

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

Sestaveno k 31.12.2022

IČO: **00653306** Název: **Obec Benátky**

Sídlo: Benátky čp. 50, 503 03 Benátky

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) 3)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV 4)	Kód měny 5)	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV 6)	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV 7)	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV 8)	Výše zaplacených úroků a poplatků 9)	Úroková sazba v % 10)	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV 11)	Termín splatnosti 12)	Způsob ručení 13)
45244782	ČS, a.s.	Ú	finacování Projektu	CZK	4 500 000,00	1 485 568,57	300 000,00	97 120,38	refer.sazba zvýšená o marži 0,24%ročně	29.06.2021	31.12.2029	nejsou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky

1) Uvede se identifikační číslo osoby. U tuzemských osob bez IČO se uvede identifikátor "111". U zahraničních osob se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném 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:

Dagmar Míková, finance@dasamikova.cz, 776831071

Kontroloval:

Tomáš Bouček, starosta@benatkybn.cz, 603219760

Datum:

11.01.2023

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: