

ГРАД КРАЉЕВО

ПРЕДМЕТ: Понуда за пласман средстава по виђењу у 2021. години.

На основу расписаног Јавног позива града Краљева за прикупљање понуда пословних банака за депоновање средстава **по виђењу** Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2021. години, понуђач – пословна банка доставља своју понуду за аранжманско коришћење средстава, са следећим подацима:

1. НАЗИВ БАНКЕ \_\_\_\_\_  
СЕДИШТЕ \_\_\_\_\_  
МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ \_\_\_\_\_

2. ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА  
БАНКЕ И ВЛАСНИШТВО \_\_\_\_\_

3. БРОЈ ДЕПОНЕНАТА СА  
ПОДРУЧЈА ГРАДА  
КРАЉЕВА на дан  
30.09.2020. године  
- правна лица \_\_\_\_\_  
- физичка лица \_\_\_\_\_

4. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА  
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА  
КРАЉЕВА 30.09.2020.г. \_\_\_\_\_  
(у хиљ. дин.) \_\_\_\_\_  
(износ)

5. ПЛАСМАНИ БАНКЕ  
ДЕПОНЕНТИМА СА  
ПОДРУЧЈА ГРАДА  
КРАЉЕВА на дан  
30.09.2020. године \_\_\_\_\_  
(у хиљ. дин.) \_\_\_\_\_  
(износ)

6. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ  
БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН  
30.09.2020. године  
(у хиљ. дин.)

А. УКУПНА АКТИВА \_\_\_\_\_

- готовина и готовински  
еквиваленти \_\_\_\_\_
- депозит код централне  
банке \_\_\_\_\_
- пласмани клијентима \_\_\_\_\_

Б. УКУПНА ПАСИВА \_\_\_\_\_

- обавезе према клијентима \_\_\_\_\_
- обавезе према банкама \_\_\_\_\_
- акцијски капитал \_\_\_\_\_

7. ГАРАНЦИЈА НА СРЕДСТВА

- две бланко потписане безусловне менице \_\_\_\_\_ ДА \_\_\_\_\_ НЕ  
(главница и камата)

**ПОНУДА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:**

КАМАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА  
ТРЕЗОРА ГРАДА КРАЉЕВА У 2021. ГОДИНИ (која не може бити нижа од референтне  
каматне стопе Народне банке Србије) НА ПЛАСМАН СРЕДСТАВА:

- За депозит по виђењу \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА:

- Непотпуне и понуде са варијантама неће бити разматране.
- Рок за достављање понуде је закључно са 24.12.2020. године до 14,00 часова.
- Понуду доставити у затвореној коверти са знаком "Понуда за средства трезора" на  
адресу: ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА  
КРАЉЕВА, Трг Јована Сарића број 1, канцеларија 221.

Дана: \_\_\_\_\_

БАНКА