

Рекапитулација плаћања (износи у еврима)

	плаћено	дуговање
Трамваји	42.510.514,89	1.187.260,32
Резервни делови	1.605.333,60	1.263.959,08
Укупно	44.115.848,49	2.451.219,40

Бр. тр.	Врста плаћања	дат. рачуна	број рачуна	износ	датум	плаћено	остало по рачуну
	Аванс		VZN-09115007	6.895.003,00	03.12.2009.	6.895.003,00	0,00
1501	Структурални пријем		VZN-11025027	574.583,50	29.04.2011.	574.583,50	0,00
	Пр. пријем 70%	22.09.2011.	VZN-11095014	667.642,56	14.03.2012.	667.642,56	0,00
	Пр. пријем 30%	22.09.2012.		296.815,08	11.12.2012.	296.815,08	0,00
	Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1502	Структурални пријем		VZN-11045002	574.583,50	10.05.2011.	574.583,50	0,00
	Пр. пријем 70%	24.08.2011.	VZN-11085015	667.642,56	06.10.2011.	479.625,85	
					14.03.2012.	188.016,71	0,00
	Пр. пријем 30%	24.08.2012.		296.815,08	11.12.2012.	296.815,08	0,00
	Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1503	Структурални пријем		VZN-11045006	574.583,50	29.04.2011.	574.583,50	0,00
	Пр. пријем 70%	26.10.2011.	VZN-11105010	667.642,56	14.03.2012.	667.642,56	0,00
	Пр. пријем 30%	26.10.2012.		296.815,08	20.12.2012.	296.815,08	0,00
	Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1504	Структурални пријем		VZN-11065005	549.657,55	30.06.2011.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	10.10.2011.	VZN-11105011	692.568,51	14.03.2012.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	10.10.2012.		296.815,08	11.12.2012.	296.815,08	0,00
	Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1505	Структурални пријем		VZN-11065005	549.657,55	30.06.2011.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	27.01.2012.	VZN-12015015	692.568,51	10.09.2012.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	27.01.2013.		296.815,08	20.12.2012.	296.815,08	0,00
	Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1506	Структурални пријем		VZN-11075012	549.657,55	23.08.2011.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	29.11.2011.	VZN-11115033	692.568,51	14.03.2012.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	29.11.2012.		296.815,08	20.12.2012.	296.815,08	0,00
	Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1507	Структурални пријем	29.09.2011.	VZN-11095030	549.657,55	28.12.2011.	516.730,40	
					14.03.2012.	32.927,15	0,00

Пр. пријем 70%	07.12.2011.	VZN-11125008	692.568,51	14.03.2012.	692.568,51	0,00
Пр. пријем 30%	07.12.2012.		296.815,08	20.12.2012.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1508 Структурални пријем	07.10.2011.	VZN-11105005	549.657,55	14.03.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	21.12.2011.	VZN-11125028	692.568,51	14.03.2012.	266.750,39	
				10.09.2012.	425.818,12	0,00
Пр. пријем 30%	21.12.2012.		296.815,08	20.12.2012.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1509 Структурални пријем	04.11.2011.	VZN-11115009	549.657,55	14.03.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	27.12.2011.	VZN-11125043	692.568,51	10.09.2012.	692.568,51	0,00
Пр. пријем 30%	27.12.2012.		296.815,08	20.12.2012.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00
1510 Структурални пријем	16.11.2011.	VZN-11115015	549.657,55	10.09.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	02.10.2012.	VZN-12105004	692.568,51	20.12.2012.	692.568,51	0,00
Пр. пријем 30%	02.10.2013.		296.815,08			296.815,08
Укупно плаћено					1.242.226,06	296.815,08
1511 Структурални пријем	24.11.2011.	VZN-11115037	549.657,55	10.09.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	29.02.2012.	VZN-12055028	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	29.02.2013.		296.815,08	07.05.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00
1512 Структурални пријем	02.12.2011.	VZN-11125020	549.657,55	10.09.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	09.03.2012.	VZN-12055029	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	09.03.2013.		296.815,08	07.05.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00
1513 Структурални пријем	04.01.2012.	VZN-12015005	549.657,55	10.09.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	21.03.2012.	VZN-12055030	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	21.03.2013.		296.815,08	07.05.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00
1514 Структурални пријем	06.02.2012.	VZN-12025006	549.657,55	10.09.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	03.04.2012.	VZN-12055031	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	03.04.2013.		296.815,08	07.05.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00
1515 Структурални пријем	09.02.2012.	VZN-12025016	549.657,55	25.07.2012.	385.611,44	
				10.09.2012.	164.046,11	0,00

