

STANJE ZADOLŽITVE PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

1. Zap. štev. dokumenta:
2. Naziv/ime občine:
3. Naziv/ ime prav. osebe

2

Občina Idrija, Občina Cerklno
Komunala d.o.o., Carla Jakoba 4, 5280 Idrija

A. STANJE ZADOLŽITVE PRAVNE OSEBE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

Vrsta dolga	1.	Vrsta posla	2.	Posojilodajalec	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	5.	Stanje na dan 01.01.2019 v orig. valuti	6.	Črpanja v orig. valuti	7.	Oplačila v orig. valuti	8.	Stanje na dan 31.12.2019 v orig. valuti
Notranji dolg									704.424,13		100.010,17		426.702,24		377.732,06
- dolgoročni		Kredit		DBS d.d. Ljubljana	99/16-DK/SP	11-okt-16	€		141.666,64				49.999,92		91.666,92
- kratkoročni		Limit TRR		DBS d.d. Ljubljana	43/18-TR/SP		€		491.891,11		100.010,17		358.266,99		233.634,29
- dolgoročni		Leasing		Porsche leasing SLO	9690-44/2018	26.6.2018	€		70.866,18				18.435,33		52.430,85
Zunanji dolg															
- kratkoročni															
- dolgoročni															

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV PRAVNE OSEBE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

Vrsta dolga	1.	Posojiljemalec	2.	Posojilodajalec	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	5.	Stanje na dan v orig. valuti	6.	Črpanja v orig. valuti	7.	Oplačila v orig. valuti	8.	Stanje na dan v orig. valuti
Notranji dolg															
- kratkoročni															
- dolgoročni															
Zunanji dolg															
- kratkoročni															
- dolgoročni															

Stanje na dan 31.12.PPL + črpanja v letu PL - oplačila v letu PL = Stanje na dan 31.12.PL

Datum: 22.01.2020

Ime in priimek osebe za stike: Špela Bratož Božič

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:
v.d. Marjan Mržek



PPL - predpreteklo leto; PL - preteklo leto