

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
VÀ MTĐT ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 446 /CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 09 năm 2020

TÀI CHÍNH TỈNH Đồng Tháp đề nghị cấp bù lãi suất cho vay

Kính gửi : Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ công văn số 2460/STC-TCĐN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh về việc cấp bù lãi suất cho vay vốn đầu tư dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (GD1: Công suất 1.500m³/ngđ)

Căn cứ thông báo số 286/TB-QĐTPT.TĐĐT ngày 13/08/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp về việc thông báo trả nợ vay (gốc và lãi) vốn tín dụng đầu tư phát triển, Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (GD1: Công suất 1.500m³/ngđ).

Tính từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020 (theo bảng kê của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp), lãi vay của dự án Xây dựng hệ thống cấp nước xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (GD1: Công suất 1.500m³/ngđ) là **26.250.000 đồng (Hai mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)**.

Nay Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp đề nghị Sở Tài chính xem xét và cấp bù lãi suất cho vay của dự án nêu trên.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Phòng TC
- Lưu:VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đế

Số: *286* /TB-QĐTPT.TDĐT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc trả nợ vay (gốc và lãi) vốn tín dụng đầu tư phát triển
Dự án Hệ thống cấp nước xã Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự
(Công suất 1.500 m³/ngày.đêm)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 04/2014/HĐTD-QĐTPT ngày 27/6/2014,
và khế ước nhận nợ Đơn vị đã ký với Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp.

Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp thông báo với Đơn vị kỳ hạn trả nợ của
Đơn vị, vào ngày **25 tháng 9 năm 2020**:

Số tiền trả gốc đợt này là:	296.000.000 đồng
Số tiền trả lãi đợt này là:	26.250.000 đồng
Tổng Cộng	322.250.000 đồng

Số tiền trên xin chuyển vào tài khoản số: 69110000000511 cho Quỹ Đầu
tư phát triển Đồng Tháp, mở tại: *Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và
Phát triển tỉnh Đồng Tháp.*

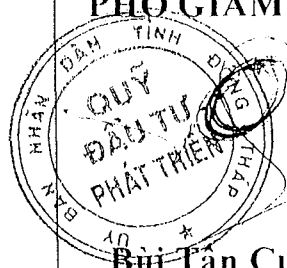
Đề nghị Đơn vị thực hiện đúng cam kết trả nợ và trả lãi tiền vay theo Hợp
đồng tín dụng đã ký.

Đến thời hạn trên nếu Đơn vị không trả, Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp
sẽ chuyển sang nợ quá hạn và xử lý theo đúng chế độ hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Phòng KT, TDĐT(2)Th.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Tấn Cường

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
Quỹ ĐTPT Đồng Tháp

Tên khách hàng:

Số tài khoản:

Công ty TNHH MTV Cấp Nước & MTĐT ĐT

1283121.0147.007

Dự án HTCN xã Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự (CS 1.500 m3/ngày đêm)

BẢNG KÊ SỔ DƯ TÍCH SỔ TÍNH LÃI

Số tiền	Từ ngày	Đến ngày	Số ngày	Lãi suất	Thành tiền
1.731.272.000	01/07/20	24/07/20	24	0,500%	6.925.000

Lãi tính được:

6.925.000

Số lãi phải trả:

Sáu triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn

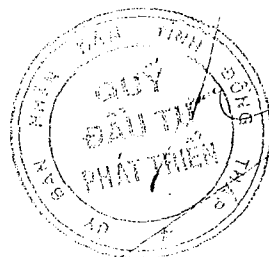
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 07 năm 2020

TL. Giám Đốc Quỹ ĐTPT Đồng Tháp

TP Tài chính - Kế toán

Lập bảng

Lê Thị Thúy Nhi



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Quỹ ĐTPT Đồng Tháp

Tên khách hàng:

Số tài khoản:

Công ty TNHH MTV Cấp Nước & MTĐT ĐT

1283121.0147.007

Dự án HTCN xã Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự (CS 1.500 m3/ngày đêm)

BẢNG KÊ SỔ DƯ TÍCH SỔ TÍNH LÃI

Số tiền	Từ ngày	Đến ngày	Số ngày	Lãi suất	Thành tiền
1.731.272.000	25/07/20	24/08/20	31	0,500%	8.945.000

Lãi tính được:

8.945.000

Số lãi phải trả:

Tám triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn

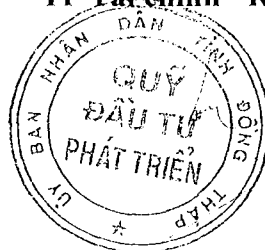
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 08 năm 2020

TL. Giám Đốc Quỹ ĐTPT Đồng Tháp

TP Tài chính - Kế toán

Lập bảng

Lê Thị Thúy Nhi



UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Quỹ ĐTPT Đồng Tháp

Tên khách hàng:

Số tài khoản:

BẢNG KÊ SỔ DƯ TÍCH SỐ TÍNH LÃI

Công ty TNHH MTV Cấp Nước & MTĐT DT

1283121.0147.007

Dự án HTCN xã Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự (CS 1.500 m3/ngày đêm)

Số tiền	Từ ngày	Đến ngày	Số ngày	Lãi suất	Thành tiền
1.731.272.000	25/08/20	24/09/20	31	0,500%	8.945.000
1.435.272.000	25/09/20	30/09/20	6	0,500%	1.435.000

Lãi tính được:

10.380.000

Số lãi phải trả:

Mười triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng chẵn

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 08 năm 2020

TL. Giám Đốc Quỹ ĐTPT Đồng Tháp

TP Tài chính - Kế toán

Lập bảng

Lê Thị Thúy Nhi

