

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

Název účetní jednotky	Město Kostelec nad Orlicí
Právní forma	Územně samosprávný celek
Sídlo	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO	00274968

Sestaveno k	31.12.2023
Okamžik tisku	05.03.2024, 14:21:24
Vypracoval :	.
jméno a příjmení :	Bc. Denisa Kotyzová
e-mail :	dkotyzova@muko.cz
telefonní číslo :	778455060
Kontroloval:	.
jméno a příjmení:	Tomáš Piskora
e-mail:	tpiskora@muko.cz
telefonní číslo:	773763320

(provedena kontrola rozsahu a struktury předávaných údajů)

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 smlouvy	Způsob ručení
60914076	AQUA SERVIS, A.S.	Ú	Investice do vodohospodářské infrastruktury.	CZK	15 000 000,00	15 000 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	20.09.2021	30.09.2030	01 - Bez ručení