Образац 8

Предузеће:ЈП"Комуналац" Ириг
Матични број:08126321
Плански курс:30.09.2019

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. 31.12.2018године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ 31.12.2018. године у динарима	Стање кредитне задужености на ДД. ММ 31.12.2018. године у динарима-краткорочне позајмице	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 000 дин.							
														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					**ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ**																
СЦГ БАНКА ОТП ГРОУП	Набавка опреме	ЕУР	26.850 ЕУР	НЕ	13425 ОТП 01	1.586.769,00		2017	2020	0	9.7.2017	3,5	12	2.237,49	2237,49	2.237,49		111,07	173,45	73,31	
Покрајински фонд за развој.пољ.	Набавка опреме	ЕУР	30.385 ЕУР	НЕ	ПОКРАИНСКИ ФОНД	2.838.406,00		2017	2022	6 месеци	12.7.2017	1,50	2	1.381,00	1381,00	0,00		83,34	83,34	0	
С-ЛИЗИНГ	Набавка опреме	ЕУР	11.880 ЕУР	НЕ	8087,10-ЛИЗИНГ	955.852,00		2017	2022	0	3.4.2017	5,5	12	572,17	580,08	556,69		109,59	100,68	124,07	
СЦГ БАНКА ОТП ГРОУП	Набавка опреме	ЕУР	77000 ЕУР	НЕ	56145,79 -ОТП02	6.636.129,00		2017	2021	0	10.12.2017	3,5	12	4.812,51	4.812,51	4.812,51		477,71	444,79	401,60	
.....						12.017.156,00								9.003,17	9.011,08	7.606,69		781,71	802,26	598,98	
ОТП БАНКА ЛИЗИНГ			156000 ЕУР	НЕ	ОТП БАНКА ЛИЗИНГ	156.000,00		2019	2024	0	17.5.2019	4,49	7	0,00	3.245,50	31.008,35		0,00	1.023,70	1.395,45	
						12.173.156,00								9.003,17	12.256,58	38.615,04		781,71	1.825,96	1.825,96	
Страни кредитор-НЕ	Набавка опреме																				
.....					**КРАТКОРИЧНА ПОЗАЈМИЦА**																
.....					АИК БАНКА	0	4.723.415,84	2018	2018		31.12.2019.	5,5	1		4.993	5000					
.....					ПРЕМИЈЕР АКВА		5.000.000,00	2018	2019	2 месеца	30.06.2019.	0	по договору		600	250					
.....					ЛИДЕР ИНВЕСТ		0,00						по договору		3.500	3500					
.....															9.093	8.750					
Укупно кредитно задужење	**30.571,00**																				
од чега за ликвидност	**8.750,00**																				
од чега за набавку опрме	**21.821,00**																				

***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

НАДА НЕДИЋ
1402963887501-
1402963887501

Digitally signed by НАДА НЕДИЋ 1402963887501-1402963887501
Date: 2019.10.31 08:05:35 +01'00'

Датум:30.09.2019

М.П.