

Предузеће: ДКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871
 Плански курс: 123,2933

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕН

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека
Домали кредитор Raiffeisen банка	Дозвољени минус	РСД	15,000,000	не		572,694		
Слани кредитор КФВ банка	КФВ банка	евро	3,735,658	да	1,854,421	222,239,362	2008	11,5 године
Укупно кредитно задужење						222,812,056		
од чега за ликвидности						572,694		
од чега за капиталне пројекте						222,239,362		

*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: _____

МП _____

Овлашћено лице _____

