

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Sestaveno k 31.12.2023

IČO: 00302198 Název: Obec Veselíčko

Sídlo: Veselíčko č.p. 68, 751 25 Veselíčko

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NfV 1)	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NfV 2)	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 3)	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NfV 4)	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NfV 5)	výše zaplacených úroků a poplatků 6)	Úroková sazba v % 7)	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NfV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NfV	Termín splatnosti	Způsob ručení	
45317054	KB, a.s.	Ú	Výstavba kanalizace Tlupec	CZK	6 600 000,00	5 665 142,98	1 681 155,00	237 375,57	1,43	14.09.2020	31.07.2030	01	
45317054	KB, a.s.	Ú	Smlouva o povoleném debetu	CZK	400 000,00	-	-	-	sazebník	04.06.2020	04.06.2021	01	

1) Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikační číslo "111". U zahraničních osob se uvede identifikační číslo podle přílohy č. 1 Metodický tvorby Pomocného analytického přehledu v pětém znění.

2) Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NfV se uvede pouze v případě, že není uvedeno ve sloupci 1 identifikační číslo osoby.

3) Uvede se tzv. úvěrový rámec, tj. maximální výše úvěru, zápůjčky nebo NfV, kterou může dlužník čerpat.

4) Uvede se kumulovaná výše čerpaného úvěru, zápůjčky nebo NfV. U kontokorentního či revolvingového úvěru se uvede pouze aktuální zůstatek čerpaného úvěru k okamžiku, ke kterému je tabulka sestavována.

5) Uvede se kumulovaná výše splacené výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NfV, např. v případě úvěru se jedná o součet úmoru. U kontokorentního či revolvingového úvěru se splacená výše jistiny neuvádí.

6) Uvede se kumulovaná výše zaplacených úroků a poplatků po celou dobu trvání úvěru nebo zápůjčky.

7) V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy.

Vypracoval:

Ivana Lehnertová, lehnertova2@seznam.cz, 734763588

Kontroloval:

Pavel Hradil, urad.veselicko@iol.cz, 581793255

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: