

Tabulka č. 1: Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Obec Velim náměstí Obránců míru 120, Velim, IČO 00235865

Sestaveno k 31.12.2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Určení, zda se jedná o úvěr (Ú), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV	Výše zaplacených úroků a poplatků	Úroková sazba v %	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zájmu, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV, nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
00001350	Československá obchodní banka, a.s.	Ú	Přístavba ZŠ T.G. Masaryka Velim, Cyklostezka Vítězov Velim, Revitalizace Brownfieldu Piánka Velim	CZK	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	660 258,86	2.52% fixace na 5 let	19.12.2018	30.12.2034	bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Přístavba nových učeben ZŠ T.G. Masaryka Velim	CZK	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	116 694,04	součet 1M probor a 0,32% p. a.	23.04.2021	30.06.2022	bez ručení

Vypracoval: Jitka Bernardová, 321763001
(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: Josef Seifert, 734180041
(jméno a příjmení, telefon)

Datum: 7.2.2022

Obec VELIM