

WYKAZ KREDYTÓW I LEASINGÓW NA DZIEŃ 30.09.2023 ROK

L.P.	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (LEASING, KREDYT/)	DATA ZAWARCIA	DATA SPŁATY	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	WYSOKOŚĆ RATY - KAPITAŁ + ODSETKI /miesięczna/	WYSOKOŚĆ RATY - KAPITAŁ + ODSETKI z PODATKIEM VAT /miesięczna/	WARTOŚĆ KOŃCOWA	PRZEDMIOT
1	leasing PKO Leasing S.A. /6012/	23.11.2020	25.11.2023	279 663,40 zł	8 033,89 zł	9 881,68 zł	18 649,29 zł	MAN
2	leasing PKO Leasing S.A. /6011/	23.11.2020	25.11.2023	279 663,40 zł	8 033,89 zł	9 881,68 zł	18 649,29 zł	MAN
3	leasing SGB Leasing Sp. z o.o. /6101/	20.01.2021	19.01.2026	800 000,00 zł	14 726,72 zł	18 113,87 zł	383 333,38 zł	MERCEDES
4	leasing SGB Leasing Sp. z o.o. /6102/	20.01.2021	19.01.2026	800 000,00 zł	14 726,72 zł	18 113,87 zł	383 333,38 zł	MERCEDES
5	leasing PKO Leasing S.A. /6106/	23.07.2021	25.08.2026	800 000,00 zł	14 508,28 zł	17 845,18 zł	441 554,58 zł	MERCEDES
6	leasing PKO Leasing S.A. /6108/	30.07.2021	25.08.2026	600 000,00 zł	10 929,15 zł	13 442,85 zł	341 038,32 zł	MERCEDES
7	leasing PKO Leasing S.A. /6107/	30.07.2021	25.08.2026	800 000,00 zł	14 572,00 zł	17 923,56 zł	454 711,54 zł	MERCEDES
8	leasing PKO Leasing S.A. /6103/	10.06.2022	25.05.2027	985 000,00 zł	17 782,32 zł	21 872,25 zł	656 346,64 zł	SOLARIS
9	leasing PKO Leasing S.A. /6104/	10.06.2022	25.05.2027	985 000,00 zł	17 782,32 zł	21 872,25 zł	656 346,64 zł	SOLARIS
10	PEKAO Leasing Sp. z o.o. /6318/	21.04.2023	30.04.2026	240 000,00 zł	7 172,05 zł	8 821,62 zł	195 164,96 zł	MAN
11	kredyt BGK Katowice /25 autobusów/ - inwestycyjny	15.12.2021	30.04.2030	25 146 500,00 zł	392 906,88 zł	392 906,88 zł	20 431 531,40 zł	MAN
12	leasing ALIOR Leasing Sp. z o.o. /6321/	21.09.2023	25.09.2025	599 000,00 zł		płatne od X/2023	479 200,00 zł	SOLARIS
13	leasing ALIOR Leasing Sp. z o.o. /6320/	21.09.2023	25.09.2025	599 000,00 zł		płatne od X/2023	479 200,00 zł	SOLARIS
14	leasing ALIOR Leasing Sp. z o.o. /6319/	22.09.2023	25.09.2025	599 000,00 zł		płatne od X/2023	479 200,00 zł	SOLARIS
RAZEM							25 418 259,42 zł	
				33 512 826,80 zł	521 174,22 zł	550 675,69 zł	25 418 259,42 zł	

Pozycja 12,13,14 - wartość początkowa - opłaty wstępne 147 354,00 brutto = wartość końcowa