ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 444-901/24-6
16.04 2024 год.
НИШ

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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																				
ОТП банка	Дозвољени минус	РСД	30.000.000	не		2,948,634	2022	06-04-23			Једномес.Белиб +4,10%	12	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
АИК банка	Дугорочни кредит за инвестиције	РСД	60.000.000	не		44,985,602	2021	60 месеци	12	2023	Једномес.Белиб +4,80%	12					875,000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
.....	Финансијски лизинг	РСД		не		2,129,675	2023	36 месеци				12	250000	500000	750000	1000000	25000	50000	75000	100000
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	47,934,236														
					од чега за ликвидност	2,948,634														
					од чега за пројекте	44,985,602														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ТРЖНИЦА 5