

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 6288/22

Предузеће: ЈАВНО ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 8

26.07 2022 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година поплаћена 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																				
OTPBANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	147.810	17.379.831	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.еуриб	12	2.490.983	2.489.059			79.940	70.274		
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	22.864.921	22.864.921	2022	12	0		2,2%			0			29.377	144.997		
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	25.972	3.053.872	2020	36	0	18.06.2020	4,8%+3м.еуриб	12	833.086	832.681			52.296	41.573		
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	60.241	7.083.263	2020	36	0	24.12.2020	3,29%+3м.еуриб	12	1.250.716	1.249.568			65.941	58.776		
LIPAKS be001-001 at 21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	56.209	6.874.766	2021	60	0	20.06.2021	5%	12	389.847	394.618			94.723	89.222		
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	23.958.333	23.958.333	2022	48	0	13.05.2022	3,5%+0,44%	12	0	1.041.667			0	99.875		
Укупно домаћи кредитор						81.214.986							4.964.632	6.007.593			322.278	504.718		
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						81.214.986														
од чега за ликвидност						22.864.921														
од чега за пројекте						58.350.065														

Датум: 20.07.2022. године



Одговорно лице

[Signature]