

ГРАД КРАЉЕВО

ПРЕДМЕТ: Понуда за пласман средстава по виђењу у 2023. 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 2023. 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
30.09.2022. године
- правна лица _____
- физичка лица _____

4. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА
КРАЉЕВА 30.09.2022.г. _____
(у хиљ. дин.) _____
(износ)

5. ПЛАСМАНИ БАНКЕ
ДЕПОНЕНТИМА СА
ПОДРУЧЈА ГРАДА
КРАЉЕВА на дан
30.09.2022. године _____
(у хиљ. дин.) _____
(износ)

6. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН
30.09.2022. 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 2023. 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 05.12.2022. 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