

Metodika kalkulace výpočtu úroků z neoprávněné státní pomoci

Kalkulace úroků vychází ze sumy neuhrazených závazků z neoprávněné státní pomoci v rozhodném období. Proběhlé úhrady na tyto závazky jsou alokovány od nejstarších závazků. Do celkové sumy neoprávněné státní pomoci nejsou započítávány závazky splatné mimo rozhodné období (tj. před 02.12.2009 a po 31.12.2010).

Jednotlivé úhrady jsou rozděleny dle data plateb a ke každému dni je tudíž známa přesná výše zbývajících jistiny. Úhrady insolvenčního správce jsou navázány na přehled plateb (alokovány nejprve na nejstarší části jistiny) až do plné výše úhrad k danému dni.

Úrokové sazby jsou určeny dle zveřejněných úrokových sazeb Evropské komise (uplatňují se sazby platné k ročnímu výročí na další rok s připočítáním 100 bazických bodů k dané sazbě). Přehled výše úrokových sazeb k danému roku je uveden na jednotlivých listech dokumentu (viz [link vpravo](#)).

[EC reference rates b
přehled úrokové sazb](#)

Úrok je počítán dle jednotlivých let a příslušných úrokových sazeb. Při zohlednění jednotlivých dat úhrad jsou známy přesné výše zbývajících jistiny ke každému dni. Celková výše úroku je počítána po obdobích (rozděleno dle dat úhrad jistiny a jednotlivých let dle skutečného počtu dní v daném období), při kterém jsou celková výše jistiny a úroku stejné. Suma za jednotlivá období znázorňuje celkový vypočtený úrok za období 02.12.2009 - 30.09.2022.

V kalkulaci je též zohledněno složené úročení ("úroky z úroků"). Při kalkulaci jsou využity stejné úrokové sazby a složené úroky v daném roce jsou počítány vždy z hodnot ke konci předchozího roku. Podrobný výpočet je uveden na listu "Úroky".

[Úroky!B4](#)

Soubor obsahuje také kalkulaci splácení dlužné jistiny, úroku a složeného úročení (list "Splátkový kalendář"), která vychází ze Splátkového kalendáře v Příloze č. 5 Dohody o urovnání. První splátka je počítána k 30.09.2022. Tabulka zohledňuje úhrady nastíněné ve Splátkovém kalendáři, tj., 1. splátka ve výši zbývajících úroků a splátky základní jistiny ve výši 252 117.56 EUR, 10 kvartálních splátek po 70 tis. EUR a následně, ve 12. splátce, zbytek sumy. Úrokové sazby jsou určeny stejnou metodikou jako na listu "Úroky".

[Splátkový kalendář!B5](#)

Shrnutí kalkulace je uvedeno na listu "Přehled".

[Přehled!H13](#)

Calculation of amounts of state aid and its interest until 30.09.2022

Veriteľ / Creditor	Výška štátnej pomoci - záväzky splatné v rozhodnom období / Amount of state aid - commitments due in the relevant period (EUR)	Výška úhrad do 31.7.2012 / Amount of payments until 31.7.2012 (EUR)	Výška úhrad správcom NCHZ / Amount of payments done by bankruptcy trustee NCHZ from 3.9.2012 to 19.12.2018 (EUR)	Ostatok istiny / Residue of the principal (EUR)	Úroky - základná istina / Interest - basic principal	Úroky - zložené úročenie / Interest - compound interest	Úroky celkom / Total interest	Celkom k zaplateniu / Total to pay	
Sociální pojišťovna	5 010 764,80	-1 316 693,50	-3 395 926,98	298 144,32	334 263,78	37 431,89	371 695,67	669 839,99	SocPoistIBP26
VŠZP	876 952,01	-300 506,28	-576 445,73	0,00	45 712,31	5 698,39	51 410,69	51 410,69	VSZPI8Y18
SZP	4 772,72	-1 363,54	0	3 409,18	624,66	54,63	679,29	4 088,47	SZPIAB6
EnviroFond	209 229,33	0,00	-33 025,03	176 204,30	34 886,73	2 874,32	37 761,05	213 965,35	EnviroFondIAE18
SVHP	591 157,35	0,00	0,00	591 157,35	90 116,39	6 402,66	96 519,04	687 676,39	SVHPIU9
RTVS	5 576,52	0,00	-929,42	4 647,10	914,09	75,63	989,72	5 636,82	RTVSIAJ18
Novaky	594 141,50	-523 862,88	-70 278,62	0,00	23 301,09	3 779,92	27 081,01	27 081,01	NovakyIAJ11
Zem. Kostolany	8 129,30	-8 066,81	-62,49	0,00	197,80	28,70	226,50	226,50	ZemKostIV92
Celkom / Total	7 300 723,53	-2 150 493,01	-4 076 668,27	1 073 562,25	530 016,84	56 346,13	586 362,97	1 659 925,22	

úroky - celkemtotal interest

Úroky	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
Sociální pojišťovna	0,00	51 134,60	91 757,54	97 195,77	27 028,76	24 378,96	22 854,71	16 738,92	12 336,58	10 940,21	5 350,59	4 407,67	3 907,38	3 663,97	371 695,67
VŠZP	108,36	9 115,42	14 841,56	15 535,42	2 462,77	2 221,33	2 082,44	1 431,14	1 407,21	874,99	410,66	338,29	299,89	281,21	51 410,69
SZP	0,00	88,78	85,70	109,30	65,00	58,62	50,14	45,24	37,16	33,57	32,66	26,90	23,85	22,36	679,29
EnviroFond	0,00	2 592,28	5 189,63	6 618,84	3 935,89	3 550,03	3 328,07	2 743,00	2 253,28	2 014,48	1 709,12	1 407,93	1 248,13	1 170,37	37 761,05
SVHP	0,00	753,10	10 107,54	18 361,55	10 918,68	9 848,25	9 232,51	7 609,43	6 250,89	5 646,03	5 493,06	4 525,04	4 011,43	3 761,53	96 519,04
RTVS	0,00	65,72	138,23	176,30	104,84	94,56	88,65	70,09	55,58	49,91	45,03	37,09	32,88	30,83	989,72
Novaky	0,00	18 556,22	3 578,66	2 295,95	429,98	387,83	363,58	299,66	246,16	222,34	216,32	178,20	157,97	148,13	27 081,01
Zem. Kostolany	1,20	19,57	175,74	7,82	3,60	3,24	3,04	2,51	2,06	1,86	1,81	1,49	1,32	1,24	226,50
Celkem	109,56	82 325,70	125 874,61	140 300,96	44 949,51	40 542,83	38 003,14	28 939,99	22 588,92	19 783,40	13 259,24	10 922,61	9 682,86	9 079,65	586 362,97

úroky - základní jistina

Úroky	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
Sociální pojišťovna	-	51 134,60	90 504,75	92 837,56	22 803,22	20 211,94	18 657,18	13 061,02	9 191,23	8 021,09	2 444,78	1 997,57	1 759,05	1 639,79	334 263,78
VŠZP	108,36	9 112,77	14 615,58	14 801,42	1 765,79	1 565,13	1 444,74	888,64	953,13	456,75	-	-	-	-	45 712,31
SZP	-	88,78	83,52	103,98	60,00	53,18	44,27	39,89	32,39	28,98	27,96	22,84	20,11	18,75	624,66
EnviroFond	-	2 592,28	5 126,12	6 381,49	3 682,44	3 263,98	3 012,90	2 447,98	1 987,68	1 757,68	1 444,88	1 180,57	1 039,61	969,12	34 886,73
SVHP	-	753,10	10 089,09	18 030,30	10 404,37	9 222,05	8 512,67	6 916,54	5 615,99	5 024,84	4 847,49	3 960,75	3 487,83	3 251,37	90 116,39
RTVS	-	65,72	136,62	170,08	98,15	86,99	80,30	62,27	48,56	43,16	38,11	31,14	27,42	25,56	914,09
Novaky	-	18 556,22	3 124,03	1 620,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	23 301,09
Zem. Kostolany	1,20	19,54	175,23	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	197,80
Celkem	109,56	82 323,01	123 854,95	133 947,51	38 813,96	34 403,29	31 752,06	23 416,34	17 828,98	15 332,50	8 803,21	7 192,87	6 334,02	5 904,59	530 016,84

