|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vyplacená půjčka | 49 900 000 Kč |  |  |  |
| splatnost v letech | 15 | 60 | splátek |  |
| úroková sazba | 0,45% |  |  |  |
|  |  | splatné k  poslednímu dni Q | splatné k 15.dni  následujícího Q |  |
|  | zůstatek jistiny | splátka jistiny za Q | úrok za Q | celkem platba za Q |
| **2022** | 49 900 000,00 | 831 666,67 |  | 831 666,67 Kč |
| 49 068 333,33 | 831 666,67 | 55 201,87 Kč | 886 868,54 Kč |
| 48 236 666,66 | 831 666,67 | 54 266,25 Kč | 885 932,92 Kč |
| 47 404 999,99 | 831 666,67 | 53 330,62 Kč | 884 997,29 Kč |
| **2023** | 46 573 333,32 | 831 666,67 | 52 395,00 Kč | 884 061,67 Kč |
| 45 741 666,65 | 831 666,67 | 51 459,37 Kč | 883 126,04 Kč |
| 44 909 999,98 | 831 666,67 | 50 523,75 Kč | 882 190,42 Kč |
| 44 078 333,31 | 831 666,67 | 49 588,12 Kč | 881 254,79 Kč |
| **2024** | 43 246 666,64 | 831 666,67 | 48 652,50 Kč | 880 319,17 Kč |
| 42 414 999,97 | 831 666,67 | 47 716,87 Kč | 879 383,54 Kč |
| 41 583 333,30 | 831 666,67 | 46 781,25 Kč | 878 447,92 Kč |
| 40 751 666,63 | 831 666,67 | 45 845,62 Kč | 877 512,29 Kč |
| **2025** | 39 919 999,96 | 831 666,67 | 44 910,00 Kč | 876 576,67 Kč |
| 39 088 333,29 | 831 666,67 | 43 974,37 Kč | 875 641,04 Kč |
| 38 256 666,62 | 831 666,67 | 43 038,75 Kč | 874 705,42 Kč |
| 37 424 999,95 | 831 666,67 | 42 103,12 Kč | 873 769,79 Kč |
| **2026** | 36 593 333,28 | 831 666,67 | 41 167,50 Kč | 872 834,17 Kč |
| 35 761 666,61 | 831 666,67 | 40 231,87 Kč | 871 898,54 Kč |
| 34 929 999,94 | 831 666,67 | 39 296,25 Kč | 870 962,92 Kč |
| 34 098 333,27 | 831 666,67 | 38 360,62 Kč | 870 027,29 Kč |
| **2027** | 33 266 666,60 | 831 666,67 | 37 425,00 Kč | 869 091,67 Kč |
| 32 434 999,93 | 831 666,67 | 36 489,37 Kč | 868 156,04 Kč |
| 31 603 333,26 | 831 666,67 | 35 553,75 Kč | 867 220,42 Kč |
| 30 771 666,59 | 831 666,67 | 34 618,12 Kč | 866 284,79 Kč |
| **2028** | 29 939 999,92 | 831 666,67 | 33 682,50 Kč | 865 349,17 Kč |
| 29 108 333,25 | 831 666,67 | 32 746,87 Kč | 864 413,54 Kč |
| 28 276 666,58 | 831 666,67 | 31 811,25 Kč | 863 477,92 Kč |
| 27 444 999,91 | 831 666,67 | 30 875,62 Kč | 862 542,29 Kč |
| **2029** | 26 613 333,24 | 831 666,67 | 29 940,00 Kč | 861 606,67 Kč |
| 25 781 666,57 | 831 666,67 | 29 004,37 Kč | 860 671,04 Kč |
| 24 949 999,90 | 831 666,67 | 28 068,75 Kč | 859 735,42 Kč |
| 24 118 333,23 | 831 666,67 | 27 133,12 Kč | 858 799,79 Kč |
| **2030** | 23 286 666,56 | 831 666,67 | 26 197,50 Kč | 857 864,17 Kč |
| 22 454 999,89 | 831 666,67 | 25 261,87 Kč | 856 928,54 Kč |
| 21 623 333,22 | 831 666,67 | 24 326,25 Kč | 855 992,92 Kč |
| 20 791 666,55 | 831 666,67 | 23 390,62 Kč | 855 057,29 Kč |
| **2031** | 19 959 999,88 | 831 666,67 | 22 455,00 Kč | 854 121,67 Kč |
| 19 128 333,21 | 831 666,67 | 21 519,37 Kč | 853 186,04 Kč |
| 18 296 666,54 | 831 666,67 | 20 583,75 Kč | 852 250,42 Kč |
| 17 464 999,87 | 831 666,67 | 19 648,12 Kč | 851 314,79 Kč |
| **2032** | 16 633 333,20 | 831 666,67 | 18 712,50 Kč | 850 379,17 Kč |
| 15 801 666,53 | 831 666,67 | 17 776,87 Kč | 849 443,54 Kč |
| 14 969 999,86 | 831 666,67 | 16 841,25 Kč | 848 507,92 Kč |
| 14 138 333,19 | 831 666,67 | 15 905,62 Kč | 847 572,29 Kč |
| **2033** | 13 306 666,52 | 831 666,67 | 14 970,00 Kč | 846 636,67 Kč |
| 12 474 999,85 | 831 666,67 | 14 034,37 Kč | 845 701,04 Kč |
| 11 643 333,18 | 831 666,67 | 13 098,75 Kč | 844 765,42 Kč |
| 10 811 666,51 | 831 666,67 | 12 163,12 Kč | 843 829,79 Kč |
| **2034** | 9 979 999,84 | 831 666,67 | 11 227,50 Kč | 842 894,17 Kč |
| 9 148 333,17 | 831 666,67 | 10 291,87 Kč | 841 958,54 Kč |
| 8 316 666,50 | 831 666,67 | 9 356,25 Kč | 841 022,92 Kč |
| 7 484 999,83 | 831 666,67 | 8 420,62 Kč | 840 087,29 Kč |
| **2035** | 6 653 333,16 | 831 666,67 | 7 485,00 Kč | 839 151,67 Kč |
| 5 821 666,49 | 831 666,67 | 6 549,37 Kč | 838 216,04 Kč |
| 4 989 999,82 | 831 666,67 | 5 613,75 Kč | 837 280,42 Kč |
| 4 158 333,15 | 831 666,67 | 4 678,12 Kč | 836 344,79 Kč |
| **2036** | 3 326 666,48 | 831 666,67 | 3 742,50 Kč | 835 409,17 Kč |
| 2 494 999,81 | 831 666,67 | 2 806,87 Kč | 834 473,54 Kč |
| 1 663 333,14 | 831 666,67 | 1 871,25 Kč | 833 537,92 Kč |
| 831 666,47 | 831 666,47 | 935,62 Kč | 832 602,09 Kč |
|  |  | 49 900 000,00 | **1 656 056,24** | 51 556 056,24 |
|  |  |  | 51 556 056,24 |  |