

Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

	Nazwa Podmiotu	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Data PŁATNOSCI OSTATNIEJ RATY	Saldo na dzień 31.12.2018 r.	Typ zabezpieczenia	Nr umowy stanowiącej zabezpieczenie
1	Siemens Finance Sp. Z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	Pożyczka na zakup inwestycyjny	06.07.2016 r.	2021-12-20	513 000,00	Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ	124/100443/03/8/2018
2	Siemens Finance Sp. Z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	Pożyczka na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	03.11.2016 r.	2023-11-30	12 642 500,00	-Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ: -wksel własny in blanco	124/100443/03/8/2018
3	De Lage Landen Leasing Polska S.A. Gdański Business Center, Budynek C, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa	Pożyczka na zakup inwestycyjny	29.05.2017 r.	2022-09-30	2 095 000,00	-Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ - wksel własny in blanco - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w tr. Art.777 KPC do 150% wartości zaciągniętej pożyczki wraz z kosztami.	124/100443/03/8/2018
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	833 315,00	-Bankowy tytuł egzekucyjny do 150% wartości zaciągniętego kredytu tj do kwoty 7 500 000 zł. -Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu z NFZ	124/100443/03/8/2018
5	Siemens Finance Sp. Z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa	Pożyczka na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych	20.12.2018 r.	2028-12-31	13 916 185,00	- wksel własny in blanco	
Saldo kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.					30 000 000,00		

Okłady ratalne z ZUS wg stanu na dzień 31.12.2018r	KRÓTKOTERMINOWE	DŁUGOTERMINOWE	OGÓŁEM
	3 644 252,50	4 170 250,85	7 814 503,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Wosiadek