úroky - složené úročení

Úroky	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
Sociální pojišťovna	-	-	1 252,80	4 358,21	4 225,55	4 167,02	4 197,54	3 677,90	3 145,35	2 919,12	2 905,80	2 410,10	2 148,33	2 024,17	37 431,89
VŠZP	-	2,65	225,98	733,99	696,97	656,19	637,70	542,50	454,09	418,25	410,66	338,29	299,89	281,21	5 698,39
SZP	-	-	2,18	5,32	4,99	5,44	5,87	5,35	4,78	4,59	4,70	4,06	3,74	3,61	54,63
EnviroFond	-	-	63,51	237,35	253,45	286,05	315,17	295,01	265,60	256,79	264,25	227,36	208,52	201,25	2 874,32
SVHP	-	-	18,45	331,25	514,31	626,20	719,84	692,89	634,90	621,20	645,57	564,28	523,60	510,17	6 402,66
RTVS	-	-	1,61	6,22	6,69	7,57	8,35	7,82	7,01	6,75	6,92	5,96	5,46	5,27	75,63
Novaky	-	-	454,63	675,11	429,98	387,83	363,58	299,66	246,16	222,34	216,32	178,20	157,97	148,13	3 779,92
Zem. Kostolany	-	0,03	0,51	5,99	3,60	3,24	3,04	2,51	2,06	1,86	1,81	1,49	1,32	1,24	28,70
Celkem	-	2,68	2 019,66	6 353,45	6 135,55	6 139,54	6 251,09	5 523,64	4 759,94	4 450,90	4 456,03	3 729,74	3 348,84	3 175,06	56 346,13

úroky - celkem

Úroky	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
Sociální pojišťovna	-	51 134,60	91 757,54	97 195,77	27 028,76	24 378,96	22 854,71	16 738,92	12 336,58	10 940,21	5 350,59	4 407,67	3 907,38	3 663,97	371 695,67
VŠZP	108,36	9 115,42	14 841,56	15 535,42	2 462,77	2 221,33	2 082,44	1 431,14	1 407,21	874,99	410,66	338,29	299,89	281,21	51 410,69
SZP	-	88,78	85,70	109,30	65,00	58,62	50,14	45,24	37,16	33,57	32,66	26,90	23,85	22,36	679,29
EnviroFond	-	2 592,28	5 189,63	6 618,84	3 935,89	3 550,03	3 328,07	2 743,00	2 253,28	2 014,48	1 709,12	1 407,93	1 248,13	1 170,37	37 761,05
SVHP	-	753,10	10 107,54	18 361,55	10 918,68	9 848,25	9 232,51	7 609,43	6 250,89	5 646,03	5 493,06	4 525,04	4 011,43	3 761,53	96 519,04
RTVS	-	65,72	138,23	176,30	104,84	94,56	88,65	70,09	55,58	49,91	45,03	37,09	32,88	30,83	989,72
Novaky	-	18 556,22	3 578,66	2 295,95	429,98	387,83	363,58	299,66	246,16	222,34	216,32	178,20	157,97	148,13	27 081,01
Zem. Kostolany	1,20	19,57	175,74	7,82	3,60	3,24	3,04	2,51	2,06	1,86	1,81	1,49	1,32	1,24	226,50
Celkem	109,56	82 325,70	125 874,61	140 300,96	44 949,51	40 542,83	38 003,14	28 939,99	22 588,92	19 783,40	13 259,24	10 922,61	9 682,86	9 079,65	586 362,97

výše úrokové sazby za dané období (discount rate					
rok	konec roku - datum	- přidáno 100 bazických bodů)	veškerá data úhrad	veškerá data úhrad -1	
2009	31.12.2009	6,00%	31.7.2012	30.7.2012	
2010	31.12.2010	2,45%	3.9.2012	2.9.2012	
2011	31.12.2011	2,45%	3.10.2012	2.10.2012	
2012	31.12.2012	3,05%	8.11.2012	7.11.2012	
2013	31.12.2013	1,76%	17.12.2012	16.12.2012	
2014	31.12.2014	1,56%	15.6.2016	14.6.2016	
2015	31.12.2015	1,44%	5.12.2018	4.12.2018	
2016	31.12.2016	1,17%	19.12.2018	18.12.2018	
2017	31.12.2017	0,95%	31.12.2021	30.12.2021	
2018	31.12.2018	0,85%	31.12.2022		
2019	31.12.2019	0,82%			
2020	31.12.2020	0,67%			
2021	31.12.2021	0,59%			
2022	31.12.2022	0,55%			
2023	31.12.2023	0,55%			

Splátkový kalendář - zhotoveno na základě informací v příloze č. 5 Dohody

Datum splatnosti	Aktuální stav	31.12.2022	31.3.2023	30.6.2023	30.9.2023	31.12.2023	31.3.2024	30.6.2024	30.9.2024	31.12.2024	31.3.2025	30.6.2025	30.9.2025
Rok (pro určení úr. sazby)		2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
Por. č. splátky		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Splátka		984 030,35	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	383 378,47
Zbývajicí úrok (původní)	586 362,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Složené úročení (za uplynulé období)		-	916,62	886,93	856,32	815,91	767,03	726,94	694,35	653,72	599,71	566,06	531,48
Zbývajicí jistina (vč. úroků)	1 073 562,25	675 894,87	646 811,49	617 698,42	588 554,74	559 370,65	530 137,68	500 864,62	471 558,97	442 212,69	412 812,41	383 378,47	

výše poslední splátky k 30.9.2025 vč. úroků / amount of last repayment as of 30.9.2025 incl. interest: 383 909,95

Splaceno původního úroku	N/A	586 362,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Splaceno jistiny	N/A	397 667,38	29 083,38	29 113,07	29 143,68	29 184,09	29 232,97	29 273,06	29 305,65	29 346,28	29 400,29	29 433,94	383 378,47
Splaceno složeného úroku	N/A	-	916,62	886,93	856,32	815,91	767,03	726,94	694,35	653,72	599,71	566,06	531,48
Check		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	531,48

Nutno vyplnit / fill in:

Výše první splátky jistiny / amount of the first principal payment:	397 667,38
Úrokové sazby v jednotlivých budoucích obdobích upravte / Update future interest rates based on given prevailing rates	zde/here
Datum první splátky pro výpočet úroků / Date of first repayment used for interest calculation	31.12.2022

rok	konec roku - datum	výše úrokové sazby za dané období (discount rate -	veškerá data úhrad	veškerá data úhrad -1
2009	31.12.2009	6,00%	31.7.2012	30.7.2012
2010	31.12.2010	2,45%	3.9.2012	2.9.2012
2011	31.12.2011	2,45%	3.10.2012	2.10.2012
2012	31.12.2012	3,05%	8.11.2012	7.11.2012
2013	31.12.2013	1,76%	17.12.2012	16.12.2012
2014	31.12.2014	1,56%	15.6.2016	14.6.2016
2015	31.12.2015	1,44%	5.12.2018	4.12.2018
2016	31.12.2016	1,17%	19.12.2018	18.12.2018
2017	31.12.2017	0,95%	22.10.2021	
2018	31.12.2018	0,85%		
2019	31.12.2019	0,82%		
2020	31.12.2020	0,67%		
2021	31.12.2021	0,59%		
2022	31.12.2022	0,55%		
2023	31.12.2023	0,55%		
2024	31.12.2024	0,55%		
2025	31.12.2025	0,55%		

zviditelnit uroky / dat doleva, nutno vyplnit atd

Kvartál	Počet dní
30.6.2022	
31.12.2022	
31.3.2023	90
30.6.2023	91
30.9.2023	92
31.12.2023	92
31.3.2024	91
30.6.2024	91
30.9.2024	92
31.12.2024	92
31.3.2025	90
30.6.2025	91
30.9.2025	92
31.12.2025	92
31.3.2026	90
30.6.2026	91
30.9.2026	92

Výše úrokových sazeb pro každý níže uvedený rok je uvedena dle poslední zveřejněné sazby za rok předcházející (viz list "EC_reference_rates_base-rates>")

[EC_reference_rates_base-rates'!!](#)

rok	konec roku - datum	výše úrokové sazby za dané období (discount rate - přidáno 100 bazických bodů)	veškerá data úhrad	veškerá data úhrad -1	Comment
2009	31.12.2009	6,00%	31.7.2012	30.7.2012	
2010	31.12.2010	2,45%	3.9.2012	2.9.2012	
2011	31.12.2011	2,45%	3.10.2012	2.10.2012	
2012	31.12.2012	3,05%	8.11.2012	7.11.2012	
2013	31.12.2013	1,76%	17.12.2012	16.12.2012	
2014	31.12.2014	1,56%	15.6.2016	14.6.2016	
2015	31.12.2015	1,44%	5.12.2018	4.12.2018	
2016	31.12.2016	1,17%	19.12.2018	18.12.2018	
2017	31.12.2017	0,95%	31.12.2021	30.12.2021	Do not change
2018	31.12.2018	0,85%	31.12.2022		Based on first repayment - calculation update needed if changed
2019	31.12.2019	0,82%			
2020	31.12.2020	0,67%			
2021	31.12.2021	0,59%			
2022	31.12.2022	0,55%			
2023	31.12.2023	0,55%			Update based on prevailing interest rate in the given future period
2024	31.12.2024	0,55%			Update based on prevailing interest rate in the given future period
2025	31.12.2025	0,55%			Update based on prevailing interest rate in the given future period

Base rates calculated in accordance with the Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates (OJ C 14, 19.1.2008, p.6). Depending on the use of the reference rate, the appropriate margins have still to be added as defined in this communication. **For the discount rate this means that a margin of 100 basispoints has to be added.** The Commission regulation (EC) No 271/2008 of 30 January 2008 amending the implementing regulation (EC) No 794/2004 foresees that, unless otherwise provided for in a specific decision, the recovery rate will also be calculated by adding 100 basispoints to the base rate.

Changes are indicated in bold

Base rates as of 1.7.2022

[illegible]

Date of last update:

Base rates for the 28 Member States as of 1.11.2014. *

From	To	AT	BE	BG	BV	CZ	DZ	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK		
11.2014		0.44	0.44	2.46	0.44	0.53	0.53	0.44	0.78	0.44	0.44	0.44	0.44	1.54	2.38	0.44	0.55	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	2.97	0.57	0.44	1.04		
1.10.2014	31.10.2014	0.53	0.53	2.46	0.53	0.53	0.53	0.78	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.54	2.38	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	2.75	0.53	0.297	0.68	0.53	0.53	1.04
1.9.2014	30.9.2014	0.53	0.53	2.96	0.53	0.53	0.53	0.78	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.54	2.97	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	2.75	0.53	0.297	0.81	0.53	0.53	1.04
1.5.2014	31.8.2014	0.53	0.53	2.96	0.53	0.53	0.53	0.78	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.54	2.97	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	2.75	0.53	0.372	1.06	0.53	0.53	0.88
1.4.2014	30.4.2014	0.53	0.53	2.96	0.53	0.53	0.53	0.78	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.82	2.97	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	2.75	0.53	0.372	1.06	0.53	0.53	0.88
1.3.2014	31.3.2014	0.53	0.53	2.96	0.53	0.53	0.53	0.78	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.82	3.45	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	2.75	0.53	0.372	1.29	0.53	0.53	0.88
1.1.2014	28.2.2014	0.53	0.53	2.96	0.53	0.53	0.53	0.78	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	1.82	3.45	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	2.75	0.53	0.372	1.29	0.53	0.53	0.88

* Latvia joined the Eurozone as from 1.1.2014

Date of last update:

Base rates for the 28 Member States as of 1.12.2013. *

From	To	AT	BE	BG	CY	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.11.2013	31.12.2013	0.56	1.10	0.56	1.10	0.56	0.75	0.56	0.85	0.56	0.56	0.56	2.49	3.83	0.56	0.79	0.75	0.56	0.56	1.18	0.56	1.18	0.56	4.37	1.60	0.56	0.99
1.11.2013	30.11.2013	0.56	1.10	0.56	1.10	0.56	0.75	0.56	0.85	0.56	0.56	0.56	2.49	3.83	0.56	0.79	0.56	0.91	0.56	0.56	1.18	0.56	4.37	1.60	0.56	0.99	
1.10.2013	30.11.2013	0.56	1.30	0.56	1.30	0.56	0.75	0.56	0.85	0.56	0.56	0.56	2.49	4.43	0.56	0.56	0.91	0.56	0.56	1.18	0.56	5.20	1.60	0.56	0.56	0.99	
1.8.2013	30.9.2013	0.56	1.30	0.56	1.30	0.56	0.88	0.56	0.85	0.56	0.56	0.56	2.49	4.43	0.56	0.56	1.01	0.56	0.56	1.18	0.56	5.20	1.60	0.56	0.56	0.99	
1.7.2013	31.7.2013	0.56	1.30	0.56	1.30	0.56	0.88	0.56	0.85	0.56	0.56	0.56	2.49	4.62	0.56	0.56	1.28	0.56	1.01	0.56	0.56	1.18	0.56	5.20	1.60	0.56	0.99

* Accession of Croatia to the European Union on 1.7.2013

Base rates for the 27 Member States (from 1.7.2008 to 30.06.2013)

Date of last update: 24.05.2013

From	To	AT	BE	BU	CY	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK	
01.06.2013	30.06.2013	0,56	0,56	1,30	0,56	0,88	0,56	0,83	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,56	0,88	0,56	1,10	0,56	0,56	0,30	0,56	6,18	1,60	0,56	0,56	0,99	
01.05.2013	31.05.2013	0,66	0,66	1,30	0,66	0,80	0,66	0,83	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,57	0,66	0,66	0,88	0,66	1,10	0,66	0,66	0,30	0,66	6,18	1,60	0,66	0,66	0,99
01.04.2013	30.04.2013	0,66	0,66	1,30	0,66	0,80	0,66	0,83	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,57	0,66	0,66	0,88	0,66	1,12	0,66	0,66	0,30	0,66	6,18	1,60	0,66	0,66	0,99
01.03.2013	31.03.2013	0,66	0,66	1,53	0,66	0,88	0,66	0,83	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,66	0,66	1,12	0,66	1,32	0,66	0,66	0,40	0,66	6,18	1,91	0,66	0,66	1,19
01.01.2013	28.02.2013	0,66	0,66	1,53	0,66	0,80	0,66	0,83	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,66	0,66	1,37	0,66	1,58	0,66	0,66	0,40	0,66	6,18	1,91	0,66	0,66	1,19
01.12.2012	31.12.2012	0,76	0,76	1,81	0,76	1,43	0,76	0,99	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	1,69	0,76	1,91	0,76	0,76	0,41	0,76	5,58	2,16	0,76	0,76	1,46
01.11.2012	30.11.2012	0,80	0,80	1,81	0,80	1,43	0,80	0,99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,69	0,80	1,91	0,80	0,80	0,41	0,80	5,58	2,76	0,80	0,80	1,46
01.10.2012	31.10.2012	1,05	1,05	2,40	1,05	1,72	1,05	0,99	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	2,09	1,05	1,91	1,05	1,05	0,41	1,05	5,58	2,76	1,05	1,05	1,74
01.09.2012	30.09.2012	1,30	1,30	2,40	1,30	1,72	1,30	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,39	1,30	2,34	1,30	1,30	0,41	1,30	5,58	2,76	1,30	1,30	1,74
01.07.2012	31.06.2012	1,38	1,38	2,94	1,38	1,72	1,38	1,57	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	2,09	1,38	2,34	1,38	1,38	0,41	1,38	5,58	2,76	1,38	1,38	1,74
01.06.12	30.05.12	1,67	1,67	2,94	1,67	1,72	1,67	1,57	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	2,57	1,67	2,57	1,67	1,67	0,41	1,67	5,58	2,76	1,67	1,67	1,74
01.05.12	31.05.12	1,67	1,67	3,66	1,67	1,72	1,67	1,57	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	2,57	1,67	2,57	1,67	1,67	0,41	1,67	6,85	2,76	1,67	1,67	1,74
01.03.12	31.04.12	2,07	2,07	3,66	2,07	1,72	2,07	1,88	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,57	2,07	2,78	2,07	2,07	0,41	2,07	6,85	2,76	2,07	2,07	1,74
01.01.2012	29.02.12	2,07	2,07	3,66	2,07	1,72	2,07	1,85	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,57	2,07	2,78	2,07	2,07	0,41	2,07	6,85	2,76	2,07	2,07	1,74
01.12.11	31.11.11	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,56	2,05	2,56	2,05	2,05	0,41	2,05	7,18	2,63	2,05	2,05	2,05
01.07.11	30.06.11	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,56	2,05	2,56	2,05	2,05	0,41	2,05	7,18	2,63	2,05	2,05	2,05
01.03.11	30.06.11	1,73	1,73	3,97	1,73	1,79	1,73	1,76	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	2,56	1,73	2,56	1,73	1,73	0,42	1,73	7,18	2,63	1,73	1,73	1,49
01.05.11	04.04.11	1,49	1,49	3,97	1,49	1,79	1,49	1,76	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	2,56	1,49	2,56	1,49	1,49	0,42	1,49	7,18	2,63	1,49	1,49	1,49
01.01.11	28.02.11	1,49	1,49	3,97	1,49	1,79	1,49	1,76	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	2,56	1,49	2,56	1,49	1,49	0,42	1,49	7,18	2,63	1,49	1,49	1,49
(Festonia joulukuun Eurozonaa osin 01.01.2011)																												

(Estonia joined the Eurozone as of 01.01.2011)

