

ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice

Evidencia prijatých neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31.12.2013

P.č.	Názov príkazcu	Heslo zakázky	Otvárajúca banka	Číslo akreditívu	Avizujúca banka	Referencia avizujúcej banky	Objem akreditívu	Mena	Typ akreditívu	Dátum otvorenia	Piatnosť akreditívu	Splatenosť akreditívu	Zostatok akreditívu	Ekvivalent v EUR
1.	DANGOTE CEMENT PLC, Lagos, Nigeria	IBESE	Zenith Bank, Lagos Nigeria	41.4E-75292	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC038649	75 591 095,00	USD	AV potvrdený	13.3.2013	21.1.2014	21.1.2014	23 336 123,84	17 201 919,39
2.	DANGOTE CEMENT PLC, Lagos, Nigeria	OBAJANA	Zenith Bank, Lagos Nigeria	ZLCO01-130275	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03580	34 295 547,00	USD	AV potvrdený	18.01.2013	31.12.2013	31.12.2013	902 366,80	665 167,92
3.	KARACHI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED, Pakistan	Korangi 2	Albaraka Bank Pakistan	SLC/O14/13/0877	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03701	6 000 000,00	USD	AV	13.05.2013	19.04.2014	19.04.2014	6 000 000,00	4 422 821,76
4.	KARACHI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED, Pakistan	Korangi 2	Dubai Islamic Bank Pakistan	009IMLC133520001	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC03886	2 160 000,00	USD	AV	18.12.2013	17.12.2014	17.12.2014	2 160 000,00	1 592 215,83
5.	KARACHI ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED, Pakistan	Korangi 2	Dubai Islamic Bank Pakistan	ELCD001-131147	ČSOB, a.s. Bratislava	ELCC3841	7 400 000,00	USD	AV potvrdený	25.09.2013	19.04.2014	19.04.2014	7 400 000,00	5 454 813,50
6.	BILFINGER ROB NV Zwitsercht, Belgium	ROB 2	Fortis Bank S.A. N.V. Brussels	064021CB1300390	VUB, a.s. Bratislava	004110046198	2 204 000,00	EUR	AV DP	18.11.2013	31.12.2014	01.03.2015	2 204 000,00	2 204 000,00

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 23.01.2014

AV - na videnie
DP - s odloženou splatnosťouKurz EUR: 30,126
Kurz USD: 1,3566

ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice

Evidencia otvorených neodvolateľných dokumentárnych akreditívov k 31. 12.2013

P.č.	Názov beneficentia	Heslo zakázky	Otvárajúca banka	Číslo akreditívu	Avizujúca banka	Referencia avizujúcej banky	Objem akreditívu	Mena	Typ akreditívu	Dátum otvorenia	Platnosť akreditívu	Splätnosť akreditívu	Zostatok akreditívu	Ekvivalent v EUR
1.	GE PROLEC TRANSFORMERS Conover, NC USA	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLCC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	2 806 912,00	USD	AV	24.07.2013	10.01.2014	10.01.2014	2 806 912,00	2 069 078,58
2.	ENERPROJECT SA, Mezzovico, Switzerland	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLCC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	2 273 761,10	USD	AV	31.05.2013	10.01.2014	10.01.2014	2 273 761,10	1 676 073,35
3.	SIEMENS PAKISTAN ENGINEERING Karachi	KORANGI 2	CSOB, a.s. Bratislava	ILCC01331	SCBL Pakistan		637 600,00	USD	AV	04.09.2013	15.08.2014	15.08.2014	637 600,00	469 998,53
4.	TAS ENERGY, INC. Houston, USA	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLCC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	4 049 213,00	USD	AV	04.04.2013	31.01.2014	21.01.2014	4 049 213,00	2 984 824,56
5.	CULLIGAN SLOVAKIA s.r.o. Bratislava	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLCC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	928 320,00	USD	AV	07.08.2013	10.01.2014	10.01.2014	928 320,00	684 298,98
6.	VUKI, a.s. Bratislava	IBESE	Zenith Bank Nigeria	ZLCC01-131499	CSOB Bratislava	ELCC03649	1 543 770,00	USD	AV	21.11.2013	10.01.2014	10.01.2014	1 543 770,00	1 137 969,92
													7 884 273,99	

