

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Umowa pożyczki nr 168/P/04-4/07 z 19.12.2007	od 19.12.2007 do 20.10.2015	udzielenie pożyczki w kwocie 3.000.000 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koniinie"	72 400,00 zł	1 120 869,99 zł	72 400,00 zł	Wartok zaplicona w okresie 01.06.2015	972 800,00 zł	900 000,00 zł	uwagi mające umorzeczenie w 2015r.
Getin Noble Bank S.A.	Umowa nr 765/KO/2011 z dnia 17.10.2011	od 18.10.2011 do 31.10.2019	Udziałenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań wymagalnych na kwotę 7.000.000,00 zł.	72 916,66 zł	4 229 166,28 zł	437 499,96 zł	kapitał	3 791 666,32 zł		
Getin Noble Bank S.A.	Umowa Nr S1730/KO/2013 z dnia 27.11.2013 oraz aneks Nr 1 z dnia 07/03/2014	od 30.04.2014 do 31.03.2018	Udziałenie kredytu długoterminowego obrotowego na kwotę 4.000.000,00 zł.	20 569,07 zł	802 193,90 zł	123 414,42 zł	kapitał	678 779,48 zł		
Bank Spółdzielczy w Koniinie	Umowa nr 64/09/2010 z dnia 05.02.2010r.	od 05.02.2010 do 04.02.2015	Obsługa rachunków WSK wraz z udzieleniem kredytu debetowego w rachunku bieżącym na kwotę 3.000.000,00 zł		0,00 zł	X	odssetki	0,00 zł		
N.V. Trade Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz Promed Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa nr 68/2013 z 03.12.2013	do 31.12.2013	Zakup aparatu do kontroli jakości wewnątrzmatki i wewnątrzrodzimej o wartości 106.920,00 zł.	4 455,00 zł	53 460,00 zł	26 730,00 zł		26 730,00 zł		spłata urzędzenia na 24 raty miesięczne
Siemena Spółka z o.o. oraz Siemens France Spółka z o.o.	Umowa nr 48/2014 z 28.11.2014	do 26.01.2015	Zakup ratelny, dostawa, montaż i uruchomienie tomografi komputerowego oraz roboty budowlane w celu przygotowania pomieszczeń o wartości 2.327.569,92 zł.	64 654,72 zł	0,00 zł	323 273,60 zł	miesięcznie (rata kapitałowo-odssetkowa)	2 004 296,32 zł		spłata urzędzenia na 36 rat miesięcznych
Konsultant IT Sp. z o.o.	Umowa nr 62/14/2015 z dnia 25.03.2015	do 24.04.2015 (dostawa licencji i urzędzenia)	8 szt. licencji dostawców do systemu SIMPLE ERP oraz 70 szt. terminali z systemem dostępowym	82 032,80 zł	0,00 zł	82 032,80 zł	kapitał	164 065,60 zł		spłata przedpłat umowy w 3 miesięcznych ratach począwszy od 17.06.2015r.

Koniń, 30.06.2015

Główny Księgowy  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koniinie  
mgr Dorota Kotecka