

Stav k 31.10.2024 - Úvery, ŠFRB, pôžičky , ostatné záväzky

Úvery	rok	Výška úveru	ukončenie	úrok	splátka	zostatok	splátky	zostatok	splatené úroky
					mesačne	k 31.12.2023	k 31.10.2024	k 31.10.2024	k 31.10.2024
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	4 600 000,00	31.8.2030	0,69	42 200,00	3 376 200,00	422 000,00	2 954 200,00	18 622,95
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	1 000 000,00	31.12.2029	12M EU + 0,59	13 158,00	947 368,00	131 580,00	815 788,00	31 039,98
Prekľeňovací úver č. 1	2023	353 000,00	schválením ŽOP	1M EU + 0,95%	refundácia	353 000,00	353 000,00	0,00	8 181,54
Prekľeňovací úver č. 2	2023	411 999,16	schválením ŽOP	1M EU + 0,95%	refundácia	411 999,16	411 999,16	0,00	7 017,04
Kontokoret	2024	500 000,00	splatnosť vždy k 31.12.	1M EU + 0,69	rôzna	237 000,00	237 000,00	0,00	2 474,89
spolu	X	6 200 000,00	X	X	55 358,00	5 325 567,16	1 555 579,16	3 769 988,00	67 336,40

Úvery	rok	ročná splátka	počet splátok 2024
		2024	
Bankový úver dlhodobý č. 1	2020	506 400,00	12 splátok
Bankový úver dlhodobý č. 3	2022	157 896,00	12 splátok
spolu		664 296,00	X

ŠFRB	rok	Výška úveru	úrok	ukončenie	zostatok	splátky	zostatok
					k 31.12.2023	k 31.10.2024	k 31.10.2024
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	752 070,00	1,00	12/2046	596 787,66	19 206,27	577 581,39
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	407 687,71	3,90	1/2033	189 268,92	13 169,77	176 099,15
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	485 361,48	4,40	9/2031	212 408,51	16 663,81	195 744,70
		1 645 119,19	X	X	998 465,09	49 039,85	949 425,24

ŠFRB	rok	ročná splátka	počet splátok 2024
		2024	
ŠFRB úver Kamenné 105	2016	22 620,05	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 106	2002	14 670,45	12 splátok
ŠFRB úver Kamenné 107	2001	18 383,72	12 splátok
		55 674,22	X