

Bolesławiec, 17.09.2019

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Świerkowska 4
Regon 000310333, NIP 612-15-42-507

Wszyscy zainteresowani zaproszeniem do negocjacji w sprawie
udzielenia kredytu 5.000.000,00 zł

Zobowiązania finansowe

Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Wysokość zaangażowania na 31-08-2019	Wysokość raty kapitałowej	Data spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie	Czy obsługa terminowa?
Pożyczka WFOŚiGW we Wrocławiu	28.12.2009r.	4 500 000,00	1 153 125,00	30 000,00	16.10.2019	1. Weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy na sumę wekslową 8.200.00,00 zł wraz z deklaracją wekslową. 2. Przelew wierzytelności przysługujący Pożyczkobiorcy w stosunku do NFZ we Wrocławiu	Tak
				50 000,00	16.01.2020		
				50 000,00	16.04.2020		
				50 000,00	16.07.2020		
				173 125,00	16.10.2020		
				200 000,00	15.01.2021		
				200 000,00	16.04.2021		
				200 000,00	16.07.2021		
				200 000,00	15.10.2021		
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym	16.07.2019 r.	4 000 000,00	3 803 720,10	nie dotyczy	31.10.2021	1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. Cesja wierzytelności z umów zawartych przez kredytobiorcę z NFZ we Wrocławiu	Tak

DYREKTOR

Kamil Borezyk

Zastępca Głównego Księgowego
Kamila Potyszka