Time	To	AT	BE	BU	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK	
01:12.10	31:12.10	1.45	1.45	1.45	1.45	2.03	1.45	1.88	1.85	1.45	1.45	1.45	1.57	1.45	2.85	1.45	3.16	1.45	1.45	1.45	1.45	7.02	1.38	1.45	1.45	1.35	
01:10.10	30:11.10	1.24	1.24	1.41	1.24	2.03	1.24	1.88	2.27	1.24	1.24	1.24	1.57	1.24	1.24	2.85	1.24	3.99	1.24	1.24	4.49	1.24	7.82	1.38	1.24	1.24	1.35
01:09.10	30:09.10	1.24	1.24	4.15	1.24	2.03	1.24	1.88	2.27	1.24	1.24	1.24	1.57	1.24	1.24	2.85	1.24	3.99	1.24	1.24	4.49	1.24	7.82	1.18	1.24	1.24	1.35
01:08.10	31:08.10	1.24	1.24	4.92	1.24	2.03	1.24	1.88	2.27	1.24	1.24	1.24	1.57	1.24	1.24	2.85	1.24	3.99	1.24	1.24	4.49	1.24	7.82	1.18	1.24	1.24	1.35
01:07.10	31:07.10	1.24	1.24	4.92	1.24	2.03	1.24	1.88	2.27	1.24	1.24	1.24	1.57	1.24	1.24	2.85	1.24	3.99	1.24	1.24	4.49	1.24	7.82	1.02	1.24	1.24	1.35
01:06.10	31:06.10	1.24	1.24	4.92	1.24	2.03	1.24	1.88	2.77	1.24	1.24	1.24	1.57	1.24	1.24	1.24	4.72	1.24	1.24	4.49	1.24	7.82	1.02	1.24	1.24	1.16	
01:05.10	31:05.10	1.24	1.24	4.92	1.24	2.03	1.24	1.88	2.77	1.24	1.24	1.24	1.57	1.24	1.24	4.46	1.24	6.47	1.24	1.24	4.49	1.24	7.82	1.02	1.24	1.24	1.16
01:04.10	31:04.10	1.24	1.24	4.92	1.24	2.03	1.24	1.88	2.77	1.24	1.24	1.24	1.57	1.24	1.24	4.46	1.24	7.00	1.24	1.24	4.49	1.24	7.82	1.02	1.24	1.24	1.16
01:03.10	31:03.10	1.24	1.24	4.92	1.24	2.39	1.24	1.88	4.73	1.24	1.24	1.24	7.03	1.24	1.24	1.24	1.24	1.76	1.24	1.24	4.49	1.24	9.92	1.02	1.24	1.24	1.16
01:01.10	28:02.10	1.24	1.24	4.92	1.24	2.39	1.24	1.88	4.94	1.24	1.24	1.24	7.03	1.24	1.24	1.24	1.24	1.76	1.24	1.24	4.49	1.24	9.92	1.02	1.24	1.24	1.16
01:12.09	31:12.09	1.45	1.45	5.37	1.45	2.49	1.45	2.31	7.34	1.45	1.45	1.45	8.37	1.45	1.45	9.53	1.45	18.77	1.45	1.45	4.53	1.45	10.75	1.16	1.45	1.45	1.53
01:11.09	31:11.09	1.45	1.45	5.37	1.45	2.49	1.45	2.31	7.34	1.45	1.45	1.45	8.37	1.45	1.45	9.53	1.45	18.77	1.45	1.45	4.53	1.45	10.75	1.16	1.45	1.45	1.53
01:10.09	31:10.09	1.45	1.45	6.41	1.45	2.49	1.45	2.31	7.34	1.45	1.45	1.45	10.01	1.45	1.45	9.53	1.45	18.77	1.45	1.45	4.53	1.45	10.75	1.49	1.45	1.45	1.53
01:09.09	30:09.09	1.77	1.77	6.41	1.77	2.96	1.77	2.78	7.34	1.77	1.77	1.77	10.01	1.77	1.77	9.53	1.77	15.54	1.77	1.77	4.53	1.77	10.75	1.49	1.77	1.77	1.85
01:08.09	31:08.09	1.77	1.77	6.41	1.77	2.96	1.77	2.78	7.34	1.77	1.77	1.77	10.01	1.77	1.77	9.53	1.77	15.54	1.77	1.77	4.53	1.77	10.75	1.49	1.77	1.77	1.85
01:07.09	31:07.09	1.77	1.77	6.41	1.77	2.96	1.77	2.78	7.34	1.77	1.77	1.77	10.01	1.77	1.77	9.53	1.77	15.54	1.77	1.77	4.53	1.77	10.75	1.49	1.77	1.77	1.85
01:06.09	30:06.09	2.22	2.22	6.41	2.22	2.96	2.22	3.44	7.34	2.22	2.22	2.22	10.01	2.22	2.22	9.53	2.22	13.20	2.22	2.22	4.53	2.22	10.75	2.22	2.22	2.22	2.20
01:05.09	31:05.09	2.22	2.22	7.63	2.22	2.96	2.22	4.57	7.34	2.22	2.22	2.22	10.01	2.22	2.22	9.53	2.22	13.20	2.22	2.22	4.53	2.22	10.75	2.22	2.22	2.22	2.20
01:04.09	30:04.09	2.22	2.22	7.63	2.22	2.96	2.22	4.57	7.34	2.22	2.22	2.22	10.01	2.22	2.22	9.53	2.22	13.20	2.22	2.22	4.53	2.22	10.75	2.22	2.22	2.22	2.20
01:03.09	30:03.09	2.22	2.22	7.63	2.22	2.96	2.22	4.57	7.34	2.22	2.22	2.22	10.01	2.22	2.22	9.53	2.22	13.20	2.22	2.22	4.53	2.22	10.75	2.22	2.22	2.22	2.20
01:02.09	28:02.09	2.22	2.22	7.63	2.22	2.96	2.22	4.57	7.34	2.22	2.22	2.22	10.01	2.22	2.22	9.53	2.22	13.20	2.22	2.22	4.53	2.22	10.75	2.22	2.22	2.22	2.20
01:01.09	31:01.09	4.99	4.99	7.63	4.99	4.53	4.99	6.00	7.34	4.99	4.99	4.99	10.01	4.99	4.99	7.81	4.99	11.05	4.99	4.99	6.78	4.99	11.29	5.18	4.99	4.99	5.70
01:12.08	31:12.08	5.36	5.36	7.63	5.36	4.53	5.36	5.55	6.43	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	7.10	5.36	9.44	5.36	5.36	6.42	5.36	15.87	5.49	5.36	5.36	5.66
01:11.08	31:11.08	5.36	5.36	7.63	5.36	4.53	5.36	5.55	6.43	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	7.10	5.36	9.44	5.36	5.36	6.42	5.36	11.02	5.49	5.36	5.36	5.66
01:10.08	31:10.08	5.36	5.36	6.70	5.36	4.53	5.36	5.55	6.43	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	6.10	5.36	9.44	5.36	5.36	6.42	5.36	11.02	5.49	5.36	5.36	5.66
01:09.08	30:09.08	4.59	4.59	6.70	4.59	4.20	4.59	5.55	6.43	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	6.10	4.59	9.44	4.59	4.59	6.42	4.59	11.02	5.49	4.59	4.59	5.66
01:07.08	31:08.08	4.59	4.59	6.70	4.59	4.20	4.59	5.55	6.43	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	6.10	4.59	9.44	4.59	4.59	6.42	4.59	11.02	4.75	4.59	4.59	5.66

[illegible]

