

Tabela 4

## Pregled zaduženosti na dan: 31.12.2018

Vrsta obaveze**	Poverilac	Namena	Odobreni iznos	Trenutno stanje	Valuta (val.kl) ***	Datum početka otplate	Konačni datum dospeća	Dinamika otplate	Iznos rate	Deo duga koji dospeva do kraja 2018	Deo duga koji dospeva do kraja 2019	Kamatna stopa	Obezbedjenje
finansijski lizing	VB Leasing	kanal jet	207.000 EUR	25.687,28 EUR	EUR	9.10.2014	9.10.2019	mesečna otplata	3.298,81 evra (glavnica + kamata)	/	26.390,48 evra (glavnica + kamata)	7,25 godišnje	menice
finansijski lizing	Intesa Leasing	vozila	11.250.000 RSD	6.918.359,00 RSD	RSD	21/11/2016	21/11/2021	mesečna otplata	228.055,60 rsd (glavnica + kamata)	/	2.736.667,20 rsd (glavnica + kamata)	7,99 godišnje	menice
finansijski lizing	Intesa Leasing	vozila	6.500.000 RSD	3.679.718,00 RSD	RSD	8.5.2016	8.5.2021	mesečna otplata	131.765,45 rsd (glavnica + kamata)	/	1.581.185,40 rsd (glavnica + kamata)	7,99 godišnje	menice
dugoročni kredit	Grad Subotica	Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda	9.000.000 EUR	814.224,69 EUR	EUR	14/12/2010	14/12/2019	polugodišnja otplata	407.112,33 (glavnica)	/	814.224,69 evra (glavnica)	/	Grad Subotica
revolving kredit	Komercijalna banka		55.000.000 RSD	46.010.000,00 RSD	RSD	14/06/2018	14/06/2019	u skladu sa raspoloživim sredstvima	u skladu sa raspoloživim sredstvima	/	46.010.000,00 rsd	3,20 godišnje	menice
<b>Ukupno</b>				0					0	0	0		

\* Dan podnosenja zahteva

\*\* **Napomena** : Molimo vas navedite da li je u pitanju; overdraft (revolving), kratkoročni ili dugoročni bankarski kredit, finansijski ili operativni lizing (rent), kredit dobavljača, obaveze prema država, treća lica (npr. pozajmice od drugih preduzeća), data jemstva, bankarske garancije, akreditivi, avari menica i sl.

Takodje, ukoliko se radi o revolving obavezi i okvirnim linijama, molimo navedite i to u koloni Vrsta obaveze. Na primer: Kratkoročni bankarski kredit, revolving, okvirna linija

*\*\*\* Molimo vas prikazite iznos u originalnoj valuti za koju je kredit vezan/u kojoj je odobren*