

| MPBH 2021 |                            |                               |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------|----------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | MPBH 2021                  |                               |  |  | 31.1.2021             | 28.2.2021             | 31.3.2021             | 30.4.2021             | 31.5.2021             | 30.6.2021             | 31.7.2021             | 31.8.2021             | 30.9.2021             | 31.10.2021            | 30.11.2021            | 31.1.2021             |
| Účty      | VÚB a.s.                   | SK57 0200 0000 0036 2682 7951 |  |  | 209 967,23 €          | 222 864,23 €          | 210 919,71 €          | 218 881,86 €          | 224 353,96 €          | 222 024,66 €          | 255 344,59 €          | 240 072,99 €          | 261 451,83 €          | 283 135,91 €          | 258 914,60 €          | 205 465,87 €          |
|           | VÚB a.s.                   | SK52 0200 0000 0036 4940 5858 |  |  | 2 037,22 €            | 1 735,43 €            | 1 539,78 €            | 1 292,71 €            | 1 102,39 €            | 1 102,19 €            | 685,05 €              | 482,96 €              | 304,98 €              | 137,16 €              | 7 934,73 €            | 7 824,35 €            |
| Úvery     |                            |                               |  |  | <b>2 695 781,20 €</b> | <b>2 675 097,35 €</b> | <b>2 633 729,55 €</b> | <b>2 613 045,00 €</b> | <b>2 592 391,95 €</b> | <b>2 571 678,10 €</b> | <b>2 571 678,10 €</b> | <b>2 530 310,40 €</b> | <b>2 509 626,55 €</b> | <b>2 509 626,55 €</b> | <b>2 468 258,85 €</b> | <b>2 447 575,00 €</b> |
|           |                            |                               |  |  | <b>146 320,00 €</b>   | <b>145 100,00 €</b>   | <b>142 660,00 €</b>   | <b>141 440,00 €</b>   | <b>140 220,00 €</b>   | <b>139 000,00 €</b>   | <b>139 000,00 €</b>   | <b>136 560,00 €</b>   | <b>135 340,00 €</b>   | <b>135 340,00 €</b>   | <b>132 900,00 €</b>   | <b>131 680,00 €</b>   |
|           | Pokladňa – zostatok        |                               |  |  | 2 418,32 €            | 2 017,12 €            | 1 607,12 €            | 1 292,71 €            | 1 405,52 €            | 2 447,84 €            | 2 056,77 €            | 1 665,07 €            | 2 235,23 €            | 2 431,33 €            | 1 613,90 €            | 978,19 €              |
| INÉ       | Neuhrazené prijaté faktúry | -                             |  |  | -15 453,70 €          | -12 784,20 €          | -5 770,56 €           | -10 800,62 €          | -13 599,66 €          | -12 361,42 €          | -262,00 €             | -9 865,72 €           | -14 990,98 €          | 14 835,00 €           | 20 987,56 €           | 21 278,81 €           |
|           | Neuhrazené vydané faktúry  | -                             |  |  | -21 992,33 €          | -19 195,10 €          | -1 626,35 €           | -5 401,02 €           | -5 038,19 €           | -1 592,71 €           | -7 472,31 €           | -18 248,08 €          | -1 507,72 €           | 6 275,09 €            | 4 254,93 €            | 3 830,27 €            |

