

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási -társulata

2760 Nagykáta, Egreskátai út 27. Tel: 06-29-641-192

E-mail: tapiotarsulat@gmail.com

11.29
Pü-
+ KT-ülsz.

FIZETÉSI ÉRTEŚÍTŐ

Címzett: Tápiógyörgye Község Önkormányzata

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Küldi: Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási - társulata

2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

Tárgy: Fizetési értesítő

Tápiógyörgye Község	
Polgármesteri Hivatala	
2016 -11- 2 9	
STATÓSZÁM:	335-8/11 TK/2016
ELŐSZÁM:	
LAP:	MELLÉKLET:
ELŐADÓ:	

Tisztelt Önkormányzat!

Értesítjük, hogy a K&H Bank ZRT-vel 2009.12.07. napján kelt SFI-ÖEP-09-0299/2;0299/3;és 0299/4; BERUHÁZÁS/FEJLESZTÉSI (ÉVENTÜLI LEJÁRATÚ) HITELSZERZŐDÉS /VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATI HITELSZERZŐDÉSEK valamint a 2015.11.18. napján kelt IBD-MUN-15-0101-1 és a 2016.04.05-én kelt IBD-MUN-15-0101-1/1M VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATI HITELSZERZŐDÉSEK alapján, a Társulat 2016.10.01-től 2016.12.31-ig 88.544.900,-HUF hitelkamatot fizetett meg.

A hitelszerződés 7. pont Egyéb rendelkezések 7.13. pontja első bekezdés szerint:

„Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy a Hitelfelvevő által felvett jelen szerződésből eredő mindenkor kamat terheket átvállalják, és azt a tárgyévi költségvetése terhére biztosítják mindaddig, míg a Társulat más forrásból erre fedezetet biztosítani nem tud...”

A hitelszerződés idézett pontja alapján értesítjük Önöket, hogy ezen időszakra Településüket az alábbi fizetési kötelezettség terheli:

- **4,87% összege:** **4.310.808.-HUF**
- **Társulati számlára érkezés végső határideje:** **2016.12.20.**
- **Számlaszám:** **10402142-50515451-55511005**

Felhívjuk szíves figyelmüket a befizetés pontosságára és fontosságára, elkerülendő, hogy a számlavezető bank a hitelszerződésben történt felhatalmazása alapján azonnali beszédési megbízással szedje be a fenti összeget.

Kelt: Nagykáta, 2016. 11.25.

Tisztelettel:



Alá

Tápiómenti települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	Kovács Ferenc
2760 Nagykáta Egreskátai u. 27.	elnök
Kovács Ferenc Társulat Elnöke	