

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

Świnoujście, dnia 14 kwietnia 2023 r.

WO-KP.0003.69.2023

Pani

Joanna Agatowska

Radna Miasta Świnoujście

Odpowiadając na Pani zapytanie nr 220/VIII/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w załączeniu przekazuję zestawienie dot. rozliczenia płatności Spółki Park System Sp. z o.o Sp. K. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 14B IIIp., w związku z zawartą umową dzierżawy nr 8339 z dnia 30.12.2022 r., na grunt, stanowiący działkę nr 145/23 w obrębie 0002 przy ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu.

W załączeniu:

- zestawienie w formie tabelarycznej z Wydziału Księgowości.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta
2. WO- KP

Wykaz kwot i terminów płatności z tytułu czynszu dzierżawnego, umowa nr 8339

nr faktury	Termin zapłaty	kwota faktury	data wpłaty	UWAGI	Należność główna	ODSETKI	Razem wpłacone
FDG/FAN 00141/2023	10-01-2023 r.	11 849,23	25.11.2022 r. i 23.02.2023 r.	Zaliczono na poczet wpłaty: Vadium z 25.11.2022 r. w wysokości 5 000,00 zł.; 23.02.2023 r. -wpłata w wysokości 11 849,23 zł. - zostaje nadpłata	11 849,23	101,14	11 950,37
FDG/FAN 00473/2023	10.02.2023 r.	11 849,23	23.02.2023 r., 06.03.2023 r i 04.04.2023 r	kwota w wysokości: 4 898,86 zł została przeksięgowana z nadpłaty powstałej w dniu 23.02.2023 r.;; wpłata z 06.03.2023 r. - wpłata 6 849,23 zł oraz kwota 180,24 zł pokryto z wpłaty z 04.04.2023 r. (wpłata w wysokości 11 849,23 zł)	11 849,23	79,10	11 928,33
FDG/FAN 00731/2023	10.03.2023 r.	11 849,23	04.04.2023 r	pokryto z wpłaty z dnia 04.04.2023 r. (11 668,99 zł). Do zapłaty pozostało 287,61 zł +Odsetki, które zostaną naliczone	11 561,62	107,37	11 668,99
FDG/FAN 01309/2023	11.04.2023 r.	11 849,23	brak wpłaty				

spor. PODINSPIKATOR
mgr Monika Wianiewska

NACZELNIK
Wydziału Księgowości
mgr Ewa Adamska