

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

Општина: ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Извештаен период : 01.01.2024. година до 30.06.2024 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)
Датум на поднесување на извештајот: 31.07.2024 г.
(ден, месец, година)

Долг на општината																						(во оригинална валута)			
Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**	
						%				(да/не)	(а, б, в, г,д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот
1	МСИП Под Заем бр.05	Реконструкција на коловоз на улици булевари 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							0	0	44.752.344	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	2.575.270	845.323	19.04.2024	2.575.270	845.323	19.04.2024	0	0	109.673.286	107.098.016

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)	
						%				(да/не)		(а, б, в, г,д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница		Камата	Главница		Камата	на почетокот	на крајот			
1		Водоснабдување 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	929.493	297.438	20.06.2024	929.493	297.438	20.06.2024			29.743.768	28.814.275	ЈП Комуналец	
2		Водоснабдување 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	953.874	305.240	20.06.2024	953.874	305.240	20.06.2024			30.493.985	29.540.111	ЈП Комуналец	
3		Набавка опрема на	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	531.185	10.711	04.06.2024	531.185	10.711	04.06.2024	0	0	1.247.755	716.570	ЈП Паркинг Кавадарци	
4		Набавка опрема на	Комерцијална банка	ден	20.000.000	3,88	5 г.	0 г.	20.000.000	да	а	14.08.2018.		14.08.2018		1.011.501	6.757	30.06.2024	1.011.501	6.757	26.04. 24.06-2024	27.05. 24.06-2024	0	0	1.011.501	0	ЈП Комуналец
5		Изградба на мини хидро центрапа	ЦК Банка	ден	22.000.000				19.129.956	да	а					1.338.049	58.553	30.06.2024	1.338.049	58.553	26.04. 24.06-2024	27.05. 24.06-2024	0	0	10.005.148	8.667.099	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	1.459.252	525.830	01.06.2024	1.459.252	525.830	01.06.2024	0	0	30.919.913	29.460.661	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