

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"

Матични број: 07295871

Плански курс: 123,2933

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године
Домаћи кредитор												
Raiffeisen банка	Дозвољени минус	РСД	15,000,000	не	0	7,151,953						
.....												
.....												
.....												
.....												
Страни кредитор												
KFW банка	KFW банка	евро	3,735,658	да	2,223,130	263,380,343	2008	11,5 године	2,5 године	15.12.2010.	2.00%	2
.....												
.....												
.....												
.....												
Укупно кредитно задужење			270,532,296									
<i>од чега за ликвидност</i>			7,151,953									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			263,380,343									

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

