

# Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UCEN22551  
Strana : 1/8

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 31.08.2018  
Čas zpracování : 09:57:27

Model **Modřice** Produkt **40303 - ÚVD - Místní orgán - mimorozpočtové pr.**  
Výše úvěru **80,000,000.00** Celková částka splatná spotřebitelem **94,771,150.70**

Metoda úročení	<b>6 - 366/360</b>	Platnost od	Platnost do	Sazba
Perioda úročení	<b>M První úročení 31.10.2018</b>	31.12.2017		2.30
Roční procentní sazba nákladu na úvěr				

Definice poplatků					
Kód popl.	Název	Platnost od	Platnost do	Akt. částka	Perioda

Další náklady klienta na úvěr - pro výpočet RPSN					
Popis		Vynaložená částka	Platnost od	Platnost do	Perioda

Čerpání od	<b>01.10.2018</b>	Čerpání do	<b>31.12.2019</b>	Datum	Částka
				01.01.2019	80,000,000.00

Spůsob splácení	<b>Degresivní</b>	Perioda	<b>M</b>
První splátka	<b>31.01.2020</b>	Poslední splátka	<b>30.09.2033</b>

## Rok 2019

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
01.01.2019	Č	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
31.01.2019	SU	158,444.40	0.00	158,444.40	0.00	158,444.44	0.00	80,000,000.00
28.02.2019	SU	143,111.10	0.00	143,111.10	0.00	143,111.11	0.00	80,000,000.00
31.03.2019	SU	158,444.40	0.00	158,444.40	0.00	158,444.44	0.00	80,000,000.00
30.04.2019	SU	153,333.30	0.00	153,333.30	0.00	153,333.33	0.00	80,000,000.00
31.05.2019	SU	158,444.40	0.00	158,444.40	0.00	158,444.44	0.00	80,000,000.00
30.06.2019	SU	153,333.30	0.00	153,333.30	0.00	153,333.33	0.00	80,000,000.00
31.07.2019	SU	158,444.40	0.00	158,444.40	0.00	158,444.44	0.00	80,000,000.00
31.08.2019	SU	158,444.40	0.00	158,444.40	0.00	158,444.44	0.00	80,000,000.00
30.09.2019	SU	153,333.30	0.00	153,333.30	0.00	153,333.33	0.00	80,000,000.00
31.10.2019	SU	158,444.40	0.00	158,444.40	0.00	158,444.44	0.00	80,000,000.00
30.11.2019	SU	153,333.30	0.00	153,333.30	0.00	153,333.33	0.00	80,000,000.00
31.12.2019	SU	158,444.40	0.00	158,444.40	0.00	158,444.44	0.00	80,000,000.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
1,865,555.10	0.00	1,865,555.10	0.00	1,865,555.51

## Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	153,333.33	153,333.33	79,515,151.00
31.01.2020	SU	158,413.40	0.00	158,413.40	0.00	5,080.13	0.00	79,515,151.00
29.02.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	142,243.77	142,243.77	79,030,302.00
29.02.2020	SU	147,292.90	0.00	147,292.90	0.00	5,049.15	0.00	79,030,302.00
31.03.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	151,474.74	151,474.74	78,545,453.00
31.03.2020	SU	156,492.90	0.00	156,492.90	0.00	5,018.18	0.00	78,545,453.00
30.04.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	145,527.26	145,527.26	78,060,604.00
30.04.2020	SU	150,514.40	0.00	150,514.40	0.00	4,987.20	0.00	78,060,604.00
31.05.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	149,616.15	149,616.15	77,575,755.00
31.05.2020	SU	154,572.30	0.00	154,572.30	0.00	4,956.22	0.00	77,575,755.00
30.06.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	143,730.63	143,730.63	77,090,906.00
30.06.2020	SU	148,655.80	0.00	148,655.80	0.00	4,925.25	0.00	77,090,906.00
31.07.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	147,757.56	147,757.56	76,606,057.00
31.07.2020	SU	152,651.80	0.00	152,651.80	0.00	4,894.27	0.00	76,606,057.00
31.08.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	146,828.27	146,828.27	76,121,208.00
31.08.2020	SU	151,691.50	0.00	151,691.50	0.00	4,863.29	0.00	76,121,208.00

# Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UCEN22551  
Strana : 2/8

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 31.08.2018  
Čas zpracování : 09:57:27

## Rok 2020

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
30.09.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	141,035.68	141,035.68	75,636,359.00
30.09.2020	SU	145,868.00	0.00	145,868.00	0.00	4,832.32	0.00	75,636,359.00
31.10.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	144,969.68	144,969.68	75,151,510.00
31.10.2020	SU	149,771.00	0.00	149,771.00	0.00	4,801.34	0.00	75,151,510.00
30.11.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	139,239.04	139,239.04	74,666,661.00
30.11.2020	SU	144,009.40	0.00	144,009.40	0.00	4,770.37	0.00	74,666,661.00
31.12.2020	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	143,111.10	143,111.10	74,181,812.00
31.12.2020	SU	147,850.40	0.00	147,850.40	0.00	4,739.39	0.00	74,181,812.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
7,625,971.80	0.00	1,807,783.80	5,818,188.00	1,807,784.32

## Rok 2021

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	142,181.80	142,181.80	73,696,963.00
31.01.2021	SU	146,890.20	0.00	146,890.20	0.00	4,708.41	0.00	73,696,963.00
28.02.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	127,127.26	127,127.26	73,212,114.00
28.02.2021	SU	131,804.70	0.00	131,804.70	0.00	4,677.44	0.00	73,212,114.00
31.03.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	140,323.21	140,323.21	72,727,265.00
31.03.2021	SU	144,969.60	0.00	144,969.60	0.00	4,646.46	0.00	72,727,265.00
30.04.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	134,747.46	134,747.46	72,242,416.00
30.04.2021	SU	139,362.90	0.00	139,362.90	0.00	4,615.48	0.00	72,242,416.00
31.05.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	138,464.63	138,464.63	71,757,567.00
31.05.2021	SU	143,049.10	0.00	143,049.10	0.00	4,584.51	0.00	71,757,567.00
30.06.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	132,950.82	132,950.82	71,272,718.00
30.06.2021	SU	137,504.30	0.00	137,504.30	0.00	4,553.53	0.00	71,272,718.00
31.07.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	136,606.04	136,606.04	70,787,869.00
31.07.2021	SU	141,128.60	0.00	141,128.60	0.00	4,522.55	0.00	70,787,869.00
31.08.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	135,676.74	135,676.74	70,303,020.00
31.08.2021	SU	140,168.30	0.00	140,168.30	0.00	4,491.58	0.00	70,303,020.00
30.09.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	130,255.87	130,255.87	69,818,171.00
30.09.2021	SU	134,716.40	0.00	134,716.40	0.00	4,460.60	0.00	69,818,171.00
31.10.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	133,818.16	133,818.16	69,333,322.00
31.10.2021	SU	138,247.70	0.00	138,247.70	0.00	4,429.62	0.00	69,333,322.00
30.11.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	128,459.23	128,459.23	68,848,473.00
30.11.2021	SU	132,857.80	0.00	132,857.80	0.00	4,398.65	0.00	68,848,473.00
31.12.2021	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	131,959.57	131,959.57	68,363,624.00
31.12.2021	SU	136,327.20	0.00	136,327.20	0.00	4,367.67	0.00	68,363,624.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
7,485,214.80	0.00	1,667,026.80	5,818,188.00	1,667,027.29

## Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	131,030.27	131,030.27	67,878,775.00
31.01.2022	SU	135,366.90	0.00	135,366.90	0.00	4,336.69	0.00	67,878,775.00
28.02.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	117,090.88	117,090.88	67,393,926.00
28.02.2022	SU	121,396.60	0.00	121,396.60	0.00	4,305.72	0.00	67,393,926.00
31.03.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	129,171.69	129,171.69	66,909,077.00
31.03.2022	SU	133,446.40	0.00	133,446.40	0.00	4,274.74	0.00	66,909,077.00
30.04.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	123,967.65	123,967.65	66,424,228.00
30.04.2022	SU	128,211.40	0.00	128,211.40	0.00	4,243.77	0.00	66,424,228.00
31.05.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	127,313.10	127,313.10	65,939,379.00
31.05.2022	SU	131,525.80	0.00	131,525.80	0.00	4,212.79	0.00	65,939,379.00
30.06.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	122,171.01	122,171.01	65,454,530.00
30.06.2022	SU	126,352.80	0.00	126,352.80	0.00	4,181.81	0.00	65,454,530.00
31.07.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	125,454.51	125,454.51	64,969,681.00
31.07.2022	SU	129,605.30	0.00	129,605.30	0.00	4,150.84	0.00	64,969,681.00
31.08.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	124,525.22	124,525.22	64,484,832.00
31.08.2022	SU	128,645.00	0.00	128,645.00	0.00	4,119.86	0.00	64,484,832.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UCEN22551  
Strana : 3/8

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 31.08.2018  
Čas zpracování : 09:57:27

### Rok 2022

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
30.09.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	119,476.06	119,476.06	63,999,983.00
30.09.2022	SU	123,564.90	0.00	123,564.90	0.00	4,088.88	0.00	63,999,983.00
31.10.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	122,666.63	122,666.63	63,515,134.00
31.10.2022	SU	126,724.50	0.00	126,724.50	0.00	4,057.91	0.00	63,515,134.00
30.11.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	117,679.42	117,679.42	63,030,285.00
30.11.2022	SU	121,706.30	0.00	121,706.30	0.00	4,026.93	0.00	63,030,285.00
31.12.2022	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	120,808.04	120,808.04	62,545,436.00
31.12.2022	SU	124,804.00	0.00	124,804.00	0.00	3,995.95	0.00	62,545,436.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
7,349,537.90	0.00	1,531,349.90	5,818,188.00	1,531,350.37

### Rok 2023

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	119,878.75	119,878.75	62,060,587.00
31.01.2023	SU	123,843.70	0.00	123,843.70	0.00	3,964.98	0.00	62,060,587.00
28.02.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	107,054.51	107,054.51	61,575,738.00
28.02.2023	SU	110,988.50	0.00	110,988.50	0.00	3,934.00	0.00	61,575,738.00
31.03.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	118,020.16	118,020.16	61,090,889.00
31.03.2023	SU	121,923.10	0.00	121,923.10	0.00	3,903.02	0.00	61,090,889.00
30.04.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	113,187.84	113,187.84	60,606,040.00
30.04.2023	SU	117,059.80	0.00	117,059.80	0.00	3,872.05	0.00	60,606,040.00
31.05.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	116,161.57	116,161.57	60,121,191.00
31.05.2023	SU	120,002.60	0.00	120,002.60	0.00	3,841.07	0.00	60,121,191.00
30.06.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	111,391.20	111,391.20	59,636,342.00
30.06.2023	SU	115,201.30	0.00	115,201.30	0.00	3,810.09	0.00	59,636,342.00
31.07.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	114,302.98	114,302.98	59,151,493.00
31.07.2023	SU	118,082.10	0.00	118,082.10	0.00	3,779.12	0.00	59,151,493.00
31.08.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	113,373.69	113,373.69	58,666,644.00
31.08.2023	SU	117,121.80	0.00	117,121.80	0.00	3,748.14	0.00	58,666,644.00
30.09.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	108,696.25	108,696.25	58,181,795.00
30.09.2023	SU	112,413.40	0.00	112,413.40	0.00	3,717.17	0.00	58,181,795.00
31.10.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	111,515.10	111,515.10	57,696,946.00
31.10.2023	SU	115,201.30	0.00	115,201.30	0.00	3,686.19	0.00	57,696,946.00
30.11.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	106,899.61	106,899.61	57,212,097.00
30.11.2023	SU	110,554.80	0.00	110,554.80	0.00	3,655.21	0.00	57,212,097.00
31.12.2023	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	109,656.51	109,656.51	56,727,248.00
31.12.2023	SU	113,280.70	0.00	113,280.70	0.00	3,624.24	0.00	56,727,248.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
7,213,861.10	0.00	1,395,673.10	5,818,188.00	1,395,673.45

### Rok 2024

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	108,727.22	108,727.22	56,242,399.00
31.01.2024	SU	112,320.40	0.00	112,320.40	0.00	3,593.26	0.00	56,242,399.00
29.02.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	100,611.40	100,611.40	55,757,550.00
29.02.2024	SU	104,173.60	0.00	104,173.60	0.00	3,562.28	0.00	55,757,550.00
31.03.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	106,868.63	106,868.63	55,272,701.00
31.03.2024	SU	110,399.90	0.00	110,399.90	0.00	3,531.31	0.00	55,272,701.00
30.04.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	102,408.03	102,408.03	54,787,852.00
30.04.2024	SU	105,908.30	0.00	105,908.30	0.00	3,500.33	0.00	54,787,852.00
31.05.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	105,010.04	105,010.04	54,303,003.00
31.05.2024	SU	108,479.40	0.00	108,479.40	0.00	3,469.35	0.00	54,303,003.00
30.06.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	100,611.39	100,611.39	53,818,154.00
30.06.2024	SU	104,049.70	0.00	104,049.70	0.00	3,438.38	0.00	53,818,154.00
31.07.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	103,151.46	103,151.46	53,333,305.00
31.07.2024	SU	106,558.80	0.00	106,558.80	0.00	3,407.40	0.00	53,333,305.00
31.08.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	102,222.16	102,222.16	52,848,456.00
31.08.2024	SU	105,598.50	0.00	105,598.50	0.00	3,376.42	0.00	52,848,456.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UCEN22551  
Strana : 4/8

