……………………………. dnia ………….

**…………………………………………**

**Wykonawca**

**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**

**Tabela nr 1 - Harmonogram spłaty wierzytelności**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Kwota zadłużenia** | **Spłata** | **Odsetki** |
| 31 grudzień 2019 | 3 500 000 |  |  |
| 31 styczeń 2020 | 2 988 000 | 512 000 |  |
| 29 luty 2020 | 2 988 000 |  |  |
| 31 marzec 2020 | 2 676 000 | 312 000 |  |
| 30 kwiecień 2020 | 2 676 000 |  |  |
| 31 maj 2020 | 2 676 000 |  |  |
| 30 czerwiec 2020 | 2 364 000 | 312 000 |  |
| 31 lipiec 2020 | 2 364 000 |  |  |
| 31 sierpień 2020 | 2 364 000 |  |  |
| 30 wrzesień 2020 | 2 052 000 | 312 000 |  |
| 31 październik 2020 | 2 052 000 |  |  |
| 30 listopad 2020 | 2 052 000 |  |  |
| 31 grudzień 2020 | 2 052 000 |  |  |
| 31 styczeń 2021 | 1 414 000 | 638 000 |  |
| 28 luty 2021 | 1 414 000 |  |  |
| 31 marzec 2021 | 1 176 000 | 238 000 |  |
| 30 kwiecień 2021 | 1 176 000 |  |  |
| 31 maj 2021 | 1 176 000 |  |  |
| 30 czerwiec 2021 | 938 000 | 238 000 |  |
| 31 lipiec 2021 | 938 000 |  |  |
| 31 sierpień 2021 | 938 000 |  |  |
| 30 wrzesień 2021 | 700 000 | 238 000 |  |
| 31 październik 2021 | 700 000 |  |  |
| 30 listopad 2021 | 700 000 |  |  |
| 31 grudzień 2021 | 700 000 |  |  |
| 31 styczeń 2022 | 200 000 | 500 000 |  |
| 28 luty 2022 | 200 000 |  |  |
| 31 marzec 2022 |  | 200 000 |  |
| Ogółem |  |  | ………………… |

**…………………………………..**

**Pieczęć i podpis Wykonawcy**