

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

Název, sídlo a IČO účetní jednotky

Sestaveno k

(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	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV ¹⁾	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV ²⁾	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV ³⁾	Výše zaplacených úroků a poplatků	Úroková sazba v % ⁴⁾	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Poznámka: ¹⁾ V případě sjednané výše úvěru nebo zápůjčky v cizí měně se použije kurz vyhlášený ČNB k okamžiku uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce

²⁾ V případě čerpané výše úvěru nebo zápůjčky v cizí měně se použije kurs stanovený v souladu s právními předpisy v oblasti účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu

³⁾ V případě splacené výše jistiny úvěru nebo zápůjčky v cizí měně se použije kurs stanovený v souladu s právními předpisy v oblasti účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu

⁴⁾ V případě, že úroková sazba není uvedena v %, tak se uvede úroková sazba podle smlouvy

Vypracoval:

(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Razítko: