

Uchwała Nr XVI/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, po analizie sytuacji finansowej i wyniku finansowego SP ZOZ w Gostyniu za rok poprzedni oraz po zasięgnięciu opinii dyrektora SP ZOZ w Gostyniu wyraża się zgodę na zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu co do wierzytelności w kwocie ogólnej 3.856.054,11 zł, w tym:
 - 1) kwota główna wierzytelności w wysokości 3.682.043,51 zł;
 - 2) odsetki ustawowe ustalone na dzień 10.02.2012 r. w kwocie maksymalnej 106.975,84 zł;
 - 3) noty odsetkowe w kwocie 30.509,76 zł;
 - 4) koszty dotychczasowych umów w kwocie 36.525,00 zł;zgodnie ze szczegółowym wykazem wierzytelności stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ustala się następujące warunki spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 1:
 - 1) spłata wierzytelności w 72 ratach, z tym że pierwsze 12 miesięcy stanowi okres karencji w spłacie wierzytelności głównej;
 - 2) oprocentowanie w skali roku do maximum 8,00 %;
 - 3) prowizja do maximum 6,00 %;
 - 4) zabezpieczenie spłaty wierzytelności – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Wyraża się zgodę na dalszą zmianę wierzyciela poprzez przelew wierzytelności nabytych lub przejętych przez Electus S.A. z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. Słowiańska 17, o których mowa w ust. 1 na rzecz banków finansujących Electus S.A. W przypadku zawarcia pomiędzy Electus S.A. a SPZOZ w Gostyniu porozumienia określającego warunki spłaty tych wierzytelności także na przelew na rzecz banków finansujących Electus S.A. wszystkich

wierzytelności Electus S.A. wobec Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu wynikających z takiego porozumienia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela SPZOK w Gostyniu

Wysoka Rada – Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zmiana wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, w tym przypadku przez Radę Powiatu Gostyńskiego.

Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgoda wydawana jest po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2011 ukształtował się na poziomie (-) 3.320.6 tys. zł.

Na jego wysokość wpływ decydujący mają:

- 1) niezapłacone nadwykonania za rok 2011 w kwocie 900.284,00 zł,
- 2) niezapłacone nadwykonania za rok 2010 w kwocie 835.141,00 zł,
- 3) utrata kontraktu na ratownictwo medyczne od dnia 1.07.2011r., co pociągnęło za sobą konieczność przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych w odniesieniu do 23 pracowników RTM – utrzymania tychże osób w okresie wypowiedzenia oraz wypłatę odpraw z tyt. zwolnień grupowych. Łączne koszty z tym związane wyniosły 704,0 tys. zł,
- 4) utrata czystych dochodów z kontraktu na RTM ca 250,0 tys. zł.

Z wyżej wymienionych tytułów SPZOK poniósł stratę w wysokości 1.854.284,0 zł.

Utrata przychodów oraz konieczność poniesienia dodatkowych kosztów nie mających odzwierciedlenia w przychodach spowodowała wzrost krótkoterminowych zobowiązań cywilnoprawnych, w tym wymagalnych wobec dostawców materiałów i usług.

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na 31.12.2011r. wynoszą 5.895.209,00 zł, w tym:

- 1) wobec dostawców - 4.272.751,00 zł,
- 2) kredyty i pożyczki - 1.622.458,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011r. wynoszą 3.033.664,00 zł.

W stosunku do roku 2010 zobowiązania wymagalne wzrosły o 1.181.184,00 zł tj. 63,8%.

Zmiana wierzyciela poprzez przelew wierzytelności na rzecz ELECTUS S.A. :

- 1) zapewni niezakłóconą ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych,
- 2) pozwoli na uregulowanie krótkoterminowych zobowiązań wymagalnych oraz pożyczki krótkoterminowej - zapłaty w naszym imieniu dokona ELECTUS S.A.
- 3) zobowiązanie SPZOZ w Gostyniu wobec ELECTUS S.A. będzie miało charakter zobowiązania długoterminowego – okres spłaty 5 lat,
- 4) spłata zobowiązania wobec ELECTUS S.A rozpocznie się w roku 2013, tj. po spłacie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup tomografu komputerowego (ostatnia rata - 31.03.2013r.)

Opisana sytuacja finansowa oraz osiągnięty wynik finansowy za 2011 rok, a także dodatkowe obciążenia w 2012 roku z tytułu wzrostu stawek ubezpieczenia, pojawienia się nowego rodzaju ubezpieczenia obowiązkowego na rzecz pacjentów (łącznie wzrost kosztów ubezpieczenia w 2012 r. w stosunku do 2011 r. ca 500,0 tys. zł) w pełni uzasadnia podjęcie przedmiotowej Uchwały.

Szczegółowy wykaz wierzytelności SP ZOZ w Gostyniu.

I wykaz należności przypadających wierzycielom.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota główna wierzytelności	Noty odsetkowe	Koszty dotychczasowych umów
1.	BIALMED Sp. z o.o ul.M.Konopnickiej 11A 12-230 Biała Piska Pełnomocnictwo dla PROFIT Spółka z o.o	40.555,67		
2.	BIALMED Sp. z o.o ul.M.Konopnickiej 11A 12-230 Biała Piska	12.141,98		
3.	YAVO Sp. z o.o ul. Bawełniana 17 97-400 Bełchatów	25.686,42		
4.	GE Medical Systems Sp. z o.o ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa	66.103,36		
5.	Boston Scientific Polska Sp. z o.o Al..Jana pawła II 80 00-175 Warszawa	8.910,00		
6.	Beryl-Med. Ltd. ul. Sadowa 14 05-410 Józefów	10.772,48		
7.	AESCU LAP CHIFA Sp. z o.o ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	98.007,35	432,83	
8.	Salus International Sp. z o.o ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	51.092,70		
9.	SKAMEX Sp. z o.o ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	83.067,71	2.733,60	
10.	Biomerieux Polska Sp.z o.o ul. Żeromskiego 17 01-882 Warszawa	38.710,13		21.598,73
11.	MW TRADE ul.Powstańców Śląskich 125/200 53-317 Wrocław	950.000,00		36.525,00
12.	COVIDIEN Polska Sp. z o.o Al..Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa	92.026,97		
13.	Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	33.092,47	4.933,29	
14.	Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	24.240,53		
15.	HENRY KRUSE Sp. z o.o ul.Kolejowa 3 55-075 Bielany Wrocławskie	12.376,99	2.223,96	
16.	ZARYS Zabrze sp. z o.o ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze Pełnomocnictwo P.H.U. SERWIS-MED. Zabrze	42.481,74		
17.	ZARYS Zabrze sp. z o.o ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	41.929,59	988,53	
18.	LINDE GAZ Polska Sp. z o.o Al..Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków	35.530,31		
19.	SANOFI-AVENTIS sp. z o.o			

	ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	40.877,85		
20.	MEDFinanse S.A. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź dot. Endo Electronik	36.735,00		
21.	MEGALLEN Sp. z o.o ul. Umultowska 100/44 61-614 Poznań	10.431,00		
22.	MEDITECH Sp. z o.o ul. Wirowska 6 62-052 Komorniki k/Poznania	25.364,02		
23.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o ul. Nad Kanią 107 63-800 Gostyń	23.634,95		
24.	DIAGNOSTYKA Sp. z o.o Sp. komandytowa 7ul. Olszańska 5 31-513 Kraków	69.464,25		
25.	KOMTUR Polska Sp. z o.o ul. Puławska 405 A 02-801 Warszawa	1.187.124,98		
26.	INFO-PAT Pracownia Diagnostyczno-Usługowa ul. Lisa Witalisa 1 Poznań	27.988,00		
27.	Konsultant Komputer Sp. z o.o ul. Szamotulska 44 60-366 Poznań	34.627,53		
28.	MAQUET POLSKA Sp. zo.o ul. Lirowa 27 02-387 Warszawa	10.786,34		
29.	RADIOMETER Sp. z o.o ul. Kijowska 1 03-738 Warszawa	22.367,98	963,00	
30.	AKME Sp. z o.o ul. Postępu 1 02-676 Warszawa	29.443,80		
31.	Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 13 340-235 Katowice	28.862,86		
32.	LEK S.A. Podlipie 16 95-010 Stryków	44.561,54		
33.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul.Marcelińska 44 60-354 Poznań	201.956,00		
34.	Spółdzielnia Inwalidów "PRZYSZŁOŚĆ" ul. Szkolna 5 98-300 Wieluń	21.110,61		
35.	ANMED Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ul. Kołłątaja 4 62-035 Kórnik	93.523,83		
36.	CZMIW Centrowet-Cezal Sp. z o.o Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań	55.085,91	18.234,55	
37.	BREVITER Paweł Olejniczak ul.Langiewicza 23 61-502 Poznań	29.771,93		
R A Z E M :		3.682.043,51	30.509,76	36.525,00

II szczegółowy wykaz należności przypadających wierzycielom.

(dotyczy: BIALMED Sp.z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska – pełnomocnictwo dla Profit Sp. z o.o.)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
1/11/1074744	2011-08-31	2011-09-30	FAK	326,16 zł	15,45 zł
1/11/1074742	2011-08-31	2011-09-30	FAK	2 567,81 zł	121,64 zł
11/076635	2011-09-06	2011-10-06	FAK	1 715,16 zł	77,58 zł
11/077687	2011-09-08	2011-10-08	FAK	81,13 zł	3,61 zł
11/077688	2011-09-08	2011-10-08	FAK	1 060,99 zł	47,24 zł
11/078863	2011-09-13	2011-10-13	FAK	1 706,03 zł	72,92 zł
11/078864	2011-09-13	2011-10-13	FAK	2 612,03 zł	111,64 zł
11/080158	2011-09-16	2011-10-16	FAK	243,65 zł	10,15 zł
11/082595	2011-09-26	2011-10-26	FAK	2 157,41 zł	82,22 zł
11/084338	2011-09-30	2011-10-30	FAK	2 447,28 zł	89,78 zł
11/084344	2011-09-30	2011-10-30	FAK	81,13 zł	2,98 zł
11/084647	2011-10-03	2011-11-02	FAK	1 742,62 zł	62,07 zł
11/084655	2011-10-03	2011-11-02	FAK	635,34 zł	22,63 zł
11/085836	2011-10-05	2011-11-04	FAK	1 143,44 zł	39,91 zł
11/085836	2011-10-05	2011-11-04	FAK	81,13 zł	2,83 zł
11/088009	2011-10-11	2011-11-10	FAK	1 796,69 zł	58,87 zł
11/091859	2011-10-24	2011-11-23	FAK	671,16 zł	18,88 zł
11/092753	2011-10-26	2011-11-25	FAK	891,00 zł	24,44 zł
11/094470	2011-11-02	2011-12-02	FAK	2 772,14 zł	69,11 zł
11/094888	2011-11-03	2011-12-03	FAK	1 715,16 zł	42,15 zł
11/097322	2011-11-09	2011-12-09	FAK	2 597,30 zł	58,28 zł
11/097325	2011-11-09	2011-12-09	FAK	2 407,43 zł	54,02 zł
11/098357	2011-11-14	2011-12-14	FAK	160,06 zł	3,31 zł
11/098359	2011-11-14	2011-12-14	FAK	816,48 zł	16,87 zł
11/099663	2011-11-17	2011-12-17	FAK	1 715,16 zł	33,60 zł
11/099669	2011-11-17	2011-12-17	FAK	570,24 zł	11,17 zł
11/099693	2011-11-17	2011-12-17	FAK	975,89 zł	19,12 zł
11/0102507	2011-11-25	2011-12-25	FAK	2 326,75 zł	38,95 zł
11/0104126	2011-12-01	2011-12-31	FAK	1 715,16 zł	25,05 zł
11/0104128	2011-12-01	2011-12-31	FAK	823,74 zł	12,03 zł
				40 555,67 zł	1 248,50 zł

(dotyczy: BIALMED Sp.z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
11/106860	2011-12-08	2012-01-07	FAK	1 397,43 zł	16,92 zł
11/106990	2011-12-08	2012-01-07	FAK	3 225,57 zł	39,06 zł
11/110384	2011-12-19	2012-01-18	FAK	1 421,71 zł	11,65 zł
11/110385	2011-12-19	2012-01-18	FAK	571,72 zł	4,68 zł
11/113035	2011-12-28	2012-01-27	FAK	1 324,00 zł	6,60 zł
11/113036	2011-12-28	2012-01-27	FAK	4 201,55 zł	20,95 zł
				12 141,98 zł	99,86 zł

