

Stryków dn. 18 czerwca 2008 r.

W.F. 30130 / 10 / 2008

Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego o wartości **5.310.000,-ZŁ** na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych

Lp.	Nazwa płatności	Termin płatności do dnia	Kwota płatności raty odsetkowe kapitał	Kapitał K pozostający do spłaty	uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Rata odsetkowa	31.03.2009		5.310.000	
2	Rata kapitałowa	31.03.2009	265.500	5.044.500	
3	Rata odsetkowa	30.06.2009			
4	Rata kapitałowa	30.06.2009	265.500	4.779.000	
5	Rata odsetkowa	30.09.2009			
6	Rata kapitałowa	30.09.2009	265.500	4.513.500	
7	Rata odsetkowa	31.12.2009			
8	Rata kapitałowa	31.12.2009	265.500	4.248.000	
9	Rata odsetkowa	31.03.2010			
10	Rata kapitałowa	31.03.2010	265.500	3.982.500	
11	Rata odsetkowa	30.06.2010			
12	Rata kapitałowa	30.06.2010	265.500	3.717.000	
13	Rata odsetkowa	30.09.2010			
14	Rata kapitałowa	30.09.2010	265.500	3.451.500	
15	Rata odsetkowa	31.12.2010			
16	Rata kapitałowa	31.12.2010	265.500	3.186.000	
17	Rata odsetkowa	31.03.2011			
18	Rata kapitałowa	31.03.2011	265.500	1.920.500	
19	Rata odsetkowa	30.06.2011			
20	Rata kapitałowa	30.06.2011	265.500	2.655.000	
21	Rata odsetkowa	30.09.2011			
22	Rata kapitałowa	30.09.2011	265.500	2.389.500	
23	Rata odsetkowa	31.12.2011			
24	Rata kapitałowa	31.12.2011	265.500	2.124.000	
25	Rata odsetkowa	31.03.2012			
26	Rata kapitałowa	31.03.2012	265.500	1.858.500	
27	Rata odsetkowa	30.06.2012			
28	Rata kapitałowa	30.06.2012	265.500	1.593.000	
29	Rata odsetkowa	30.09.2012			
30	Rata kapitałowa	30.09.2012	265.500	1.327.500	
1	2	3	4	5	6

31	Rata odsetkowa	31.12.2012			
32	Rata kapitałowa	31.12.2012	265.500	1.062.000	
33	Rata odsetkowa	31.03.2013			
34	Rata kapitałowa	31.03.2013	265.500	796.500	
35	Rata odsetkowa	30.06.2013			
36	Rata kapitałowa	30.06.2013	265.500	531.000	
37	Rata odsetkowa	30.09.2013			
38	Rata kapitałowa	30.09.2013	265.500	265.500	
39	Rata odsetkowa	31.12.2013			
40	Rata kapitałowa	31.12.2013	265.500	-	
41	Razem raty odsetkowe Ko=				
42	Koszty operacji bankowych Wo=				
43	Bankowa prowizja przygotowawcza Pp=				
44	Razem cena oferty Co= Ko+Wo+Pp (PLN)				

.....

 Data, pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej
 do reprezentowania Wykonawcy