

Tabela nr 1

Wykaz zaangażowań klienta							
		Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2020-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:					
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	Kredyt obrotowy odnawialny	28-06-2012r	842.366,00		28-10-2021r
2	Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	14-08-2014r	163.721,00		28-09-2021r
3	Bank PKO BP S.A.	PLN	kredyt	30-11-2016r	960.907,00		15-05-2029r
4	Bank PKO BP S.A.	PLN	kredyt	30-11-2016r	1.959.659,00		15-05-2029r
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt długoterminowy	20-09-2017r	1.560.000,00		15-08-2029r
Razem					5.486.653,00		

Zamawiający informuje, iż na dzień 02-09-2020r zadłużenie pozostaje w tej samej wysokości, tj. 5.486.653,00 zł

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji