

Załącznik do umowy kredytu - Harmonogram spłat

Dzień sporządzenia umowy:

2014-09-24

Stan zobowiązań na dzień sporządzenia umowy:

płatności

kw. nominalna

a) kwota kredytu

5 000 000,00

b) prowizja

1,00%

50 000,00

i) Okres spłaty kapitału (a)

54

6

ii) Oprocentowanie bieżące

7,59%

6

NR RATY	RAZEM do zapłaty	Data płatności	Kwota główna zobowiązania	Odsetki umowne	Prowizja	Pozostała do spłaty kwota zobowiązania
1	50 000,00	2014-09-24	0,00	0,00	50 000,00	5 000 000,00
2	0,00	2014-10-31	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3	0,00	2014-11-30	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
4	0,00	2014-12-31	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	0,00	2015-01-31	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6	0,00	2015-02-28	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
7	271 190,26	2015-03-15	92 593,00	178 597,26	0,00	5 000 000,00
8	124 185,95	2015-04-15	92 593,00	31 592,95	0,00	4 907 407,00
9	122 589,95	2015-05-15	92 593,00	29 996,95	0,00	4 814 814,00
10	122 993,72	2015-06-15	92 593,00	30 400,75	0,00	4 722 221,00
11	121 436,27	2015-07-15	92 593,00	28 843,22	0,00	4 629 628,00
12	121 801,56	2015-08-15	92 593,00	29 208,56	0,00	4 537 035,00
13	121 205,47	2015-09-15	92 593,00	28 612,47	0,00	4 444 442,00
14	119 705,62	2015-10-15	92 593,00	27 112,62	0,00	4 351 849,00
15	120 013,27	2015-11-15	92 593,00	27 420,27	0,00	4 259 256,00
16	118 551,88	2015-12-15	92 593,00	25 958,88	0,00	4 166 663,00
17	118 786,40	2016-01-15	92 593,00	26 193,40	0,00	4 074 070,00
18	118 154,95	2016-02-15	92 593,00	25 561,95	0,00	3 981 477,00
19	115 949,68	2016-03-15	92 593,00	23 356,68	0,00	3 888 884,00
20	116 966,02	2016-04-15	92 593,00	24 373,02	0,00	3 796 291,00
21	115 604,50	2016-05-15	92 593,00	23 011,50	0,00	3 703 698,00
22	115 777,08	2016-06-15	92 593,00	23 184,08	0,00	3 611 105,00
23	114 453,92	2016-07-15	92 593,00	21 860,92	0,00	3 518 512,00
24	114 588,15	2016-08-15	92 593,00	21 995,15	0,00	3 425 919,00
25	113 993,68	2016-09-15	92 593,00	21 400,68	0,00	3 333 326,00
26	112 728,05	2016-10-15	92 593,00	20 135,05	0,00	3 240 733,00
27	112 804,75	2016-11-15	92 593,00	20 211,75	0,00	3 148 140,00
28	111 577,46	2016-12-15	92 593,00	18 984,46	0,00	3 055 547,00
29	111 841,03	2017-01-15	92 593,00	19 048,03	0,00	2 962 954,00
30	111 071,83	2017-02-15	92 593,00	18 478,83	0,00	2 870 361,00
31	108 745,15	2017-03-15	92 593,00	16 152,15	0,00	2 777 768,00
32	109 879,64	2017-04-15	92 593,00	17 286,64	0,00	2 685 175,00
33	108 745,14	2017-05-15	92 593,00	16 152,14	0,00	2 592 582,00
34	108 687,45	2017-06-15	92 593,00	16 094,45	0,00	2 499 989,00
35	107 591,41	2017-07-15	92 593,00	14 998,41	0,00	2 407 396,00
36	107 495,26	2017-08-15	92 593,00	14 902,26	0,00	2 314 803,00
37	106 899,16	2017-09-15	92 593,00	14 306,16	0,00	2 222 210,00
38	105 860,81	2017-10-15	92 593,00	13 267,81	0,00	2 129 617,00
39	105 706,97	2017-11-15	92 593,00	13 113,97	0,00	2 037 024,00
40	104 707,07	2017-12-15	92 593,00	12 114,07	0,00	1 944 431,00
41	104 514,78	2018-01-15	92 593,00	11 921,78	0,00	1 851 838,00
42	103 918,68	2018-02-15	92 593,00	11 325,68	0,00	1 759 245,00
43	102 284,24	2018-03-15	92 593,00	9 691,24	0,00	1 666 652,00
44	102 726,49	2018-04-15	92 593,00	10 133,49	0,00	1 574 059,00
45	101 822,74	2018-05-15	92 593,00	9 229,74	0,00	1 481 466,00
46	101 534,30	2018-06-15	92 593,00	8 941,30	0,00	1 388 873,00
47	100 689,00	2018-07-15	92 593,00	8 076,00	0,00	1 296 280,00
48	100 342,11	2018-08-15	92 593,00	7 749,11	0,00	1 203 687,00
49	99 746,01	2018-09-15	92 593,00	7 153,01	0,00	1 111 094,00
50	98 938,40	2018-10-15	92 593,00	6 345,40	0,00	1 018 501,00
51	98 553,82	2018-11-15	92 593,00	5 960,82	0,00	925 908,00
52	97 784,67	2018-12-15	92 593,00	5 191,67	0,00	833 315,00
53	97 361,63	2019-01-15	92 593,00	4 768,63	0,00	740 722,00
54	96 765,53	2019-02-15	92 593,00	4 172,53	0,00	648 129,00
55	95 823,33	2019-03-15	92 593,00	3 230,33	0,00	555 536,00
56	95 573,24	2019-04-15	92 593,00	2 980,34	0,00	462 943,00
57	94 900,33	2019-05-15	92 593,00	2 307,33	0,00	370 350,00
58	94 381,15	2019-06-15	92 593,00	1 788,15	0,00	277 757,00
59	93 746,60	2019-07-15	92 593,00	1 153,60	0,00	185 164,00
60	93 166,95	2019-08-15	92 571,00	595,95	0,00	92 571,00
razem	6 066 643,59		5 000 000,00	1 016 643,59	50 000,00	

Sai oddzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 3 w RYBNIKU
 woj. śląskie, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
 tel. 32 4291000 KRS 0000067701
 NIP 642-25-85-351 Regon 272780323

-1-

IDEA BANK S.A.
 ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
 NIP 5260307560 REGON 011063638

Marta Ostaszewska

Pismo

Marek Gucinski

Członek Zarządu
IDEA BANK S.A.

DYREKTOR

Aniela Wlizio