

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

Sestaveno k 31.12.2021

IČO: **00580171** Název: **Obec Dolní Olešnice**

Sídlo: Dolní Olešnice čp. 39, 543 71 Dolní Olešnice

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00020729	Státní fond životního prostředí České republiky	Z	Výstavba splaškové kanalizace	CZK	3 095 943,89	2 807 077,62	1 857 576,00	120 849,75	1	11.11.2014	31.12.2025	zástavní právo smluvní
45244782	Česká spořitelna, a.s.	Ú	Výstavba splaškové kanalizace	CZK	7 000 000,00	7 000 000,00	4 181 170,13	491 566,20	1,61	11.08.2014	31.10.2025	žádné

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:
Iva Roháčová, iva.olesnice@seznam.cz, 499441518

Kontroloval:
Radka Cermanová, dolniolesnice@quick.cz, 724180081

Datum:
28.01.2022

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		O skutečnosti: tel: