

- LIZING I RENT OBAVEZE

STANJE NA DAN: 02/ Oct/ 2015

STRUKTURA OBAVEZA PO FINANSIJSKOM LIZINGU - IZNOSI U EUR

Lizing kompanija	Predmet lizinga	Početni iznos duga	Kamatna stopa		Datum pred. rate	Datum zadnje rate	NEIZMIRENA DOSPELA POTRAŽIVANJA		UKUPNE PREDSTALE OBAVEZE			UKUPNE MESEČNE OBAVEZE			OBEZBEDENJE		
			Index, ako postoji	Dodatak (%)			Glavnica	Kamata	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ukupno	Mesečna rata	Instrument obezbeđ.	Proc. Vrednost		
1) WB LEASING	FIAT DUCATO	20.112		7,28%	04.04.2014	15.04.2017	0	0	10.601	619	11.219	0	0	0	623	MENICA	
2) WB LEASING	VECO EUROCARCO	165.003		7,28%	10.09.2014	15.08.2019	0	0	134.623	20.421	155.044	0	0	0	3.299	MENICA	
3) WB LEASING	ZASTAVA N.T.RIVAL	19.023		7,36%	02.12.2010	02.12.2015	0	0	1.381	15	1.395	0	0	0	381	MENICA	
4)							0	0			0	0	0	0			
5)							0	0			0	0	0	0			
6)							0	0			0	0	0	0			
7)							0	0			0	0	0	0			
8)							0	0			0	0	0	0			
9)							0	0			0	0	0	0			
10)							0	0			0	0	0	0			
UKUPNO		204.746					0	0	146.605	21.054	167.659	0	0	0	4.303		0

STRUKTURA OBAVEZA PO UGOVORIMA O ZAKUPU - IZNOSI U EUR

Rent kompanija	Predmet rente	Početni iznos duga	Kamatna stopa		Datum prve rente	Datum zadnje rente	NEIZMIRENA DOSPELA POTRAŽIVANJA		UKUPNE PREDSTALE OBAVEZE			UKUPNE MESEČNE OBAVEZE			OBEZBEDENJE		
			Index, ako postoji	Dodatak (%)			Glavnica	Kamata	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ukupno	Mesečna rata	Instrument obezbeđ.	Proc. Vrednost		
1							0	0	0	0	0	0	0	0			
2							0	0	0	0	0	0	0	0			
3							0	0	0	0	0	0	0	0			
4							0	0	0	0	0	0	0	0			
5							0	0	0	0	0	0	0	0			
6							0	0	0	0	0	0	0	0			
7							0	0	0	0	0	0	0	0			
8							0	0	0	0	0	0	0	0			
9							0	0	0	0	0	0	0	0			
10)							0	0	0	0	0	0	0	0			
UKUPNO		0					0	0	0	0	0	0	0	0			

Izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su navedeni podaci istiniti, i kao takve ih potpisujem:

Mesto i datum

Subotica, 02.10.2015.

Potpis i pečat ovlašćene osobe

[Signature]



- PRIMLJENI I DATI KREDITI

STANJE NA DAN: 02/Oct/ 2015

STRUKTURA OBAVEZA PO KRATKOROČNIM KREDITIMA U BANKAMA - IZNOSI U EUR

Kreditor	Namena	Početni iznos duga	Kamatna stopa		Datum prve rente	Datum zadnje rente	NEIZMIRENE DOSPELE OBAVEZE		UKUPNE PREDOSTALE OBAVEZE		UKUPNE MESEČNE OBAVEZE		OBEZBEDENJE	
			Index, ako postoji	Dodatak (%)			Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Mesečna rata	Instrument obezbed.	Proc. Vrednost	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	UKUPNO	0					0	0	0	0	0	0		0

STRUKTURA OBAVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA U BANKAMA - IZNOSI U EUR

Kreditor	Namena	Početni iznos duga	Kamatna stopa		Datum prve rente	Datum zadnje rente	NEIZMIRENE DOSPELE OBAVEZE		UKUPNE PREDOSTALE OBAVEZE		UKUPNE MESEČNE OBAVEZE		OBEZBEDENJE	
			Index, ako postoji	Dodatak (%)			Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Mesečna rata	Instrument obezbed.	Proc. Vrednost	
1	POŠTANSKA ŠTEDION	50.000		15,85%	24.05.2011	24.08.2016	0	0	0	0	0	0		
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	UKUPNO	50.000					0	9.958	606	10.564	0	1.174		0

POTRAŽIVANJA PO DATIM KREDITIMA - IZNOSI U EUR

Dužnik	Namena	Početni iznos duga	Kamatna stopa		Datum prve rente	Datum zadnje rente	NEIZMIRENA DOSPELA POTRAŽIVANJA		UKUPNA PREDOSTALA POTRAŽIVANJA		UKUPNA MESEČNA POTRAŽIVANJA		OBEZBEDENJE	
			Index, ako postoji	Dodatak (%)			Glavnica	Kamata	Glavnica	Kamata	Ukupno	Ukupne mesečne rate	Instrument obezbed.	Proc. Vrednost
1														
2														
3														
4														
5														
10	UKUPNO	0					0	0	0	0	0	0		0

Izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su navedeni podaci istiniti, i kao takve ih potpisujem:

Mesto i datum

Subotica, 02.10.2015.

Polpis i pečat ovlašćene osobe:

[Handwritten signature]

