

Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.08.2018 r.

	Nazwa Podmiotu	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Data PŁATNOŚCI OSTATNIEJ RATY	Saldo na dzień 31.08.2018 r.	Typ zabezpieczenia	Nr umowy stanowiącej zabezpieczenie
1	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicka 11, 03-821 Warszawa	Pożyczka na zakup inwestycyjny	06.07.2016 r.	2021-12-20	584 250,00	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ	124/100443/0 3/8/2018
2	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicka 11, 03-821 Warszawa	Pożyczka na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	03.11.2016 r.	2023-11-30	13 714 000,00	-Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ; -weksel własny Im	124/100443/0 3/8/2018
3	De Lage Landen Leasing Polska S.A. Gdński Business Center, Budynek C, ul. Inflancka4B, 00-189 Warszawa	Pożyczka na zakup inwestycyjny	29.05.2017 r.	2022-09-30	2 330 000,00	-Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ - weksel własny Im blanco - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w tr. Art. 777 KPC do 150% wartości zadłużonej pożyczki wraz z kosztami.	124/100443/0 3/8/2018
4	Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa	Kredyt obrotowy na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	07.10.2014 r.	2019-09-15	1 296 280,00	-Bankowy tytuł egzekucyjny do 150% wartości zaciągniętego kredytu tj. do kwoty 7 500 000 zł. -Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ	124/100443/0 3/8/2018
Saldo kredytów i pożyczek na dzień 31.08.2018 r.					17 924 530,00		

Układy ratalne z ZUS wg stanu na dzień 31.08.2018 r.	KRÓTKOTERMINOWE	DLUGOTERMINOWE	OGÓŁEM
	1 580 231,00	1 881 350,49	3 461 581,49

Uwaga!
W dniu 03.09.2018 r. zostały podpisane dwa układy ratalne na łączną kwotę 4 635 469,02 zł. Umowa zakłada 36 miesięcznych rat płatnych od miesiąca września 2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Wojsiadek