

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2024 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2025 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2026 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2027 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2029 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2030 úrok
ČS a.s. kontok. 15 000 000,00 úrok § 6310	překlenovací kontokorent 999 105		nečerpano						
ČSOB kontok. 5 000 000,00 úrok § 6310	překlenovací kontokorent 999 205		nečerpano						
Celkem kontokorent 20 000 000,00 účet 281									
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	investiční akce 999 025	163 341 732,40 150 000 000,00 13 341 732,40	50 000 040,00 7 893 762,70	99 999 960,00 10 000 008,00 1 032 697,60	89 999 952,00 10 000 008,00 924 211,40	79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20	69 999 936,00 10 000 008,00 709 269,90	59 999 928,00 10 000 008,00 598 752,70	49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70
Celkem úvěry			účet 451	99 999 960,00	89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00	59 999 928,00	49 999 920,00
				10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00
				1 032 697,60	924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70	490 266,70
Roční zátěž				11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20	10 709 277,90	10 598 760,70	10 490 274,70

Pokračování:

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zbývá zaplatit splátky 2031 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2032 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2033 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2034 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2035 úrok
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	investiční akce	163 341 732,40	39 999 912,00	29 999 904,00	19 999 896,00	9 999 888,00	0,00
		150 000 000,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	9 999 888,00	0,00
	999 025	13 341 732,40	381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80	0,00
Celkem úvěry			39 999 912,00	29 999 904,00	19 999 896,00	9 999 888,00	0,00
			10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	9 999 888,00	0,00
			381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80	0,00
Roční zátěž			10 381 788,40	10 274 144,20	10 164 815,80	10 056 209,80	0,00