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 31.08.2018  
Čas zpracování : 09:57:27

### Rok 2024

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
30.09.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	97,916.44	97,916.44	52,363,607.00
30.09.2024	SU	101,261.80	0.00	101,261.80	0.00	3,345.45	0.00	52,363,607.00
31.10.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	100,363.58	100,363.58	51,878,758.00
31.10.2024	SU	103,678.00	0.00	103,678.00	0.00	3,314.47	0.00	51,878,758.00
30.11.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	96,119.80	96,119.80	51,393,909.00
30.11.2024	SU	99,403.30	0.00	99,403.30	0.00	3,283.49	0.00	51,393,909.00
31.12.2024	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	98,504.99	98,504.99	50,909,060.00
31.12.2024	SU	101,757.50	0.00	101,757.50	0.00	3,252.52	0.00	50,909,060.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
7,081,777.20	0.00	1,263,589.20	5,818,188.00	1,263,589.80

### Rok 2025

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	97,575.69	97,575.69	50,424,211.00
31.01.2025	SU	100,797.20	0.00	100,797.20	0.00	3,221.54	0.00	50,424,211.00
28.02.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	86,981.76	86,981.76	49,939,362.00
28.02.2025	SU	90,172.30	0.00	90,172.30	0.00	3,190.57	0.00	49,939,362.00
31.03.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	95,717.11	95,717.11	49,454,513.00
31.03.2025	SU	98,876.70	0.00	98,876.70	0.00	3,159.59	0.00	49,454,513.00
30.04.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	91,628.22	91,628.22	48,969,664.00
30.04.2025	SU	94,756.80	0.00	94,756.80	0.00	3,128.61	0.00	48,969,664.00
31.05.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	93,858.52	93,858.52	48,484,815.00
31.05.2025	SU	96,956.10	0.00	96,956.10	0.00	3,097.64	0.00	48,484,815.00
30.06.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	89,831.58	89,831.58	47,999,966.00
30.06.2025	SU	92,898.20	0.00	92,898.20	0.00	3,066.66	0.00	47,999,966.00
31.07.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	91,999.93	91,999.93	47,515,117.00
31.07.2025	SU	95,035.60	0.00	95,035.60	0.00	3,035.68	0.00	47,515,117.00
31.08.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	91,070.64	91,070.64	47,030,268.00
31.08.2025	SU	94,075.30	0.00	94,075.30	0.00	3,004.71	0.00	47,030,268.00
30.09.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	87,136.63	87,136.63	46,545,419.00
30.09.2025	SU	90,110.30	0.00	90,110.30	0.00	2,973.73	0.00	46,545,419.00
31.10.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	89,212.05	89,212.05	46,060,570.00
31.10.2025	SU	92,154.80	0.00	92,154.80	0.00	2,942.75	0.00	46,060,570.00
30.11.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	85,340.00	85,340.00	45,575,721.00
30.11.2025	SU	88,251.70	0.00	88,251.70	0.00	2,911.78	0.00	45,575,721.00
31.12.2025	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	87,353.46	87,353.46	45,090,872.00
31.12.2025	SU	90,234.20	0.00	90,234.20	0.00	2,880.80	0.00	45,090,872.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
6,942,507.20	0.00	1,124,319.20	5,818,188.00	1,124,319.65

### Rok 2026

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	86,424.17	86,424.17	44,606,023.00
31.01.2026	SU	89,274.00	0.00	89,274.00	0.00	2,849.82	0.00	44,606,023.00
28.02.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	76,945.38	76,945.38	44,121,174.00
28.02.2026	SU	79,764.20	0.00	79,764.20	0.00	2,818.85	0.00	44,121,174.00
31.03.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	84,565.58	84,565.58	43,636,325.00
31.03.2026	SU	87,353.40	0.00	87,353.40	0.00	2,787.87	0.00	43,636,325.00
30.04.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	80,848.41	80,848.41	43,151,476.00
30.04.2026	SU	83,605.30	0.00	83,605.30	0.00	2,756.89	0.00	43,151,476.00
31.05.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	82,706.99	82,706.99	42,666,627.00
31.05.2026	SU	85,432.90	0.00	85,432.90	0.00	2,725.92	0.00	42,666,627.00
30.06.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	79,051.77	79,051.77	42,181,778.00
30.06.2026	SU	81,746.70	0.00	81,746.70	0.00	2,694.94	0.00	42,181,778.00
31.07.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	80,848.40	80,848.40	41,696,929.00
31.07.2026	SU	83,512.30	0.00	83,512.30	0.00	2,663.97	0.00	41,696,929.00
31.08.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	79,919.11	79,919.11	41,212,080.00
31.08.2026	SU	82,552.10	0.00	82,552.10	0.00	2,632.99	0.00	41,212,080.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UCEN22551  
Strana : 5/8

