

STRAIGHT DISCOUNT 365/360

Reference: Statnice
 Počet pohledávek: 72
 Měna: CZK
 Commitment Date:
 Disbursement Date: 20.09.2024
 Days of Grace: 2
 Výše diskontní sazby: 5,3043

	Splatnost:	Počet dní:	Nominální hodnota:	Diskont:	Částka k výplatě:
1.	30.09.2024	12	85 444,00	151,07	85 292,93
2.	31.10.2024	43	85 444,00	541,35	84 902,65
3.	30.11.2024	75	85 444,00	944,21	84 499,79
4.	31.12.2024	104	85 444,00	1 309,30	84 134,70
5.	31.01.2025	135	85 444,00	1 699,58	83 744,42
6.	28.02.2025	163	85 444,00	2 052,08	83 391,92
7.	31.03.2025	194	85 444,00	2 442,36	83 001,64
8.	30.04.2025	224	85 444,00	2 820,04	82 623,96
9.	31.05.2025	257	85 444,00	3 235,49	82 208,51
10.	30.06.2025	285	85 444,00	3 588,00	81 856,00
11.	31.07.2025	316	85 444,00	3 978,27	81 465,73
12.	31.08.2025	348	85 444,00	4 381,13	81 062,87
13.	30.09.2025	377	85 444,00	4 746,23	80 697,77
14.	31.10.2025	408	85 444,00	5 136,50	80 307,50
15.	30.11.2025	439	85 444,00	5 526,77	79 917,23
16.	31.12.2025	469	85 444,00	5 904,46	79 539,54
17.	31.01.2026	502	85 444,00	6 319,91	79 124,09
18.	28.02.2026	530	85 444,00	6 672,41	78 771,59
19.	31.03.2026	559	85 444,00	7 037,51	78 406,49
20.	30.04.2026	589	85 444,00	7 415,19	78 028,81
21.	31.05.2026	621	85 444,00	7 818,06	77 625,94
22.	30.06.2026	650	85 444,00	8 183,15	77 260,85
23.	31.07.2026	681	85 444,00	8 573,42	76 870,58
24.	31.08.2026	712	85 444,00	8 963,70	76 480,30
25.	30.09.2026	742	85 444,00	9 341,38	76 102,62
26.	31.10.2026	775	85 444,00	9 756,83	75 687,17
27.	30.11.2026	803	85 444,00	10 109,34	75 334,66
28.	31.12.2026	834	85 444,00	10 499,61	74 944,39
29.	31.01.2027	866	85 444,00	10 902,47	74 541,53
30.	28.02.2027	894	85 444,00	11 254,98	74 189,02
31.	31.03.2027	924	85 444,00	11 632,66	73 811,34
32.	30.04.2027	954	85 444,00	12 010,35	73 433,65
33.	31.05.2027	985	85 444,00	12 400,62	73 043,38
34.	30.06.2027	1015	85 444,00	12 778,30	72 665,70
35.	31.07.2027	1048	85 444,00	13 193,76	72 250,24
36.	31.08.2027	1077	85 444,00	13 558,85	71 885,15
37.	30.09.2027	1107	85 444,00	13 936,53	71 507,47
38.	31.10.2027	1139	85 444,00	14 339,40	71 104,60
39.	30.11.2027	1168	85 444,00	14 704,49	70 739,51
40.	31.12.2027	1199	85 444,00	15 094,76	70 349,24
41.	31.01.2028	1230	85 444,00	15 485,04	69 958,96
42.	29.02.2028	1259	85 444,00	15 850,13	69 593,87
43.	31.03.2028	1290	85 444,00	16 240,41	69 203,59
44.	30.04.2028	1321	85 444,00	16 630,68	68 813,32
45.	31.05.2028	1351	85 444,00	17 008,36	68 435,64
46.	30.06.2028	1381	85 444,00	17 386,05	68 057,95
47.	31.07.2028	1412	85 444,00	17 776,32	67 667,68
48.	31.08.2028	1443	85 444,00	18 166,59	67 277,41
49.	30.09.2028	1475	85 444,00	18 569,46	66 874,54
50.	31.10.2028	1504	85 444,00	18 934,55	66 509,45
51.	30.11.2028	1534	85 444,00	19 312,23	66 131,77
52.	31.12.2028	1566	85 444,00	19 715,10	65 728,90
53.	31.01.2029	1596	85 444,00	20 092,78	65 351,22
54.	28.02.2029	1624	85 444,00	20 445,29	64 998,71
55.	31.03.2029	1657	85 444,00	20 860,74	64 583,26
56.	30.04.2029	1685	85 444,00	21 213,24	64 230,76
57.	31.05.2029	1716	85 444,00	21 603,52	63 840,48
58.	30.06.2029	1748	85 444,00	22 006,38	63 437,62
59.	31.07.2029	1777	85 444,00	22 371,47	63 072,53
60.	31.08.2029	1808	85 444,00	22 761,75	62 682,25
61.	30.09.2029	1839	85 444,00	23 152,02	62 291,98
62.	31.10.2029	1869	85 444,00	23 529,70	61 914,30
63.	30.11.2029	1899	85 444,00	23 907,39	61 536,61
64.	31.12.2029	1930	85 444,00	24 297,66	61 146,34
65.	31.01.2030	1961	85 444,00	24 687,93	60 756,07
66.	28.02.2030	1989	85 444,00	25 040,44	60 403,56
67.	31.03.2030	2021	85 444,00	25 443,30	60 000,70
68.	30.04.2030	2050	85 444,00	25 808,40	59 635,60
69.	31.05.2030	2081	85 444,00	26 198,67	59 245,33
70.	30.06.2030	2112	85 444,00	26 588,94	58 855,06
71.	31.07.2030	2142	85 444,00	26 966,63	58 477,37
72.	31.08.2030	2175	85 444,00	27 382,08	58 061,92
Celkem :			6 151 968,00	990 387,75	5 161 580,25