



SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE TKON

BROJ: 5

TKON,

15. lipnja 2022. godine

GODINE: VII

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TKON

- Odluka o ugovaranju tuzemnog bezregresnog faktoringa sa Erste & Steiermarkische bank d.d.....1

Na temelju članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/2021.) članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tkon za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Tkon“ broj: 11/2021.) i članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj: 02/2021.), Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 9. sjednici, održanoj 14. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o ugovaranju tuzemnog bezregresnog faktoringa sa Erste&Steiermarkische bank d.d.

Članak 1.

Iz razloga premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, Općina Tkon pristupa sklapanju ugovora o tuzemnom bezregresnom faktoringu/ bezregresni otkup potraživanja.

Pružatelj usluge je Erste&Steiermarkische bank d.d., u kojoj Općina Tkon ima otvoren žiro račun.

Članak 2.

Tuzemni bezregresni faktoring odnosi se na podmirenje nastalih obveza, prema dobavljačima EDEL SPORT d.o.o. i CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. za ukupni iznos 380.043,19 kn.

Članak 3.

Predviđeni uvjeti na temelju Indikativne ponude, Erste & Steiermarkische bank d.d. od 10.06.2022. godine, su slijedeći:

Nominalni iznos otkupa:	<i>246.184,39 kn – EDEL SPORT d.o.o. 133.858,80 kn – CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o.</i>
Kamatna stopa:	<i>2,7 % godišnja fiksna kamatna stopa</i>
Naknada:	<i>0,8 % (na iznos naknade obračunava se PDV)</i>
Dospijeće plaćanja:	<i>246.184,39 kn – jednokratno do 31.03.2023. 133.858,80 kn – u 12 mjesečnih rata u periodu od 20.07.2022. – 10.06.2023. od čega prvih 11 rata na iznos 11.100,00 kn dospijeva svakog 20.-tog dana u mjesecu (20.07.22.-20.05.23.), a zadnja 12. rata na iznos 11.758,80 kn dospijeva 10.06.23.</i>
Instrumenti osiguranja:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Potpis ugovorne dokumentacije Dobavljači/ Općina Tkon/ Erste banka d.d.</i> • <i>Zadužnice Općine Tkon na iznos 246.184,39 kn i 133.858,80 kn uvećane za troškove te solemnizirane kod javnog bilježnika</i>
Način korištenja (isplata):	<i>100% nominalnog iznosa</i>
Ostalo:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dostava ovjerenih faktura/situacija,</i> • <i>Po potrebi dostava Ugovora između investitora i izvođača radova (dobavljača)</i>
Napomena:	<i>Trošak financiranja snosi Općina Tkon</i>

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi ugovor o tuzemnom bezregresnom faktoringu s poslovnom bankom Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka, a u slučaju izmjena preliminarnog modela iz indikativne ponude, da postupi u skladu sa konačnom odlukom nadležnih tijela banke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Tkon“.

KLASA: 403-01/22-03/2

URBROJ: 2198-32-22-2

Tkon, 14. lipnja 2022. godine

Općinsko vijeće Općine Tkon

Predsjednica

Andrea Ugrinić Gotovina, mag. prim. educ.