

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka	Účel	Cena úvěru	Zaplaceno do	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit
Úvěr celkem	orgC	jistina	31.12.2025	splátky 2026	splátky 2027	splátky 2028	splátky 2029	splátky 2030	splátky 2031	splátky 2032	splátky 2033	splátky 2034	splátky 2035	úrok
Úrok		úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok
ČS a.s. kontok.	překlenovací kontokorent 999 105		nečerpáno											
15 000 000,00														
úrok § 6310														
ČSOB kontok.	překlenovací kontokorent 999 205		nečerpáno											
5 000 000,00														
úrok § 6310														
Celkem kontokorent														
20 000 000,00														
účet 281														
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020	investiční akce	163 341 732,40		89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00	59 999 928,00	49 999 920,00	39 999 912,00	29 999 904,00	19 999 896,00	9 999 888,00		0,00
150 000 000,00		150 000 000,00	60 000 048,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	9 999 888,00		0,00
úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	999 025	13 341 732,40	8 926 460,30	924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70	490 266,70	381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80		0,00
Celkem úvěry				účet 451	89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00	59 999 928,00	49 999 920,00	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	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	9 999 888,00		0,00
					924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70	490 266,70	381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80	0,00
Roční zátěž					10 924 219,40	10 815 733,20	10 709 277,90	10 598 760,70	10 490 274,70	10 381 788,40	10 274 144,20	10 164 815,80	10 056 209,60	0,00