

Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Poznámky:

1. VÚB - Investičný úver - 1673/2006/UZ	Úver 345.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný a splatený
Úroková sadzba:	2,19 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2012:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2012:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2014-2018:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 20.06.2012	27 500,00 EUR splatená 29.6.2012	
Úroky za 12/2012:	00,00 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	429,55 EUR	
2. VÚB - Investičný úver - 470/2007/UZ	Úver 590.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
Úroková sadzba:	1,39 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	140 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2012:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2012:	140 000,00 EUR	
Splátky za rok 2013:	140 000,00 EUR (35.000 x 4 = 140 000 EUR)	
Splátky za 2014-2018:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2013	35 000,00 EUR	
Úroky za 12/2012:	192,06 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	4 493,97 EUR	
3. VÚB - Termínovaný úver - 195/2008/UZ	Úver 1,4 mil.EUR	Úver je celý vyčerpaný
Úroková sadzba:	3,06 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	500 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2012:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2012:	500 000,00 EUR	
Splátky za rok 2013:	300 000,00 EUR (75.000 x 4 = 300 000 EUR)	
Splátky za 2014-2018:	200 000,00 EUR	
Posledná splátka: 20.11.2014	50 000,00 EUR	
Úroky za 12/2012:	1 319,01 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	23 647,66 EUR	
4. UNICREDIT - 6619904005/1111	Úver 600.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
Úroková sadzba:	3,12 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	342 870,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2012:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2012:	342 870,00 EUR	
Splátky za rok 2013:	114 280,00 EUR (28.570 x 4 = 114 280 EUR)	
Splátky za 2014-2018:	228 590,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2015	28 600,00 EUR	
Úroky za 12/2012:	968,24 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	14 411,03 EUR	
5. VUB - inv.do 5 r. 56427011, 477/2011/UZ	Úver 391.895 EUR	Úver je celý splatený
Úroková sadzba:	2,85 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2012:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2012:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2013:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2014-2018:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 31.12.2012	0 000,00 EUR	
Úroky za 12/2012:	525,19 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	12 442,06 EUR	

6. VUB - inv.nad 5 r. 56421111, 478/2011/UZ	Úver 195.000 EUR	Nevyčerpané je 36 770,81 EUR
Úroková sadzba:	3,29 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	158 229,19 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2012:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2012:	158 229,19 EUR	
Splátky za rok 2013:	36 000,00 EUR	(9.000 x 4 = 36 000 EUR)
Splátky za 2014-2018:	122 229,19 EUR	
Posledná splátka: 20.02.2017	2 229,19 EUR	
Úroky za 12/2012:	448,41 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	6 927,97 EUR	

Stav bežných úverov ku 31.12.2012:	1 141 099,19 EUR	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2012:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2013:	590 280,00 EUR	- " " -
Splátky za 2014-2018:	550 819,19 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2012:	1 141 099,19 EUR	- " " -
Úroky za 12/2012:	3 452,91 EUR	- " " -
Úroky od zač.roka 2012:	62 352,24 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2012:	2,91 % p.a.	- " " -

Kontokorentné úvery

Poznámky:

7. VÚB - kontokorentný krátkodobý úver - 1216604051		Nevyčerpané je 39 318,48 EUR
Povolený debet na bežnom účte:	1 600 000 EUR	
Úroková sadzba:	3,04 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	1 560 681,52 EUR	Splatnosť do 17.6.2013
Úroky za 12/2012:	3 958,30 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	43 890,99 EUR	

8. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111		Nevyčerpané je 38 935,03 EUR
Povolený debet na bežnom účte:	700 000 EUR	
Úroková sadzba:	2,81 % p.a.	
Stav ku 31.12.2012:	661 064,97 EUR	Splatnosť do 29.9.2013
Úroky za 12/2012:	1 548,71 EUR	
Úroky od zač.roka 2012:	18 148,49 EUR	

Stav krátkodobých úverov ku 31.12.2012: **2 221 746,49 EUR** kontokorentné úvery

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2012: **3 362 845,68 EUR**

Úroky celkom od začiatku roka: 124 391,72
 Úroky za 12/2012: 8 959,92
 Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2012: 2,95 % p.a.