

LEHÍVÁSI ÉRTESÍTŐ

Címzett: Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Ikt.sz.: 23472 /2016.

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Küldi: Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata

2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

Tárgy: K&H Bank ZRT-vel 2009.12.07. napján kelt SFI-ÖEP-09-0299/2; 0299/3; és 0299/4; BERUHÁZÁS/FEJLESZTÉSI (ÉVENTÚLI 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

További előfeltételek bekezdés:

7.14. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a finanszírozás első 10 évében 40.000.000 M HUF/év összeggel járulnak hozzá az LTP befizetések és a kamatfizetések pótlásához, melynek felhasználása az LTP befizetések, ill. kamatfizetés esedékességgkori forráshiány esetén történik. A hozzájárulást – a beruházás megkezdésének évétől – minden év december 31-ig kell teljesíteni a Hitelfelvevő 10402142-50515451-55511029 számú Önkormányzatok befizetése elnevezésű számlájára. E pont megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a Bank jogosult az esedékes, de be nem fizetett összege(ke)t – a 6.5 pontban meghatározott azonnali inkasszó útján – az Önkormányzatoktól beszedni és azt a nem fizető magánszemélyek esedékes átutalásainak pótlására fordítani.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti előfeltételeknek megfelelően Településüknek a hitelszerződés idézett pontjában vállalt befizetési kötelezettségei (4,87%):

- **2011.01.01 - 2015.12.31-ig befizetendő összeg:** 9.737.000,-Ft (1.947.400,-Ft x 5 év)
- **2015.12.31-ig befizetett összeg:** 4.344.800,-Ft
- **2015.12.31-én fennálló hátralék:** 5.392.200,-Ft
- **2016.01.01 - 2016.12.31-ig fizetendő összeg:** 1.947.400,-Ft
- **ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÖSSZEG:** 7.339.600,-Ft
- **Társulati számlára érkezés végső határideje:** 2016.12.31.
- **Számlaszám:** 10402142-50515451-55511029

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, **2017. januárjában** számláját inkasszóval kell megterhelnünk.

Kelt: Nagykáta, 2016.11.18.

Tápiómenti Települések
Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata
2760 Nagykáta
Egreskátai út 27.
Kovács Ferenc
Társulat Elnöke

Tápiógyörgye Község
Közműüzemi Hivatala
Elnök
2016.11.21.
1271-5/16/2016

Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata

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

E-mail: tapiotarsulat@gmail.com

XI.21.
Pü-felügy.
eredeti írás

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

Címzett: Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Ikt.sz.: 23473/2016.

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Küldi: Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata

2760 Nagykáta, Egreskátai út 27.

Tárgy: K&H Bank ZRT-vel 2009.12.07. napján kelt SFI-ÖEP-09-0299/2; 0299/3; és 0299/4; BERUHÁZÁS/FEJLESZTÉSI (ÉVENTÚLI 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

További előfeltételek bekezdés:

5.1.13. „Önkormányzatok részéről összesen a 2 negyedévnek megfelelő mértékű hitelkamat (63.000.000.-HUF azaz Hatvanhárommillió forint) letétben történő elhelyezése a Hitelfelvevő 10402142-50515451-55511029 számú Önkormányzatok befizetése elnevezésű elkülönített projekt számlára.”

Tájékoztatjuk, hogy a fenti előfeltételeknek megfelelően Településünknek a hitelszerződés idézett pontjában vállalt befizetési kötelezettsége:

- **4,87%** **2011.06.30-ig befizetendő összeg: 3.067.155,-Ft**
 - **2011.07.15-én befizetett összeg: 1.300.000,-Ft**
 - **Hátralék: 1.767.155,-Ft**
 - **FIZETENDŐ ÖSSZEG: 1.767.155,-Ft**
-
- **Társulati számlára érkezés végső határideje: 2016.12.31.**
 - **Számlaszám: 10402142-50515451-55511029**

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, **2017 januárjában** számláját **inkasszóval** kell megterhelnünk.

Kelt: Nagykáta, 2016.11.18.

Tiszteltel:
Tápiómenti települések
Csatornamű Vízgazdálkodási-Társulata
2760 Nagykáta
Egreskátai u. 27.
Kovács Ferenc
Társulat Elnöke

Tápiógyörgye Község
Községi Hivatala

elnök
SZÁM: 1271-6/16/2016
MELENYEY
MÓD: