

G. 1) Výdání dlouhých

Název vydaného dluhopisu	Nominální hodnota	Počet	Emisní kurz	Úrok	Splátlost

G. 1.1) Bankovní úvěry, půjčky a krátkodobé finanční výpomoci

Tab. 1

Název položky	Měna	Úrok p. a. v %	Datum splatnosti	Suma istiny v příslušné měně za běžné účtovné období	Suma istiny v eurách za běžné účtovné období	Suma istiny v příslušné měně za bezprostředně předcházející účtovné období
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankovní úvěry						
SPLÁTKOVÝ	EUR	0,7%	20.05.22	23 792	3 216	27 008
Krátkodobé bankovní úvěry						

G. 1.2) Půjčky, krátkodobé finanční výpomoci

Tab. 2

Název položky	Měna	Úrok p. a. v %	Datum splatnosti	Suma istiny v příslušné měně za běžné účtovné období	Suma istiny v eurách za běžné účtovné období	Suma istiny v příslušné měně za bezprostředně předcházející účtovné období
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé půjčky						
Krátkodobé půjčky						
Krátkodobé finanční výpomoci						