Пр. пријем 70%	19.04.2012.	VZN-12055032	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	19.04.2013.		296.815,08	29.10.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00

1516 Структурални пријем	29.02.2012.	VZN-12025038	549.657,55	25.07.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	26.04.2012.	VZN-12055033	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	26.04.2013.		296.815,08	29.10.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00

1517 Структурални пријем	08.03.2012.	VZN-12035018	549.657,55	25.07.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	18.05.2012.	VZN-12055024	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	18.05.2013.		296.815,08	29.10.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00

1518 Структурални пријем	28.03.2012.	VZN-12035035	549.657,55	25.07.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	30.05.2012.	VZN-12055025	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	30.05.2013.		296.815,08	29.10.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00

1519 Структурални пријем	16.04.2012.	VZN-12045008	549.657,55	25.07.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	11.06.2012.	VZN-12065006	3.068,21	25.07.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	11.06.2013.		296.815,08	29.10.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00

1520 Структурални пријем	25.04.2012.	VZN-12045019	549.657,55	25.07.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	25.06.2012.	VZN-12065019	3.068,21	11.12.2012.	3.068,21	0,00
Пр. пријем 30%	25.06.2013.		296.815,08	29.10.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					849.540,84	0,00

1521 Структурални пријем	30.05.2012.	VZN-12055026	549.657,55	25.07.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	04.07.2012.	VZN-12075004	692.568,51	11.12.2012.	692.568,51	0,00
Пр. пријем 30%	04.07.2013.		296.815,08	29.10.2013.	296.815,08	0,00
Укупно плаћено					1.539.041,14	0,00

1522 Структурални пријем	30.05.2012.	VZN-12055027	549.657,55	25.07.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	06.09.2012.	VZN-12095016	692.568,51	11.12.2012.	692.568,51	0,00
Пр. пријем 30%	06.09.2013.		296.815,08			296.815,08
Укупно плаћено					1.242.226,06	296.815,08

1523 Структурални пријем	22.06.2012.	VZN-12065018	549.657,55	11.12.2012.	549.657,55	0,00
Пр. пријем 70%	12.10.2012.	VZN-12105007	692.568,51	20.12.2012.	692.568,51	0,00
Пр. пријем 30%	12.10.2013.		296.815,08			296.815,08

Укупно плаћено				1.242.226,06	296.815,08
----------------	--	--	--	--------------	------------

1524	Структурални пријем	29.06.2012.	VZN-12065023	549.657,55	11.12.2012.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	11.04.2013.	VZN-13045007	692.568,51	29.10.2013.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	11.04.2014.		296.815,08			
Укупно плаћено				1.242.226,06	0,00		

1525	Структурални пријем	04.09.2012.	VZN-12095004	549.657,55	11.12.2012.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	20.12.2012.	VZN-12125030	692.568,51	07.05.2013.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	20.12.2013.		296.815,08			296.815,08
Укупно плаћено				1.242.226,06	296.815,08		

1526	Структурални пријем	04.09.2012.	VZN-12095005	549.657,55	11.12.2012.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	31.01.2013.	VZN-13015012	692.568,51	07.05.2013.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	31.01.2014.		296.815,08			
Укупно плаћено				1.242.226,06	0,00		

1527	Структурални пријем	26.09.2012.	VZN-12095033	549.657,55	20.12.2012.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	18.07.2013.	VZN-13075007	692.568,51	29.10.2013.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	18.07.2014.		296.815,08			
Укупно плаћено				1.242.226,06	0,00		

1528	Структурални пријем	30.09.2012.	VZN-12095037	549.657,55	20.12.2012.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	03.07.2013.	VZN-13075001	692.568,51	29.10.2013.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	03.07.2014.		296.815,08			
Укупно плаћено				1.242.226,06	0,00		

1529	Структурални пријем	01.11.2012.	VZN-12115004	549.657,55	07.05.2013.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%	18.07.2013.	VZN-13075009	692.568,51	29.10.2013.	692.568,51	0,00
	Пр. пријем 30%	18.07.2014.		296.815,08			
Укупно плаћено				1.242.226,06	0,00		

1530	Структурални пријем	28.02.2013.	VZN-13025021	549.657,55	07.05.2013.	549.657,55	0,00
	Пр. пријем 70%		VZN-	692.568,51			
	Пр. пријем 30%			296.815,08			
Укупно плаћено				549.657,55	0,00		

