

DAREST SP. Z O.O. - Wykaz kwot i terminów płatności z tytułu czynszu dzierżawnego

nr faktury	Termin zapłaty	kwota faktury	data wpłaty	Należność główna	ODSETKI	Razem wpłacone
FFDG/FAN 3742/2021, FDG/FKN 20/2021	10.11.2021 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 3743/2021, FDG/FKN 21/2021	10.11.2021 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 4095/2021	10.12.2021 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 4094/2021	10.12.2021 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 320/2022	10.01.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 321/2022	10.01.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 655/2022	10.02.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 656/2022	10.02.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 962/2022	10.03.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 963/2022	10.03.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 1323/2022	11.04.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 1324/2022	11.04.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 1742/2022	10.05.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 1743/2022	10.05.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 2092/2022	10.06.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 2093/2022	10.06.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 2461/2022	11.07.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 2462/2022	11.07.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 2844/2022	10.08.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 2845/2022	10.08.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 3262/2022	12.09.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 3263/2022	12.09.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63
FDG/FAN 3630/2022	10.10.2022 r.	999,87	04.10.2021 r	999,87	0,00	999,87
FDG/FAN 3631/2022	10.10.2022 r.	579,63	04.10.2021 r	579,63	0,00	579,63

FDG/FAN 3994/2022	10.11.2022 r.		999,87	04.10.2021 r i 01.03.2023 r	999,87	12,58	1 012,45
FDG/FAN 3995/2022	10.11.2022 r.		579,63	04.10.2021 r i 01.03.2023 r	579,63	7,29	586,92
FDG/FAN 4302/2022	12.12.2022 r.		999,87	01.03.2023 r i 22.03.2023 r.	999,87	26,50	1 026,37
FDG/FAN 4303/2022	12.12.2022 r.		579,63	01.03.2023 r i 22.03.2023 r.	579,63	19,46	599,09
FDG/FAN 125/2023	10.01.2023 r.		999,87	22.03.2023 r. i 07.04.2023 r.	999,87	24,06	1 023,93
FDG/FAN 126/2023	10.01.2023 r.		579,63	22.03.2023 r. i 07.04.2023 r.	579,63	16,92	596,55
FDG/FAN 431/2023	10.02.2023 r.		999,87	20.02.2023 r i 07.04.2023 r.	999,87	3,41	1 003,28
FDG/FAN 430/2023	10.02.2023 r.		579,63	20.02.2023 r i 07.04.2023 r.	579,63	1,98	581,61
FDG/FAN 757/2023	10.03.2023 r.		999,87	07.04.2023 r. i 17.04.2023 r	999,87	9,64	1 009,51
FDG/FAN 758/2023	10.03.2023 r.		579,63	17.04.2023 r	579,63	7,39	587,02
FDG/FAN 1325/2023	11.04.2023 r.		999,87	17.04.2023 r.	999,87	3,07	1 002,94
FDG/FAN 1326/2023	11.04.2023 r.		579,63	24.05.2023 r.	579,63	8,37	588,00
FDG/FAN 1677/2023	10.05.2023 r.		999,87	24.05.2023 r. i 19.06.2023 r.	999,87	5,56	1 005,43
FDG/FAN 1678/2023	10.05.2023 r.		579,63	19.06.2023 r.	579,63	7,78	587,41
FDG/FAN 2010/2023	12.06.2023 r.		999,87	19.06.2023 r. i 25.07.2023 r	999,87	3,68	1 003,55
FDG/FAN 2011/2023	12.06.2023 r.		579,63	25.07.2023 r.	579,63	8,36	587,99
FDG/FAN 2326/2023	10.07.2023 r.		999,87	25.07.2023 r. i 14.08.2023 r	999,87	5,86	1 005,73

FDG/FAN 2325/2023	10.07.2023 r.	579,63	14.08.2023 r.	579,63	6,81	586,44
FDG/FAN 2764/2023	10.08.2023 r.	999,87	14.08.2023 r. i 13.09.2023 r.	999,87	2,69	1 002,56
FDG/FAN 2765/2023	10.08.2023 r.	579,63	13.09.2023 r.	579,63	6,53	586,16
FDG/FAN 3146/2023	11.09.2023 r.	999,87	13.09.2023 r. i 15.09.2023 r.	999,87	0,72	1 000,59
FDG/FAN 3147/2023	11.09.2023 r.	579,63	15.09.2023 r. i 02.11.2023 r.	579,63	2,89	582,52
FDG/FAN 3655/2023	10.10.2023 r.	999,87	02.11.2023 r.	999,87	7,08	1 006,95
FDG/FAN 3656/2023	10.10.2023 r.	579,63	02.11.2023 r.	421,28	4,11	425,39
RAZEM		37 908,00		37 749,65	202,74	37 952,39

ZALEGŁOŚĆ NA DZIEŃ 05.11.2023 r.: 158,35 zł

SPOR
POMIENNIK
 mgr Monika Wójcicka

NAOZEMNIK
 Wydział Księgowości
 mgr Ryszard Tatarski