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 31.08.2018  
Čas zpracování : 09:57:27

### Rok 2026

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
30.09.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	76,356.82	76,356.82	40,727,231.00
30.09.2026	SU	78,958.80	0.00	78,958.80	0.00	2,602.01	0.00	40,727,231.00
31.10.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	78,060.52	78,060.52	40,242,382.00
31.10.2026	SU	80,631.50	0.00	80,631.50	0.00	2,571.04	0.00	40,242,382.00
30.11.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	74,560.19	74,560.19	39,757,533.00
30.11.2026	SU	77,100.20	0.00	77,100.20	0.00	2,540.06	0.00	39,757,533.00
31.12.2026	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	76,201.93	76,201.93	39,272,684.00
31.12.2026	SU	78,711.00	0.00	78,711.00	0.00	2,509.08	0.00	39,272,684.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
6,806,830.40	0.00	988,642.40	5,818,188.00	988,642.71

### Rok 2027

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	75,272.64	75,272.64	38,787,835.00
31.01.2027	SU	77,750.70	0.00	77,750.70	0.00	2,478.11	0.00	38,787,835.00
28.02.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	66,909.01	66,909.01	38,302,986.00
28.02.2027	SU	69,356.10	0.00	69,356.10	0.00	2,447.13	0.00	38,302,986.00
31.03.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	73,414.05	73,414.05	37,818,137.00
31.03.2027	SU	75,830.20	0.00	75,830.20	0.00	2,416.15	0.00	37,818,137.00
30.04.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	70,068.60	70,068.60	37,333,288.00
30.04.2027	SU	72,453.70	0.00	72,453.70	0.00	2,385.18	0.00	37,333,288.00
31.05.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	71,555.46	71,555.46	36,848,439.00
31.05.2027	SU	73,909.60	0.00	73,909.60	0.00	2,354.20	0.00	36,848,439.00
30.06.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	68,271.96	68,271.96	36,363,590.00
30.06.2027	SU	70,595.10	0.00	70,595.10	0.00	2,323.22	0.00	36,363,590.00
31.07.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	69,696.88	69,696.88	35,878,741.00
31.07.2027	SU	71,989.10	0.00	71,989.10	0.00	2,292.25	0.00	35,878,741.00
31.08.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	68,767.58	68,767.58	35,393,892.00
31.08.2027	SU	71,028.80	0.00	71,028.80	0.00	2,261.27	0.00	35,393,892.00
30.09.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	65,577.01	65,577.01	34,909,043.00
30.09.2027	SU	67,807.30	0.00	67,807.30	0.00	2,230.29	0.00	34,909,043.00
31.10.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	66,908.99	66,908.99	34,424,194.00
31.10.2027	SU	69,108.30	0.00	69,108.30	0.00	2,199.32	0.00	34,424,194.00
30.11.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	63,780.38	63,780.38	33,939,345.00
30.11.2027	SU	65,948.70	0.00	65,948.70	0.00	2,168.34	0.00	33,939,345.00
31.12.2027	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	65,050.41	65,050.41	33,454,496.00
31.12.2027	SU	67,187.70	0.00	67,187.70	0.00	2,137.37	0.00	33,454,496.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
6,671,153.30	0.00	852,965.30	5,818,188.00	852,965.80

### Rok 2028

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	64,121.11	64,121.11	32,969,647.00
31.01.2028	SU	66,227.50	0.00	66,227.50	0.00	2,106.39	0.00	32,969,647.00
29.02.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	58,979.03	58,979.03	32,484,798.00
29.02.2028	SU	61,054.40	0.00	61,054.40	0.00	2,075.41	0.00	32,484,798.00
31.03.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	62,262.52	62,262.52	31,999,949.00
31.03.2028	SU	64,306.90	0.00	64,306.90	0.00	2,044.44	0.00	31,999,949.00
30.04.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	59,288.79	59,288.79	31,515,100.00
30.04.2028	SU	61,302.20	0.00	61,302.20	0.00	2,013.46	0.00	31,515,100.00
31.05.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	60,403.94	60,403.94	31,030,251.00
31.05.2028	SU	62,386.40	0.00	62,386.40	0.00	1,982.48	0.00	31,030,251.00
30.06.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	57,492.15	57,492.15	30,545,402.00
30.06.2028	SU	59,443.60	0.00	59,443.60	0.00	1,951.51	0.00	30,545,402.00
31.07.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	58,545.35	58,545.35	30,060,553.00
31.07.2028	SU	60,465.80	0.00	60,465.80	0.00	1,920.53	0.00	30,060,553.00
31.08.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	57,616.05	57,616.05	29,575,704.00
31.08.2028	SU	59,505.60	0.00	59,505.60	0.00	1,889.55	0.00	29,575,704.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.

