

Formularz kalkulacyjny

I. ODSETKI									
Lp.	Data udostępnienia środków/ płatności prowizji	Kwota kredytu/pożyczki w zł	Wysokość raty, tj. 1/31 z 2,8 mln zł	Suma spłaconych rat w zł	Podstawa naliczenia odsetek	Stopa odsetkowa w stosunku rocznym w % tj. WIBOR 1M z dnia 04.01.2017 + zaferowana MARŻA	Dzień naliczenia odsetek, który jest równocześnie dniem płatności raty pożyczki i odsetek	Ilość dni, za które naliczono odsetki	Kwota odsetek w zł obliczona według wzoru [6] x [7]% x [9] 365/366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28.02.2017	2 800 000,00	90 322,00	-	2 800 000,00		15.03.2017	15	
2			90 322,00	180 644,00	2 709 678,00		15.04.2017	31	
3			90 322,00	270 966,00	2 619 356,00		15.05.2017	30	
4			90 322,00	361 288,00	2 529 034,00		15.06.2017	31	
5			90 322,00	451 610,00	2 438 712,00		15.07.2017	30	
6			90 322,00	541 932,00	2 348 390,00		15.08.2017	31	
7			90 322,00	632 254,00	2 258 068,00		15.09.2017	31	
8			90 322,00	722 576,00	2 167 746,00		15.10.2017	30	
9			90 322,00	812 898,00	2 077 424,00		15.11.2017	31	
10			90 322,00	903 220,00	1 987 102,00		15.12.2017	30	
11			90 322,00	993 542,00	1 896 780,00		15.01.2018	31	
12			90 322,00	1 083 864,00	1 806 458,00		15.02.2018	31	
13			90 322,00	1 174 186,00	1 716 136,00		15.03.2018	28	
14			90 322,00	1 264 508,00	1 625 814,00		15.04.2018	31	
15			90 322,00	1 354 830,00	1 535 492,00		15.05.2018	30	
16			90 322,00	1 445 152,00	1 445 170,00		15.06.2018	31	
17			90 322,00	1 535 474,00	1 354 848,00		15.07.2018	30	
18			90 322,00	1 625 796,00	1 264 526,00		15.08.2018	31	
19			90 322,00	1 716 118,00	1 174 204,00		15.09.2018	31	
20			90 322,00	1 806 440,00	1 083 882,00		15.10.2018	30	
21			90 322,00	1 896 762,00	993 560,00		15.11.2018	31	
22			90 322,00	1 987 084,00	903 238,00		15.12.2018	30	
23			90 322,00	2 077 406,00	812 916,00		15.01.2019	31	
24			90 322,00	2 167 728,00	722 594,00		15.02.2019	31	
25			90 322,00	2 258 050,00	632 272,00		15.03.2019	28	
26			90 322,00	2 348 372,00	541 950,00		15.04.2019	31	
27			90 322,00	2 438 694,00	451 628,00		15.05.2019	30	
28			90 322,00	2 529 016,00	361 306,00		15.06.2019	31	
29			90 322,00	2 619 338,00	270 984,00		15.07.2019	30	
30			90 322,00	2 709 660,00	180 662,00		15.08.2019	31	
31			90 340,00	2 800 000,00	90 340,00		15.09.2019	31	
OGÓŁEM		2 800 000,00	2 800 000,00	I. RAZEM ODSETKI w zł:					

II. PROWIZJA w zł:	
III. CENA (I + II) w zł:	

W kalkulacji przyjęto:

1. stawkę WIBOR 1M na dzień 04.01.2017 r. - tj. 1,66%

2. zaferowaną MARŻĘ w wysokości: % (wypełnia wykonawca).

3. zaferowaną PROWIZJĘ w wysokości: zł (wypełnia wykonawca).

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)