

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
 Матични број: 08487502
 Плански курс: 120,00 динара

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2016. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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
Домћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
KFW банка	Програм финансирања водоснабдевања у градовима средње величине у Србији II фаза	ЕУР	2.873.366	Да	565.289	69.696.120	12 година	2013	15.06.2013.	6,17%	2		18.100.769		18.100.769		4.575.212		8.290.996
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење													18.100.769		18.100.769		4.575.212		8.290.996
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*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: 20.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____