Vytvořil : UCEN22551

Strana : 6/8

Sestava č.: ZUV\_423

Datum zpracování : 31.08.2018

Čas zpracování : 09:57:27

### Rok 2028

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
30.09.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	54,797.20	54,797.20	29,090,855.00
30.09.2028	SU	56,655.70	0.00	56,655.70	0.00	1,858.58	0.00	29,090,855.00
31.10.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	55,757.47	55,757.47	28,606,006.00
31.10.2028	SU	57,585.00	0.00	57,585.00	0.00	1,827.60	0.00	28,606,006.00
30.11.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	53,000.57	53,000.57	28,121,157.00
30.11.2028	SU	54,797.20	0.00	54,797.20	0.00	1,796.62	0.00	28,121,157.00
31.12.2028	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	53,898.88	53,898.88	27,636,308.00
31.12.2028	SU	55,664.50	0.00	55,664.50	0.00	1,765.65	0.00	27,636,308.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
6,537,582.80	0.00	719,394.80	5,818,188.00	719,395.28

### Rok 2029

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	52,969.59	52,969.59	27,151,459.00
31.01.2029	SU	54,704.20	0.00	54,704.20	0.00	1,734.67	0.00	27,151,459.00
28.02.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	46,836.26	46,836.26	26,666,610.00
28.02.2029	SU	48,539.90	0.00	48,539.90	0.00	1,703.70	0.00	26,666,610.00
31.03.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	51,111.00	51,111.00	26,181,761.00
31.03.2029	SU	52,783.70	0.00	52,783.70	0.00	1,672.72	0.00	26,181,761.00
30.04.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	48,508.98	48,508.98	25,696,912.00
30.04.2029	SU	50,150.70	0.00	50,150.70	0.00	1,641.74	0.00	25,696,912.00
31.05.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	49,252.41	49,252.41	25,212,063.00
31.05.2029	SU	50,863.10	0.00	50,863.10	0.00	1,610.77	0.00	25,212,063.00
30.06.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	46,712.35	46,712.35	24,727,214.00
30.06.2029	SU	48,292.10	0.00	48,292.10	0.00	1,579.79	0.00	24,727,214.00
31.07.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	47,393.82	47,393.82	24,242,365.00
31.07.2029	SU	48,942.60	0.00	48,942.60	0.00	1,548.81	0.00	24,242,365.00
31.08.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	46,464.53	46,464.53	23,757,516.00
31.08.2029	SU	47,982.30	0.00	47,982.30	0.00	1,517.84	0.00	23,757,516.00
30.09.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	44,017.39	44,017.39	23,272,667.00
30.09.2029	SU	45,504.20	0.00	45,504.20	0.00	1,486.86	0.00	23,272,667.00
31.10.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	44,605.94	44,605.94	22,787,818.00
31.10.2029	SU	46,061.80	0.00	46,061.80	0.00	1,455.88	0.00	22,787,818.00
30.11.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	42,220.76	42,220.76	22,302,969.00
30.11.2029	SU	43,645.60	0.00	43,645.60	0.00	1,424.91	0.00	22,302,969.00
31.12.2029	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	42,747.35	42,747.35	21,818,120.00
31.12.2029	SU	44,141.20	0.00	44,141.20	0.00	1,393.93	0.00	21,818,120.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
6,399,799.40	0.00	581,611.40	5,818,188.00	581,612.00