(dotyczy: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
0981/IW/11	2011-04-06	2011-05-06	FAK	1 416,01 zł	141,21 zł
1083/IW/11	2011-04-13	2011-05-13	FAK	255,96 zł	24,89 zł
1114/IW/11	2011-04-15	2011-05-15	FAK	356,35 zł	34,40 zł
1206/IW/11	2011-04-26	2011-05-26	FAK	530,84 zł	49,16 zł

1326/IW/11	2011-05-09	2011-06-08	FAK	803,13 zł	70,65 zł
1409/IW/11	2011-05-16	2011-06-15	FAK	1 243,90 zł	106,33 zł
1468/IW/11	2011-05-20	2011-06-19	FAK	311,82 zł	26,21 zł
1473/IW/11	2011-05-20	2011-06-19	FAK	1 945,56 zł	163,53 zł
1552/IW/11	2011-05-27	2011-06-26	FAK	389,32 zł	31,75 zł
1669/IW/11	2011-06-08	2011-07-13	FAK	3 233,52 zł	244,15 zł
1808/IW/11	2011-06-17	2011-07-17	FAK	382,06 zł	28,30 zł
1838/IW/11	2011-06-21	2011-07-21	FAK	213,84 zł	15,54 zł
1917/IW/11	2011-06-30	2011-08-04	FAK	1 099,27 zł	74,39 zł
2043/IW/11	2011-07-13	2011-08-12	FAK	760,23 zł	49,28 zł
2203/IW/11	2011-07-27	2011-08-26	FAK	354,46 zł	21,21 zł
2289/IW/11	2011-08-04	2011-09-03	FAK	1 175,08 zł	66,96 zł
2421/IW/11	2011-08-17	2011-09-16	FAK	516,72 zł	27,05 zł
2577/IW/11	2011-09-01	2011-10-01	FAK	610,80 zł	28,72 zł
2626/IW/11	2011-09-06	2011-10-06	FAK	500,77 zł	22,65 zł
2781/IW/11	2011-09-21	2011-10-21	FAK	332,16 zł	13,25 zł
2872/IW/11	2011-09-29	2011-10-29	FAK	830,09 zł	30,75 zł
2999/IW/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	1 919,25 zł	62,20 zł
3107/IW/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	1 598,23 zł	43,83 zł
3257/IW/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	1 278,12 zł	28,68 zł
3325/IW/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	760,23 zł	15,16 zł
3403/IW/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	477,58 zł	8,33 zł
3530/IW/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	1 548,20 zł	19,30 zł
3706/IW/11	2011-12-22	2012-01-21	FAK	842,92 zł	6,00 zł
				25 686,42 zł	1 453,88 zł

(dotyczy: GE Medical Systems Polska Sp z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
053/D140	2011-07-26	2011-08-25	FAK	3 690,00 zł	222,11 zł
053C287	2011-03-21	2011-04-04	FAK	4 557,15 zł	506,41 zł
053C330	2011-03-25	2011-04-24	FAK	3 690,00 zł	383,76 zł
053C360	2011-03-29	2011-04-12	FAK	19 142,43 zł	2 072,63 zł
053C548	2011-04-25	2011-05-26	FAK	3 690,00 zł	341,70 zł
053D/554	2011-09-27	2011-10-27	FAK	3 690,00 zł	139,31 zł
053D161	2011-07-29	2011-08-28	FAK	6 370,02 zł	376,62 zł
053D351	2011-08-26	2011-09-25	FAK	3 690,00 zł	181,37 zł
053D746	2011-10-26	2011-11-25	FAK	3 690,00 zł	101,20 zł
053D971	2011-11-28	2011-12-28	FAK	3 690,00 zł	57,83 zł
053D982	2011-11-28	2011-12-30	FAK	6 513,76 zł	97,44 zł
053E189	2011-12-27	2012-01-26	FAK	3 690,00 zł	19,71 zł
				66 103,36 zł	4 500,09 zł

(dotyczy: Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
01051029	2011-10-11	2011-11-10	FAK	5 346,00 zł	175,17 zł
01051393	2011-10-20	2011-11-19	FAK	3 564,00 zł	105,36 zł
				8 910,00 zł	280,53 zł

(dotyczy: Beryl-Med Ltd ul.Sadowa 14, 05-410 Józefów)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
58696	2011-03-30	2011-04-29	FAK	1 140,48 zł	116,58 zł
59836	2011-04-27	2011-05-27	FAK	1 140,00 zł	105,16 zł
59837	2011-04-27	2011-05-27	FAK	720,00 zł	66,42 zł

62841	2011-06-21	2011-07-21	FAK	2 112,00 zł	153,45 zł
62842	2011-06-21	2011-07-21	FAK	1 140,00 zł	82,83 zł
66518	2011-09-22	2011-10-22	FAK	864,00 zł	34,16 zł
66583	2011-09-23	2011-10-23	FAK	960,00 zł	37,61 zł
69412	2011-12-02	2012-01-01	FAK	288,00 zł	4,10 zł
69413	2011-12-02	2012-01-01	FAK	1 568,00 zł	22,34 zł
70001	2011-12-15	2012-01-14	FAK	840,00 zł	8,08 zł
				10 772,48 zł	630,73 zł

(dotyczy: Aesculap Chifa Sp.z o.o. ul.Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
nakaz zapłaty	2012-02-15	2012-02-15	INN	27 297,54 zł	0,00 zł
319718560	2011-07-26	2011-08-25	FAK	514,62 zł	30,98 zł
319718984	2011-07-27	2011-08-26	FAK	383,40 zł	22,94 zł
319718985	2011-07-27	2011-08-26	FAK	251,10 zł	15,02 zł
319719324	2011-07-28	2011-08-27	FAK	252,72 zł	15,03 zł
319719382	2011-07-28	2011-08-27	FAK	421,20 zł	25,05 zł
319719622	2011-07-29	2011-08-28	FAK	1 729,62 zł	102,26 zł
319719624	2011-07-29	2011-08-28	FAK	60,48 zł	3,58 zł
319719625	2011-07-29	2011-08-28	FAK	391,50 zł	23,15 zł
319719639	2011-07-29	2011-08-28	FAK	766,80 zł	45,34 zł
3197211111	2011-08-24	2011-09-08	FAK	143,10 zł	7,90 zł
319721519	2011-08-05	2011-09-04	FAK	180,36 zł	10,21 zł
319721716	2011-08-08	2011-09-07	FAK	706,55 zł	39,26 zł
319722025	2011-08-08	2011-09-07	FAK	1 050,84 zł	58,39 zł
31972795	2011-08-10	2011-09-09	FAK	1 471,50 zł	80,71 zł
319723025	2011-08-11	2011-09-10	FAK	378,00 zł	20,60 zł
319723029	2011-08-11	2011-09-10	FAK	766,80 zł	41,79 zł
319723030	2011-08-11	2011-09-10	FAK	252,72 zł	13,77 zł
319723410	2011-08-12	2011-09-11	FAK	784,08 zł	42,45 zł
319723477	2011-08-12	2011-09-11	FAK	120,96 zł	6,55 zł
319724135	2011-08-17	2011-09-16	FAK	432,00 zł	22,62 zł
319724623	2011-08-18	2011-09-17	FAK	383,40 zł	19,94 zł
319724624	2011-08-18	2011-09-17	FAK	436,43 zł	22,69 zł
319725400	2011-08-22	2011-09-21	FAK	812,70 zł	41,10 zł
319726177	2011-08-24	2011-09-23	FAK	596,70 zł	29,75 zł
319726492	2011-08-26	2011-09-25	FAK	706,55 zł	34,73 zł
319727994	2011-08-31	2011-09-30	FAK	1 359,72 zł	64,41 zł
319728683	2011-09-02	2011-10-02	FAK	1 814,40 zł	84,66 zł
319729259	2011-09-05	2011-10-05	FAK	504,36 zł	22,99 zł
319729276	2011-09-05	2011-10-05	FAK	152,28 zł	6,94 zł
319729277	2011-09-05	2011-10-05	FAK	840,24 zł	38,31 zł
319729383	2011-09-05	2011-10-05	FAK	439,56 zł	20,04 zł
319729959	2011-09-07	2011-10-07	FAK	351,00 zł	15,75 zł
319729960	2011-09-07	2011-10-07	FAK	448,20 zł	20,11 zł
319731412	2011-09-12	2011-10-12	FAK	575,64 zł	24,81 zł
319731565	2011-09-12	2011-10-12	FAK	671,76 zł	28,95 zł
319732419	2011-09-15	2011-10-15	FAK	225,72 zł	9,49 zł
319732420	2011-09-15	2011-10-15	FAK	766,80 zł	32,23 zł
319732488	2011-09-15	2011-10-15	FAK	1 136,33 zł	47,76 zł
319733339	2011-09-19	2011-10-19	FAK	120,96 zł	4,91 zł
319733349	2011-09-19	2011-10-19	FAK	524,88 zł	21,31 zł
319733690	2011-09-20	2011-10-20	FAK	462,67 zł	18,62 zł

319734342	2011-09-21	2011-10-21	FAK	766,80 zł	30,59 zł
319734343	2011-09-21	2011-10-21	FAK	252,72 zł	10,08 zł
319734394	2011-09-21	2011-10-21	FAK	185,76 zł	7,41 zł
319734412	2011-09-21	2011-10-21	FAK	949,32 zł	37,87 zł
319734445	2011-09-22	2011-10-22	FAK	462,67 zł	18,29 zł
319734564	2011-09-22	2011-10-22	FAK	588,12 zł	23,25 zł
319734997	2011-09-23	2011-10-23	FAK	205,20 zł	8,04 zł
319735132	2011-09-23	2011-10-23	FAK	510,30 zł	19,99 zł
319735081	2011-09-27	2011-10-27	FAK	422,82 zł	15,96 zł
319736575	2011-09-28	2011-10-28	FAK	685,80 zł	25,65 zł
319737573	2011-09-30	2011-10-30	FAK	1 020,06 zł	37,42 zł
319737626	2011-09-30	2011-10-30	FAK	887,76 zł	32,57 zł
319739102	2011-10-06	2011-11-05	FAK	486,00 zł	16,79 zł
319739255	2011-10-06	2011-11-05	FAK	239,76 zł	8,28 zł
319739273	2011-10-06	2011-11-05	FAK	860,76 zł	29,74 zł
319740497	2011-10-11	2011-11-10	FAK	383,40 zł	12,56 zł
319740498	2011-10-11	2011-11-10	FAK	1 774,01 zł	58,13 zł
319742663	2011-10-18	2011-11-17	FAK	1 084,86 zł	32,84 zł
319743093	2011-10-19	2011-11-18	FAK	439,56 zł	13,15 zł
319743097	2011-10-19	2011-11-18	FAK	83,70 zł	2,50 zł
319744441	2011-10-24	2011-11-23	FAK	439,56 zł	12,37 zł
319744537	2011-10-24	2011-11-23	FAK	689,58 zł	19,40 zł
319744672	2011-10-24	2011-11-23	FAK	85,86 zł	2,42 zł
319745961	2011-10-27	2011-11-26	FAK	383,40 zł	10,38 zł
319745978	2011-10-27	2011-11-26	FAK	919,08 zł	24,88 zł
319746465	2011-10-28	2011-11-27	FAK	32,83 zł	0,88 zł
319746466	2011-10-28	2011-11-27	FAK	383,40 zł	10,24 zł
319746909	2011-10-31	2011-11-30	FAK	864,43 zł	22,17 zł
319747256	2011-11-02	2011-12-02	FAK	918,00 zł	22,89 zł
319747324	2011-11-02	2011-12-02	FAK	336,96 zł	8,40 zł
319748513	2011-11-07	2011-12-07	FAK	908,42 zł	21,03 zł
319748805	2011-11-07	2011-12-07	FAK	1 569,24 zł	36,33 zł
319748829	2011-11-08	2011-12-08	FAK	383,40 zł	8,74 zł
319749981	2011-11-10	2011-12-10	FAK	1 152,90 zł	25,46 zł
319750546	2011-11-14	2011-12-14	FAK	766,80 zł	15,84 zł
319750588	2011-11-14	2011-12-14	FAK	610,85 zł	12,62 zł
319750609	2011-11-14	2011-12-14	FAK	355,32 zł	7,34 zł
319750904	2011-11-15	2011-12-16	FAK	334,80 zł	6,68 zł
319751252	2011-11-16	2011-12-16	FAK	410,40 zł	8,19 zł
319751290	2011-11-16	2011-12-16	FAK	205,20 zł	4,09 zł
319751455	2011-11-16	2011-12-16	FAK	120,96 zł	2,41 zł
319751491	2011-11-16	2011-12-16	FAK	432,00 zł	8,62 zł
319751503	2011-11-16	2011-12-16	FAK	505,44 zł	10,08 zł
319751781	2011-11-17	2011-12-17	FAK	454,68 zł	8,91 zł
319751868	2011-11-17	2011-12-17	FAK	405,00 zł	7,93 zł
319752788	2011-11-21	2011-12-21	FAK	383,40 zł	6,96 zł
319752815	2011-11-21	2011-12-21	FAK	172,80 zł	3,14 zł
319752816	2011-11-21	2011-12-21	FAK	405,00 zł	7,36 zł
319752817	2011-11-21	2011-12-21	FAK	399,06 zł	7,25 zł
319753202	2011-11-22	2011-12-22	FAK	252,72 zł	4,50 zł
319753253	2011-11-22	2011-12-22	FAK	336,96 zł	6,00 zł
319754231	2011-11-25	2011-12-25	FAK	706,55 zł	11,83 zł
319755376	2011-11-28	2011-12-28	FAK	579,42 zł	9,08 zł
319755449	2011-11-28	2011-12-28	FAK	443,88 zł	6,96 zł
319756389	2011-11-30	2011-12-30	FAK	1 292,76 zł	19,34 zł
319756420	2011-11-30	2011-12-30	FAK	234,90 zł	3,51 zł

