

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате са есиром покла	Период покла	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата постојеће године	План плаћања по кредити 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	
Домашњи кредитор																					
ОТП банка	Дуг. кред. 757552	ЕУРО	485.000	не	16.167	1.903.664	2017.	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.855.463	1.903.664			12.727	3.225			
ОТП банка	Дуг. кред. 759394	ЕУРО	1.172.500	не	273.579	32.214.140	2017.	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.903.138	6.903.138	6.903.138	6.903.138	175.794	145.692	111.956		
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	ЕУРО	350.000	не	166.583	19.615.278	2018.	60 месеци		15.01.2019.	1,78%	12	3.269.213	3.269.213	3.269.213	3.269.213	89.100	77.439	64.041	50.356	77.601
ОТП банка	Дугор. кред. 649020	ЕУРО	467.500	не	251.069	29.563.559	2019.	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12	3.058.251	3.058.251	3.058.251	3.058.251	116.738	107.670	96.092	83.677	
Илтеса банка	Дугор. кред. 6572300	ЕУРО	260.000	не	192.593	22.677.940	2020.	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.700.843	1.700.843	1.700.843	1.700.843	164.141	155.767	143.913	130.642	
Илтеса банка	Дугор. кред. 6572760	ЕУРО	300.000	не	222.222	26.166.837	2020.	60 месеци		17.02.2021.	2,80%	12	1.962.515	1.962.515	1.962.515	1.962.515	189.394	179.729	166.055	150.741	
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-02083882	ЕУРО	480.000	не	426.667	50.240.341	2021.	54 месеца		18.10.2021.	2,09%	12	3.140.022	3.140.022	3.140.022	3.140.022	275.124	264.194	247.588	228.446	
Поштанска штедионица	Овердрафт 623125001	дин.	99.941.470	не	1.548.879	45.880.169	2021.	12 месеци					22.889.445	21.937.646	20.033.982	120.128.696	599.649	606.312	612.974	559.672	
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	228.261.928																				
од чега за ликвидност	45.880.169																				
од чега за капиталне	182.381.759																				

*За стране кредитне 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

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

ЈКП НАИССУС
Одговорна и квалитетно
задовољна и квалитетно

Наиссус
Г.Бр. 10/16/13-20

21.04.2022 год.
НП