

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

Obec Rataje Rataje 86, Rataje, 391 65, IČO 00252786

Sestaveno k 31.12.2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

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 zápůjčce, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV, nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49241494	Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.	Ú	investiční úvěr - pořízení lesní techniky	CZK	758 200,00	758 200,00	558 668,00	23 821,08	2,76	13.07.2021	20.06.2026	04 - Ručení hmotným majetkem
45244782	Česká spořitelna, a.s.	Ú	investiční úvěr - projekt dostavba kanalizace a čov	CZK	9 000 000,00	7 908 061,21	230 772,00	78 771,08	7,02	26.09.2023	30.06.2033	01 - Bez ručení

Vypracoval: Markéta Burianová, 723458754
(jméno a příjmení, telefon)

Kontroloval: Roman Šafránek, 724468944
(jméno a příjmení, telefon)
(provedena kontrola rozsahu a struktury předávaných údajů)

Datum: 27.2.2024