319756513	2011-11-30	2011-12-30	FAK	2 068,74 zł	30,95 zł
319757108	2011-12-02	2012-01-01	FAK	788,40 zł	11,23 zł
319757169	2011-12-02	2012-01-01	FAK	857,52 zł	12,22 zł
319758552	2011-12-08	2012-01-07	FAK	378,00 zł	4,58 zł
319758630	2011-12-08	2012-01-07	FAK	692,28 zł	8,38 zł
319758631	2011-12-08	2012-01-07	FAK	548,10 zł	6,64 zł
319758632	2011-12-08	2012-01-07	FAK	351,00 zł	4,25 zł
319758967	2011-12-09	2012-01-08	FAK	807,48 zł	9,49 zł
319759740	2011-12-21	2012-01-11	FAK	94,50 zł	1,01 zł
319759741	2011-12-12	2012-01-11	FAK	788,40 zł	8,42 zł
319760654	2011-12-14	2012-01-13	FAK	1 038,42 zł	10,36 zł
319761232	2011-12-15	2012-01-14	FAK	85,86 zł	0,83 zł
319761233	2011-12-15	2012-01-14	FAK	504,36 zł	4,85 zł
319761240	2011-12-15	2012-01-14	FAK	648,00 zł	6,23 zł
319762433	2011-12-19	2012-01-18	FAK	504,36 zł	4,13 zł
319762783	2011-12-20	2012-01-19	FAK	968,76 zł	7,59 zł
319763203	2011-12-21	2012-01-20	FAK	405,00 zł	3,03 zł
319763642	2011-12-22	2012-01-21	FAK	234,90 zł	1,67 zł
319763650	2011-12-22	2012-01-21	FAK	605,34 zł	4,31 zł
319764258	2011-12-27	2012-01-26	FAK	151,20 zł	0,81 zł
319764261	2011-12-27	2012-01-26	FAK	1 825,20 zł	9,75 zł
319764262	2011-12-27	2012-01-26	FAK	810,00 zł	4,33 zł
				98 007,35 zł	2 237,50 zł

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
nota ods.fk/664/2011	2011-09-30	2011-09-30	NOT	432,83 zł

(dotyczy: Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
179480/08/11	2011-08-04	2011-09-03	FAK	2 167,22 zł	123,50 zł
181701/08/11	2011-08-08	2011-09-07	FAK	1 413,90 zł	78,56 zł
183548/8/11	2011-08-10	2011-09-09	FAK	1 451,53 zł	79,62 zł
188596/8/11	2011-08-17	2011-09-16	FAK	847,31 zł	44,36 zł
189978/8/11	2011-08-18	2011-09-17	FAK	264,78 zł	13,77 zł
192491/8/11	2011-08-22	2011-09-21	FAK	1 228,26 zł	62,12 zł
194274/8/11	2011-08-24	2011-09-23	FAK	990,50 zł	49,39 zł
196926/8/11	2011-08-26	2011-09-25	FAK	289,63 zł	14,24 zł
199825/8/11	2011-08-30	2011-09-29	FAK	569,86 zł	27,20 zł
200634/8/11	2011-08-31	2011-09-30	FAK	918,19 zł	43,49 zł
203247/9/11	2011-09-02	2011-10-02	FAK	1 640,26 zł	76,53 zł
204591/9/11	2011-09-05	2011-10-05	FAK	286,00 zł	13,04 zł
204819/9/11	2011-09-05	2011-10-05	FAK	606,00 zł	27,63 zł
208659/9/11	2011-09-08	2011-10-08	FAK	616,05 zł	27,43 zł
211168/09/11	2011-09-12	2011-10-12	FAK	1 474,30 zł	63,54 zł
214467/9/11	2011-09-15	2011-10-15	FAK	884,23 zł	37,16 zł
218867/9/11	2011-09-20	2011-10-20	FAK	581,80 zł	23,42 zł
221510/9/11	2011-09-22	2011-10-22	FAK	1 264,30 zł	49,98 zł
225155/9/11	2011-09-27	2011-10-27	FAK	357,65 zł	13,50 zł
226562/9/11	2011-09-28	2011-10-28	FAK	1 612,60 zł	60,31 zł
228218/9/11	2011-09-29	2011-10-29	FAK	1 276,50 zł	47,28 zł
232346/10/11	2011-10-04	2011-11-03	FAK	1 488,05 zł	52,47 zł

236333/10/11	2011-10-07	2011-11-06	FAK	1 422,55 zł	48,64 zł
237854/10/11	2011-10-10	2011-11-09	FAK	1 123,90 zł	37,23 zł
242923/10/11	2011-10-14	2011-11-13	FAK	959,76 zł	30,42 zł
248966/10/11	2011-10-20	2011-11-19	FAK	573,10 zł	16,94 zł
250198/10/11	2011-10-21	2011-11-20	FAK	333,50 zł	9,74 zł
253083/10/11	2011-10-25	2011-11-24	FAK	570,60 zł	15,85 zł
257186/10/11	2011-10-28	2011-11-27	FAK	385,20 zł	10,29 zł
258735/10/11	2011-10-31	2011-11-30	FAK	2 667,20 zł	68,40 zł
261296/11/11	2011-11-03	2011-12-03	FAK	972,85 zł	23,91 zł
262400/11/11	2011-11-04	2011-12-04	FAK	1 264,78 zł	30,63 zł
266791/11/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	1 106,75 zł	24,83 zł
269958/11/11	2011-11-14	2011-12-14	FAK	821,43 zł	16,97 zł
272568/11/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	1 250,26 zł	24,94 zł
274022/11/11	2011-11-17	2011-12-17	FAK	846,20 zł	16,58 zł
275307/11/11	2011-11-18	2011-12-18	FAK	2 887,42 zł	55,53 zł
282795/11/11	2011-11-25	2011-12-25	FAK	1 580,55 zł	26,46 zł
267406/11/11	2011-11-30	2011-12-30	FAK	2 031,60 zł	30,39 zł
269027/12/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	1 079,26 zł	15,76 zł
297857/12/11	2011-12-09	2012-01-08	FAK	1 675,16 zł	19,69 zł
299125/12/11	2011-12-12	2012-01-11	FAK	343,30 zł	3,67 zł
302050/12/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	751,95 zł	7,50 zł
303376/12/11	2011-12-15	2012-01-14	FAK	643,60 zł	6,19 zł
305201/12/11	2011-12-16	2012-01-15	FAK	217,65 zł	2,02 zł
308109/12/11	2011-12-20	2012-01-19	FAK	536,90 zł	4,21 zł
310988/12/11	2011-12-22	2012-01-21	FAK	977,91 zł	6,97 zł
312074/12/11	2011-12-23	2012-01-22	FAK	1 648,80 zł	11,16 zł
313753/12/11	2011-12-27	2012-01-26	FAK	191,60 zł	1,02 zł
				51 092,70 zł	1 594,48 zł

(dotyczy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
FS/10459	2011-03-29	2011-04-28	FAK	334,80 zł	34,34 zł
FS/10468	2011-03-29	2011-04-28	FAK	702,00 zł	72,01 zł
FS/11102	2011-04-01	2011-05-01	FAK	149,04 zł	15,13 zł
FS/11404	2011-04-05	2011-05-05	FAK	972,00 zł	97,28 zł
FS/11679	2011-04-06	2011-05-06	FAK	2 015,82 zł	201,03 zł
FS/11826	2011-04-07	2011-05-07	FAK	784,89 zł	77,99 zł
FS/12828	2011-04-14	2011-05-14	FAK	1 436,94 zł	139,21 zł
FS/13021	2011-04-15	2011-05-15	FAK	1 339,20 zł	129,26 zł
FS/13425	2011-04-20	2011-05-20	FAK	194,40 zł	18,42 zł
FS/13484	2011-04-20	2011-05-20	FAK	2 850,12 zł	270,02 zł
FS/13654	2011-04-21	2011-05-21	FAK	429,62 zł	40,55 zł
FS/14243	2011-04-28	2011-05-28	FAK	1 352,16 zł	124,25 zł
FS/14749	2011-05-04	2011-06-03	FAK	234,90 zł	21,08 zł
FS/15087	2011-05-06	2011-06-05	FAK	1 101,60 zł	98,09 zł
FS/15366	2011-05-10	2011-06-09	FAK	397,44 zł	34,82 zł
FS/16084	2011-05-16	2011-06-15	FAK	259,20 zł	22,16 zł
FS/16339	2011-05-17	2011-06-16	FAK	794,88 zł	67,66 zł
FS/16492	2011-05-18	2011-06-17	FAK	558,90 zł	47,38 zł
FS/16696	2011-05-19	2011-06-18	FAK	2 607,12 zł	220,07 zł
FS/17473	2011-05-26	2011-06-25	FAK	745,04 zł	61,03 zł

FS/17478	2011-05-26	2011-06-25	FAK	1 617,30 zł	132,49 zł
FS/18708	2011-06-06	2011-07-06	FAK	469,80 zł	36,64 zł
FS/18829	2011-06-07	2011-07-07	FAK	335,34 zł	26,04 zł
FS/19648	2011-06-13	2011-07-13	FAK	1 788,48 zł	135,04 zł
FS/19993	2011-06-15	2011-07-15	FAK	259,20 zł	19,39 zł
FS/19994	2011-06-15	2011-07-15	FAK	594,00 zł	44,43 zł
FS/20582	2011-06-20	2011-07-20	FAK	695,52 zł	50,78 zł
FS/20675	2011-06-21	2011-07-21	FAK	1 711,80 zł	124,38 zł
FS/21280	2011-06-28	2011-07-28	FAK	894,24 zł	62,74 zł
FS/22257	2011-07-05	2011-08-04	FAK	466,56 zł	31,57 zł
FS/22657	2011-07-07	2011-08-06	FAK	1 198,80 zł	80,27 zł
FS/23380	2011-07-13	2011-08-12	FAK	1 345,68 zł	87,23 zł
FS/24022	2011-07-19	2011-08-18	FAK	454,68 zł	28,50 zł
FS/25024	2011-07-27	2011-08-26	FAK	1 616,76 zł	96,74 zł
FS/254495	2011-08-01	2011-08-31	FAK	515,16 zł	29,91 zł
FS/25651	2011-08-02	2011-09-01	FAK	397,44 zł	22,93 zł
FS/25987	2011-08-04	2011-09-03	FAK	675,00 zł	38,47 zł
FS/26418	2011-08-08	2011-09-07	FAK	397,44 zł	22,08 zł
FS/26996	2011-08-11	2011-09-10	FAK	1 192,32 zł	64,97 zł
FS/27303	2011-08-16	2011-09-15	FAK	234,90 zł	12,38 zł
FS/27518	2011-08-17	2011-09-16	FAK	695,52 zł	36,41 zł
FS/27707	2011-08-18	2011-09-17	FAK	1 036,80 zł	53,91 zł
FS/28398	2011-08-25	2011-09-24	FAK	518,40 zł	25,66 zł
FS/29217	2011-09-01	2011-10-01	FAK	496,80 zł	23,36 zł
FS/29707	2011-09-06	2011-10-06	FAK	596,16 zł	26,97 zł
FS/29830	2011-09-06	2011-10-06	FAK	134,78 zł	6,10 zł
FS/30125	2011-09-06	2011-10-08	FAK	1 015,20 zł	45,20 zł
FS/30609	2011-09-13	2011-10-13	FAK	596,16 zł	25,48 zł
FS/31216	2011-09-13	2011-10-16	FAK	518,40 zł	21,60 zł
FS/31525	2011-09-20	2011-10-20	FAK	842,62 zł	33,91 zł
FS/31540	2011-09-20	2011-10-20	FAK	794,88 zł	31,99 zł
FS/31772	2011-09-21	2011-10-21	FAK	4 985,28 zł	198,86 zł
FS/32485	2011-09-28	2011-10-28	FAK	680,40 zł	25,45 zł
FS/33542	2011-10-05	2011-11-04	FAK	1 424,52 zł	49,72 zł
FS/35239	2011-10-19	2011-11-18	FAK	198,72 zł	5,95 zł
FS/35607	2011-10-21	2011-11-20	FAK	1 611,90 zł	47,08 zł
FS/36111	2011-10-26	2011-11-25	FAK	2 494,26 zł	68,40 zł
FS/36179	2011-10-26	2011-11-25	FAK	145,80 zł	4,00 zł
FS/37729	2011-11-09	2011-11-09	FAK	2 178,90 zł	72,17 zł
FS/37730	2011-11-09	2011-12-09	FAK	510,30 zł	11,45 zł
FS/37923	2011-11-10	2011-12-10	FAK	290,52 zł	6,42 zł
FS/38452	2011-11-16	2011-12-16	FAK	3 108,24 zł	61,99 zł
FS/40359	2011-11-30	2011-12-30	FAK	1 829,52 zł	27,37 zł
FS/40486	2011-12-05	2012-01-04	FAK	891,00 zł	11,74 zł
FS/40487	2011-12-05	2012-01-04	FAK	772,25 zł	10,18 zł
FS/41858	2011-12-14	2012-01-13	FAK	1 929,42 zł	19,24 zł
FS/42723	2011-12-21	2012-01-20	FAK	2 332,80 zł	17,45 zł
FS/43266	2011-12-28	2012-01-27	FAK	720,36 zł	3,59 zł
FS/4606	2011-02-10	2011-03-12	FAK	1 411,56 zł	168,42 zł
FS/4974	2011-02-14	2011-03-16	FAK	596,16 zł	70,28 zł
FS/5451	2011-02-17	2011-03-19	FAK	1 128,60 zł	131,85 zł
FS/5494	2011-02-17	2011-03-19	FAK	1 530,90 zł	178,84 zł
FS/6338	2011-02-24	2011-03-26	FAK	162,00 zł	18,52 zł
FS/6757	2011-02-28	2011-03-30	FAK	397,44 zł	44,87 zł
FS/7333	2011-03-03	2011-04-02	FAK	3 051,00 zł	341,21 zł
FS/7859	2011-03-08	2011-04-07	FAK	397,44 zł	43,74 zł

FS/8575	2011-03-14	2011-04-13	FAK	587,63 zł	63,42 zł
FS/8840	2011-03-15	2011-04-14	FAK	669,60 zł	72,02 zł
FS/8948	2011-03-16	2011-04-15	FAK	48,60 zł	5,21 zł
FS/9038	2011-03-16	2011-04-15	FAK	3 008,88 zł	322,57 zł
FS/9115	2011-03-17	2011-04-16	FAK	97,20 zł	10,39 zł
FS/9929	2011-03-24	2011-04-23	FAK	97,20 zł	10,14 zł
FS30660	2011-09-13	2011-10-13	FAK	413,10 zł	17,66 zł
				83 067,71 zł	5 409,55 zł

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
PK-108 0001	2010-06-30	2010-06-30	NOT	28,16 zł
NOTA ODS.OD /288/11	2011-06-30	2011-06-30	NOT	264,64 zł
NOTA ODS.OD /844/11	2011-12-31	2011-12-31	NOT	2 440,80 zł
				2 733,60 zł

(dotyczy: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa)

porozumienie z 14-11-2011r.

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
rata 3	2011-11-14	2012-02-29	RAT	21 598,73 zł

(dotyczy: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa)

Faktury

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
7951480	2011-11-02	2011-12-02	FAK	847,95 zł	21,14 zł
7951682	2011-11-03	2011-12-03	FAK	1 507,12 zł	37,04 zł
7952119	2011-11-07	2011-12-07	FAK	596,00 zł	13,80 zł
7952605	2011-11-09	2011-12-09	FAK	1 904,42 zł	42,73 zł
7952872	2011-11-10	2011-12-10	FAK	2 552,63 zł	56,37 zł
7953465	2011-11-15	2011-12-15	FAK	107,13 zł	2,17 zł
7953924	2011-11-17	2011-12-17	FAK	1 207,21 zł	23,65 zł
7954203	2011-11-18	2011-12-18	FAK	446,89 zł	8,59 zł
7954373	2011-11-21	2011-12-21	FAK	2 031,19 zł	36,90 zł
7954558	2011-11-22	2011-12-22	FAK	916,79 zł	16,33 zł
7954892	2011-11-23	2011-12-23	FAK	423,98 zł	7,40 zł
7955120	2011-11-24	2011-12-24	FAK	1 299,78 zł	22,22 zł
7955946	2011-11-30	2011-12-30	FAK	1 507,12 zł	22,54 zł
7956630	2011-11-30	2011-12-30	FAK	761,40 zł	11,39 zł
7956778	2011-12-01	2011-12-31	FAK	3 130,70 zł	45,72 zł
7956981	2011-12-02	2012-01-01	FAK	847,95 zł	12,08 zł
7957364	2011-12-06	2012-01-05	FAK	3 030,80 zł	38,86 zł
7957567	2011-12-07	2012-01-06	FAK	906,12 zł	11,30 zł
7957963	2011-12-09	2012-01-08	FAK	1 574,40 zł	18,50 zł
7957964	2011-12-09	2012-01-08	FAK	3 668,97 zł	43,12 zł
7958516	2011-12-14	2012-01-13	FAK	1 045,52 zł	10,43 zł
7958694	2011-12-15	2012-01-14	FAK	1 954,01 zł	18,79 zł
7959449	2011-12-21	2012-01-20	FAK	1 904,42 zł	14,24 zł
7959644	2011-12-21	2012-01-20	FAK	123,00 zł	0,92 zł
7959925	2011-12-22	2012-01-21	FAK	2 662,35 zł	18,96 zł
7960201	2011-12-27	2012-01-26	FAK	1 752,28 zł	9,36 zł
				38 710,13 zł	564,55 zł

(dotyczy: MW Trade ul.Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
---------	------------	------------	--------	---------

rata 1	2011-12-28	2012-03-31	RAT	50 000,00 zł
rata 2	2011-12-28	2012-04-30	RAT	50 000,00 zł
rata 3	2011-12-28	2012-05-31	RAT	50 000,00 zł
rata 4	2011-12-28	2012-06-30	RAT	50 000,00 zł
rata 5	2011-12-28	2012-07-31	RAT	50 000,00 zł
rata 6	2011-12-28	2012-08-31	RAT	50 000,00 zł
rata 7	2011-12-28	2012-09-30	RAT	50 000,00 zł
rata 8	2011-12-28	2012-10-31	RAT	50 000,00 zł
rata 9	2011-12-28	2012-11-30	RAT	50 000,00 zł
rata 10	2011-12-28	2012-12-31	RAT	50 000,00 zł
rata prow 1	2011-12-28	2012-03-31	INN	1 965,00 zł
rata prow 2	2011-12-28	2012-04-30	INN	1 965,00 zł
rata prow 3	2011-12-28	2012-05-31	INN	1 965,00 zł
rata prow 4	2011-12-28	2012-06-30	INN	1 965,00 zł
rata prow 5	2011-12-28	2012-07-31	INN	1 965,00 zł
rata prow 6	2011-12-28	2012-08-31	INN	1 965,00 zł
rata prow 7	2011-12-28	2012-09-30	INN	1 965,00 zł
rata prow 8	2011-12-28	2012-10-31	INN	1 965,00 zł
rata prow 9	2011-12-28	2012-11-30	INN	1 965,00 zł
rata prow 10	2011-12-28	2012-12-31	INN	1 965,00 zł
rata ods 1	2011-12-28	2012-03-31	ODS	11 589,04 zł
				531 239,04 zł

(dotyczy: MW Trade ul.Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
rata 2	2011-10-24	2012-02-29	RAT	50 000,00 zł
rata 3	2011-10-24	2012-03-31	RAT	50 000,00 zł
rata 4	2011-10-24	2012-04-30	RAT	50 000,00 zł
rata 5	2011-10-24	2012-05-31	RAT	50 000,00 zł
rata 6	2011-10-24	2012-06-30	RAT	50 000,00 zł
rata 7	2011-10-24	2012-07-31	RAT	50 000,00 zł
rata 8	2011-10-24	2012-08-31	RAT	50 000,00 zł
rata 9	2011-10-24	2012-09-30	RAT	50 000,00 zł
rata 10	2011-10-24	2012-10-31	RAT	50 000,00 zł
rata ods. 2	2011-10-24	2012-02-29	ODS	3 217,81 zł
rata prow 2	2011-10-24	2012-02-29	INN	1 875,00 zł
rata prow 3	2011-10-24	2012-03-31	INN	1 875,00 zł
rata prow 4	2011-10-24	2012-04-30	INN	1 875,00 zł
rata prow 5	2011-10-24	2012-05-31	INN	1 875,00 zł
rata prow 6	2011-10-24	2012-06-30	INN	1 875,00 zł
rata prow 7	2011-10-24	2012-07-31	INN	1 875,00 zł
rata prow 8	2011-10-24	2012-08-31	INN	1 875,00 zł
rata prow 9	2011-10-24	2012-09-30	INN	1 875,00 zł
rata prow 10	2011-10-24	2012-10-31	INN	1 875,00 zł
				470 092,81 zł

(dotyczy: Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162,02-342 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
513200/08	2011-01-05	2011-03-06	FAK	1 363,80 zł	165,64 zł
514696/08	2011-01-17	2011-03-18	FAK	6 793,20 zł	796,01 zł
515350/08	2011-01-20	2011-03-21	FAK	723,60 zł	84,02 zł
516171/08	2011-01-26	2011-03-27	FAK	1 117,80 zł	127,40 zł
517137/08	2011-02-02	2011-04-03	FAK	648,00 zł	72,24 zł

