

28. Informácie k prílohe č.3 časti G. písmena i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za BÚO	Suma istiny v EUR za BÚO	Suma istiny v mene za BPÚO
Dlhodobé bankové úvery						
Termínovaný úver 26 b.j.	EUR	1	14.6.2041	305 094,78	305 094,78	314 194,84
Termínovaný úver 12 B	EUR	1,70	25.3.2036	51 534,02	51 534,02	56 177,16
Termínovaný úver 24 B	EUR	3,60	13.9.2037	42 905,54	42 905,54	0,00
Splátkový úver 24 C SLSP	EUR	4,60	30.11.2037	14 816,33	14 816,33	0,00
Dlhodobý úver ŠFRB 24C	EUR	0	15.2.2042	329 700,87	329 700,87	342 250,00
Termínovaný úver 12 kpt	EUR	2,20	12.9.2047	144 785,28	144 785,28	0,00
Krátkodobé bankové úvery						
Termínovaný úver 24 B	EUR	3,60	13.9.2037	2 094,46	2 094,46	0,00
Splátkový úver 24 C SLSP	EUR	4,60	30.11.2037	433,67	433,67	0,00
Krátkodobý úver ŠFRB 24C	EUR	0	15.2.2042	12 549,13	12 549,13	0,00
Termínovaný úver 12 kpt	EUR	2,20	12.9.2047	5 214,72	5 214,72	0,00