

ÚVERY k 31.12.2018

Banka	Pôvodná výška úveru	Druh úveru úrok %	Dát.poskyt.D át.splatenia	stav k 01.01.2018	splátka 2018	k 31.12.2018	ÚROKY	MESAČNÉ SPLÁTKY
22141 PRIMA BANKA	2 000 000,00	Kontokor.		1 217 932,52	-1 217 932,52	0,00	1,60%+ 1ME	
SLSP 22130	900 000,00	Kontokor.		838 433,08	6 966,14	845 399,22	1,60%	
221530 ČSOB	1 700 000,00	Kontokor.		1 475 290,90	-146 397,87	1 328 893,03	1,50%	
221100 VÚB	500 000,00	Kontokor.		494 671,58	1 716 005,38	2 210 676,96	1,50%	
231110 SLSP		KTK			0,00	0,00		
SPOLU :	5 100 000,00			4 026 328,08	358 641,13	4 384 969,21		
ČSOB 461110	1 445 000,00	DLHODO BÝ	25.02.2011 20.02.2019	224 440,00	-192 720,00	31 720,00	1,80%+ 1ME	16 060,00
ČSOB 461130	360 000,00	DLHODO BÝ	21.01.2013 20.12.2018	60 000,00	-60 000,00	0,00	3,20%	5 000,00
PRIMA B 461140	1 300 000,00		20.6.2022	919 200,00	-919 200,00	0,00	2,80%	13 600,00
SLSP 461150	800 000,00		30.4.2018	145 448,00	-145 448,00	0,00	1,98%	36 364,00
ČSOB 461160	500 000,00	STREDN ODOBY	08.09.2017 20.12.2018	500 000,00	-500 000,00	0,00	1,60%	50 000,00
SLSP 461170	967 960,00	DLHODO BÝ	31.01.2019 31.05.2024		837 960,00	837 960,00		14 892,00
VÚB 461180	810 400,00	DLHODO BÝ	20.09.2018 20.06.2022		740 000,00	740 000,00		17 600,00
SPOLU :	6 183 360,00			1 849 088,00	-239 408,00	1 609 680,00		153 516,00

ÚVERY CELKOM :

5 875 416,08

5 994 649,21

Prehľad leasingov ku dňu 31.12.2018

Leasingová spoločnosť	Predmet leasingu	Termín splatnosti	Mesačné splátky	Zostatok k úhrade	poistenie
VÚB Leasing	regále BITTO	19.01.19	147,29	147,29 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6577606258
VÚB Leasing	VZV STILL	02.02.19	407,58	815,16 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6577606258
VÚB Leasing	Suzuki Vitara ZV 706DC	29.09.18	611,65	0,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6587150063
ČSOB Leasing	Renault Midlum ZV 761DD	15.11.18	1214,92	0,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6587698299
VÚB Leasing	zdvihák autodiela	11.08.19	133,37	1 066,96 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6587939777
VÚB Leasing	Mercedes Atego ZV 450CX	23.02.19	1267,02	2 534,04 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6588878494
Slovenská sporiteľňa	Fiat Doblo ZV 771DE	28.03.19	404,28	1 212,84 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6588879040
Slovenská sporiteľňa	Fiat Ducato ZV 783DE	28.03.19	502,55	1 507,65 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6588876958
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Golf ZV 183DG	13.06.19	488,74	2 932,44 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6589885653
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Golf ZV 263DG	13.06.19	539,87	3 239,22 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6589882807
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Golf ZV 357DH	07.09.19	538,38	4 845,42 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6591026380
Slovenská sporiteľňa	Fiat Doblo ZV 805DH	11.10.19	402,00	4 020,00 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6591430973
ČSOB Leasing	Fiat Ducato ZV 370DJ	16.02.20	526,33	7 368,62 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592789857
ČSOB Leasing	Fiat Doblo ZV 386DJ	16.02.20	380,22	5 323,08 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592770638
ČSOB Leasing	MAN ZV 322DJ	20.02.20	1444,43	20 222,02 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592789654
ČSOB Leasing	Fiat Ducato ZV 687DJ	23.02.20	526,33	7 368,62 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592790161
ČSOB Leasing	Fiat Ducato ZV 716DJ	23.02.20	526,33	7 368,62 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6592790014
Slovenská sporiteľňa	Škoda Fabia ZV 094DK	22.03.20	346,56	5 198,40 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593092672
Slovenská sporiteľňa	Škoda Fabia ZV 082DK	22.03.20	346,56	5 198,40 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593092808
Slovenská sporiteľňa	Škoda Fabia ZV 096DK	22.03.20	346,56	5 198,40 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593093050
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 198DK	29.03.20	580,09	8 701,33 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593319320
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 065DK	29.03.20	580,09	8 701,33 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593319160
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 158DK	02.04.20	580,09	9 281,44 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593318790
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 134DK	01.05.20	479,14	8 145,38 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593627673
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 373DK	01.05.20	479,14	8 145,38 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593627067
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 370DK	01.05.20	479,14	8 145,38 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593623277
Slovenská sporiteľňa	Volkswagen Polo ZV 145DK	01.05.20	437,54	7 438,18 €	Kooperatíva a.s. PZ: 6593622952