517341/08	2011-02-03	2011-04-04	FAK	672,25 zł	74,70 zł
519412/08	2011-02-16	2011-04-17	FAK	1 749,60 zł	186,32 zł
520403/08	2011-02-23	2011-04-24	FAK	2 570,40 zł	267,32 zł
520629/08	2011-02-24	2011-04-25	FAK	588,60 zł	61,00 zł
522178/08	2011-03-07	2011-04-06	FAK	210,60 zł	23,25 zł
522279/08	2011-03-07	2011-05-06	FAK	1 045,44 zł	104,26 zł
522972/08	2011-03-10	2011-05-09	FAK	1 314,40 zł	129,68 zł
523930/08	2011-03-17	2011-05-16	FAK	777,60 zł	74,78 zł
524446/08	2011-03-18	2011-05-17	FAK	2 994,40 zł	286,89 zł
52352/08	2011-03-23	2011-05-22	FAK	324,00 zł	30,46 zł
525490/08	2011-03-24	2011-04-23	FAK	1 398,60 zł	145,95 zł
526165/08	2011-03-29	2011-05-28	FAK	702,00 zł	64,51 zł
527445/08	2011-04-07	2011-06-06	FAK	1 668,60 zł	147,98 zł
527565/08	2011-04-07	2011-06-06	FAK	540,00 zł	47,89 zł
527569/08	2011-04-07	2011-06-06	FAK	1 128,60 zł	100,09 zł
528561/08	2011-04-13	2011-05-13	FAK	3 510,00 zł	341,29 zł
530167/08	2011-04-26	2011-05-26	FAK	972,00 zł	90,01 zł
530395/08	2011-04-27	2011-06-26	FAK	2 241,00 zł	182,78 zł
532376/08	2011-05-11	2011-07-10	FAK	2 994,40 zł	229,30 zł
532608/08	2011-05-12	2011-07-11	FAK	324,00 zł	24,70 zł
532669/08	2011-05-13	2011-07-12	FAK	378,00 zł	28,68 zł
532801/08	2011-05-13	2011-07-12	FAK	1 166,40 zł	88,49 zł
533771/08	2011-05-20	2011-06-19	FAK	1 609,20 zł	135,26 zł
534864/08	2011-05-27	2011-07-26	FAK	1 350,00 zł	95,68 zł
535153/08	2011-05-27	2011-07-26	FAK	2 926,80 zł	207,44 zł
535749/08	2011-06-03	2011-08-02	FAK	810,00 zł	55,39 zł
538854/08	2011-06-23	2011-08-20	FAK	1 501,20 zł	93,03 zł
539002/08	2011-06-23	2011-08-20	FAK	2 278,80 zł	141,22 zł
540547/08	2011-06-30	2011-08-29	FAK	135,00 zł	7,93 zł
541542/08	2011-07-07	2011-09-05	FAK	1 620,00 zł	91,16 zł
544483/08	2011-07-26	2011-09-24	FAK	3 412,80 zł	168,96 zł
544633/08	2011-07-27	2011-09-25	FAK	588,60 zł	28,93 zł
544859/08	2011-07-28	2011-09-26	FAK	432,00 zł	21,08 zł
545850/08	2011-08-04	2011-10-03	FAK	453,60 zł	21,00 zł
547184/08	2011-08-12	2011-09-11	FAK	162,00 zł	8,77 zł
548840/08	2011-08-25	2011-10-14	FAK	345,60 zł	14,65 zł
548902/08	2011-08-26	2011-10-25	FAK	756,00 zł	29,08 zł
549053/08	2011-08-26	2011-10-25	FAK	3 240,00 zł	124,63 zł
549904/08	2011-09-02	2011-11-01	FAK	210,60 zł	7,58 zł
552684/08	2011-09-22	2011-11-21	FAK	750,60 zł	21,65 zł
553079/08	2011-09-23	2011-11-22	FAK	2 894,40 zł	82,47 zł
553523/08	2011-09-28	2011-11-27	FAK	1 835,93 zł	49,04 zł
554186/08	2011-09-30	2011-11-29	FAK	2 715,12 zł	70,59 zł
554752/08	2011-10-05	2011-12-04	FAK	2 489,40 zł	60,29 zł
555765/08	2011-10-12	2011-12-11	FAK	3 758,40 zł	81,66 zł
556883/08	2011-10-20	2011-12-19	FAK	345,60 zł	6,52 zł
557668/08	2011-10-26	2011-12-25	FAK	405,00 zł	6,78 zł
558846/08	2011-11-04	2011-12-04	FAK	2 570,40 zł	62,25 zł
559743/08	2011-11-10	2012-01-09	FAK	691,20 zł	7,88 zł
560505/08	2011-11-17	2012-01-16	FAK	588,60 zł	5,24 zł
561627/08	2011-11-23	2012-01-22	FAK	702,00 zł	4,75 zł
562073/08	2011-11-28	2012-01-27	FAK	3 240,00 zł	16,16 zł
562535/08	2011-11-30	2012-01-29	FAK	799,20 zł	3,42 zł
566033/08	2011-12-22	2012-01-20	FAK	1 393,20 zł	10,42 zł
11541499/08	2011-07-07	2011-09-05	FAK	874,80 zł	49,23 zł
1505849/08	2010-11-09	2011-01-08	FAK	1 687,73 zł	239,24 zł

1506277/08	2010-11-12	2011-01-11	FAK	2 535,90 zł	356,76 zł
				92 026,97 zł	6 361,78 zł

(dotyczy: Farmacol S.A., ul.Rzepakowa 2, 40-541 Katowice)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
1241/120/11	2011-10-31	2011-11-30	FAK	413,96 zł	10,62 zł
1434/120/11	2011-12-15	2012-01-14	FAK	778,56 zł	7,49 zł
19500/106/11	2011-06-01	2011-07-01	FAK	975,00 zł	77,79 zł
2131/106/11	2011-04-21	2011-05-21	FAK	1 049,53 zł	99,06 zł
23406/106/11	2011-06-29	2011-07-29	FAK	73,26 zł	5,11 zł
2539/106/11	2011-05-17	2011-06-16	FAK	542,80 zł	46,20 zł
2549/106/11	2011-05-17	2011-06-16	FAK	895,40 zł	76,22 zł
2595/106/11	2011-05-19	2011-06-18	FAK	301,80 zł	25,48 zł
2630/106/11	2011-05-20	2011-06-19	FAK	300,55 zł	25,26 zł
2919/106/11	2011-06-06	2011-07-06	FAK	975,00 zł	76,05 zł
2948/106/11	2011-06-07	2011-07-07	FAK	300,50 zł	23,33 zł
3054/106/11	2011-06-13	2011-07-13	FAK	1 046,15 zł	78,99 zł
3136/106/11	2011-06-16	2011-07-16	FAK	325,68 zł	24,24 zł
3224/106/11	2011-06-21	2011-07-21	FAK	1 950,00 zł	141,68 zł
3230/106/11	2011-06-21	2011-07-21	FAK	506,76 zł	36,82 zł
3352/106/11	2011-06-29	2011-07-29	FAK	216,78 zł	15,13 zł
3437/106/11	2011-07-05	2011-08-04	FAK	135,68 zł	9,18 zł
34873/106/11	2011-09-30	2011-10-30	FAK	150,25 zł	5,51 zł
3493/106/11	2011-07-07	2011-08-06	FAK	624,07 zł	41,79 zł
3522/106/11	2011-07-08	2011-08-07	FAK	603,60 zł	40,20 zł
3669/106/11	2011-07-18	2011-08-17	FAK	844,60 zł	53,24 zł
3726/106/11	2011-07-21	2011-08-20	FAK	301,80 zł	18,70 zł
3809/106/11	2011-07-26	2011-08-25	FAK	301,80 zł	18,17 zł
39174/11	2011-11-07	2011-12-07	FAK	150,25 zł	3,48 zł
3979/106/11	2011-08-04	2011-09-03	FAK	1 255,38 zł	71,54 zł
4095/106/11	2011-08-08	2011-09-07	FAK	698,64 zł	38,82 zł
4147/106/11	2011-08-10	2011-09-09	FAK	241,86 zł	13,27 zł
4194/106/11	2011-08-11	2011-09-10	FAK	324,20 zł	17,67 zł
4628/106/11	2011-08-25	2011-09-24	FAK	201,55 zł	9,98 zł
4823/106/11	2011-09-01	2011-10-01	FAK	503,35 zł	23,66 zł
496/120/11	2011-05-29	2011-06-28	FAK	519,04 zł	41,96 zł
4999/106/11	2011-09-06	2011-10-06	FAK	559,23 zł	25,30 zł
5199/106/11	2011-09-12	2011-10-12	FAK	362,16 zł	15,61 zł
5256/106/11	2011-09-13	2011-10-13	FAK	241,86 zł	10,34 zł
5294/106/11	2011-09-14	2011-10-14	FAK	1 013,52 zł	42,96 zł
5436/106/11	2011-09-19	2011-10-19	FAK	604,02 zł	24,52 zł
5704/106/11	2011-09-26	2011-10-26	FAK	457,20 zł	17,42 zł
5796/106/11	2011-09-28	2011-10-28	FAK	150,25 zł	5,62 zł
5914/106/11	2011-10-03	2011-11-02	FAK	675,63 zł	24,06 zł
6217/106/11	2011-10-11	2011-11-10	FAK	1 108,56 zł	36,32 zł
6263/106/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	300,50 zł	9,74 zł
6303/106/11	2011-10-13	2011-11-12	FAK	604,02 zł	19,36 zł
6319/106/11	2011-10-13	2011-11-12	FAK	300,50 zł	9,63 zł
6445/106/11	2011-10-18	2011-11-17	FAK	724,74 zł	21,94 zł
6724/106/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	362,16 zł	9,93 zł
679/120/11	2011-06-21	2011-07-21	FAK	778,56 zł	56,57 zł
6892/106/11	2011-10-31	2011-11-30	FAK	1 842,31 zł	47,24 zł
7101/106/11	2011-11-08	2011-12-08	FAK	746,16 zł	17,01 zł
7182/106/11	2011-11-10	2011-12-10	FAK	40,31 zł	0,89 zł
7187/106/11	2011-11-10	2011-12-10	FAK	603,60 zł	13,33 zł

7402/106/11	2011-11-18	2011-12-18	FAK	351,80 zł	6,77 zł
7570/106/11	2011-11-24	2011-12-24	FAK	301,80 zł	5,16 zł
7820/106/11	2011-12-05	2012-01-04	FAK	1 409,89 zł	18,58 zł
8183/106/11	2011-12-15	2012-01-14	FAK	1 267,33 zł	12,19 zł
945/120/11	2011-08-25	2011-09-24	FAK	778,56 zł	38,54 zł
				33 092,47 zł	1 665,67 zł

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
477/11/ODS	2011-07-31	2011-07-31	NOT	4 933,29 zł

(dotyczy: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul.Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
100230057	2011-11-08	2011-12-08	FAK	3 415,39 zł	77,85 zł
100230781	2011-11-09	2011-12-09	FAK	1 009,32 zł	22,65 zł
100231560	2011-11-11	2011-12-11	FAK	286,42 zł	6,22 zł
100232385	2011-11-15	2011-12-15	FAK	453,60 zł	9,21 zł
100233891	2011-11-17	2011-12-17	FAK	379,62 zł	7,44 zł
100234832	2011-11-19	2011-12-19	FAK	672,88 zł	12,70 zł
100235853	2011-11-22	2011-12-22	FAK	466,56 zł	8,31 zł
100236256	2011-11-22	2011-12-22	FAK	672,88 zł	11,98 zł
100236723	2011-11-23	2011-12-23	FAK	180,36 zł	3,15 zł
100236724	2011-11-23	2011-12-23	FAK	3 176,23 zł	55,43 zł
100237274	2011-11-24	2011-12-24	FAK	362,56 zł	6,20 zł
100237800	2011-11-25	2011-12-25	FAK	978,48 zł	16,38 zł
100238564	2011-11-28	2011-12-28	FAK	293,76 zł	4,60 zł
100240639	2011-12-02	2012-01-01	FAK	841,10 zł	11,98 zł
100243489	2011-12-08	2012-01-07	FAK	2 666,51 zł	32,29 zł
100245116	2011-12-12	2012-01-12	FAK	1 578,53 zł	16,30 zł
100248381	2011-12-19	2012-01-18	FAK	1 161,86 zł	9,52 zł
100248929	2011-12-20	2012-01-19	FAK	349,92 zł	2,74 zł
100249205	2011-12-21	2012-01-20	FAK	2 631,69 zł	19,68 zł
100249441	2011-12-21	2012-01-20	FAK	701,57 zł	5,25 zł
100250323	2011-12-22	2012-01-21	FAK	297,22 zł	2,12 zł
100250394	2011-12-23	2012-01-22	FAK	158,98 zł	1,08 zł
100250774	2011-12-23	2012-01-22	FAK	701,57 zł	4,75 zł
100251115	2011-12-27	2012-01-26	FAK	803,52 zł	4,29 zł
				24 240,53 zł	352,12 zł

(dotyczy: Henry Kruse Spółka z o.o., ul. Kolejowa 3,55-075 Bielany Wrocławskie)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
603249	2011-08-10	2011-09-09	FAK	2 401,65 zł	131,73 zł
609588	2011-09-14	2011-10-14	FAK	2 362,09 zł	100,11 zł
614347	2011-10-07	2011-11-06	FAK	172,20 zł	5,89 zł
616554	2011-10-19	2011-11-18	FAK	2 506,59 zł	74,99 zł
616556	2011-10-19	2011-11-18	FAK	40,59 zł	1,21 zł
621684	2011-11-16	2011-12-16	FAK	2 506,59 zł	49,99 zł
621685	2011-11-16	2011-12-16	FAK	202,95 zł	4,05 zł
627420	2011-12-14	2012-01-13	FAK	2 184,33 zł	21,78 zł
				12 376,99 zł	389,75 zł

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
PK-269 0001	2010-12-31	2010-12-31	NOT	2 223,96 zł

