

Образец К3

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

Општина **НЕГОТИНО**

Извештаен период:

01.1.2023 година до 31.12.2023 година
(ден,месец,година) (ден,месец,година)

Датум на поднесување на извештајот

31.1.2024
(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 | Греје период | Износ на повлечени трансии (во оригинална валута) | Гарантиран кредит (да/не) | Периодичност на отплата* (а,б,в,г,д) | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Доставен | | Датум на | | Платена обврска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на обврската | Доставена 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 | мсп/45 | | | денар | 30.091.941 | 2,00% | 10 год. | 3 год. | 30.091.941 | да | В | 10.2.2018 | 10.8.2027 | 10.2.2018 | 10.2.2027 | 1.274.939 | 80.151 | 10.2.2023 | 1.274.939 | 80.151 | 10.2.2023 | | | 14.024.343 | 12.749.404 | |
| 2 | мсп/45 | | | денар | 30.091.941 | 2,00% | 10 год. | 3 год. | 30.091.941 | да | В | 10.2.2018 | 10.8.2027 | 10.2.2018 | 10.2.2027 | 1.274.939 | 220.991 | 10.2.2023 | 1.274.939 | 220.991 | 10.8.2023 | | | 12.749.404 | 11.474.465 | |
| Забелешки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Долг на општината-Заем земен од Минист. За финансии за реконструкција на 9 улици во Опш Неготино

(во оригинална валута)

| Реден број | Ознака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемодавач | Оригинална валута | Износ | Каматна стапка | Рок на отплата | Греје период | Износ на повлечени трансии (во оригинална валута) | Гарантиран кредит (да/не) | Периодичност на отплата* (а,б,в,г,д) | Датум на отплата на главнина | | Датум на отплата на камата | | Доставен | | Датум на | | Платена обврска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на обврската | Доставена 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 | мсп/32 | | | денар | 19.882.919 | 5% + варијаб | 12 год. | 3 год. | 0 | да | В | 10.9.2024 | 10.3.2033 | ##### | | 0 | 411.676 | 16.11.2023 | 0 | 411.676 | 16.11.2023 | | | 19.882.919 | 19.882.919 | |
| Забелешки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Долг на ЈП основани од општината - ЈП КОМУНАЛЕЦ

(во оригиналната валута)

КЊФ БАНКА ПЛАЌАЊЕ НА 20.06.2023-411.778(ГЛАВНИЦА), КАМАТА 140.005 ПРОВИЗИЈА-479
 КЊФ БАНКА ПЛАЌАЊЕ НА 14.12.2023-411.778(ГЛАВНИЦА), КАМАТА 135.887 ПРОВИЗИЈА-479
 Вкупно платено Главница Камата Провизија

823556 275892 958 2023 година

име,презиме и телефонски број / Марија Нацева 071/337-586

Овластено лице (потпис и печат)

