

### Výška úveru 3 655 000 €

P. č.	Faktúra č.	Doručená dňa	Suma bez DPH	Uhradená dňa	DPH	Úhrada DPH dňa	Uhradená suma s DPH
1	67/I/2018	3.12.2018	33 294,45	25.1.2019	6 658,89	21.12.2018	<b>39 953,34</b>
2	90/I/2018	11.1.2019	14 292,92	21.2.2019	2 858,58	24.1.2019	<b>17 151,50</b>
3	2/I/2019	8.2.2019	25 876,33	6.3.2019	5 175,27	22.2.2019	<b>31 051,60</b>
4	3/I/2019	11.3.2019	138 474,83	29.4.2019	27 694,97	do 25.3.2019	<b>166 169,80</b>
<b>Refundácia z úveru na</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Čerpanie cez podnikateľs</b>							
1	1/75/2019	18.4.2019	127 167,47	31.5.2019	0	0	127 167,47
2	2/75/2019	20.5.2019	112 672,67	30.6.2019	0	0	112 672,67
3	3/75/2019	13.6.2019	128 888,16	17.7.2019	0	0	128 888,16
4	4/75/2019	3.7.2019	141 403,98	7.8.2019	0	0	141 403,98
5	5/75/2019	12.8.2019	212 501,91	9.9.2019	0	0	212 501,91
6	6/75/2019	5.9.2019	288 482,75	25.9.2019	0	0	288 482,75
7	7/75/2019	9.10.2019	383 112,30	6.11.2019	0	0	383 112,30
8	8/75/2019	15.11.2019	394 455,47	10.12.2019	0	0	394 455,47
9	9/75/2019	13.12.2019	465 716,70	20.12.2019	0	0	465 716,70
10	10/75/2019	30.12.2019	17 051,78	11.2.2020	0	0	17 051,78
11	11/75/2019	16.1.2020	70 304,13	11.2.2020	0	0	70 304,13
12	1/75/2020	19.2.2020	125 220,18	16.3.2020	0	0	125 220,18
13	4/75/2020	16.3.2020	277 635,96	24.3.2020	0	0	277 635,96
14	11/75/2020	23.4.2020	185 503,14	7.5.2020	0	0	185 503,14
15	14/75/2020	19.5.2020	389 731,52	27.5.2020	0	0	389 731,52
16	19/75/2020	11.6.2020	80 825,64	3.7.2020	0	0	80 825,64
<b>Spolu podnik.činn</b>		-	-	-	0	-	-
<b>Spolu</b>			<b>3 612 612,29</b>		<b>42 387,71</b>		<b>3 655 000,00</b>

### Výška úveru 1 095 000 €

P. č.	Faktúra č.	Doručená dňa	Suma bez DPH	Uhradená dňa	Uhradená suma
<b>Čerpanie cez podnikateľskú činnosť mesta</b>					
1	19/75/2020	11.6.2020	163 324,66	3.7.2020	163 324,66
2	24/75/2020	16.7.2020	223 613,23	22.7.2020	223 613,23
3	28/75/2020	21.8.2020	198 689,40	18.9.2020	198 689,40
4	33/75/2020	18.9.2020	49 715,96		
5	34/75/2020	18.9.2020	152 435,51		
					-
					-
<b>Spolu podnik.činnosť</b>	-	-	<b>787 778,76</b>	-	<b>585 627,29</b>