(dotyczy: P.H.U. Serwis-Med., ul. Pod borem 18, 41-800 Zabrze - porozumienie)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
rata kapita. 2	2011-12-12	2012-02-29	RAT	7 369,80 zł
rata kapita. 3	2011-12-12	2012-03-31	RAT	8 777,98 zł
rata kapita. 4	2011-12-12	2012-04-30	RAT	8 777,98 zł
rata kapita. 5	2011-12-12	2012-05-31	RAT	8 777,98 zł
rata kapita. 6	2011-12-12	2012-06-30	RAT	8 778,00 zł
rata ods. bie. 2	2011-12-12	2012-02-29	ODS	453,33 zł
rata ods. zal. 2	2011-12-12	2012-02-29	ODS	704,65 zł
rata ods. zal. 3	2011-12-12	2012-03-31	ODS	704,65 zł
rata ods. zal. 4	2011-12-12	2012-04-30	ODS	704,65 zł
rata ods. zal. 5	2011-12-12	2012-05-31	ODS	704,65 zł
rata ods. zal. 6	2011-12-12	2012-06-30	ODS	704,65 zł
				46 458,32 zł

(dotyczy: Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- faktury)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
51938/08/11	2011-08-30	2011-09-29	FAK	2 119,71 zł	101,17 zł
53684/09/11	2011-09-06	2011-10-06	FAK	1 697,98 zł	76,80 zł
53924/09/11	2011-09-07	2011-10-07	FAK	324,00 zł	14,54 zł
54305/09/11	2011-09-09	2011-10-09	FAK	3 471,98 zł	153,34 zł
57897/09/11	2011-09-22	2011-10-22	FAK	1 101,70 zł	43,55 zł
58079/09/11	2011-09-23	2011-10-23	FAK	152,06 zł	5,96 zł
59657/09/11	2011-09-30	2011-10-30	FAK	156,60 zł	5,74 zł
60954/10/11	2011-10-05	2011-11-04	FAK	396,04 zł	13,82 zł
60961/10/11	2011-10-05	2011-11-04	FAK	2 449,33 zł	85,49 zł
64443/10/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	353,16 zł	10,57 zł
64799/10/11	2011-10-20	2011-11-19	FAK	2 266,92 zł	67,01 zł
66102/10/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	2 248,13 zł	61,65 zł
67763/11/11	2011-11-03	2011-12-03	FAK	156,60 zł	3,85 zł
68525/11/11	2011-11-07	2011-12-07	FAK	2 461,33 zł	56,98 zł
68527/11/11	2011-11-07	2011-12-07	FAK	486,00 zł	11,25 zł
71240/11/11	2011-11-17	2011-12-17	FAK	3 938,00 zł	77,14 zł
73718/11/11	2011-11-28	2011-12-28	FAK	356,40 zł	5,59 zł
75075/12/11	2011-12-02	2012-01-01	FAK	3 573,18 zł	50,91 zł
76612/12/11	2011-12-08	2012-01-07	FAK	1 192,32 zł	14,44 zł
76615/12/11	2011-12-08	2012-01-07	FAK	443,23 zł	5,37 zł
77897/12/11	2011-12-13	2012-01-12	FAK	162,00 zł	1,67 zł
79358/12/11	2011-12-19	2012-01-18	FAK	8 789,15 zł	72,00 zł
79359/12/11	2011-12-19	2012-01-18	FAK	664,20 zł	5,44 zł
81543/12/11	2011-12-29	2012-01-28	FAK	2 064,96 zł	9,56 zł
81545/12/11	2011-12-29	2012-01-28	FAK	780,19 zł	3,61 zł
9242/02/11	2011-02-21	2011-03-23	FAK	124,42 zł	14,36 zł
				41 929,59 zł	971,81 zł

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
PK-254 0001	2010-12-31	2010-12-31	NOT	988,53 zł

(dotyczy: Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
4172692154	2011-11-10	2011-12-10	FAK	1 555,20 zł	34,34 zł
4172692155	2011-11-13	2011-12-13	FAK	777,60 zł	16,34 zł
4172693637	2011-11-15	2011-12-15	FAK	2 332,80 zł	47,36 zł
4172696393	2011-11-17	2011-12-17	FAK	1 555,20 zł	30,46 zł
4172697686	2011-11-18	2011-12-18	FAK	1 555,20 zł	29,91 zł
4172698771	2011-11-21	2011-12-21	FAK	831,60 zł	15,11 zł
4172698772	2011-11-21	2011-12-21	FAK	60,27 zł	1,09 zł
4172702779	2011-11-24	2011-12-24	FAK	1 555,20 zł	26,59 zł
4172704330	2011-11-25	2011-11-25	FAK	1 555,20 zł	42,65 zł
4172707201	2011-11-29	2011-11-29	FAK	1 814,40 zł	47,17 zł
4172708636	2011-11-30	2011-12-30	FAK	777,60 zł	11,63 zł
4172711153	2011-12-02	2012-01-01	FAK	1 555,20 zł	22,16 zł
4172712485	2011-11-30	2011-12-30	FAK	2 591,42 zł	38,76 zł
4172726060	2011-12-05	2012-01-04	FAK	1 555,20 zł	20,49 zł
4172731077	2011-12-09	2012-01-08	FAK	1 911,60 zł	22,47 zł
4172732473	2011-12-12	2012-01-11	FAK	1 555,20 zł	16,62 zł
4172733705	2011-12-13	2012-01-12	FAK	1 555,20 zł	16,06 zł
4172739086	2011-12-16	2012-01-18	FAK	1 555,20 zł	12,74 zł
4172739087	2011-12-19	2012-01-18	FAK	777,60 zł	6,37 zł
4172742632	2011-12-22	2012-01-21	FAK	777,60 zł	5,54 zł
4172744283	2011-12-23	2012-01-22	FAK	1 555,20 zł	10,52 zł
4172744284	2011-12-27	2012-01-26	FAK	777,60 zł	4,15 zł
4172746385	2011-12-29	2012-01-28	FAK	777,60 zł	3,60 zł
4172747283	2011-12-30	2012-01-29	FAK	1 555,20 zł	6,65 zł
4172750009	2011-12-30	2012-01-29	FAK	2 660,22 zł	11,37 zł
				35 530,31 zł	500,15 zł

(dotyczy: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
9015260332	2011-04-08	2011-07-07	FAK	2 798,90 zł	217,32 zł
9015262253	2011-04-21	2011-07-20	FAK	1 208,70 zł	88,25 zł
9015263529	2011-05-02	2011-07-31	FAK	4 024,95 zł	278,11 zł
9015264069	2011-05-05	2011-08-03	FAK	1 325,70 zł	90,18 zł
9015264824	2011-05-10	2011-08-08	FAK	2 018,80 zł	133,74 zł
9015265017	2011-05-11	2011-08-09	FAK	260,70 zł	17,18 zł
9015265329	2011-05-13	2011-08-11	FAK	305,46 zł	19,91 zł
9015267714	2011-05-31	2011-08-29	FAK	1 641,15 zł	96,45 zł
9015268864	2011-06-07	2011-09-05	FAK	1 293,85 zł	72,81 zł
9015269869	2011-06-14	2011-09-12	FAK	2 140,35 zł	115,11 zł
9015270487	2011-06-17	2011-07-17	FAK	1 351,12 zł	100,09 zł
9015271381	2011-06-24	2011-09-22	FAK	78,00 zł	3,92 zł
9015271560	2011-06-27	2011-09-25	FAK	1 285,72 zł	63,19 zł
9015272015	2011-06-29	2011-09-27	FAK	2 010,85 zł	97,40 zł
9015273569	2011-07-08	2011-10-09	FAK	212,60 zł	9,39 zł
9015275179	2011-07-21	2011-10-19	FAK	262,09 zł	10,64 zł
9015275760	2011-07-26	2011-08-25	FAK	964,25 zł	58,04 zł
9015276441	2011-08-01	2011-10-30	FAK	3 187,50 zł	116,93 zł
9015277384	2011-08-05	2011-11-03	FAK	78,00 zł	2,75 zł
9015277953	2011-08-10	2011-11-08	FAK	117,00 zł	3,92 zł
9015278181	2011-08-11	2011-11-09	FAK	3 186,03 zł	105,53 zł

9015279065	2011-08-18	2011-11-16	FAK	522,72 zł	16,01 zł
9015279633	2011-08-22	2011-11-20	FAK	56,60 zł	1,65 zł
9015280933	2011-08-31	2011-11-29	FAK	911,10 zł	23,69 zł
9015282688	2011-09-12	2011-11-11	FAK	614,40 zł	19,91 zł
9015283093	2011-09-14	2011-12-13	FAK	131,40 zł	2,76 zł
9015283307	2011-09-15	2011-12-14	FAK	2 018,75 zł	41,70 zł
9015283930	2011-09-19	2011-12-18	FAK	221,50 zł	4,26 zł
9015284688	2011-09-23	2011-11-22	FAK	1 658,97 zł	47,27 zł
9015285634	2011-09-29	2011-12-28	FAK	230,40 zł	3,61 zł
9015285919	2011-10-03	2012-01-01	FAK	891,49 zł	12,70 zł
9015286018	2011-10-03	2012-01-01	FAK	930,58 zł	13,26 zł
9015287325	2011-10-11	2012-01-09	FAK	156,00 zł	1,78 zł
9015289162	2011-10-21	2012-01-19	FAK	954,75 zł	7,48 zł
9015290100	2011-10-27	2012-01-25	FAK	1 653,67 zł	9,42 zł
9015290344	2011-10-28	2012-01-26	FAK	173,80 zł	0,93 zł
				40 877,85 zł	1 907,29 zł

(dotyczy: MEDFinance S.A., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź – dotyczy Endo Elektronik)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
rata 3	2011-08-01	2012-02-29	RAT	2 449,00 zł
rata 4	2011-08-01	2012-03-31	RAT	2 449,00 zł
rata 5	2011-08-01	2012-04-30	RAT	2 449,00 zł
rata 6	2011-08-01	2012-05-31	RAT	2 449,00 zł
rata 7	2011-08-01	2012-06-30	RAT	2 449,00 zł
rata 8	2011-08-01	2012-07-31	RAT	2 449,00 zł
rata 9	2011-08-01	2012-08-31	RAT	2 449,00 zł
rata 10	2011-08-01	2012-09-30	RAT	2 449,00 zł
rata 11	2011-08-01	2012-10-31	RAT	2 449,00 zł
rata 12	2011-08-01	2012-11-30	RAT	2 449,00 zł
rata 13	2011-08-01	2012-12-31	RAT	2 449,00 zł
rata 14	2011-08-01	2013-01-31	RAT	2 449,00 zł
rata 15	2011-08-01	2013-02-28	RAT	2 449,00 zł
rata 16	2011-08-01	2013-03-31	RAT	2 449,00 zł
rata 17	2011-08-01	2013-04-30	RAT	2 449,00 zł
				36 735,00 zł

(dotyczy: MEGALLEN, ul.Umultowska 100/44, 61-614 Poznań)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
00148/2011	2011-04-29	2011-05-13	FAK	1 159,00 zł	112,69 zł
0245/2011	2011-06-30	2011-07-14	FAK	1 159,00 zł	87,10 zł
201/2011	2011-05-31	2011-06-21	FAK	1 159,00 zł	96,59 zł
292/2011	2011-07-29	2011-08-12	FAK	1 159,00 zł	75,13 zł
331/2011	2011-08-31	2011-09-14	FAK	1 159,00 zł	61,51 zł
381/2011	2011-09-30	2011-10-30	FAK	1 159,00 zł	42,52 zł
434/2011	2011-10-31	2011-11-14	FAK	1 159,00 zł	36,33 zł
494/2011	2011-11-30	2011-12-14	FAK	1 159,00 zł	23,94 zł
552/2011	2011-12-30	2012-01-13	FAK	1 159,00 zł	11,56 zł
				10 431,00 zł	547,37 zł

(dotyczy: MEDITECH Sp. z o. o., ul.Wirowska 6, 62-052 Komorniki /k Poznania)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
0825/11	2011-06-30	2011-07-14	FAK	3 262,46 zł	245,18 zł
0989/11	2011-08-04	2011-08-18	FAK	2 961,31 zł	185,63 zł
1207/11	2011-09-27	2011-10-11	FAK	5 544,16 zł	240,91 zł
1433/11	2011-11-21	2011-12-05	FAK	5 055,46 zł	120,64 zł
356/11	2011-03-16	2011-03-30	FAK	3 122,27 zł	352,52 zł
581/11	2011-05-06	2011-05-20	FAK	3 225,96 zł	305,63 zł
749/11	2011-06-10	2011-06-24	FAK	2 192,40 zł	180,38 zł
				25 364,02 zł	1 630,89 zł

