

Образец КЗ
Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина:
Извештаен период :
Датум на поднесување на извештајот:

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
01.01.2024.
(ден, месец, година)

година до
31.03.2024 година
(ден, месец, година)

30.04.2024 г.
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Ред ен број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригин ална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичнос т на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасувањ е на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот
1	МСИП Под Заем бр.05	Реконструкција на коловоз на улицы булевар нас.место Кавадарци	Мин. финансии РМ за на	денари	65.000.000		13 год.	3 год.	63.931.920	да	в	10.09.2021	10.03.2030	10.09.2018	10.03.2030	3.196.596	1.119.927	10.03.2024	3.196.596	1.119.927	12.03.2024	0	0	47.948.940	44.752.344
2	02-110- 1063/2	Изградба на градски пазар со подземен паркинг	Комерцијална банка	денари	118.000.000	2.5%.	12 год.	2 год.	117.488.844	да	б	20.07.2023	20.04.2033	26.10.2021	20.04.2033	2.617.979	715.676	20.01.2024	2.617.979	715.676	23.01.2024	0	0	112.291.265	109.673.286

Забелешки:

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Ред ен број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригин ална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичнос т на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасувањ е на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемопримач (назив на ЈП)
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1		Водоснабдува ње фаза 1 чекор 1	КФВ -Банка	ден	36.570.114	2	19 г.,	10 г.	36.250.219	да	в	20.12.2020	20.12.2039	20.06.2020	20.12.2039	0	0		0	0				29.743.766	29.743.766	ЈП Комуналец
2		Водоснабдува ње фаза1 чекор 2	КФВ -Банка	ден	38.260.936	2	20 г.,	1 г.	38.260.936	да	в	20.12.2019	20.12.2039	20.06.2020	20.12.2039	0	0		0	0				30.493.985	30.493.985	ЈП Комуналец
3		Набавка на опрема	ЦК Банка	ден	8.000.000	4	5 г.	1 г.	7.691.556	да	а	04.11.2020	04.10.2024	04.11.2019	04.10.2024	525.909	15.987	04.03.2024	525.909	15.987	04.03.2024	0	0	1.773.664	1.247.755	ЈП Паркинг Кавадарци
4		Набавка на опрема	Комерцијална банка	ден	20.000.000	3,88	5 г.	0 г.	20.000.000	да	а	14.08.2018.		14.08.2018		1.011.510	16.942	31.03.2024	1.011.510	16.942	27.03.2024	0	0	2.023.011	1.011.501	ЈП Комуналец
5		Изградба на мини хидро центрапа	ЦК Банка	ден	22.000.000				19.129.956	да	а					1.329.887	66.715	31.03.2024	1.329.887	66.715	27.03.2024	0	0	11.335.035	10.005.148	ЈП Комуналец
6		ЛИЗИНГ за набавка на автобуси	Шпаркасе лизинг	ден	44.733.740		60 мес.			да	а	03.01.2023	01.12.2027	03.01.2023	01.12.2027	1.427.556	557.526	04.03.2024	1.427.556	557.526	04.03.2024	0	0	32.347.469	30.919.913	ЈП Градски превоз Кавадарци

Забелешки:

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број Тони Петров , тел. 071-219-572

Овластено лице (печат и потпис):

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
** Податоците се однесуваат на главнина на долгот