VÚB Leasing	VZV Hyster	29.12.20	268,25	6 438,00 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Fiat Ducato ZV 952DN	20.12.20	523,96	12 575,04 €	Kooperativa a.s. PZ: 6596437592.
Slovenská sporiteľňa	Fiat Ducato ZV 086DN	20.12.20	523,96	12 575,04 €	kooperativa a.s. PZ: 6596437445
VÚB Leasing	MAN ZV 973DN	22.11.20	1441,14	33 146,22 €	Kooperativa a.s. PZ: 6596437699
VÚB Leasing	MAN ZV 966DN	22.11.20	1385,71	31 871,33 €	Kooperativa a.s. PZ: 6596437833
VÚB Leasing	VZV (11)	20.07.21	376,30	11 665,30 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Škoda Octavia ZV 932DN	27.12.20	474,53	11 388,72 €	Kooperativa a.s. PZ: 6596620805
VÚB Leasing	VZV RX 50	13.10.21	392,84	13 356,56 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Volkswagwn Caddy ZV 346 DP	18.03.21	766,18	20 686,86 €	Kooperativa a.s. PZ: 6597409622
VÚB Leasing	Paletové regále	30.11.21	502,57	17 589,95 €	Kooperativa a.s. PZ: 6577606258
Slovenská sporiteľňa	VZV Jungeinrich	02.01.22	98,11	3 630,07 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	VZV Jungeinrich	02.01.22	95,57	3 536,09 €	Kooperativa a.s. PZ :6587939777
Slovenská sporiteľňa	VZV Jungeinrich	02.01.22	95,57	3 536,09 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	VZV STILL	31.12.21	115,88	4 171,68 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
VÚB Leasing	3ks VZV STILL	09.05.22	290,45	11 908,45 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
VÚB Leasing	3 ks regálové systémy	03.04.22	767,77	30 710,80 €	kooperativa a.s. PZ: 6577606258
Slovenská sporiteľňa	Škoda SuperB ZV 042DU	28.10.21	968,46	32 927,64 €	Kooperativa a.s. PZ: 5720121180
VÚB Leasing	VZVJungeinrich	12.07.22	447,70	19 251,10 €	Kooperativa a.s. PZ: 6587939777
Slovenská sporiteľňa	Škoda SuperB ZV 622DU	09.12.21	968,46	34 864,56 €	Kooperativa a.s. PZ: 5729034829
SPOLU			25 219,61 €	459 955,10 €	

leasingové záväzky k 31.12.2018

P. č.	Leas.spoločnosť,č. zmluvy,predmet kúpy	Obstarávacia cena	PS k 1.1.2018	Zostatkový stav k k 31.12.2018	Termín splatnosti	
			474	474		
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910378	15930,75	5 396,77	25,00	11.1.2018	ZV 013CZ 474234
	VUB Leasing LZC/15/10417	5713,68	2 981,39	122,74	9.1.2019	regále 474236
	VUB Leasing LZC/15/10416	15716,63	8 539,96	678,38	2.2.2019	VZV 474237
	VUB Leasing LZC/15/61108	19675,17	10 433,28	0,00	29.9.2018	ZV 706DC 474238
	CSOB Leasing LZF/15/30814	38616,00	22 540,87	0,00	15.11.2018	ZV 761DD 474239
	VUB Leasing LZC/16/10001	5137,00	3 430,63	910,10	11.8.2019	zdvihák 474241
	VUB Leasing LZC/16/10241	40525,00	26 665,60	2 134,15	23.2.2019	ZV 450CX 474242
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910397	12855,83	8 793,26	1 032,81	28.3.2019	ZV 771DE 474243
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910398	15974,17	10 924,65	1 277,46	28.3.2019	ZV 783DE 474244
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910427	15558,33	11 767,83	2 451,65	13.6.2019	ZV 183DG 474245
	Slovenská sporiteľňa ZFL 9910429	17183,33	12 996,49	2 705,48	13.6.2019	ZV 263DG 474246
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910436	17160,75	14 215,42	4 019,69	7.9.2019	ZV 357DH 474247
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910439	12820,00	10 926,94	3 334,57	11.10.2019	ZV 805DH 474248
	ČSOB Leasing LZF/17/80177	17027,00		6 074,53	16.2.2020	ZV 370DJ 474249
	ČSOB Leasing LZF/17/80180	12303,00		4 390,98	16.2.2020	ZV 386DJ 474251
	ČSOB Leasing LZF/17/80176	46710,00		16 652,96	20.2.2020	ZV 322DJ 474252
	ČSOB Leasing LZF/17/80179	17027,00		6 074,53	23.2.2020	ZV 687DJ 474253
	ČSOB Leasing LZF/17/80178	17027,00		6 074,53	23.2.2020	ZV 716DJ 474254
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910478	11170,32		4 334,66	22.03.202	ZV 094DK 474255
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910479	11170,32		4 334,66	22.3.2020	ZV 082DK 474256
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910480	11170,32		4 334,66	22.3.2020	ZV 096DK 474257
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910482	18645,52		7 206,44	29.3.2020	ZV 065DK 474258
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910481	18645,52		7 206,48	29.3.2020	ZV 198DK 474259
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910483	18645,52		7 673,08	2.4.2020	ZV 158DK 474261
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910487	15414,07		6 734,93	1.5.2020	ZV 134DK 474262
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910488	15414,07		6 734,93	1.5.2020	ZV 373DK 474263
	Slovenská sporiteľňa ZFL9910489	15414,07		6 734,93	1.5.2020	ZV 370DK 474264
	Slovenská sporiteľňa ZFL9901491	14031,65		6 108,54	1.5.2020	ZV 145DK 474265

VUB Leasing LZC/17/10371	10510,00		5 261,01	29.12.2020	VZV HYSTER	474266
Slovenská sporiteľňa ZFL9910591	17017,00		10 315,04	20.12.2020	ZV 952DN	474267
Slovenská sporiteľňa ZFL9910590	17017,00		10 315,04	20.12.2020	ZV 086DN	474268
VUB Leasing LZC/17/11050	46820,00		27 191,50	22.11.2020	ZV 973DN	474269
VUB Leasing LZC/17/11049	45020,00		26 146,16	22.11.2020	ZV 966DN	474271
VUB Leasing LZC/17/11052	14820,00		9 504,57	20.7.2021	VZV	474272
Slovenská sporiteľňa ZFL9910592	15414,07		9 344,15	27.12.2020	ZV 932DN	474273
VUB Leasing LZC/18/10145	15520,00		10 879,84	13.10.2021	VZV	474275
Slovenská sporiteľňa ZFL9910621	24871,44		16 913,30	18.3.2021	ZV 364DP	474276
VUB Leasing LZC/18/10339	19867,00		14 321,23	30.11.2021	paletové regále	474277
Slovenská sporiteľňa ZFL9910637	3890,00		2 964,08	2.1.2022	VZV Jungeinrich	474278
Slovenská sporiteľňa ZFL9910638	3790,00		2 887,96	2.1.2022	VZV Jungeinrich	474279
Slovenská sporiteľňa ZFL9910639	3790,00		2 887,96	2.1.2022	VZV Jungeinrich	474280
Slovenská sporiteľňa ZFL9910644	4590,00		3 405,57	31.12.2021	VZV STILL	474281
VUB Leasing LZC/18/10564	11490,00		9 659,99	6.2.2022	3 ks VZV STILL	474282
VUB Leasing LZC/18/10569	30340,00		24 898,94	6.2.2022	3kspaletové regále	474283
Slovenská sporiteľňa ZFL9910710	31430,88		26 759,50	28.10.2021	ZV 042DU	474284
VUB Leasing LZC/18/10967	17700,00		15 581,58	12.7.2022	VZV	474285
Slovenská sporiteľňa ZFL9910730	31430,88		28 287,79	9.12.2021	ZV 622DU	474286
	858 010,29	149 613,09	376 888,08			