### Rok 2030

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	41,818.06	41,818.06	21,333,271.00
31.01.2030	SU	43,181.00	0.00	43,181.00	0.00	1,362.95	0.00	21,333,271.00
28.02.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	36,799.89	36,799.89	20,848,422.00
28.02.2030	SU	38,131.80	0.00	38,131.80	0.00	1,331.98	0.00	20,848,422.00
31.03.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	39,959.47	39,959.47	20,363,573.00
31.03.2030	SU	41,260.40	0.00	41,260.40	0.00	1,301.00	0.00	20,363,573.00
30.04.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	37,729.17	37,729.17	19,878,724.00
30.04.2030	SU	38,999.20	0.00	38,999.20	0.00	1,270.02	0.00	19,878,724.00
31.05.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	38,100.88	38,100.88	19,393,875.00
31.05.2030	SU	39,339.90	0.00	39,339.90	0.00	1,239.05	0.00	19,393,875.00
30.06.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	35,932.54	35,932.54	18,909,026.00
30.06.2030	SU	37,140.60	0.00	37,140.60	0.00	1,208.07	0.00	18,909,026.00
31.07.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	36,242.29	36,242.29	18,424,177.00
31.07.2030	SU	37,419.40	0.00	37,419.40	0.00	1,177.10	0.00	18,424,177.00
31.08.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	35,313.00	35,313.00	17,939,328.00
31.08.2030	SU	36,459.10	0.00	36,459.10	0.00	1,146.12	0.00	17,939,328.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UCEN22551  
Strana : 7/8

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 31.08.2018  
Čas zpracování : 09:57:27

### Rok 2030

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
30.09.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	33,237.58	33,237.58	17,454,479.00
30.09.2030	SU	34,352.70	0.00	34,352.70	0.00	1,115.14	0.00	17,454,479.00
31.10.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	33,454.41	33,454.41	16,969,630.00
31.10.2030	SU	34,538.50	0.00	34,538.50	0.00	1,084.17	0.00	16,969,630.00
30.11.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	31,440.95	31,440.95	16,484,781.00
30.11.2030	SU	32,494.10	0.00	32,494.10	0.00	1,053.19	0.00	16,484,781.00
31.12.2030	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	31,595.83	31,595.83	15,999,932.00
31.12.2030	SU	32,618.00	0.00	32,618.00	0.00	1,022.21	0.00	15,999,932.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
6,264,122.70	0.00	445,934.70	5,818,188.00	445,935.07

### Rok 2031

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	30,666.53	30,666.53	15,515,083.00
31.01.2031	SU	31,657.70	0.00	31,657.70	0.00	991.24	0.00	15,515,083.00
28.02.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	26,763.51	26,763.51	15,030,234.00
28.02.2031	SU	27,723.70	0.00	27,723.70	0.00	960.26	0.00	15,030,234.00
31.03.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	28,807.94	28,807.94	14,545,385.00
31.03.2031	SU	29,737.20	0.00	29,737.20	0.00	929.28	0.00	14,545,385.00
30.04.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	26,949.36	26,949.36	14,060,536.00
30.04.2031	SU	27,847.60	0.00	27,847.60	0.00	898.31	0.00	14,060,536.00
31.05.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	26,949.36	26,949.36	13,575,687.00
31.05.2031	SU	27,816.60	0.00	27,816.60	0.00	867.33	0.00	13,575,687.00
30.06.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	25,152.73	25,152.73	13,090,838.00
30.06.2031	SU	25,989.00	0.00	25,989.00	0.00	836.35	0.00	13,090,838.00
31.07.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	25,090.77	25,090.77	12,605,989.00
31.07.2031	SU	25,896.10	0.00	25,896.10	0.00	805.38	0.00	12,605,989.00
31.08.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	24,161.47	24,161.47	12,121,140.00
31.08.2031	SU	24,935.80	0.00	24,935.80	0.00	774.40	0.00	12,121,140.00
30.09.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	22,457.77	22,457.77	11,636,291.00
30.09.2031	SU	23,201.20	0.00	23,201.20	0.00	743.42	0.00	11,636,291.00
31.10.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	22,302.89	22,302.89	11,151,442.00
31.10.2031	SU	23,015.30	0.00	23,015.30	0.00	712.45	0.00	11,151,442.00
30.11.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	20,661.14	20,661.14	10,666,593.00
30.11.2031	SU	21,342.60	0.00	21,342.60	0.00	681.47	0.00	10,666,593.00
31.12.2031	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	20,444.30	20,444.30	10,181,744.00
31.12.2031	SU	21,094.80	0.00	21,094.80	0.00	650.50	0.00	10,181,744.00

Splátka celkem	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Vypoč. úrok
6,128,445.60	0.00	310,257.60	5,818,188.00	310,258.16

### Rok 2032

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	19,515.00	19,515.00	9,696,895.00
31.01.2032	SU	20,134.50	0.00	20,134.50	0.00	619.52	0.00	9,696,895.00
29.02.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	17,346.66	17,346.66	9,212,046.00
29.02.2032	SU	17,935.20	0.00	17,935.20	0.00	588.54	0.00	9,212,046.00
31.03.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	17,656.42	17,656.42	8,727,197.00
31.03.2032	SU	18,213.90	0.00	18,213.90	0.00	557.57	0.00	8,727,197.00
30.04.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	16,169.55	16,169.55	8,242,348.00
30.04.2032	SU	16,696.10	0.00	16,696.10	0.00	526.59	0.00	8,242,348.00
31.05.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	15,797.83	15,797.83	7,757,499.00
31.05.2032	SU	16,293.40	0.00	16,293.40	0.00	495.61	0.00	7,757,499.00
30.06.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	14,372.92	14,372.92	7,272,650.00
30.06.2032	SU	14,837.50	0.00	14,837.50	0.00	464.64	0.00	7,272,650.00
31.07.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	13,939.24	13,939.24	6,787,801.00
31.07.2032	SU	14,372.90	0.00	14,372.90	0.00	433.66	0.00	6,787,801.00
31.08.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	13,009.95	13,009.95	6,302,952.00
31.08.2032	SU	13,412.60	0.00	13,412.60	0.00	402.68	0.00	6,302,952.00

## Modelování - Úplný plán splátek

Česká spořitelna a.s.  
Vytvořil : UCEN22551  
Strana : 8/8

Sestava č.: ZUV\_423  
Datum zpracování : 31.08.2018  
Čas zpracování : 09:57:27

### Rok 2032

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
30.09.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	11,677.96	11,677.96	5,818,103.00
30.09.2032	SU	12,049.60	0.00	12,049.60	0.00	371.71	0.00	5,818,103.00
31.10.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	11,151.36	11,151.36	5,333,254.00
31.10.2032	SU	11,492.00	0.00	11,492.00	0.00	340.73	0.00	5,333,254.00
30.11.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	9,881.33	9,881.33	4,848,405.00
30.11.2032	SU	10,191.00	0.00	10,191.00	0.00	309.75	0.00	4,848,405.00
31.12.2032	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	9,292.77	9,292.77	4,363,556.00
31.12.2032	SU	9,571.50	0.00	9,571.50	0.00	278.78	0.00	4,363,556.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
5,993,388.20	0.00	175,200.20	5,818,188.00	175,200.77

### Rok 2033

Dat. splat.	Typ	Částka	Předpis popl.	Předpis úroku	Spl. jistiny	Úrok	Zúst. úroku	Stav úvěru
31.01.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	8,363.48	8,363.48	3,878,707.00
31.01.2033	SU	8,611.20	0.00	8,611.20	0.00	247.80	0.00	3,878,707.00
28.02.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	6,690.76	6,690.76	3,393,858.00
28.02.2033	SU	6,907.50	0.00	6,907.50	0.00	216.82	0.00	3,393,858.00
31.03.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	6,504.89	6,504.89	2,909,009.00
31.03.2033	SU	6,690.70	0.00	6,690.70	0.00	185.85	0.00	2,909,009.00
30.04.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	5,389.74	5,389.74	2,424,160.00
30.04.2033	SU	5,544.60	0.00	5,544.60	0.00	154.87	0.00	2,424,160.00
31.05.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	4,646.30	4,646.30	1,939,311.00
31.05.2033	SU	4,770.20	0.00	4,770.20	0.00	123.90	0.00	1,939,311.00
30.06.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	3,593.11	3,593.11	1,454,462.00
30.06.2033	SU	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00	92.92	0.00	1,454,462.00
31.07.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	2,787.71	2,787.71	969,613.00
31.07.2033	SU	2,849.60	0.00	2,849.60	0.00	61.94	0.00	969,613.00
31.08.2033	S	484,849.00	0.00	0.00	484,849.00	1,858.42	1,858.42	484,764.00
31.08.2033	SU	1,889.30	0.00	1,889.30	0.00	30.97	0.00	484,764.00
30.09.2033	S	484,764.00	0.00	0.00	484,764.00	898.15	898.15	0.00
30.09.2033	SU	898.10	0.00	898.10	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Splátka celkem</b>	<b>Předpis popl.</b>	<b>Předpis úroku</b>	<b>Spl. jistiny</b>	<b>Vypoč. úrok</b>
4,405,403.20	0.00	41,847.20	4,363,556.00	41,847.63

<b>Celkem</b>	94,771,150.70	0.00	14,771,150.70	80,000,000.00	14,771,157.81
---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Vysvětlivky : A - Aktuální stav      SP - Splátka poplatků      VČ - Vrácení čerpání  
 Č - Čerpání                              SK - Splátka sml. pokut      VS - Vrácení splátky  
 S - Splátka úvěru                        SN - Splátka nákladů        ES - Splátka ostatních nákl. klienta  
 SU - Splátka úroků