

Zamówienie publiczne Nr ZP.271.04.2013

„ Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie
2 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań majątkowych „

Załącznik nr 5

Splaty rat kredytu

L.p.	Data	Saldo kredytu na początek kwartału	Rata	Saldo na koniec kwartału
1	III kwartał 2013 r.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	IV kwartał 2013 r.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3	I kwartał 2014 r.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4	II kwartał 2014 r.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5	III kwartał 2014 r.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6	IV kwartał 2014 r. 31.12.2014	2 000 000,00	83 300,00	1 916 700,00
7	I kwartał 2015 r. 31.03.2015	1 916 700,00	83 300,00	1 833 400,00
8	II kwartał 2015 r. 30.06.2015	1 833 400,00	83 300,00	1 750 100,00
9	III kwartał 2015 r. 30.09.2015	1 750 100,00	83 300,00	1 666 800,00
10	IV kwartał 2015 r. 31.12.2015	1 666 800,00	83 300,00	1 583 500,00
11	I kwartał 2016 r. 31.03.2016	1 583 500,00	83 300,00	1 500 200,00
12	II kwartał 2016 r. 30.06.2016	1 500 200,00	83 300,00	1 416 900,00
13	III kwartał 2016 r. 30.09.2016	1 416 900,00	83 300,00	1 333 600,00
14	IV kwartał 2016 r. 31.12.2016	1 333 600,00	83 300,00	1 250 300,00
15	I kwartał 2017 r. 31.03.2017	1 250 300,00	83 300,00	1 167 000,00
16	II kwartał 2017 r. 30.06.2017	1 167 000,00	83 300,00	1 083 700,00
17	III kwartał 2017 r. 30.09.2017	1 083 700,00	83 300,00	1 000 400,00

18	IV kwartał 2017 r. 31.12.2017	1 000 400,00	83 300,00	917 100,00
19	I kwartał 2018 r. 31.03.2018	917 100,00	83 300,00	833 800,00
20	II kwartał 2018 r. 30.06.2018	833 800,00	83 300,00	750 500,00
21	III kwartał 2018 r. 30.09.2018	750 500,00	83 300,00	667 200,00
22	IV kwartał 2018 r. 31.12.2018	667 200,00	83 300,00	583 900,00
23	I kwartał 2019 r. 31.03.2019	583 900,00	83 300,00	500 600,00
24	II kwartał 2019 r. 30.06.2019	500 600,00	83 300,00	417 300,00
25	III kwartał 2019 r. 30.09.2019	417 300,00	83 300,00	334 000,00
26	IV kwartał 2019 r. 31.12.2019	334 000,00	83 300,00	250 700,00
27	I kwartał 2020 r. 31.03.2020	250 700,00	83 300,00	167 400,00
28	II kwartał 2020 r. 30.06.2020	167 400,00	83 300,00	84 100,00
29	III kwartał 2020 r. 30.09.2020	84 100,00	84 100,00	0,00
RAZEM		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00