PRÁVNÝ TITUL / LEGAL TITLE	SUMA ZÁVÄZKU / THE AMOUNT OF COMMITMENT (€)		ÚHRADY / ZÁPOČET DO 25.10.2012 (€) PAYMENTS / SET-OFF UNTIL 25/10/2012 (€)		OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)			ÚHRADY SPRAVCOM NCHZ PO / PAYMENTS DONE BY BANKRUPTCY TRUSTEE NCHZ AFTER 31.07.2012 (€)																
	splatenosť pred / maturity before 12/2009	splatenosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	splatenosť pred / maturity before 12/2009	splatenosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	splatenosť pred / maturity before 12/2009	splatenosť v / maturity during 12/2010	dátum splatenosti záväzku / maturity date of commitment	ÚHRADY / PAYMENTS 3.9.2012 splatenosť pred / maturity before 12/2009	ÚHRADY / PAYMENTS 3.9.2012 splatenosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	ÚHRADY / PAYMENTS 3.10.2012	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	ÚHRADY / PAYMENTS 8.11.2012	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	ÚHRADY / PAYMENTS 17.12.2012	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	ÚHRADY / PAYMENTS 15.6.2016	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	ÚHRADY / PAYMENTS 15.12.2018	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	ÚROK CELKOM / TOTAL INTEREST	CELKOM K ZAPLATENIU / TOTAL TO PAY	POKLAD / BACKGROUND	
VŠZP - 10/2009	65 738,60	n/a	17 841,86	n/a	47 896,74	n/a	n/a	47 896,74	n/a	-												3 396,30	3 396,30	01_VSZP_Poist_2009_10
VŠZP - 11/2009		65 916,98		18 831,84		47 085,14	21.12.2009		47 085,14	-												1 839,91	1 839,91	02_VSZP_Poist_2009_11
VŠZP - 12/2009		70 121,85		70 121,85		-	25.1.2010		-	-												3 305,13	3 305,13	03_VSZP_Poist_2009_12
VŠZP - 01/2010		67 199,48		19 198,34		48 001,14	19.2.2010		48 001,14	-												2 960,88	2 960,88	04_VSZP_Poist_2010_01
VŠZP - 02/2010		62 104,50		17 742,60		44 361,90	19.3.2010		35 143,19	9 218,71	9 218,71	-										3 125,78	3 125,78	05_VSZP_Poist_2010_02
VŠZP - 03/2010		66 688,25		19 052,23		47 636,02	23.4.2010		47 636,02	47 636,02	-											3 176,25	3 176,25	06_VSZP_Poist_2010_03
VŠZP - 04/2010		68 318,92		19 518,15		48 800,77	21.5.2010		48 800,77	48 800,77	-											3 039,59	3 039,59	07_VSZP_Poist_2010_04
VŠZP - 05/2010		67 337,87		19 237,89		48 099,98	21.6.2010		48 099,98	48 099,98	-											2 849,54	2 849,54	08_VSZP_Poist_2010_05
VŠZP - 06/2010		65 972,38		18 847,63		47 124,75	22.7.2010		47 124,75	47 124,75	-											2 851,63	2 851,63	09_VSZP_Poist_2010_06
VŠZP - 07/2010		69 136,95		19 751,96		49 384,99	20.8.2010		49 384,99	49 384,99	-											2 860,90	2 860,90	10_VSZP_Poist_2010_07
VŠZP - 08/2010		69 056,71		19 728,95		49 327,76	23.9.2010		49 327,76	29 110,16	20 217,60	20 217,60	-									3 162,17	3 162,17	11_VSZP_Poist_2010_08
VŠZP - 09/2010		68 210,98		19 487,30		48 723,68	21.10.2010		48 723,68	-	48 723,68	33 022,09	15 701,59	13 272,04	2 429,55	2 429,55	-					6 073,65	6 073,65	12_VSZP_Poist_2010_09
VŠZP - 10/2010		67 139,38		19 181,15		47 958,23	23.11.2010		47 958,23	-	47 958,23	-	47 958,23	-	42 180,27	5 777,96	5 777,96	-				6 774,92	6 774,92	13_VSZP_Poist_2010_10
VŠZP - 11/2010		69 023,88		19 719,52		49 304,36	21.12.2010		49 304,36	-	49 304,36	-	49 304,36	-	49 304,36	49 304,36	49 304,36	-				87,32	87,32	14_VSZP_Poist_2010_11
VŠZP - ročné zúčtovanie za rok 2010		723,88		86,87		637,01	30.6.2011		637,01	-	637,01	-	637,01	-	637,01	637,01	-					45 712,31	45 712,31	15_VSZP_RoZuct_2010
Spolu / Total:	65 738,60	876 952,01	17 841,86	300 506,28	47 896,74	576 445,73		47 896,74	130 229,47	446 216,26	279 375,38	166 840,88	53 239,69	113 601,19	13 272,04	100 329,15	44 608,82	55 719,33	55 719,33	-		45 712,31	45 712,31	

Prehľad platieb správcu NCHZ / Overview of payments done by bankruptcy trustee NCHZ					
DÁTUM / DATE	SUMA / THE AMOUNT (€)	Č ÚČTU / BANK ACCOUNT NO.	VS	KS	PODKLAD / BACKGROUND
3.9.2012	57 002,90	7000221518/8180		3558	16_VSZP_Platby_Spravca
3.9.2012	57 794,77	7000221518/8180		3558	
3.9.2012	63 328,54	7000221518/8180		3558	
3.10.2012	58 533,07	7000221518/8180		3558	
3.10.2012	52 773,00	7000221518/8180		3558	
3.10.2012	54 810,94	7000221518/8180		3558	
3.10.2012	56 617,45	7000221518/8180		3558	
3.10.2012	56 640,92	7000221518/8180		3558	
8.11.2012	53 239,69	7000221518/8180		3558	
17.12.2012	13 272,04	7000221518/8180		3558	
15.6.2016	44 609,82	SK9381800000007000432438		498	
19.12.2018	36 581,65	SK9381800000007000256577		498	
19.12.2018	26 603,25	SK9381800000007000256577		498	
19.12.2018	5 278,69	SK9381800000007000256577		498	
Spolu / Total:	637 086,73				

PRÁVNÝ TITUL / LEGAL TITLE	SUMA ZÁVÄZKU / THE AMOUNT OF COMMITMENT (€)	ÚHRADY / ZÁPOČTY DO 25.10.2012 / PAYMENTS / SET-OFF UNTIL 25/10/2012 (€)		dátum splatnosti / maturity date	Úrok - čiastočná úhrada / Interest - partial payment			
		DÁTUM ÚHRADY / PAYMENT DATE	SUMA / THE AMOUNT (€)		Výška úroku / The amount of interest 2009	Výška úroku / The amount of interest 2010	Výška úroku / The amount of interest 2011	Výška úroku / The amount of interest 2012
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 11/2009	65 916,98	4.3.2010	18 831,84	21.12.2009	30,96	92,28	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 12/2009	70 121,85	9.6.2010	20 033,23	25.1.2010	-	181,53	-	-
		14.6.2010	1 970,20	25.1.2010	-	18,57	-	-
		21.7.2010	1 978,58	25.1.2010	-	23,51	-	-
		9.8.2010	1 960,99	25.1.2010	-	25,80	-	-
		13.9.2010	1 961,17	25.1.2010	-	30,41	-	-
		8.10.2010	1 951,98	25.1.2010	-	33,53	-	-
		22.11.2010	1 978,12	25.1.2010	-	39,97	-	-
		15.12.2010	2 045,50	25.1.2010	-	44,49	-	-
		12.1.2011	2 001,00	25.1.2010	-	45,67	1,61	-
		14.2.2011	1 984,45	25.1.2010	-	45,29	5,99	-
		15.3.2011	1 970,30	25.1.2010	-	44,97	9,79	-
		6.4.2011	1 975,49	25.1.2010	-	45,08	12,73	-
		11.5.2011	1 985,67	25.1.2010	-	45,32	17,46	-
		6.6.2011	1 992,96	25.1.2010	-	45,88	21,00	-
		25.7.2011	2 037,81	25.1.2010	-	46,51	28,18	-
		9.8.2011	2 002,58	25.1.2010	-	45,70	29,71	-
		19.9.2011	1 997,20	25.1.2010	-	45,58	35,12	-
		17.10.2011	1 976,03	25.1.2010	-	45,10	38,46	-
		14.11.2011	2 011,43	25.1.2010	-	45,90	42,93	-
		16.12.2011	2 030,47	25.1.2010	-	46,34	47,70	-
		13.1.2012	2 010,45	25.1.2010	-	45,88	61,32	2,18
		9.2.2012	1 957,13	25.1.2010	-	44,67	34,45	6,54
		19.3.2012	2 019,85	25.1.2010	-	46,10	31,51	13,33
		18.5.2012	2 061,21	25.1.2010	-	47,04	29,68	23,94
		19.6.2012	2 060,45	25.1.2010	-	47,02	24,11	29,44
		18.9.2012	2 150,00	25.1.2010	-	49,07	20,43	47,07
		25.10.2012	12,90	25.1.2010	-	0,29	0,11	0,31
CELKOM za / TOTAL for 12/2009			70 121,85		-	1 224,80	492,29	122,82
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 01/2010	67 199,48	31.5.2010	19 198,34	19.2.2010	-	130,15	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 02/2010	62 104,50	31.5.2010	17 742,60	19.3.2010	-	86,94	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 03/2010	66 688,25	24.8.2010	19 052,23	21.4.2010	-	157,30	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 04/2010	68 318,92	24.8.2010	19 518,15	21.5.2010	-	124,46	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 05/2010	67 337,87	1.10.2010	19 237,89	21.6.2010	-	131,71	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 06/2010	65 972,38	8.10.2010	18 847,63	22.7.2010	-	98,68	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 07/2010	69 136,95	8.10.2010	19 751,96	20.8.2010	-	64,97	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 08/2010	69 056,71	22.10.2010	19 728,95	23.9.2010	-	38,40	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 09/2010	68 210,98	24.11.2010	19 487,30	21.10.2010	-	44,47	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 10/2010	67 139,38	9.12.2010	19 181,15	23.11.2010	-	20,60	-	-
Poistné na verejné zdravotné poistenie - 11/2010	69 023,88	30.12.2010	19 719,52	21.12.2010	-	11,91	-	-
Ročné zúčtovanie za rok 2010	723,88	1.9.2011	86,87	30.6.2011	-	-	0,37	-
Spolu / Total:	876 952,01		300 506,28		30,96	2 226,67	492,66	122,82
chybná suma ktorá tu byť						370 628,13		

