

Stav úverov ku 31.12.2017

Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Príloha č. 1

1. UNI - Investičný úver - 000021/CORP/2016	Úver 200.000 EUR	Nevyčerpané je 1 697,82 EUR
dát.zač.úveru 27.1.2016		
Úroková sadzba:	3,00 % p.a.	
Stav ku 31.12.2017:	131 612,18 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2017:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2017:	131 612,18 EUR	
Splátky za rok 2018:	42 120,00 EUR	
Splátky za 2019-2023:	89 492,18 EUR	
Posledná splátka: 20.02.2021	3 440,00 EUR	
Úroky za 12/2017:	345,51 EUR	
Úroky od zač.roka 2017:	4 756,63 EUR	

2. UNI - Investičný úver - 000070/CORP/2015	Úver 900.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 28.2.2015		
Úroková sadzba:	3,01 % p.a.	
Stav ku 31.12.2017:	355 300,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2017:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2017:	355 300,00 EUR	
Splátky za rok 2018:	163 980,00 EUR	
Splátky za 2019-2023:	191 320,00 EUR	
Posledná splátka: 20.1.2020	27 340,00 EUR	
Úroky za 12/2017:	955,00 EUR	
Úroky od zač.roka 2017:	14 377,74 EUR	

3. UNI - preklenovací, 6619904032	Úver 28 449,57 EUR	
dát.zač.úveru 31.3.2017		
Úroková sadzba:	3,18 % p.a.	
Stav ku 31.12.2017:	16 674,12 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2017:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2017:	16 674,12 EUR	
Splátky za rok 2018:	16 674,12 EUR	
Splátky za 2019-2023:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka:	0 000,00 EUR	
Úroky za 12/2017:	45,67 EUR	
Úroky od zač.roka 2017:	533,28 EUR	

4. UNI - investičný, č.000069/CORP/2015	Úver 504 557 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	3,01 % p.a.	
Stav ku 31.12.2017:	302 157,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2017:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2017:	302 157,00 EUR	
Splátky za rok 2018:	101 200,00 EUR	
Splátky za 2019-2023:	200 957,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2020	23 857,00 EUR	
Úroky za 12/2017:	823,88 EUR	
Úroky od zač.roka 2017:	11 611,93 EUR	

Stav bežných úverov ku 31.12.2017:	805 743,30 EUR	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2017:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2018:	323 974,12 EUR	- " " -
Splátky za 2019-2023:	481 769,18 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2017:	805 743,30 EUR	- " " -
Úroky za 12/2017:	2 170,06 EUR	- " " -
Úroky od zač.roka 2017:	31 279,58 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2017:	3,01 % p.a.	- " " -

Kontokorentné úvery

Poznámky:

5. VÚB - kontokorentný krátkodobý úver - 1216604051		Úver celý splatený
Povolený debet na bežnom účte:	0 EUR	
Úroková sadzba:	0,00 % p.a.	
Stav ku 31.12.2017:	0,00 EUR	
Úroky za 12/2017:	0,00 EUR	
Úroky od zač.roka 2017:	0,00 EUR	

6. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111		Nevyčerpané je 5 611,97 EUR
Povolený debet na účte:	2 689 000 EUR	
Úroková sadzba:	2,68 % p.a.	
Stav ku 31.12.2017:	2 683 388,03 EUR	
Úroky za 12/2017:	5 994,73 EUR	
Úroky od zač.roka 2017:	69 563,16 EUR	

Stav kontokorentných úverov ku 31.12.2017: **2 683 388,03 EUR**

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2017: **3 489 131,33 EUR**

Úroky celkom od začiatku roka: 100 842,74
Úroky za 12/2017: 8 164,79
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2017: 2,76 % p.a.