у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период (Старе period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима	у динарима
Домашњи кредитор	Дозвољени минус по текућу код ОТП банке	РСД	30.000.000	не		24.749.809	2021	6.3.2022		1.4.2021	Једнокос. бени бор+3,95% годишње	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	300.000	600.000	900.000		
	Дугорочни кредит за инвестиције	РСД		не			2021	60 месеци		12	6,12%	6				60.000.000				2.100.000	
	Финансијски лизинг	Еуро		не			2021				3,99%	12,00%			1.000.000					100.000	
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			30.000.000			24.749.809							7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	
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 образцу 10

М.П. _____
 ЗА ПИДАЧНЕ УСЛУГЕ
 ТРЖНИЦА
 5
 Ниш
 Одговорно лице
Ђ. Јовић