Резервни делови и специјални алати

Специјални алати	02.11.2011.	VZN-11115003	54.938,00	09.12.2011.	54.938,00	0,00
	19.12.2011.	VZN-11125021	310.452,99	11.12.2012.	310.452,99	0,00
	20.02.2012.	VZN-12025021	48.762,00	11.12.2012.	48.762,00	0,00
	20.02.2012.	VZN-12025022	43.344,00	11.12.2012.	43.344,00	0,00
Укупно плаћено			457.496,99		457.496,99	0,00

Резервни делови	02.11.2011.	VZN-11115004	189.130,61	09.12.2011.	189.130,61	0,00
	19.12.2011.	VZN-11125022	147.180,46	11.12.2012.	147.180,46	0,00
	21.02.2012.	VZN-12025026	382.954,41			382.954,41
	21.02.2012.	VZN-12025027	18.078,26			18.078,26
	21.02.2012.	VZN-12025028	58.107,83	11.12.2012.	58.107,83	0,00
	20.02.2012.	VZN-12025025	27.144,38	11.12.2012.	27.144,38	0,00
	20.02.2012.	VZN-12025024	492.860,68	11.12.2012.	492.860,68	0,00
	20.02.2012.	VZN-12025023	16.003,08	11.12.2012.	16.003,08	0,00
	28.02.2012.	VZN-12025033	217.041,23			217.041,23
	04.05.2012.	VZN-12055002	27.224,30	11.12.2012.	27.224,30	0,00
	04.05.2012.	VZN-12055003	131.680,85			131.680,85
	04.05.2012.	VZN-12055004	107.346,04	11.12.2012.	107.346,04	0,00
	11.05.2012.	VZN-12055010	82.839,23	11.12.2012.	82.839,23	0,00
	11.05.2012.	VZN-12055011	129.647,99			129.647,99
	20.09.2012.	VZN-12095027	53.588,58			53.588,58
	20.09.2012.	VZN-12095028	184.268,59			184.268,59
	20.09.2012.	VZN-12095029	11.501,49			11.501,49
	19.11.2012.	VZN-12115006	18.538,72			18.538,72
	19.11.2012.	VZN-12115007	41.329,06			41.329,06
	11.04.2013.	VZN-13045009	75.214,83			75.214,83
	11.04.2013.	VZN-13045008	10,19			10,19
	04.12.2013.	VZN-13125006	104,88			104,88
Укупно плаћено			2.411.795,69		1.147.836,61	1.263.959,08

Извршена плаћања по годинама

Извршена плаћања по годинама			
година	износ	кумулатив	преостали износ
2009	6.895.003,00	6.895.003,00	62.055.024,00
2010	0	6.895.003,00	62.055.024,00
2011	4.613.148,01	11.508.151,01	57.441.875,99
2012	24.088.005,44	35.996.156,45	33.353.870,55
2013	8.519.692,04	44.115.848,49	24.834.178,51
2014			
2015			
2016			

Бр. тр.	Планирани датум	Износ у еврима
1501	22.09.2014.	659.589,06
1502	24.08.2014.	659.589,06
1503	26.10.2014.	659.589,06
1504	10.10.2014.	659.589,06
1505	27.01.2015.	659.589,06
1506	29.11.2014.	659.589,06
1507	07.12.2014.	659.589,06
1508	21.12.2014.	659.589,06
1509	27.12.2014.	659.589,06
1510	02.10.2015.	659.589,06
1511	29.02.2015.	659.589,06
1512	09.03.2015.	659.589,06
1513	21.03.2015.	659.589,06
1514	03.04.2015.	659.589,06
1515	19.04.2015.	659.589,06
1516	26.04.2015.	659.589,06
1517	18.05.2015.	659.589,06
1518	30.05.2015.	659.589,06
1519	11.06.2015.	659.589,06
1520	25.06.2015.	659.589,06
1521	04.07.2015.	659.589,06
1522	06.09.2015.	659.589,06
1523	12.10.2015.	659.589,06
1524	11.04.2016.	659.589,06
1525	20.12.2015.	659.589,06
1526	31.01.2016.	659.589,06
1527	18.07.2016.	659.589,06
1528	03.07.2016.	659.589,06
1529	18.07.2016.	659.589,06
1530	децембар 2016.	659.589,06
укупно		19.787.671,80

Плаћања по годинама		
	2014.	5.276.712,48
	2015.	10.553.424,96
	2016.	3.957.534,36
укупно		19.787.671,80