(dotyczy: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul.Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
15951/06/11	2011-06-17	2011-07-01	FAK	408,24 zł	32,57 zł
16639/06/11	2011-06-24	2011-07-08	FAK	1 519,56 zł	117,44 zł
17577/060/11	2011-06-30	2011-07-14	FAK	559,96 zł	42,08 zł
17876/3/11	2011-06-30	2011-07-14	FAK	2 332,80 zł	175,31 zł
18306/07/11	2011-07-08	2011-07-22	FAK	408,24 zł	29,52 zł
19955/07/11	2011-07-27	2011-08-10	FAK	408,24 zł	26,75 zł
20626/07/11	2011-07-29	2011-08-12	FAK	559,96 zł	36,30 zł
20702/7/11	2011-07-29	2011-08-12	FAK	2 916,00 zł	189,02 zł
21615/08/11	2011-08-16	2011-08-16	FAK	408,24 zł	25,88 zł
23467/08/11	2011-08-31	2011-09-14	FAK	629,95 zł	33,43 zł
23781/08/11	2011-08-31	2011-09-14	FAK	2 332,80 zł	123,80 zł
24740/09/11	2011-09-16	2011-09-30	FAK	408,24 zł	19,34 zł
26088/09/11	2011-09-29	2011-10-13	FAK	408,24 zł	17,45 zł
26485/9/11	2011-09-30	2011-10-14	FAK	3 475,96 zł	147,32 zł
27515/10/11	2011-10-17	2011-10-31	FAK	408,24 zł	14,83 zł
29311/10/11	2011-10-31	2011-11-14	FAK	559,96 zł	17,55 zł
29439/10/11	2011-10-31	2011-11-14	FAK	408,24 zł	12,80 zł
29637/11/11	2011-11-04	2011-11-18	FAK	2 332,80 zł	69,79 zł
31349/11/11	2011-11-24	2011-12-08	FAK	408,24 zł	9,31 zł
32650/11/11	2011-11-30	2011-12-14	FAK	2 332,80 zł	48,19 zł
33937/12/11	2011-12-16	2011-12-30	FAK	408,24 zł	6,11 zł
				23 634,95 zł	1 194,79 zł

(dotyczy: Diagnostyka Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul.Olszańska 5, 31-513 Kraków)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
0601/1017/11	2011-05-31	2011-06-30	FAK	9 188,00 zł	736,30 zł
601/124/5/11	2011-06-30	2011-07-30	FAK	9 279,00 zł	644,45 zł
601/1502/11	2011-07-31	2011-08-30	FAK	6 906,00 zł	403,39 zł
601/1788/11	2011-08-31	2011-09-30	FAK	6 743,00 zł	319,41 zł
601/1981/11	2011-09-30	2011-10-31	FAK	7 251,75 zł	263,45 zł
601/2216/11	2011-10-31	2011-11-30	FAK	8 138,75 zł	208,71 zł
601/2481/11	2011-11-30	2011-12-30	FAK	6 735,75 zł	100,76 zł
601/2726/11	2011-12-31	2012-01-30	FAK	6 887,00 zł	26,98 zł
601/787/11	2011-04-30	2011-05-30	FAK	8 315,00 zł	758,15 zł
K/601/74/11	2011-07-20	2011-08-19	FAK	20,00 zł	1,25 zł
				69 464,25 zł	3 462,85 zł

(dotyczy: KOMTUR Polska Sp. z o.o., ul.Puławska 405 A, 02-801 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
201104956	2011-11-22	2011-12-22	FAK	92 331,94 zł	1 644,27 zł
201105076	2011-11-29	2011-12-29	FAK	92 331,94 zł	1 414,07 zł
201105198	2011-12-06	2012-01-05	FAK	92 331,94 zł	1 183,87 zł
201105453	2011-12-20	2012-01-19	FAK	92 331,94 zł	723,48 zł
201105547	2011-12-27	2012-01-26	FAK	92 331,94 zł	493,28 zł
RE201104011	2011-09-26	2011-10-26	FAK	92 331,94 zł	3 518,73 zł
RE201104146	2011-10-04	2011-11-03	FAK	39 570,83 zł	1 395,28 zł
RE201104268	2011-10-11	2011-11-10	FAK	79 141,67 zł	2 593,24 zł
RE201104384	2011-10-18	2011-11-17	FAK	79 141,67 zł	2 395,93 zł
RE201104531	2011-10-26	2011-11-25	FAK	105 522,22 zł	2 893,91 zł
RE201104619	2011-11-02	2011-12-02	FAK	79 141,67 zł	1 973,12 zł
RE201104739	2011-11-08	2011-12-08	FAK	92 331,94 zł	2 104,66 zł
RE201104841	2011-11-15	2011-12-15	FAK	79 141,67 zł	1 606,68 zł
RE201105322	2011-12-13	2012-01-12	FAK	79 141,67 zł	817,44 zł
				1 187 124,98 zł	24 757,96 zł

(dotyczy: Info Pat Pracownia Diagnostyczno-Usługowa, ul.Lisa Witalisa 1, Poznań)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
1016/2011	2011-09-30	2011-10-14	FAK	4 518,00 zł	191,49 zł
1138/2011	2011-10-31	2011-11-14	FAK	4 136,00 zł	129,63 zł
1263/2011	2011-11-30	2011-12-14	FAK	3 876,00 zł	80,07 zł
1401/2011	2011-12-31	2012-01-14	FAK	3 747,00 zł	36,03 zł
636/2011	2011-06-30	2011-07-14	FAK	3 918,00 zł	294,44 zł
764/2011	2011-07-29	2011-08-12	FAK	3 193,00 zł	206,98 zł
897/2011	2011-08-31	2011-09-14	FAK	4 600,00 zł	244,12 zł
				27 988,00 zł	1 182,76 zł

(dotyczy: Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Szamotuńska 44, 60-366 Poznań)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
11/11/065	2011-11-30	2011-12-14	FAK	2 115,60 zł	43,70 zł
2011/04/002	2011-04-04	2011-04-18	FAK	4 412,61 zł	468,34 zł
2011/04/016	2011-04-06	2011-04-20	FAK	1 992,60 zł	210,07 zł
2011/04/075	2011-04-29	2011-05-13	FAK	159,90 zł	15,55 zł
2011/05/14	2011-05-10	2011-05-10	FAK	2 115,60 zł	207,97 zł
2011/05/69	2011-05-31	2011-06-17	FAK	1 402,20 zł	118,86 zł
2011/06/0029	2011-06-08	2011-06-22	FAK	2 115,60 zł	175,57 zł
2011/06/0069	2011-06-30	2011-07-14	FAK	910,20 zł	68,40 zł
2011/06/52	2011-06-30	2011-07-14	FAK	2 115,60 zł	158,99 zł
2011/07/11	2011-07-04	2011-07-18	FAK	4 412,61 zł	325,32 zł
2011/08/53	2011-08-31	2011-09-14	FAK	2 115,60 zł	112,27 zł
2011/09/0054	2011-09-30	2011-10-14	FAK	2 115,60 zł	89,67 zł
2011/10/007	2011-10-03	2011-10-17	FAK	4 412,61 zł	182,31 zł
2011/10/64	2011-10-31	2011-11-14	FAK	2 115,60 zł	66,31 zł
2011/12/058	2011-12-30	2012-01-13	FAK	2 115,60 zł	21,10 zł
				34 627,53 zł	2 264,43 zł

(dotyczy: Maquet Polska Sp. z o.o., ul.Lirowa 27, 02-387 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
CC/000193	2011-08-16	2011-10-17	FAK	10 786,34 zł	445,64 zł

(dotyczy: Radiometer Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
1100731	2011-02-16	2011-03-18	FAK	972,00 zł	113,90 zł
1100739	2011-02-17	2011-03-19	FAK	529,20 zł	61,82 zł
1101102	2011-03-18	2011-04-17	FAK	2 149,20 zł	228,88 zł
1101748	2011-05-05	2011-06-04	FAK	1 485,00 zł	132,75 zł
1102068	2011-05-27	2011-06-26	FAK	1 906,86 zł	155,53 zł
1102466	2011-06-29	2011-07-29	FAK	2 700,00 zł	188,48 zł
1102607	2011-07-07	2011-08-06	FAK	955,80 zł	64,00 zł
1103151	2011-08-08	2011-09-08	FAK	919,30 zł	50,75 zł
1103410	2011-08-31	2011-09-30	FAK	793,80 zł	37,60 zł
1103615	2011-09-12	2011-10-12	FAK	2 460,00 zł	106,02 zł
1104220	2011-10-13	2011-11-12	FAK	1 620,00 zł	51,93 zł
1104819	2011-11-23	2011-12-23	FAK	1 393,20 zł	24,31 zł
1105090	2011-12-08	2012-01-07	FAK	1 458,00 zł	17,66 zł
1105294	2011-12-16	2012-01-15	FAK	2 484,00 zł	23,00 zł
1106573	2011-09-07	2011-10-07	FAK	541,62 zł	24,31 zł
				22 367,98 zł	1 280,94 zł

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
9001623	2011-01-28	2011-01-28	NOT	963,00 zł

(dotyczy: AKME Spółka z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
11/07238/FVS	2011-07-07	2011-08-06	FAK	1 482,84 zł	99,29 zł
11/09891	2011-09-21	2011-10-21	FAK	280,80 zł	11,20 zł
11/10156	2011-09-28	2011-10-28	FAK	205,20 zł	7,67 zł
11/10492	2011-10-05	2011-11-04	FAK	124,20 zł	4,34 zł
11/10495	2011-10-05	2011-11-04	FAK	1 026,00 zł	35,81 zł
11/10722	2011-10-12	2011-11-11	FAK	276,37 zł	8,96 zł
11/11196	2011-10-25	2011-11-24	FAK	615,60 zł	17,10 zł
11/11310	2011-10-26	2011-11-25	FAK	630,72 zł	17,30 zł
11/11402	2011-10-28	2011-11-27	FAK	248,40 zł	6,64 zł
11/11783	2011-11-10	2011-12-10	FAK	450,36 zł	9,94 zł
11/11784	2011-11-10	2011-12-10	FAK	140,40 zł	3,10 zł
11/12306	2011-11-24	2011-12-24	FAK	1 038,96 zł	17,76 zł
11/12555	2011-11-30	2011-12-30	FAK	494,64 zł	7,40 zł
11/12864	2011-12-07	2012-01-06	FAK	682,56 zł	8,51 zł
11/13410	2011-12-21	2012-01-20	FAK	1 101,60 zł	8,24 zł
201/657	2011-01-20	2011-02-19	FAK	1 990,87 zł	252,43 zł
2011/08011	2011-07-28	2011-08-27	FAK	961,20 zł	57,17 zł
2011/08054	2011-07-29	2011-08-28	FAK	226,80 zł	13,41 zł
2011/09890	2011-09-21	2011-10-21	FAK	226,80 zł	9,05 zł
2011/11018	2011-10-20	2011-11-19	FAK	571,32 zł	16,89 zł
2011/3699	2011-04-06	2011-05-06	FAK	410,40 zł	40,93 zł
2011/3700	2011-04-06	2011-05-06	FAK	874,80 zł	87,24 zł
2011/3980	2011-04-13	2011-05-13	FAK	111,24 zł	10,82 zł
2011/3981	2011-04-13	2011-05-13	FAK	1 706,40 zł	165,92 zł
2011/3982	2011-04-13	2011-05-13	FAK	102,60 zł	9,98 zł
2011/4449	2011-04-27	2011-05-27	FAK	140,40 zł	12,95 zł
2011/4450	2011-04-27	2011-05-27	FAK	110,16 zł	10,16 zł
2011/4601	2011-05-04	2011-06-03	FAK	149,04 zł	13,38 zł
2011/5380	2011-05-19	2011-06-18	FAK	20,52 zł	1,73 zł