PRÁVNÝ TITUL / LEGAL TITLE	SUMA ZÁVAZKU / THE AMOUNT OF COMMITMENT (€)		DÁTUM SPLATNOSTI ZÁVAZKU / MATURITY DATE OF COMMITMENT	ÚHRADY DO / PAYMENTS UNTIL 31/07/2012 (€)			OSTATOK ZÁVAZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)		ÚHRADY SPRÁVCOM NCHZ PO / PAYMENTS DONE BY BANKRUPTCY TRUSTEE NCHZ AFTER 31.07.2012 (€)			ÚROK CELKOM / TOTAL INTEREST	CELKOM K ZAPLATENIU / TOTAL TO PAY	PODKLAD / BACKGROUND
	splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010		splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	DÁTUM ÚHRADY / PAYMENT DATE	splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	ÚHRADY / PAYMENTS 15.6.2016 splatnosť pred / maturity before 12/2009	ÚHRADY / PAYMENTS 15.6.2016 splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	OSTATOK ZÁVAZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)			
SZP - poistné 10/2009	2 343,02	n/a	n/a	635,93	n/a	n/a	1 707,09	n/a	1 054,01	n/a	653,08			01_SZP_Poist_2009_10
SZP - poistné 11/2009		2 271,88	40 178,00		649,07	5.3.2010		1 622,81		-	1 622,81	291,00	1 913,81	02_SZP_Poist_2009_11
SZP - poistné 12/2009		2 500,84	40 209,00		714,47	9.6.2010		1 786,37		-	1 786,37	314,91	2 101,28	03_SZP_Poist_2009_12
Spolu / Total:	2 343,02	4 772,72		635,93	1 363,54		1 707,09	3 409,18	1 054,01	-	3 409,18	605,90	4 015,08	

Prehľad platieb správcu NCHZ / Overview of payments done by bankruptcy trustee NCHZ							PODKLAD / BACKGROUND
DÁTUM / DATE	SUMA / THE AMOUNT (€)	Č. ÚČTU / BANK ACCOUNT NO.	VS	KS			
15.6.2016	1 054,01	SK9381800000007000432438	9041237138	498			04_SZP_Platby_Spravca
Spolu / Total:	1 054,01						

PRÁVNÝ TITUL / LEGAL TITLE	SUMA ZÁVÄZKU / THE AMOUNT OF COMMITMENT (€)	DÁTUM SPLATNOSTI ZÁVÄZKU / MATURITY DATE OF COMMITMENT	ÚHRADY DO / PAYMENTS UNTIL 31/07/2012 (€)		ÚROK CELKOM / TOTAL INTEREST	CELKOM K ZAPLATENIU / TOTAL TO PAY	PODKLAD / BACKGROUND
			DÁTUM ÚHRADY / PAYMENT DATE	SUMA (€) / THE AMOUNT (€)			
Rozhodnutie č. 5202006209 zo dňa 31.03.2010 - výkaz o výške nedoplatkov za vypúšťanie odpadových vôd	39 589,41	30.4.2010	n/a	-	6 712,19	46 301,61	01_SVHP_Rozhodnutie_Vypustanie OV_2009
Rozhodnutie č. 5202006209 zo dňa 31.03.2010 - penále	6 159,00	30.4.2010	n/a	-	1 044,23	7 203,23	
Rozhodnutie č. 8252101809 zo dňa 22.03.2010 - výkaz o výške nedoplatkov za odber podzemnej vody	23,96	30.4.2010	n/a	-	4,06	28,02	02_SVHP_Rozhodnutie_Odber PV_2009
Rozhodnutie č. 8252101809 zo dňa 22.03.2010 - penále	21,90	30.4.2010	n/a	-	3,71	25,61	
Rozhodnutie č. 5202005510 zo dňa 31.03.2011 - výkaz o výške nedoplatkov za vypúšťanie odpadových vôd	544 141,00	30.4.2011	n/a	-	78 925,04	623 066,04	03_SVHP_Rozhodnutie_Vypustanie OV_2010
Rozhodnutie č. 8252100910 zo dňa 18.04.2011 - výkaz o výške nedoplatkov za odber podzemnej vody	1 222,08	18.5.2011	n/a	-	175,78	1 397,86	04_SVHP_Rozhodnutie_Odber PV_2010
Spolu / Total:	591 157,35			-	86 865,02	678 022,37	

Poznámky / Notes:

1/ Rozhodnutie č. 5202006209 zo dňa 31.03.2010 - výkaz o výške nedoplatkov za vypúšťanie odpadových vôd - bolo vydané na sumu 112 170,00 €, a to za obdobie od 08.10.2009 do 31.12.2009 (tj. celkovo 85 dní; poplatok na deň určený alikvotne 1 319,65 €). Pre 12/2009 (02.12.2009 do 31.12.2009 - NCHZ bol vyhlásený ako strategicky podnik až od 02.12.2009) bol poplatok 39 589.41 € (1 319,65 € x 30 dní).

1/ Decision No. 5202006209 dated 31.03.2010 - a report on the amount of arrears for wastewater discharge was issued in the amount of € 112,170.00, for the period from 08.10.2009 to 31.12.2009 (ie a total of 85 days; the fee per day determined aliquot is € 1,319.65). For 12/2009 (02.12.2009 to 31.12.2009 - NCHZ has been declared as a strategic company since 02.12.2009) the fee was € 39,589.41 (€ 1,319.65 x 30 days).

2/ Rozhodnutie č. 8252101809 zo dňa 22.03.2010 - výkaz o výške nedoplatkov za odber podzemnej vody - bolo vydané na sumu 291,48 €, a to za obdobie roku 2009 (tj. celkovo 12 kalendárnych mesiacov). Pre 12/2009 bol poplatok 23,96 € (určený alikvotne 291,48 € / 365 dní x 30 dní (za obdobie 02.12.2009 do 31.12.2009)).

2 / Decision No. 8252101809 dated 22.03.2010 - a report on the amount of arrears for groundwater abstraction - was issued for the amount of € 291.48, for the period of 2009 (ie a total of 12 calendar months). For 12/2009 the fee was € 23.96 (determined as an aliquot of € 291.48 / 365 days x 30 days (for the period 02.12.2009 to 31.12.2009)).

výše úrokové sazby za dané období (discount rate - přidáno 100 bazických bodů)			
rok	konec roku - datum	veškerá data úhrad	
2009	31.12.2009	6,00%	31.7.2012
2010	31.12.2010	2,45%	3.9.2012
2011	31.12.2011	2,45%	3.10.2012
2012	31.12.2012	3,05%	8.11.2012
2013	31.12.2013	1,76%	17.12.2012
2014	31.12.2014	1,56%	15.6.2016
2015	31.12.2015	1,44%	5.12.2018
2016	31.12.2016	1,17%	19.12.2018
2017	31.12.2017	0,95%	31.12.2021
2018	31.12.2018	0,85%	
2019	31.12.2019	0,82%	
2020	31.12.2020	0,67%	
2021	31.12.2021	0,59%	

PRÁVNÝ TITUL / LEGAL TITLE	SUMA ZÁVÄZKU / THE AMOUNT OF COMMITMENT (€)		DÁTUM SPLATNOSTI ZÁVÄZKU / MATURITY DATE OF COMMITMENT	ÚHRADY DO / PAYMENTS UNTIL 31/07/2012 (€)			OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)		ÚHRADY SPRÁVCOM NCHZ PO / PAYMENTS DONE BY BANKRUPTCY TRUSTEE NCHZ AFTER 31.07.2012 (€)				ÚROK CELKOM / TOTAL INTEREST	CELKOM K ZAPLATENIU / TOTAL TO PAY	PODKLAD / BACKGROUND
	splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010		splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	DÁTUM ÚHRADY / PAYMENT DATE	splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	ÚHRADY / PAYMENTS 3.10.2012 splatnosť pred / maturity before 12/2009	ÚHRADY / PAYMENTS 3.10.2012 splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	OSTATOK ZÁVÄZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)			
Platobný výmer č. 76/2009 zo dňa 05.03.2009 (daň z nehnuteľnosti 11/2009)	21 531,90	n/a	n/a	-	n/a	n/a	21 531,90	n/a	21 531,90	n/a	-	-			01_Novaky_PV_Dan z nehnut_2009_11
Platobný výmer č. 76/2009 zo dňa 05.03.2009 (daň z nehnuteľnosti 12/2009)		22 249,77	31.12.2009		-	n/a		22 249,77		22 249,77	-	-	1 603,39	1 603,39	02_Novaky_PV_Dan z nehnut_2009_12
Poplatok za odkaliská 12/2009		69,15	31.12.2009		69,15	n/a		-		-	-	-	-	-	03_Novaky_Odkaliska_2009_12
Platobný výmer č. 2625000205 zo dňa 12.04.2010 - miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavené		23 056,27	31.5.2010		-	n/a		23 056,27		23 056,27	-	-	1 427,81	1 427,81	04_Novaky_Poplatok za KO_2010
Platobný výmer č. 1/2010 zo dňa 02.03.2010 (daň z nehnuteľnosti na rok 2010)		261 896,87	12.4.2010		261 896,87	viz nižšie		23 056,26		23 056,26	-	-	5 405,31	5 405,31	05_Novaky_PV_Dan z nehnut_2010
		261 896,86	31.7.2010		261 896,86	viz nižšie		-		-	-	-	13 582,40	13 582,40	
		1 916,32	31.12.2010			n/a		1 916,32		1 916,32	-	-	91,15	91,15	06_Novaky_Odkaliska_2010
Poplatok za odkaliská 2010															
Spolu / Total:	21 531,90	594 141,50		-	523 862,88		21 531,90	70 278,62	21 531,90	70 278,62	-	-	23 301,09	23 301,09	

