

## Stav k 28.2.2023 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2022	k 28.2.2023	k 31.12.2023	k 28.2.2023
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	3 882 600,00	84 400,00	3 798 200,00	4 367,92
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	600 000,00	31.8.2023	0,69	26 086,00	208 710,00	52 172,00	156 538,00	222,02
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	1 000 000,00	31.12.2029	12M EU + 0,59	13 158,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 255,15
Kontokorent	2023	500 000,00	splatnosť vždy k 31.12.	1M EU + 0,69	rôzna	426 674,01	0,00	426 674,01	1 561,63
<b>spolu</b>	<b>X</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>81 444,00</b>	<b>5 517 984,01</b>	<b>136 572,00</b>	<b>5 381 412,01</b>	<b>12 406,72</b>

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2023
		2023	
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	506 400,00	12 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 2	2020	208 710,00	8 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	56 632,00	4 splátky
<b>spolu</b>		<b>717 133,00</b>	<b>X</b>

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	zostatok	splátky	zostatok
					k 31.12.2022	k 28.2.2023	k 31.12.2023
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046	619 638,17	3 772,30	615 865,87
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033	204 530,28	2 476,10	202 054,18
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031	231 629,62	3 111,41	228 518,21
		<b>1 645 119,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 055 798,07</b>	<b>9 359,81</b>	<b>1 046 438,26</b>

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2022
		2023	
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	22 620,05	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	14 670,45	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	18 383,72	12 splátok
		<b>55 674,22</b>	<b>X</b>

Ostatné záväzky	rok	Výška úveru	ukončenie	poplatky	zostatok	splátky	zostatok
					k 31.12.2022	k 28.2.2023	k 31.12.2023
pôžičky							
MF SR výpadok podielových daní	2020	258 249,00	31.12.2027	0,00	258 249,00	0,00	258 249,00
<b>spolu</b>	<b>X</b>	<b>258 249,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>258 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 249,00</b>

Ostatné záväzky	rok	ročná splátka	počet splátok 2023
		2023	
pôžičky			
MF SR výpadok podielových daní	2020	0,00	0 splátok
<b>spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>