

Số: M08/LTT-KHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2017

Về việc trả lãi vay từ ngày 26/4/2017
đến 25/9/2017 thuộc chương trình kích
cầu đầu tư của Thành phố.

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của Thành phố;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 117/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 10 tháng 6 năm 2015 giữa Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-SKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân khai chi tiết danh mục cấp bù lãi vay đợt 1 năm 2017 cho các dự án thuộc Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố;

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã chi thanh toán cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền lãi vay từ ngày 26/4/2017 đến 25/9/2017 là: **254.812.784 đồng**. Bảng kê chi tiết thanh toán chi phí trả lãi như sau:

Chi tiết trả lãi vay	Số tiền vay	Số tiền lãi	Lãi ngân sách cấp bù
Từ ngày 26/04/2017 đến ngày 25/05/2017	7.151.977.800	52.149.838	52.149.838
Từ ngày 26/05/2017 đến ngày 08/06/2017	7.151.977.800	24.336.591	24.336.591
Từ ngày 09/06/2017 đến ngày 25/06/2017	6.781.977.800	28.022.755	28.022.755
Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 25/07/2017	6.781.977.800	49.451.921	49.451.921
Từ ngày 26/07/2017 đến ngày 25/08/2017	6.781.977.800	51.100.319	51.100.319
Từ ngày 26/08/2017 đến ngày 10/09/2017	6.781.977.800	26.374.358	26.374.358
Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 25/09/2017	6.411.977.800	23.377.002	23.377.002
Cộng		254.812.784	254.812.784

Đề nghị Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh chuyển trả cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là: **254.812.784 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bốn triệu tám trăm mười hai ngàn bảy trăm tám mươi bốn đồng) vào tài khoản số 1603201043543 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lý Thường Kiệt, Tp Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG 



Phạm Hữu Lộc