

WYDATKI NA KREDYT, LEASING, NAJEM NA PODSTAWIE MIESIĄCA WRZEŚNIA 2023

L.P.	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA /LEASING, KREDYT/	DATA ZAWARCIA	DATA SPŁATY	WYSOKOŚĆ RATY - KAPITAŁ + ODSETKI	WYSOKOŚĆ RATY - KAPITAŁ + ODSETKI z PODATKIEM VAT	PRZEDMIOT - MARKA
1	leasing SGB Leasing Sp. z o.o. /6101/	2021-01-20	2026-01-19	14 746,92 zł	18 138,71 zł	MERCEDES
2	leasing SGB Leasing Sp. z o.o. /6102/	2021-01-20	2026-01-19	14 756,92 zł	18 151,01 zł	MERCEDES
3	leasing PKO Leasing S.A. /6106/	2021-07-23	2026-08-25	14 514,67 zł	17 853,04 zł	MERCEDES
4	leasing PKO Leasing S.A. /6108/	2021-07-30	2026-08-25	10 934,09 zł	13 448,93 zł	MERCEDES
5	leasing PKO Leasing S.A. /6107/	2021-07-30	2026-08-25	14 578,58 zł	17 931,65 zł	MERCEDES
6	leasing PKO Leasing S.A. /6103/	2022-06-10	2027-05-25	17 792,03 zł	21 884,20 zł	SOLARIS
7	leasing PKO Leasing S.A. /6104/	2022-06-10	2027-05-25	17 792,03 zł	21 884,20 zł	SOLARIS
8	PEKAO Leasing Sp. z o.o. /6318/	2023-04-21	2026-04-30	7 177,75 zł	8 828,63 zł	MAN
9	kredyt BGK Katowice /25 autobusów/ - inwestycyjny	2021-12-15	2030-04-30	398 985,38 zł	398 985,38 zł	MAN
10	Allor Leasing Sp. z o.o. /6319/	22-09-2023	2025-09-22	17 532,35 zł	21 564,79 zł	SOLARIS
11	ALIOR Leasing Sp. z o.o. /6320/	21-09-2023	2025-09-21	17 532,35 zł	21 564,79 zł	SOLARIS
12	ALIOR Leasing Sp. z o.o. /6321/	21-09-2023	2025-09-21	17 532,35 zł	21 564,79 zł	SOLARIS
	RAZEM			563 875,42 zł	601 800,13 zł	

L.P.	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA /DZIERŻAWA, NAJEM/	DATA ZAWARCIA	DATA SPŁATY	WYSOKOŚĆ RATY - NAJEM	WYSOKOŚĆ RATY - NAJEM z PODATKIEM VAT	PRZEDMIOT - MARKA
1	PAWELEC PACANÓW - dzierżawa	2016-02-22	2024-02-29	115 560,00 zł	142 138,80 zł	SOLARIS URBINO 18
2	BUSIMPORT GIERŁATOWO - dzierżawa	2022-11-29	2025-11-30	24 776,99 zł	30 475,70 zł	ISUZU
3	BUSIMPORT GIERŁATOWO - dzierżawa	2022-11-29	2025-11-30	24 776,99 zł	30 475,70 zł	ISUZU
4	MERCUS BUS URSZULIN - dzierżawa	2023-04-30	2026-04-29	92 000,00 zł	113 160,00 zł	ISUZU
5	GRYF ŻUKOWO - dzierżawa	2023-04-09	2025-04-08	5 333,00 zł	6 559,59 zł	SOLARIS URBINO 12
6	GRYF ŻUKOWO - dzierżawa	2023-04-09	2025-04-08	5 333,00 zł	6 559,59 zł	SOLARIS URBINO 12
7	GRYF ŻUKOWO - dzierżawa	2023-05-09	2025-04-08	5 333,00 zł	6 559,59 zł	SOLARIS URBINO 12
8	GRYF ŻUKOWO - dzierżawa	2023-05-09	2025-04-08	5 333,00 zł	6 559,59 zł	SOLARIS URBINO 12
9	GRYF ŻUKOWO - dzierżawa	2023-05-09	2025-04-08	33 333,33 zł	41 000,00 zł	MAN
10	ARVAL WARSZAWA - najem	2023-06-30	2027-05-31	3 732,87 zł	4 591,43 zł	PEUGEOT
11	ARVAL WARSZAWA - najem	2023-07-30	2027-06-30	7 478,78 zł	9 198,90 zł	FORD /2 SZT/
	RAZEM			322 990,96 zł	397 278,88 zł	

GŁÓWNY KASJEROWY

Marzena Lejarowska