

Stav úverov ku 31.12.2018
Dlhodobé a krátkodobé bežné úvery

Príloha č.2
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:	3,20 % p.a.	
Stav ku 31.12.2018:	89 492,18 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2018:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2018:	89 492,18 EUR	
Splátky za rok 2019:	42 120,00 EUR	
Splátky za 2020-2024:	47 372,18 EUR	
Posledná splátka: 20.02.2021	3 440,00 EUR	
Úroky za 12/2018:	252,84 EUR	
Úroky od zač.roka 2018:	3 623,93 EUR	

2. UNI - Investičný úver - 000070/CORP/2015	Úver 900.000 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 28.2.2015		
Úroková sadzba:	3,21 % p.a.	
Stav ku 31.12.2018:	191 320,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2018:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2018:	191 320,00 EUR	
Splátky za rok 2019:	163 980,00 EUR	
Splátky za 2020-2024:	27 340,00 EUR	
Posledná splátka: 20.1.2020	27 340,00 EUR	
Úroky za 12/2018:	551,49 EUR	
Úroky od zač.roka 2018:	8 819,79 EUR	

3. UNI - preklenovací, 6619904032	Úver 28 449,57 EUR	Úver je celý vyčerpaný a splatený
dát.zač.úveru 31.3.2017		
Úroková sadzba:	3,97 % p.a.	
Stav ku 31.12.2018:	0 000,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2018:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2018:	0 000,00 EUR	
Splátky za rok 2019:	0 000,00 EUR	
Splátky za 2020-2024:	0 000,00 EUR	
Posledná splátka:	0 000,00 EUR	
Úroky za 12/2018:	5,44 EUR	
Úroky od zač.roka 2018:	1 319,26 EUR	

4. UNI - investičný, č.000069/CORP/2015	Úver 504 557 EUR	Úver je celý vyčerpaný
dát.zač.úveru 18.5.2011		
Úroková sadzba:	3,21 % p.a.	
Stav ku 31.12.2018:	200 957,00 EUR	
Zostávajúce splátky za rok 2018:	0 000,00 EUR	
Predpokladaný stav ku 31.12.2018:	200 957,00 EUR	
Splátky za rok 2019:	101 200,00 EUR	
Splátky za 2020-2024:	99 757,00 EUR	
Posledná splátka: 20.12.2020	23 857,00 EUR	
Úroky za 12/2018:	598,72 EUR	
Úroky od zač.roka 2018:	8 523,45 EUR	

Stav bežných úverov ku 31.12.2018:	481 769,18 EUR	- bez kontokorentných úverov
Zostávajúce splátky za rok 2018:	0 000,00 EUR	- " " -
Splátky za rok 2019:	307 300,00 EUR	- " " -
Splátky za 2020-2024:	174 469,18 EUR	- " " -
Predpokladaný stav ku 31.12.2018:	481 769,18 EUR	- " " -
Úroky za 12/2018:	1 408,49 EUR	- " " -
Úroky od zač.roka 2018:	22 286,43 EUR	- " " -
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2018:	3,21 % 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 31.12.2018:	0,00 EUR	
Úroky za 12/2018:	0,00 EUR	
Úroky od zač.roka 2018:	0,00 EUR	

6. UNICredit - kontokorentný krátkodobý úver - 6619904000/1111		Nevyčerpané je 3787,72 EUR
Povolený debet na účte:	2 950 000 EUR	
Úroková sadzba:	2,68 % p.a.	
Stav ku 31.12.2018:	2 946 212,28 EUR	
Splátky za rok 2019:	250 000,00 EUR	28.2.,31.3.,30.4.,31.5.,30.6.-po 50tis.
Úroky za 12/2018:	6 568,20 EUR	
Úroky od zač.roka 2018:	71 785,66 EUR	

Stav kontokorentných úverov ku 31.12.2018: **2 946 212,28 EUR**

STAV ÚVEROV CELKOM KU 31.12.2018: **3 427 981,46 EUR**

Úroky celkom od začiatku roka: 94 072,09
Úroky za 12/2018: 7 976,69
Priemerná úroková sadzba ku 31.12.2018: 2,75 % p.a.