Prehľad platieb správcu NCHZ / Overview of payments done by bankruptcy trustee NCHZ						PODKLAD / BACKGROUND
DÁTUM / DATE	SUMA / THE AMOUNT (€)	Č. ÚČTU / BANK ACCOUNT NO.	VS	KS		
3.10.2012	261 896,85	8647140/5200	1020200025		558	07_Novaky_Platby_Spravca
8.11.2012	261 896,85	8647140/5200	1020200025		558	
15.6.2016	73,75	SK4502000000000018728382	31616755		0	
15.6.2016	82,59	SK4502000000000018728382	31616755		0	
5.12.2018	69,15	SK6952000000000008647140	31616755		0	
5.12.2018	13,50	SK6952000000000008647140	31616755		0	
5.12.2018	79,00	SK6952000000000008647140	31616755		0	
5.12.2018	56,91	SK6952000000000008647140	31616755		0	
Spolu / Total:	524 168,60					

PRÁVNÝ TITUL / LEGAL TITLE	SUMA ZÁVÄZKU / THE AMOUNT OF COMMITMENT (€)	DÁTUM SPLATNOSTI / MATURITY DATE	ÚHRADY DO / PAYMENTS UNTIL 31/07/2012 (€)		Kalkulácia / Calculation				Úrok - čiastočná úhrada / Interest - partial payment	
			DÁTUM ÚHRADY / PAYMENT DATE	SUMA / THE AMOUNT (€)	Po splatnosti suma / Overdue amount 1	Ostatok sumy 1 k úhrade / Balance of amount 1 to be paid	Po splatnosti suma / Overdue amount 2	Ostatok sumy 2 k úhrade / Balance of amount 2 to be paid	Výška úroku / The amount of interest 2010	Výška úroku / The amount of interest 2011
Platobný výmer č. 1/2010 zo dňa 02.03.2010 (daň z nehnuteľnosti na rok 2010)	261 896,87	12.4.2010	25.3.2010	20 000,00	-	241 896,87	-	261 896,86	-	-
	261 896,86	31.7.2010	23.4.2010	20 000,00	11,00	221 896,87	0,00	261 896,86	163,84	-
			25.5.2010	30 000,00	43,00	191 896,87	0,00	261 896,86	553,87	-
			21.6.2010	30 000,00	70,00	161 896,87	0,00	261 896,86	760,69	-
			2.7.2010	20 000,00	81,00	141 896,87	0,00	261 896,86	771,49	-
			28.7.2010	30 000,00	107,00	111 896,87	0,00	261 896,86	803,66	-
			13.8.2010	50 000,00	123,00	61 896,87	13,00	261 896,86	739,56	-
			25.8.2010	30 000,00	135,00	31 896,87	25,00	261 896,86	728,52	-
			23.9.2010	50 000,00	164,00		54,00	243 793,73	883,67	-
			13.10.2010	43 793,73	184,00	-	74,00	200 000,00	993,42	-
			15.11.2010	20 000,00	217,00	-	107,00	180 000,00	1 292,79	-
			8.12.2010	10 000,00	240,00	-	130,00	170 000,00	1 483,42	-
			17.12.2010	10 000,00	249,00	-	139,00	160 000,00	1 492,82	-
			28.12.2010	10 000,00	260,00	-	150,00	150 000,00	1 510,27	-
			24.1.2011	10 000,00	287,00	-	177,00	140 000,00	1 663,32	225,53
			1.3.2011	20 000,00	323,00	-	213,00	120 000,00	1 715,67	483,29
			14.3.2011	20 000,00	336,00	-	226,00	100 000,00	1 516,99	490,00
			11.4.2011	70 000,00	364,00	-	254,00	30 000,00	511,48	203,38
			29.4.2011	30 000,00	382,00	-	272,00	-		
Spolu / Total:	523 793,73			523 793,73					17 585,51	1 402,21

