

Stav úverov ku 31.12.2019

Príloha č. 1

Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Poznámky:

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:			3,32 % p.a.	
Stav ku 31.12.2019:			47 372,18 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2019:			0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2019:			47 372,18 EUR	
Splátky za rok 2020:			42 120,00 EUR	
Splátky za 2021-2025:			5 252,18 EUR	
Posledná splátka: 20.02.2021			3 440,00 EUR	
Úroky za 12/2019:			141,30 EUR	
Úroky od zač.roka 2019:			2 233,06 EUR	
2. UNI - Investičný úver - 000070/CORP/2015			Úver 900.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 28.2.2015				
Úroková sadzba:			3,35 % p.a.	
Stav ku 31.12.2019:			27 340,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2019:			0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2019:			27 340,00 EUR	
Splátky za rok 2020:			27 340,00 EUR	
Splátky za 2021-2025:			0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 20.1.2020			27 340,00 EUR	
Úroky za 12/2019:			103,27 EUR	
Úroky od zač.roka 2019:			3 722,02 EUR	
3. UNI - preklenovací, 6619904032				
dát.zač.úveru 31.3.2017				
Úroková sadzba:			3,51 % p.a.	
Stav ku 31.12.2019:			150 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2019:			0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2019:			150 000,00 EUR	
Splátky za rok 2020:			108 633,80 EUR	
Splátky za 2021-2025:			41 366,20 EUR	
Posledná splátka: 20.2.2020			33 584,80 EUR	
Úroky za 12/2019:			445,51 EUR	
Úroky od zač.roka 2019:			3 221,81 EUR	
4. UNI - investičný, č.000069/CORP/2015			Úver 504 557 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 18.5.2011				
Úroková sadzba:			3,33 % p.a.	
Stav ku 31.12.2019:			99 757,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2019:			0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2019:			99 757,00 EUR	
Splátky za rok 2020:			99 757,00 EUR	
Splátky za 2021-2025:			0 000,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2020			23 857,00 EUR	
Úroky za 12/2019:			330,98 EUR	
Úroky od zač.roka 2019:			5 065,54 EUR	
5. UNI - investičný,			Úver 150 000 EUR	
dát.zač.úveru 28.3.2019				
Úroková sadzba:			3,31 % p.a.	
Stav ku 31.12.2019:			130 002,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2019:			0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2019:			130 002,00 EUR	
Splátky za rok 2020:			39 996,00 EUR	
Splátky za 2021-2025:			90 006,00 EUR	
Posledná splátka: 20.03.2023			3 348,00 EUR	
Úroky za 12/2019:			376,01 EUR	
Úroky od zač.roka 2019:			2 642,09 EUR	

<u>Stav bežných úverov ku 31.12.2019:</u>	<u>454 471,18 EUR</u>	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2019:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2020:	317 846,80 EUR	- " " -
Splátky za 2021-2025:	136 624,38 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2019:	454 471,18 EUR	- " " -
Úroky za 12/2019:	1 397,07 EUR	- " " -
Úroky od zač.roka 2019:	16 884,52 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2019:	3,38 % 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 31.12.2019:	0,00 EUR
Úroky za 12/2019:	0,00 EUR
Úroky od zač.roka 2019:	0,00 EUR

6. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111	Nevyčerpané je 85824,00 EUR
Povolený debet na účte:	2 800 000 EUR
Úroková sadzba:	2,74 % p.a.
Stav ku 31.12.2019:	2 714 176,00 EUR
Splátky za rok 2020:	0,00 EUR
Úroky za 12/2019:	6 191,80 EUR
Úroky od zač.roka 2019:	75 071,66 EUR

Stav kontokorentných úverov ku 31.12.2019: **2 714 176,00 EUR**

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2019: **3 168 647,18 EUR**

Úroky celkom od začiatku roka: 91 956,18
Úroky za 12/2019: 7 588,87
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2019: 2,83 % p.a.