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 23.01.2014

AV - na videnie 30,126
 DP - s odloženou splatnosťou Kuiz USD: 1,3566
 Kuiz EUR: 30,126

Evidencia vystavených bankových záruk k 31.12.2013

P.č.	Mězov beneficianta	Heslo zakázky	Vystavující banka	Číslo záruky	Objem záruky	Měna	Typ záruky	Datum vystavení	Platnost záruky	Redukovaná hodnota	Ekvivalent v EUR	Forma zabezpečení	Poznámka
1.	Karachi Electric Supply Company Limited, Karachi, Pakistan	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000294	5 295 000,00	USD	APG	17.01.2013	21.09.2014		3 903 140,20	Cash collateral, Záložné právo na pohľadávky, blankozmenka	protizáruka v prospech Standard Chartered Bank Pakistan
2.	Karachi Electric Supply Company Limited, Karachi, Pakistan	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000338	3 530 000,00	USD	PB	25.01.2013	21.02.2015		2 602 093,47	Záložné právo na pohľadávky, blankozmenka	protizáruka v prospech Standard Chartered Bank Pakistan
3.	DANGOTE CEMENT PLC, Lagos, NIGERIA	Obajana	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000295	5 017 088,55	USD	APG	20.12.2012	15.01.2014	474 560,91	349 816,39	Cash collateral, Záložné právo na pohľadávky, blankozmenka	
4.	DANGOTE CEMENT PLC, Lagos, NIGERIA	Ibese	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000447	11 052 044,10	USD	APG	02.04.2013	03.04.2014	4 076 265,75	3 004 766,14	Cash collateral, Záložné právo na pohľadávky, blankozmenka	
5.	Prime Meridian PowerGen Corporation, Philippines	San Gabriel Avion Project	CITI Bratislava	SKOBIDG132340001	300 000,00	USD	BB	22.08.2013	15.01.2014		221 141,09		protizáruka v prospech CITI Philippines
6.	TRIGRANIT CENTRUM, a.s. Bratislava	Lake Side Park	VÚB, a.s. Bratislava	009020090448	41 110,00	EUR	platobná	25.10.2011	31.05.2016		41 110,00	Záložné právo na pohľadávky	
7.	Tepláren Košice, a.s. Košice	TEKO	VÚB, a.s. Bratislava	009020119659	3 640 000,00	EUR	WB	12.03.2013	01.02.2015		3 640 000,00	Záložné právo na pohľadávky	
8.	Československá obchodná banka, a.s. Bratislava	Obajana	Exportno-importhá banka SR Bratislava	14/13/210/BZ	1 003 418,00	USD	záruka k APG	24.07.2013	30.01.2014		739 656,49	blankozmenka, záložné právo na nehnuteľnosti a pohľadávky	
9.	Československá obchodná banka, a.s. Bratislava	Korangi 2	Exportno-importhá banka SR Bratislava	15/13/210/BZ	1 588 500,00	USD	proti záruka k APG	24.07.2013	30.09.2014		1 170 942,06	blankozmenka, záložné právo na nehnuteľnosti a pohľadávky	

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 23.1.2014

BB - Bid Bond
 APG - Advance Payment Guarantee
 PB - Performance Bond
 WB - Warranty bond

