

Број 1059-02/21

14. 10. 20 21 г.г.
НИШ

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

ОБРАЗАЦ 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делце	Стање кредитне задужености на дан 30.9.2021 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености и на дан 30.9.2021 у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка а отплате (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне	План плаћања по кредити 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														
Домашњи кредитор	Дугорочни кредит за инвестиције	РСД																																
	Финансијски лизинг	ЕУРО		не							једномес бели бонус 3,95% годишње	12	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	525.000	1.050.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000												
	Дозвољени минус по тек. рачуну код ОТП банке	РСД	30.000.000	не		23.475.923	2021	2022		1. 4. 2021		12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	30.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	1.500.000	23.250.000	31.000.000	850.000	1.700.000	600.000	300.000	900.000	2.550.000	3.400.000			
	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		30.000.000			23.475.923							7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	30.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	1.500.000	23.250.000	31.000.000	850.000	1.700.000	600.000	300.000	900.000	2.550.000	3.400.000			
	од чега за капиталне пројекте		30.000.000			23.475.923																												

*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. _____ Овлашћено лице



[Handwritten signature]