

Бр. 3120/22-9

20.04. 2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матрични број: 20192542

Образан 8

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 поклачења 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							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
ОТП BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	168.926	19.862.665	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.евриб	12	2.490.983				79.940			
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	29.447.981	29.432.520					2,2%						29.377			
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	33.056	3.886.744	2020	36		18.06.2020	4,8%+3м.евриб	12	833.086				52.296			
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	70.872	8.333.248	2020	36		24.12.2020	3,29%+3м.евриб	12	1.250.716				65.941			
LIPAKS br.001-001/0121	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	61.824	7.269.620	2021	60		20.06.2021	5%	12	389.847				94.723			
Укупно домћи кредитор						68.784.797							4.964.632				322.278			
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење	68.784.797													
						од чега за ликвидност	29.432.520													
						од чега за пројекте	39.352.277													

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

Ђејан Ђивизовић