Kurz EUR: 30,126
 Kurz USD: 1,3566
 Kurz CZK: 27,5350

Evidencia prijatych bankovych zaruok k 31.12.2013

P.č.	Názov prijaczu	Heslo zakážky	Vystavujúca banka	Číslo záruky	Objem záruky	Mena	Typ záruky	Datum vystavenia	Platnosť záruky	Redukovaná hodnota	Ekvivalent v EUR	Poznámka I.	Poznámka II.
1.	ATLAS COPCO COMPRESSORS Slovakia s.r.o.	OBAJANA	Nordea Bank Finland PLC	202-02-5042423-S	8 300,00 EUR	EUR	PB	09.07.2013	01.02.2016		8 300,00	IEG/1355-1/2012/5	
2.	YOKOGAWA GmbH, Vienna, AUSTRIA	Čerepovec	Raffisenlandes Bank Wien	G706596	28 150,00 EUR	EUR	PB	12.10.2012	01.10.2014		28 150,00	IEG/1221/2010/17	Kontrakt
3.	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	UniCredit Bank Bratislava	GN 150022	6 000,00 EUR	EUR	Retention money	19.12.2012	07.10.2014		6 000,00	IEG/1221/2010/20	Kontrakt
4.	S ARMAT - Ing. Ladislav Tanczos Sata	Čerepovec	ČSOB, a.s. Bratislava	HZAC03637	24 507,90 EUR	EUR	PB	11.10.2011	15.09.2014	12 253,95	12 253,95	IEG/1221/2010/21	
5.	S ARMAT - Ing. Ladislav Tanczos Sata	Čerepovec	ČSOB, a.s. Bratislava	HZAC03638	15 086,04 EUR	EUR	PB	11.10.2011	31.08.2014	7 543,02	7 543,02	IEG/1221/2010/03	
6.	OOO Stork Power Services	Koranj 2	Zurich Insurance Plc.	704.004.518.800	10 050,00 EUR	EUR	WB	17.12.2013	01.11.2016		10 050,00	IEG/1387/2012/18	
7.	S ARMAT - Ing. Ladislav Tanczos Sata	Čerepovec	ČSOB, a.s. Bratislava	HZAC03669	6 870,00 EUR	EUR	PB	11.11.2011	15.09.2014	3 435,00	3 435,00	IEG/1221/2010/04	
8.	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	Tatra banka, a.s. Bratislava	613.333	21 000,00 EUR	EUR	Retention money	21.12.2011	13.1.2015	10 500,00	10 500,00	IE/1221/2010/23	
9.	CZ MONT s.r.o. Levice	TEKO 3 a 4	VUB, a.s. Bratislava	009020104638	242 859,68 EUR	EUR	Retention money	26.09.2012	30.09.2014	125 000,00	125 000,00	IEG/1110/2008/13	
10.	Emerson Process Management s.r.o. Bratislava	TEKO 3 a 4	VUB, a.s. Bratislava	009020092687	20 518,80 EUR	EUR	PB	08.12.2011	23.11.2014		20 518,80	IE/1110/2008/12	
11.	Babcock Power Europe s.r.o., Panenská 21, Bratislava	TEKO 3 a 4	UniCredit Bank Bratislava	GN 148531	560 216,00 USD	USD	PB	20.12.2010	15.09.2014	275 108,00	405 584,55	IEG/1110/2008/01	
12.	MAXON B.V. Dordrecht, Netherlands	Čerepovec	KBC Netherlands	11/01/1060	16 416,00 EUR	EUR	APG, WB	01.02.2011	30.06.2014		16 416,00	IEG/1221/2010/05	
13.	Stork Therneg B.V., Hengelo, NL	Čerepovec	ABN AMRO Netherlands	NLEG0001011	8 440,00 EUR	EUR	APG, WB	02.02.2011	01.11.2014		8 440,00	IEG/1221/2010/02	
14.	Indull B.V. Netherlands	Čerepovec	BNP Paribas Netherlands	IGB1100322	7 450,00 EUR	EUR	APG, PB	04.02.2011	01.07.2014		7 450,00	IEG/1221/2010/014	
