

PODSTAWOWE PARAMETRY FINANSOWANIA	
Kwota kredytu	16 000 000,00
Podstawa oprocentowania	Wibor 1 M (średni przyjęty przez Zamawiającego)
Baza oprocentowania	0,00%
Marża	0,00%
Oprocentowanie (zmiennie)	0,00%
Prowizja (%)	0,00%
Data uruchomienia	2009-12-01

Wyliczenie wartości zamówienia przez Zamawiającego

Data	Baza % rocznie	Marża	% rocznie	Rata kapitałowa	Odsetki	Płatność razem (rata kap.+ odsetki)	Saldo zadłużenia	liczba dni w okresie
2009-12-01	0,00%	0,00%	0,00%				16 000 000,00	
2009-12-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	30
2010-01-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	31
2010-02-28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	28
2010-03-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	31
2010-04-30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	30
2010-05-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	31
2010-06-30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	30
2010-07-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	31
2010-08-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	31
2010-09-30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	30
2010-10-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	31
2010-11-30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	30
2010-12-31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	31
2011-01-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	15 500 000,00	31
2011-02-28	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	15 000 000,00	28
2011-03-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	14 500 000,00	31
2011-04-30	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	14 000 000,00	30
2011-05-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	13 500 000,00	31
2011-06-30	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	13 000 000,00	30
2011-07-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	12 500 000,00	31
2011-08-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	12 000 000,00	31
2011-09-30	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	11 500 000,00	30
2011-10-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	11 000 000,00	31
2011-11-30	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	10 500 000,00	30
2011-12-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00	31
2012-01-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	9 500 000,00	31
2012-02-29	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	9 000 000,00	29
2012-03-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	8 500 000,00	31
2012-04-30	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	8 000 000,00	30
2012-05-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	7 500 000,00	31
2012-06-30	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00	30
2012-07-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	6 500 000,00	31
2012-08-31	0,00%	0,00%	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	31
2012-09-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	5 750 000,00	30
2012-10-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	5 500 000,00	31
2012-11-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	5 250 000,00	30
2012-12-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00	31
2013-01-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	4 750 000,00	31
2013-02-28	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	4 500 000,00	28
2013-03-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	4 250 000,00	31
2013-04-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	4 000 000,00	30
2013-05-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	3 750 000,00	31
2013-06-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	3 500 000,00	30
2013-07-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	3 250 000,00	31
2013-08-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	31
2013-09-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	2 750 000,00	30
2013-10-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	31
2013-11-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00	30
2013-12-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	31
2014-01-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	1 750 000,00	31
2014-02-28	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	1 500 000,00	28
2014-03-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00	31
2014-04-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	30
2014-05-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	31
2014-06-30	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	30
2014-07-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	31
2014-08-31	0,00%	0,00%	0,00%	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	31
Razem	-	-	-	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00		

w zł

1	provizja	
---	----------	--

2	odsetki razem	0,00
3	cena oferty (odsetki razem + prowizja) 1+2	0,00