

OBČINA ZREČE
CESTA NA ROGLLO 13 B
3214 ZREČE

Št. dokumenta: 10000006923/1
Status: V pripravi

Stanje zadožbenosti
Letno poročilo za leto 2013

Naziv pogodbe	Št. pog./v.p.	Dat. podp.	Val.	Upnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje zač.	Črpanja	Odplačila	Stanje kon.	Kr. del dolga		Dol. del dolga
												10	11	
UNICREDIT BANK- OŠ,VRTEC STRANICE	038270/1	16.12.2005	EUR	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA A.D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	313.061,00	0,00	37.567,20	275.493,80	37.567,31		237.926,49
UNICREDIT LEASING- STRANICE	843	04.12.2005	EUR	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA A.D.D.	Dolgoročni	Domač	Finančni leasing	10.383,78	0,00	10.383,78	0,00	0,00		0,00
UNICREDIT LEASING- STRANICE MANUŠI	921	03.01.2006	EUR	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA A.D.D.	Dolgoročni	Domač	Finančni leasing	4.812,48	0,00	4.812,48	0,00	0,00		0,00
PBS-STANOVANJA	1725/07-381	31.05.2007	EUR	POŠTNA BANKA SLOVENIJA E.D.D. BA	Dolgoročni	Domač	Dolg	13.145,60	0,00	2.920,80	10.224,80	2.921,24		7.303,56
BANKA CELJE- INVESTICIJE 2010	062737/2	03.08.2010	EUR	BANKA CELJE D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	448.718,00	0,00	25.641,00	423.077,00	25.641,00		397.436,00
STAN.SKLAD RS- STANOVANJA	XXXVIII-18	13.12.2005	EUR	STANOVA INJSKI SKLAD REPUBLIK E S	Dolgoročni	Domač	Dolg	29.832,67	0,00	1.593,47	28.239,20	1.451,20		26.788,00
EKO SKLAD-BANKA KOPER	295-062	21.10.1994	EUR	BANKA KOPER D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	5.124,60	0,00	1.716,71	3.407,89	1.708,07		1.699,82
UNICREDIT BANK- INVESTICIJE 2011	1083/2011	23.06.2011	EUR	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA A.D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	758.974,40	0,00	41.025,60	717.948,80	41.025,60		676.923,20
HYPO ALPE ADRIA BANK -INVEST.2012	58809739	03.07.2012	EUR	HYPO ALPE- ADRIA BANK D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	1.700.000,00	0,00	87.180,00	1.612.820,00	87.179,56		1.525.640,44
BANKA CELJE-OŠ,VRTEC STRANICE	38270/1	16.12.2005	EUR	BANKA CELJE D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	81.372,28	0,00	25.037,52	56.334,76	25.037,63		31.297,13
BKS BANK AG- INVESTICIJE 2011	5100560/11	06.12.2011	EUR	BKS BANK AG	Dolgoročni	Domač	Dolg	285.000,00	0,00	15.000,00	270.000,00	15.000,00		255.000,00

STAN. SKLAD RS- STANOVANJSKI BLOK	2223-13/01- XXXIII-17	12.11.2002	EUR	STANOVA NJSKI SKLAD REPUBLIK E S	Dolgoročni	Domač	Dolg	183.427,31	3.387,49	16.525,11	170.289,69	16.718,15	153.571,54
DELAVSKA HRANILNICA- INVEST.2013	20-51-50002	20.09.2013	EUR	DELAVSKA HRANILNI CA D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	27.438,95	421.561,05

Sumarni podatki:

Vsi zneski so v EUR.

	Stanje konec preteklega obdobja	Vsota črpanj	Vsota odplačil	Stanje na koncu obdobja	Kratkoročni del dolga	Dolgoročni del dolga
SKUPAJ OBČINE - POSUJILA	3.818.655,86	452.387,49	254.207,41	4.016.835,94	281.688,71	3.735.147,23
Dolgoročni	3.818.655,86	452.387,49	254.207,41	4.016.835,94	281.688,71	3.735.147,23
SKUPAJ OBČINE - LEASINGI	15.196,26	0,00	15.196,26	0,00	0,00	0,00
Dolgoročni	15.196,26	0,00	15.196,26	0,00	0,00	0,00