15.	Clyde Bergemann Materials Handling Ltd, Dorchester, UK	TEKO 3 a 4	Commerzbank AG Dusseldorf	DMAAV/70119330201	223 057,40 EUR	EUR	PB	12.04.2011	31.12.2013		223 057,40	IEG/1110/2008/03	
16.	Emerson Process Management s.r.o. Bratislava	Syzran	VUB, a.s. Bratislava	009020118847	23 400,00 EUR	EUR	PB	11.03.2013	31.05.2015		23 400,00	IEG/1079/2008/40	
17.	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	UniCredit Bank Bratislava	GN 150177	56 437,50 EUR	EUR	WB	05.03.2013	17.12.2015		56 437,50	IEG/1221/2010/19	
18.	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	Čerepovec	UniCredit Bank Bratislava	GN 150178	18 800,00 EUR	EUR	WB	05.03.2013	15.12.2014		18 800,00	IEG/1221/2010/27	
19.	Clyde Bergemann GmbH, Wessel, Germany	TEKO 3 a 4	Commerzbank AG Dusseldorf	DMAAV/70195400201	22 300,00 EUR	EUR	WB	08.02.2013	30.09.2015		22 300,00	IEG/1110/2008/07	
20.	GE PACKAGED POWER INC. Houston, USA	OBAJANA	Handelsbanken, New York Branch	S13020	3 054 000,00 USD	USD	APG, SBLC	19.02.2013	30.01.2014	1 018 000,00	750 405,43		Zmena platnosti a sumy
21.	GE PACKAGED POWER INC. Houston, USA	OBAJANA	VUB, a.s. Bratislava	009020134384	2 036 000,00 USD	USD	PB	12.12.2013	17.07.2014		1 500 810,85		
22.	TAS ENERGY Inc. Houston, USA	OBAJANA	SILICON VALLEY BANK, USA	SVBSP000905	340 495,95 USD	USD	APG, PB	21.03.2013	30.09.2015		250 992,15		
23.	GE PROLEC TRANSFORMERS North Carolina USA	OBAJANA	UniCredit Bank Prague	460291316269	201 357,00 USD	USD	APG	06.06.2013	01.05.2015		148 427,69		
24.	Perlat Veltes & Controls Germany GmbH, Germany	OBAJANA	Deutsche Bank AG Munchen	2208G1302620	3 103,50 EUR	EUR	PB	17.12.2013	31.12.2016		3 103,50		
25.	Pysman Kablo s.r.o. Bratislava	OBAJANA	Tatra banka, a.s. Bratislava	615.783	25 585,60 EUR	EUR	PB	26.11.2013	31.12.2015		25 585,60		
26.	Pysman Kablo s.r.o. Bratislava	IBESE	Tatra banka, a.s. Bratislava	615.784	97 875,71 EUR	EUR	PB	26.11.2013	31.12.2015		97 875,71		
27.	Schneider Electric Slovakia, spol. r.o. Bratislava	OBAJANA	Komerční banka, a.s. Bratislava	1310183029	8 955,00 EUR	EUR	PB	28.11.2013	21.09.2015		8 955,00		
28.	Phoenix Zappeln spol. s.r.o. Switzerland	IBESE	Tatra banka, a.s. Bratislava	615.202	58 410,00 EUR	EUR	Bank Guarantee	07.06.2013	31.01.2016		58 410,00		
29.	ENERPROJECT SA, Mezzovico, Switzerland	IBESE	CREDIT SUISSE AG Lugano	SGAX513-6415077	305 480,00 USD	USD	PB	08.11.2013	01.08.2015		225 180,60		
30.	Regom Instrument s.r.o. Praha	IBESE	Komerční banka, a.s. Prague	1309318029	73 047,50 EUR	EUR	APG, PB	08.11.2013	31.01.2016		73 047,50		