PRÁVNÝ TITUL / LEGAL TITLE	SUMA ZÁVAZKU / THE AMOUNT OF COMMITMENT (€)		DÁTUM SPLATNOSTI ZÁVAZKU / MATURITY DATE OF COMMITMENT	ÚHRADY DO / PAYMENTS UNTIL 31/07/2012 (€)			OSTATOK ZÁVAZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)		ÚHRADY SPRÁVCOM NCHZ PO / PAYMENTS DONE BY BANKRUPTCY TRUSTEE NCHZ AFTER 31.07.2012 (€)			CELKOM K ZAPLATENIU / TOTAL TO PAY	PODKLAD / BACKGROUND
	splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010		splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	DÁTUM ÚHRADY / PAYMENT DATE	splatnosť pred / maturity before 12/2009	splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	ÚHRADY / PAYMENTS 17.12.2012 splatnosť pred / maturity before 12/2009	ÚHRADY / PAYMENTS 17.12.2012 splatnosť v / maturity during 12/2009 - 12/2010	OSTATOK ZÁVAZKU / RESIDUE OF THE COMMITMENT (€)	ÚROK CELKOM / TOTAL INTEREST	
Daň z nehnuteľností 8.10.-31.10.2009 (Platobný výmer č. 000017/200	24,57	n/a	n/a	24,57	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	n/a
Daň z nehnuteľností 11/2009 (Platobný výmer č. 000017/2009P)	30,74	n/a	n/a	30,74	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1882009	89,25	n/a	n/a	89,25	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1892009	89,25	n/a	n/a	89,25	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1902009	88,06	n/a	n/a	88,06	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1732009	88,06	n/a	n/a	88,06	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1662009	89,25	n/a	n/a	89,25	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1902009	91,65	n/a	n/a	91,65	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 18792009	93,03	n/a	n/a	93,03	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1882009	93,03	n/a	n/a	93,03	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1852009	91,65	n/a	n/a	91,65	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1912009	88,06	n/a	n/a	88,06	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 1922009	88,06	n/a	n/a	88,06	n/a	n/a	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 2062009	89,25	n/a	1.12.2009	89,25	n/a	19.11.2009	-	n/a		n/a	-	-	
SAP - služby - 2052009	89,25	n/a	1.12.2009	89,25	n/a	19.11.2009	-	n/a		n/a	-	-	
Daň z nehnuteľností 12/2009 (Platobný výmer č. 000017/2009P)		62,49	31.12.2009		-	n/a		62,49		62,49	-	4,89	01_ZK_PV_Dan z nehmút_2009_12
SAP - služby - 2142009		90,44	8.12.2009		90,44	23.12.2009		-		-	-	2,44	02_ZK_SAP služby_2142009
SAP - služby - 2132009		88,06	8.12.2009		88,06	13.1.2010		-		-	-	2,57	03_ZK_SAP služby_2132009
SAP - služby - 2122009		88,06	8.12.2009		88,06	13.1.2010		-		-	-	2,57	04_ZK_SAP služby_2122009
SAP - služby - 2202009		80,18	14.12.2009		80,18	23.12.2009		-		-	-	2,08	05_ZK_SAP služby_2202009
SAP - služby - 2192009		66,76	14.12.2009		66,76	23.12.2009		-		-	-	1,73	06_ZK_SAP služby_2192009
SAP - služby - 2272009		88,06	28.12.2009		88,06	13.1.2010		-		-	-	2,28	07_ZK_SAP služby_2272009
SAP - služby - 2262009		32,18	28.12.2009		32,18	13.1.2010		-		-	-	0,83	08_ZK_SAP služby_2262009
SAP - služby - 2252009		39,70	28.12.2009		39,70	13.1.2010		-		-	-	1,03	09_ZK_SAP služby_2252009
SAP - služby - 2242009		35,75	28.12.2009		35,75	13.1.2010		-		-	-	0,92	10_ZK_SAP služby_2242009
Daň z nehnuteľností 2010 (Platobný výmer č. 000017/2010P): spolu		62,63	31.3.2010		62,63	24.5.2010		-		-	-	1,76	11_ZK_PV_Dan z nehmút_2010
250,51 € (4 splátky)		62,63	30.6.2010		62,63	24.8.2010		-		-	-	1,77	
		62,63	30.9.2010		62,63	12.10.2010		-		-	-	1,58	
		62,62	30.11.2010		62,62	15.11.2010		-		-	-	1,53	
SAP - služby - 22010		51,15	10.2.2010		51,15	27.4.2010		-		-	-	1,51	12_ZK_SAP služby_22010
SAP - služby - 112010		90,92	2.4.2010		90,92	27.4.2010		-		-	-	2,38	13_ZK_SAP služby_112010
SAP - služby - 102010		88,30	2.4.2010		88,30	27.4.2010		-		-	-	2,31	14_ZK_SAP služby_102010
SAP - služby - 92010		58,93	2.4.2010		58,93	27.4.2010		-		-	-	1,54	15_ZK_SAP služby_92010
SAP - služby - 242010		30,80	5.4.2010		30,80	27.4.2010		-		-	-	0,80	16_ZK_SAP služby_242010
SAP - služby - 252010		89,61	14.4.2010		89,61	27.4.2010		-		-	-	2,27	17_ZK_SAP služby_252010
SAP - služby - 262010		89,61	14.4.2010		89,61	27.4.2010		-		-	-	2,27	18_ZK_SAP služby_262010
SAP - služby - 232010		89,61	14.4.2010		89,61	27.4.2010		-		-	-	2,27	19_ZK_SAP služby_232010
SAP - služby - 132010		88,30	27.4.2010		88,30	27.4.2010		-		-	-	2,16	20_ZK_SAP služby_132010
SAP - služby - 282010		81,80	29.4.2010		81,80	25.6.2010		-		-	-	2,32	21_ZK_SAP služby_282010
SAP - služby - 442010		89,61	26.5.2010		89,61	25.6.2010		-		-	-	2,38	22_ZK_SAP služby_442010
SAP - služby - 432010		88,30	26.5.2010		88,30	25.6.2010		-		-	-	2,34	23_ZK_SAP služby_432010
SAP - služby - 422010		88,30	26.5.2010		88,30	25.6.2010		-		-	-	2,34	24_ZK_SAP služby_422010
SAP - služby - 412010		88,30	26.5.2010		88,30	25.6.2010		-		-	-	2,34	25_ZK_SAP služby_412010
SAP - služby - 402010		88,30	26.5.2010		88,30	25.6.2010		-		-	-	2,34	26_ZK_SAP služby_402010
SAP - služby - 392010		89,61	26.5.2010		89,61	25.6.2010		-		-	-	2,38	27_ZK_SAP služby_392010
SAP - služby - 382010		91,63	26.5.2010		91,63	25.6.2010		-		-	-	2,43	28_ZK_SAP služby_382010
SAP - služby - 452010		88,30	1.6.2010		88,30	25.6.2010		-		-	-	2,31	29_ZK_SAP služby_452010
SAP - služby - 542010		41,27	22.6.2010		41,27	25.6.2010		-		-	-	1,02	30_ZK_SAP služby_542010
SAP - služby - 532010		88,30	22.6.2010		88,30	25.6.2010		-		-	-	2,18	31_ZK_SAP služby_532010
SAP - služby - 642010		88,30	28.6.2010		88,30	23.9.2010		-		-	-	2,68	32_ZK_SAP služby_642010
SAP - služby - 672010		92,23	28.6.2010		92,23	23.9.2010		-		-	-	2,80	33_ZK_SAP služby_672010
SAP - služby - 772010		41,65	2.7.2010		41,65	23.9.2010		-		-	-	1,25	34_ZK_SAP služby_772010
SAP - služby - 782010		88,30	2.7.2010		88,30	23.9.2010		-		-	-	2,66	35_ZK_SAP služby_782010
SAP - služby - 842010		90,92	6.7.2010		90,92	23.9.2010		-		-	-	2,71	36_ZK_SAP služby_842010
SAP - služby - 952010		315,59	12.7.2010		315,59	23.9.2010		-		-	-	9,28	37_ZK_SAP služby_952010
SAP - služby - 832010		88,30	12.7.2010		88,30	6.9.2010		-		-	-	2,50	38_ZK_SAP služby_832010
SAP - služby - 1012010		39,29	2.8.2010		39,29	23.9.2010		-		-	-	1,10	39_ZK_SAP služby_1012010
SAP - služby - 1002010		85,44	2.8.2010		85,44	23.9.2010		-		-	-	2,39	40_ZK_SAP služby_1002010
SAP - služby - 992010		80,18	2.8.2010		80,18	23.9.2010		-		-	-	2,24	41_ZK_SAP služby_992010
SAP - služby - 1022010		172,79	2.8.2010		172,79	23.9.2010		-		-	-	4,84	42_ZK_SAP služby_1022010
SAP - služby - 1032010		359,74	2.8.2010		359,74	23.9.2010		-		-	-	10,07	43_ZK_SAP služby_1032010
SAP - služby - 1072010		171,48	2.8.2010		171,48	23.9.2010		-		-	-	4,80	44_ZK_SAP služby_1072010
SAP - služby - 1062010		45,60	2.8.2010		45,60	23.9.2010		-		-	-	1,28	45_ZK_SAP služby_1062010
SAP - služby - 1132010		48,17	5.8.2010		48,17	23.9.2010		-		-	-	1,34	46_ZK_SAP služby_1132010
SAP - služby - 982010		90,92	9.8.2010		90,92	6.9.2010		-		-	-	2,40	47_ZK_SAP služby_982010
SAP - služby - 1162010		47,98	9.8.2010		47,98	23.9.2010		-		-	-	1,32	48_ZK_SAP služby_1162010
SAP - služby - 1172010		363,66	23.8.2010		363,66	23.9.2010		-		-	-	9,67	49_ZK_SAP služby_1172010
SAP - služby - 1202010		364,97	23.8.2010		364,97	23.9.2010		-		-	-	9,70	50_ZK_SAP služby_1202010
SAP - služby - 1152010		362,36	23.8.2010		362,36	23.9.2010		-		-	-	9,63	51_ZK_SAP služby_1152010
SAP - služby - 1212010		59,83	24.8.2010		59,83	23.9.2010		-		-	-	1,59	52_ZK_SAP služby_1212010
SAP - služby - 1292010		362,36	16.9.2010		362,36	23.9.2010		-		-	-	9,05	53_ZK_SAP služby_1292010
SAP - služby - 1282010		363,66	16.9.2010		363,66	23.9.2010		-		-	-	9,08	54_ZK_SAP služby_1282010
SAP - služby - 1302010		327,61	16.9.2010		327,61	23.9.2010		-		-	-	8,18	55_ZK_SAP služby_1302010
SAP - služby - 1322010		208,00	17.9.2010		208,00	23.9.2010		-		-	-	5,18	56_ZK_SAP služby_1322010
SAP - služby - 1342010		96,97	28.9.2010		96,97	26.10.2010		-		-	-	2,56	57_ZK_SAP služby_1342010
SAP - služby - 1412010		88,30	4.10.2010		88,30	18.2.2011		-		-	-	0,81	58_ZK_SAP služby_1412010
SAP - služby - 1422010		89,61	4.10.2010		89,61	18.2.2011		-		-	-	0,82	59_ZK_SAP služby_1422010
SAP - služby - 1472010		47,79	2.11.2010		47,79	16.3.2011		-		-	-	0,43	60_ZK_SAP služby_1472010
SAP - služby - 1542010		44,63	3.11.2010		44,63	16.3.2011		-		-	-	0,40	61_ZK_SAP služby_1542010
SAP - služby - 1572010		88,30	3.11.2010		88,30	18.2.2011		-		-	-	0,63	62_ZK_SAP služby_1572010
SAP - služby - 1562010		89,61	3.11.2010		89,61	18.2.2011		-		-	-	0,64	63_ZK_SAP služby_1562010
SAP - služby - 1552010		88,30	3.11.2010		88,30	18.2.2011		-		-	-	0,63	64_ZK_SAP služby_1552010
SAP - služby - 1752010		79,59	23.11.2010		79,59	16.3.2011		-		-	-	0,60	65_ZK_SAP služby_1752010
SAP - služby - 1742010		89,61	23.11.2010		89,61	18.2.2011		-		-	-	0,52	66_ZK_SAP služby_1742010
SAP - služby - 1762010		88,30	23.11.2010		88,30	18.2.2011		-		-	-	0,52	67_ZK_SAP služby_1762010
SAP - služby - 1882010		89,61	8.12.2010		89,61	18.2.2011		-		-	-	0,43	68_ZK_SAP služby_1882010
SAP - služby - 1902010		88,30	9.12.2010		88,30	18.2.2011		-		-	-	0,42	69_ZK_SAP služby_1902010
SAP - služby - 1972010		88,30	29.12.2010		88,30	16.3.2011		-		-	-	0,46	70_ZK_SAP služby_1972010
SAP - služby - 2002010		89,61	29.12.2010		89,61	18.2.2011		-		-	-	0,31	71_ZK_SAP služby_2002010
Spolu / Total:	1 223,16	8 129,30		1 223,16	8 066,81		-	62,49	-	62,49	-	197,80	197,80

Prehľad platieb správcu NCHZ / Overview of payments done by bankruptcy trustee NCHZ							PODKLAD / BACKGROUND
DÁTUM / DATE	SUMA / THE AMOUNT (€)	Č. ÚČTU / BANK ACCOUNT NO.	VS	KS			
17.12.2012	62,62	9000166001/5600		171101	558		72_ZK_Platby_Spravca
17.12.2012	252,40	9000166001/5600		171201	558		
Spolu / Total:	315,02						