Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Бр. 9232/22
26.10. 2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	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 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																				
OTP BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	126.695	14.894.666	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.еуриб	12	2.490.983	2.489.059	2.492.379		79.940	70.274	62.542	
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	36.462.621	36.462.621	2022	12			2,2%						29.377	144.997	177.486	
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	18.889	2.220.999	2020	36		18.06.2020	4,8%+3м.еуриб	12	833.086	832.681	831.283		52.296	41.573	33.954	
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	49.610	5.833.279	2020	36		24.12.2020	3,29%+3м.еури	12	1.250.716	1.249.568	1.247.673		65.941	58.776	49.953	
LIPAKS br.001-001/at/21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	55.066	6.474.930	2021	60		20.06.2021	5%	12	389.847	394.618	399.043		94.723	89.222	84.272	
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	22.395.833	22.395.833	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м еуриб	12		1.041.667	1.562.500			99.875	199.579	
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	9.722.222	9.722.222	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м еуриб	12			277.778				82.041	
Укупно домаћи кредитор						98.004.550							4.964.632	6.007.593	6.810.656		322.278	504.718	689.828	
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	98.004.550													
						од чега за ликвидност	36.462.621													
						од чега за пројекте	61.541.929													

17.782.881
1.183.508
16.599.373

Датум: 20.10.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно комунално предузеће ПАРКИНГ СЕРВИС Ниш