778.4

31.	VUKI, a.s. Bratislava	IBESE	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000726	227 025,00	USD	APG, PB	06.12.2013	31.12.2015		167 348,52	IEG/1389/2012/39
32.	THERMODYN S.A.S. CEDEX FRANCE	Korangi 2	BNP Paribas Paris	RESE4180519	1 264 000,00	EUR	APG	07.05.2013	22.03.2014		1 264 000,00	IEG/1387/2012/02
33.	Ing. Ladislav Tanczos - S ARMAT Šala, Slovakia	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000469	150 000,00	USD	APG	18.07.2013	04.02.2014		110 570,54	IEG/1387/2015/05
34.	Ing. Ladislav Tanczos - S ARMAT Šala, Slovakia	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000471	100 000,00	USD	PB	03.06.2013	04.02.2016		73 713,70	IEG/1387/2015/05
35.	Clyde Bergemann Bachmann, Inc USA	Korangi 2	Dusseldorf Commerzbank AG	DAMAAT0202930201	116 250,00	USD	Bank Guarantee	22.04.2013	16.09.2015		85 692,17	IEG/1387/2012/04
36.	IDO EETI, s.r.o. Jurská cesta 7, Levice	Korangi 2	SBERBANK Slovensko		562 500,00	EUR	Bank Guarantee	05.04.2013	30.06.2014	373 000,00	373 000,00	IEG/1387/2012/01
37.	ABB s.r.o. Praha	Korangi 2	The Royal Bank of Scotland Praha	6134943	51 000,00	EUR	APG	07.11.2013	15.02.2014		51 000,00	IEG/1387/2012/15
38.	Shanghai Hongqi Cable Sales Co. Ltd China	Korangi 2	China Construction Bank Corporation	31080-02-001531	61 800,00	USD	APG	21.11.2013	25.01.2014		45 555,06	IEG/1387/2012/28
39.	Orient Energy System FZCO Dubai	Korangi 2	Emirates NBD	ENBDOG13006914	236 000,00	USD	APG	07.10.2013	15.02.2014		173 964,32	IEG/1387/2012/17
40.	GE PACKAGED POWER INC. Houston USA	IBESE	INTESA SANPAOLO New York, USA	133040-793	5 694 000,00	USD	APG SBLC	06.02.2013	19.02.2014	1 898 000,00	1 399 055,95	zmena podmienok a sumy
41.	GE PACKAGED POWER INC. Houston, USA	IBESE	VLB, a.s. Bratislava	009020134383	3 796 000,00	USD	PB	12.12.2013	31.07.2014		2 798 171,90	
42.	Ing. Ladislav Tanczos - S ARMAT Šala, Slovakia	Korangi 2	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000728	5 870,00	USD	PB	04.12.2013	27.10.2015		4 326,99	IEG/1387/2012/08
43.	Technoprocur, s.r.o. Šala	Korangi 2	SBERBANK Slovensko		9 400,00	USD	PB	30.09.2013	31.08.2016		6 929,09	IEG/1387/2012/13
44.	Siemens s.r.o., Stromová 9, Bratislava	OBAJANA	Unicredit Bank Bratislava	GN 150835	26 784,00	EUR	WB	20.11.2013	15.07.2016		26 784,00	IEG/1355/2012/20
45.	ATP spol. s r.o. Bratislava	IBESE	ČSOB, a.s. Bratislava	BRATG00000686	54 870,00	EUR	PB	10.10.2013	22.05.2015		54 870,00	IEG/1389/2012/21
46.	VITKOVICE POWER ENGINEERING Ostrava-Vitkovice, Czech Republic	Korangi 2	Komerční banka, a.s. Prague	1308854029	21 570,00	USD	PB	08.10.2013	31.10.2016		15 900,04	IEG/1387/2012/03
47.	ARAKO spol. s r.o. Opava Slovenská s.r.o.	Korangi 2	ČSOB, a.s. Praha Nordea Bank Finland PLC	PRAFG00002229	25 960,00	USD	PB	10.10.2013	25.09.2015		19 136,08	IEG/1387/2012/09
48.	ATLAS COPCO COMPRESSORS Slovenská s.r.o.	Korangi 2	Nordea Bank Finland PLC	202-02-5046750-S	5 600,00	USD	PB	28.10.2013	01.12.2016		4 127,97	IEG/1387-1/2012/19
49.	Siemens s.r.o., Siemensová 1, Praha	IBESE	Unicredit Bank Prague	460291316454	214 050,00	USD	APG, PB	01.07.2013	20.08.2015		157 784,17	IEG/1389/2012/18
50.	Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3, Bratislava	OBAJANA	Unicredit Bank Bratislava	GN 150789	18 576,00	EUR	WB	28.10.2013	04.06.2016		18 576,00	IEG/1355/2012/19
51.	Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3, Bratislava	OBAJANA	Unicredit Bank Bratislava	GN 150771	3 222,70	EUR	WB	21.10.2013	24.05.2016		3 222,70	IEG/1355/2012/16
52.	Emerson Process Management s.r.o. Bratislava	IBESE	CITI bank Europe PLC Bratislava	5133170003	10 306,86	EUR	PB	13.11.2013	08.11.2015		10 306,86	IEG/1389/2012/29
53.	Emerson Process Management s.r.o. Bratislava	OBAJANA	CITI bank Europe PLC Bratislava	5133170004	3 909,36	EUR	PB	13.11.2013	08.11.2015		3 909,36	IEG/1355/2010/22
54.	GE PROLEC TRANSFORMERS North Carolina USA	IBESE	Commerzbank AG Bratislava	1971300340	495 338,00	USD	APG, PB	24.07.2013	31.12.2016		365 131,95	IEG/1389/2012/16
55.	JOHN CRANE Slovakia s.r.o. USA	IBESE	Tatra banka, a.s. Bratislava	615,429	122 700,00	USD	PB	06.08.2013	01.06.2015		90 446,70	IEG/1389/2012/03
56.	GE PROLEC TRANSFORMERS DT North Carolina USA	IBESE	CITI bank Europe PLC Bratislava	5132140003	19 873,14	EUR	APG, PB	02.08.2013	31.10.2015		19 873,14	IEG/1389/2012/09
57.	Profilment Slovensko s.r.o. Bratislava USA	IBESE	Unicredit Bank Bratislava	GN 1500360	75 483,00	USD	APG, PB	04.11.2013	20.01.2016		55 641,31	IEG/1389/2012/30
58.	Braden Manufacturing LLC Tulsa, USA	IBESE	Tatra banka, a.s. Bratislava	GN 150699	5 034,30	EUR	APG, PB	18.09.2013	08.10.2016		5 034,30	IEG/1389/2012/22
59.	Klump & Koller GmbH, Wuppertal Germany	Korangi 2	Unicredit Bank AG Hamburg	460940203115	35 250,00	USD	APG	12.07.2013	20.02.2014		25 984,08	IEG/1387/2012/12
60.	Klump & Koller GmbH, Wuppertal Germany	Korangi 2	Unicredit Bank AG Hamburg	460940203131	23 500,00	USD	APG	12.07.2013	20.01.2015		17 322,72	IEG/1387/2012/12
62.	GE Power Control SP Z OO Poland	OBAJANA	Commerzbank AG Bratislava	1971300363	68 836,25	USD	APG, PB	15.11.2013	30.10.2015		50 815,46	IEG/1355/2012/8
63.	Profitfrent Slovensko s.r.o. Bratislava	Korangi 2	Unicredit Bank Bratislava	GN 150589	14 100,00	EUR	APG, PB	09.08.2013	30.09.2016		14 100,00	IEG/1387/2012/10

