

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОРИЦА-НИШ"

Бр 1-2533-10

25. 10. 2022.

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи средстава	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година постављена кредитна	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплате током године	План плаћања по кредитној за текућу годину														
													Годишња отплата при извођењу			Годишња отплата при крају			Годишња отплата при крају			Годишња отплата при крају			Годишња отплата при крају		
													Годишња отплата при извођењу	Годишња отплата при крају	Годишња отплата при крају	Годишња отплата при извођењу	Годишња отплата при крају	Годишња отплата при крају	Годишња отплата при извођењу	Годишња отплата при крају	Годишња отплата при крају	Годишња отплата при извођењу	Годишња отплата при крају	Годишња отплата при крају			
Донаши кредитор																											
АИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	20.000.000	НЕ	0	0	24.9.2019	24.5.2022		24.9.2019	6,97%		1.818.181	1.212.122	606.060	28.301	4.950	2.137									
АИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	20.000.000	НЕ	0	0	24.7.2019	24.07.2022		25.11.2019	6,50%		1.818.182	1.818.182		43.485	24.276										
													3.636.363	3.030.304	606.060	71.786	29.226	2.137									
Страни кредитор																											
Укупно страни кредитор																											
					Укупно кредитно задужење од месца из плаћањем																						
					од месца из плаћањем																						

Оваимбо постоје:
[Handwritten Signature]



* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља
25.10.2022 год.