

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

| nr faktury         | Termin zapłaty | kwota faktury     | data wpłaty                                     | Należność główna  | ODSETKI         | Razem wpłacone    |
|--------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| FDG/FAN 00141/2023 | 10-01-2023 r.  | 11 849,23         | 25.11.2022 r. i<br>23.02.2023 r.                | 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<br>r. i 04.04.2023 r. | 11 849,23         | 79,10           | 11 928,33         |
| FDG/FAN 00731/2023 | 10.03.2023 r.  | 11 849,23         | 04.04.2023 r.                                   | 11 849,23         | 102,29          | 11 951,52         |
| FDG/FAN 01309/2023 | 11.04.2023 r.  | 11 849,23         | 18.07.2023 r., 05.09.2023<br>r. i 07.11.2023 r. | 11 849,23         | 717,88          | 12 567,11         |
| FDG/FAN 01662/2023 | 10.05.2023 r.  | 11 849,23         | 18.07.2023 r. i 07.11.2023<br>r.                | 11 849,23         | 631,89          | 12 481,12         |
| FDG/FAN 01986/2023 | 12.06.2023 r.  | 11 849,23         | 18.07.2023 r. i 07.11.2023<br>r.                | 11 849,23         | 495,94          | 12 345,17         |
| FDG/FAN 02518/2023 | 10.07.2023 r.  | 11 849,23         | 18.07.2023 r. i 07.11.2023<br>r.                | 11 849,23         | 380,57          | 12 229,80         |
| FDG/FAN 02740/2023 | 10.08.2023 r.  | 11 849,23         | 05.09.2023 r. i 07.11.2023<br>r.                | 11 849,23         | 323,89          | 12 173,12         |
| FDG/FAN 03137/2023 | 11.09.2023 r.  | 11 849,23         | 07.11.2023 r. i 09.11.2023<br>r.                | 11 849,23         | 210,16          | 12 059,39         |
| FDG/FAN 03598/2023 | 10.10.2023 r.  | 11 849,23         | 07.11.2023 r.                                   | 11 849,23         | 102,27          | 11 951,50         |
| <b>RAZEM</b>       |                | <b>118 492,30</b> |   | <b>118 492,30</b> | <b>3 145,13</b> | <b>121 637,43</b> |

*Spor*

PODPISEK  
 mgr Monika Wistrzewska

NACZELNIK  
 Wydziału Księgowości  
 mgr Ewa Adamska