64.	KSB AG Frankfurt/Thal, Germany	Korangi 2	Deutsche Bank AG Mannheim	195BG1300037	96 660,00	USD	APG	25.06.2013	31.01.2014		71 251,66	IEG/1387/2012/06
65.	Honeywell, s.r.o. Bratislava	Korangi 2	BNP Paribas Fortis SAVV Praha	510813	58 600,00	EUR	PB	05.08.2013	31.07.2016		58 600,00	IEG/1387/2012/21
66.	Aifa Laval spol. s r.o. Bratislava, Slovakia	IBESE	Skandinavska Enskilda Banken AB	5935-54 375 28	58 251,46	EUR	PB	23.12.2013	06.03.2016		58 251,46	IEG/1389/2012/14
67.	Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd, Karachi Pakistan	Korangi 2	Deutsche Bank AG Frankfurt	100BGS1300372	159 400,00	USD	APG	06.11.2013	20.04.2014		117 499,63	IEG/1387/2012/13
68.	Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd, Karachi Pakistan	Korangi 2	Deutsche Bank AG Frankfurt	100BGS1300373	79 700,00	USD	PB	06.11.2013	20.06.2015		58 749,82	IEG/1387/2012/13
69.	GE Energy Management Services, INC, Wilmington, USA	Korangi 2	Commerzbank AG Bratislava	1971300348	105 166,00	USD	APG	05.09.2013	15.01.2014		77 521,75	IEG/1387/2012/27
70.	ROEF, s.r.o. Levico	Korangi 2	UniCredit Bank Bratislava	GN 150689	62 973,60	EUR	APG	13.09.2013	31.12.2013		62 973,60	IEG/1387/2012/07
71.	ABB s.r.o. Praha	Korangi 2	The Royal Bank of Scotland Praha	G1344966	34 000,00	EUR	PB	19.12.2013	29.02.2016		34 000,00	IEG/1387/2012/15
72.	Aifa Laval spol. s r.o. Bratislava, Slovakia	Cerepovec	Skandinavska Enskilda Bank AB Sweden	5935-5401116	8 674,00	EUR	PB	05.09.2011	30.08.2014		8 674,00	IEG/1221/2010/07
											12 246 246,71	

Vypracoval: Ing. Lehocký

Dátum: 23.1.2014

BB - Bid Bond

APG - Advance Payment Guarantee

PB - Performance Bond

WB - Warranty Bond

Kurz EUR: 30,126

Kurz USD: 1,3566

Kurz CZK: 27,5350