

Nazwa podmiotu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Łuków, dnia 16.09.2024r.

Dane na dzień 31.07.2024r.

### Zobowiązania o charakterze kredytowym

Produkt	Bank/instytucja finansowa [nazwa]	Data powstania zobowiązania	Kwota udzielona [w PLN]	Kwota pozostała do spłaty [w PLN]	Miesięczna rata kapitałowa	Końcowa data spłaty	Zabezpieczenia
Kredyt inwestycyjny	PKO BP S.A.	31.03.2021	1.909.512,44	742.588,22zł	53.042,01zł	30.09.2025	Weksel własny „in blanco” Przelew wierzytelności NFZ
Pożyczka odnawialna	BFF Polska S.A.	07.11.2023	12.000.000,00	7.104.944,78zł		06.11.2024	Weksel własny „in blanco”
Pożyczka długoterminowa	BFF Polska S.A.	12.03.2024	15.000.000,00 udzielona 14.925.000,00 wykorzystana	14.925.000,00zł	166.165,00zł	29.02.2032	Weksel własny „in blanco”

P.O. DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Łukowie

lek. Mariusz Furleba

Podpis