



DANA: 30.04.2015. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku javne broj 46/1-2-2015 Kratkoročni bankarski revolving kredit

Naručilac je dana 30.04.2015. godine primio pitanja zavedena pod brojem 46/10-62-2015 od zainteresovanog lica koje glase:

1. Da li povlačenje revolving kredita za koji trenutno raspisujete nabavku planirate nakon izmirenja obaveza u celosti po kreditu u Hypo banci ili planirate iz tog novog kredita da izmirite ostatak duga oko 20 mil din ?
2. Po osnovu zajma prema Gradu Subotici, prema podacima koje vidimo iz BB 28.02.15. vaše obaveze su 508.069 hilj rsd (419) i 103.378(425). Naše pitanje je koliko od tih obaveza čine obaveze po osnovu projekta za unapređenje voda, a koliko po osnovu projekta za prečišćavanje voda ?
3. Koji deo od tih obaveza će biti preknjižen na 410 - obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, u skladu sa članom 2.4. Ugovora o supsidijarnom zajmu.

Naručilac je dana 30.04.2015. godine poslao odgovore zavedene pod brojem 46/10-64-2015 zainteresovanom licu koji glase:

1. Ne, jer u toku maja meseca se planira isplata preostalog iznosa od 20 mil. RSD.
2. Prema podacima iz bruto bilansa na dan 28.02.2015. godine, koje čine početno stanje, obaveze po osnovu Projekta za prečišćavanje otpadnih voda iznose 492.436 hilj. RSD, po osnovu Projekta za unapređenje voda su 114.121 hilj. RSD, a preostali iznos su odnosi na lizing obaveze.
3. U skladu sa članom 2.4. Ugovora o supsidijarnom zajmu iznos od 114.121 hilj. RSD će biti preknjižen na konto 410. U finansijskom izveštaju za 2014. godinu na strani 43 se može naći detaljno obrazloženje.