2011/5381	2011-05-19	2011-06-18	FAK	65,32 zł	5,51 zł
2011/5383	2011-05-19	2011-06-18	FAK	2 798,28 zł	236,21 zł
2011/5634	2011-05-26	2011-06-25	FAK	1 002,78 zł	82,15 zł
2011/5849	2011-06-02	2011-07-02	FAK	1 915,92 zł	152,17 zł
2011/6664	2011-06-21	2011-07-21	FAK	1 614,60 zł	117,31 zł
2011/6874	2011-06-29	2011-07-29	FAK	422,28 zł	29,48 zł
2011/6878	2011-06-29	2011-07-29	FAK	281,88 zł	19,68 zł
2011/7471	2011-07-13	2011-08-12	FAK	354,78 zł	23,00 zł
2011/7677	2011-07-20	2011-08-19	FAK	226,80 zł	14,14 zł
2011/7678	2011-07-20	2011-08-19	FAK	68,04 zł	4,24 zł
2011/8217	2011-08-03	2011-09-02	FAK	184,68 zł	10,59 zł
2011/8335	2011-08-08	2011-09-07	FAK	853,20 zł	47,41 zł
2011/8488	2011-08-11	2011-09-10	FAK	990,36 zł	53,97 zł
2011/8573	2011-08-17	2011-09-16	FAK	149,04 zł	7,80 zł
2011/9084	2011-09-01	2011-10-01	FAK	34,02 zł	1,60 zł
2011/9085	2011-09-01	2011-10-01	FAK	283,50 zł	13,33 zł
2011/9719	2011-09-15	2011-10-15	FAK	1 797,12 zł	75,53 zł
				29 443,80 zł	1 859,44 zł

(dotyczy: PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE KAMSOFT, ul. 1 Maja 13, 340-235Katowice)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
2240/OLE/11	2011-07-29	2011-08-15	FAK	3 075,00 zł	196,04 zł
2373/OLE/11	2011-08-01	2011-08-16	FAK	6 737,72 zł	427,15 zł
2845/OLE/11	2011-09-26	2011-10-17	FAK	3 075,00 zł	127,04 zł
3134/OLE/11	2011-10-28	2011-11-15	FAK	3 075,00 zł	95,28 zł
3276/OLE/11	2011-01-07	2011-11-21	FAK	6 737,72 zł	194,38 zł
3498/OLE/11	2011-11-25	2011-12-15	FAK	3 075,00 zł	62,43 zł
3738/OLE/11	2011-12-16	2011-12-30	FAK	12,42 zł	0,19 zł
3925/OLE/11	2011-12-23	2012-01-15	FAK	3 075,00 zł	28,48 zł
				28 862,86 zł	1 130,99 zł

(dotyczy: LEK S.A., Podlipie 16, 95-010 Stryków)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
4840101976/11	2011-02-11	2011-03-13	FAK	1 261,66 zł	150,09 zł
4840101977/11	2011-02-11	2011-03-13	FAK	324,54 zł	38,61 zł
48401025795/11	2011-02-17	2011-03-19	FAK	365,04 zł	42,64 zł
4840102584/11	2011-02-16	2011-03-18	FAK	216,00 zł	25,31 zł
4840102673/11	2011-02-16	2011-03-18	FAK	1 261,66 zł	147,84 zł
4840103142/11	2011-02-17	2011-03-19	FAK	166,32 zł	19,43 zł
4840104251/11	2011-02-24	2011-03-26	FAK	1 261,66 zł	144,24 zł
4840104252/11	2011-02-24	2011-03-26	FAK	98,82 zł	11,30 zł
4840104630/11	2011-02-25	2011-03-27	FAK	455,11 zł	51,87 zł
4840105590/11	2011-03-03	2011-04-02	FAK	1 261,66 zł	141,10 zł
4840106624/11	2011-03-09	2011-04-08	FAK	1 261,66 zł	138,40 zł
4840106801/11	2011-03-10	2011-04-09	FAK	54,00 zł	5,90 zł
4840107264/11	2011-03-11	2011-04-10	FAK	325,19 zł	35,44 zł
4840107631/11	2011-03-15	2011-04-14	FAK	109,08 zł	11,73 zł
4840107786/11	2011-03-15	2011-04-14	FAK	1 261,66 zł	135,71 zł
4840107787/11	2011-03-15	2011-04-14	FAK	542,83 zł	58,39 zł
4840108134/11	2011-03-17	2011-04-16	FAK	324,54 zł	34,68 zł
4840110365/11	2011-03-28	2011-04-27	FAK	708,29 zł	72,91 zł
4840110366/11	2011-03-28	2011-04-27	FAK	99,79 zł	10,27 zł
4840111979/11	2011-04-06	2011-05-06	FAK	49,90 zł	4,98 zł

4840111980/11	2011-04-06	2011-05-06	FAK	577,58 zł	57,60 zł
4840113274/11	2011-04-11	2011-05-13	FAK	574,04 zł	55,82 zł
4840113485/11	2011-04-14	2011-05-14	FAK	184,79 zł	17,90 zł
4840114741/11	2011-04-20	2011-05-20	FAK	432,76 zł	41,00 zł
4840116219/11	2011-05-04	2011-06-08	FAK	948,24 zł	83,42 zł
4840117279/11	2011-05-10	2011-06-14	FAK	482,00 zł	41,37 zł
4840117280/11	2011-05-10	2011-06-14	FAK	53,46 zł	4,59 zł
4840118151/11	2011-05-13	2011-06-12	FAK	444,01 zł	38,43 zł
4840118152/11	2011-05-13	2011-06-17	FAK	25,27 zł	2,14 zł
4840118917/11	2011-05-19	2011-06-23	FAK	1 056,03 zł	87,26 zł
4840120463/11	2011-05-30	2011-07-04	FAK	534,60 zł	42,08 zł
4840121246/11	2011-06-02	2011-07-07	FAK	396,90 zł	30,82 zł
4840121620/11	2011-06-06	2011-07-11	FAK	305,53 zł	23,29 zł
4840121942/11	2011-06-07	2011-07-12	FAK	64,15 zł	4,87 zł
4840121943/11	2011-06-07	2011-07-12	FAK	288,26 zł	21,87 zł
4840122969/11	2011-06-13	2011-07-18	FAK	271,19 zł	19,99 zł
4840123332/11	2011-06-15	2011-07-20	FAK	706,44 zł	51,58 zł
4840124269/11	2011-06-21	2011-07-26	FAK	256,07 zł	18,15 zł
4840124955/11	2011-06-27	2011-08-01	FAK	416,77 zł	28,65 zł
4840125532/11	2011-06-30	2011-08-04	FAK	490,32 zł	33,18 zł
4840126146/11	2011-07-01	2011-08-05	FAK	26,73 zł	1,80 zł
4840126147/11	2011-07-01	2011-08-05	FAK	1 068,67 zł	71,94 zł
4840126536/11	2011-07-05	2011-08-04	FAK	681,50 zł	46,12 zł
4840126655/11	2011-07-05	2011-08-04	FAK	144,07 zł	9,75 zł
4840126656/11	2011-07-05	2011-08-09	FAK	78,19 zł	5,15 zł
4840126657/11	2011-07-05	2011-08-09	FAK	831,82 zł	54,81 zł
4840126663/11	2011-07-05	2011-08-09	FAK	324,54 zł	21,38 zł
4840129552/11	2011-07-25	2011-08-29	FAK	1 799,65 zł	105,76 zł
4840129825/11	2011-07-26	2011-08-30	FAK	144,07 zł	8,42 zł
4840130714/11	2011-07-29	2011-09-02	FAK	552,20 zł	31,66 zł
4840130834/11	2011-08-01	2011-09-05	FAK	697,90 zł	39,27 zł
4840132195/11	2011-08-09	2011-09-13	FAK	497,39 zł	26,57 zł
4840132604/11	2011-08-11	2011-09-15	FAK	160,94 zł	8,48 zł
4840133371/11	2011-08-18	2011-09-22	FAK	258,23 zł	12,97 zł
4840133622/11	2011-08-18	2011-09-22	FAK	215,57 zł	10,83 zł
4840133921/11	2011-08-22	2011-09-26	FAK	72,36 zł	3,53 zł
4840133944/11	2011-08-22	2011-09-26	FAK	60,75 zł	2,96 zł
4840134838/11	2011-08-25	2011-09-29	FAK	652,49 zł	31,14 zł
4840134943/11	2011-08-26	2011-09-30	FAK	303,38 zł	14,37 zł
4840135596/11	2011-08-31	2011-10-05	FAK	219,56 zł	10,01 zł
4840137071/11	2011-09-08	2011-10-13	FAK	1 484,20 zł	63,43 zł
4840138184/11	2011-09-15	2011-10-20	FAK	524,66 zł	21,12 zł
4840139044/11	2011-09-21	2011-10-26	FAK	459,65 zł	17,52 zł
4840139998/11	2011-09-26	2011-10-26	FAK	9,29 zł	0,35 zł
4840140036/11	2011-09-26	2011-10-31	FAK	356,62 zł	12,96 zł
4840140490/11	2011-09-28	2011-11-02	FAK	443,99 zł	15,81 zł
4840141233/11	2011-10-04	2011-11-08	FAK	1 634,19 zł	54,71 zł
4840142420/11	2011-10-11	2011-11-15	FAK	396,17 zł	12,28 zł
4840143122/11	2011-10-13	2011-11-17	FAK	194,72 zł	5,89 zł
4840143573/11	2011-10-17	2011-11-21	FAK	112,97 zł	3,26 zł
4840143847/11	2011-10-18	2011-12-02	FAK	108,00 zł	2,69 zł
4840144455/11	2011-10-21	2011-11-25	FAK	459,43 zł	12,60 zł
4840145270/11	2011-10-26	2011-11-30	FAK	256,18 zł	6,57 zł
4840146014/11	2011-10-31	2011-12-05	FAK	471,74 zł	11,26 zł
4840147206/11	2011-11-08	2011-12-13	FAK	459,49 zł	9,66 zł
4840148380/11	2011-11-16	2011-12-21	FAK	348,73 zł	6,33 zł

4840148679/11	2011-11-17	2011-12-22	FAK	1 520,33 zł	27,07 zł
4840148954/11	2011-11-21	2011-12-26	FAK	2 057,72 zł	33,71 zł
4840149270/11	2011-11-22	2011-12-27	FAK	476,50 zł	7,64 zł
4840149759/11	2011-11-24	2011-12-29	FAK	1 070,45 zł	16,39 zł
4840150789/11	2011-11-30	2012-01-04	FAK	1 123,09 zł	14,80 zł
4840154374/11	2011-12-20	2012-01-24	FAK	1 477,94 zł	8,95 zł
4840155116/11	2011-12-23	2012-01-27	FAK	380,92 zł	1,90 zł
4840155128/11	2011-12-23	2012-01-27	FAK	26,73 zł	0,13 zł
				44 561,54 zł	2 868,80 zł

(dotyczy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul.Marcelińska 44, 60-354 Poznań)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
0047/07/11	2011-07-31	2011-08-30	FAK	21 023,00 zł	1 227,97 zł
0051/08/11	2011-08-31	2011-09-30	FAK	26 555,00 zł	1 257,91 zł
0063/05/11	2011-05-31	2011-06-28	FAK	18 200,00 zł	1 471,46 zł
0064/04/11	2011-04-30	2011-05-30	FAK	21 815,00 zł	1 989,05 zł
0066/06/11	2011-06-30	2011-07-30	FAK	15 118,00 zł	1 049,98 zł
0069/09/11	2011-09-30	2011-10-30	FAK	20 510,00 zł	752,41 zł
0100/11/11	2011-11-30	2011-12-30	FAK	19 710,00 zł	294,84 zł
0101/03/11	2011-03-31	2011-04-30	FAK	18 810,00 zł	1 916,04 zł
059/12/11	2011-12-31	2012-01-30	FAK	19 645,00 zł	76,97 zł
079/10/11	2011-10-31	2011-11-30	FAK	19 070,00 zł	489,03 zł
9/2011	2011-12-30	2012-01-13	FAK	1 500,00 zł	14,96 zł
				201 956,00 zł	10 540,62 zł

(dotyczy: Przyszłość Spółdzielnia Inwalidów, ul.Szkolna 5, 98-300 Wieluń)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
11/12/29	2011-12-29	2012-01-28	FAK	8 546,04 zł	39,57 zł
1139/FK2/11	2011-11-21	2011-12-21	FAK	904,05 zł	16,42 zł
1140/FK2/11	2011-11-21	2011-12-21	FAK	1 164,93 zł	21,16 zł
833/GMI/2011	2011-12-14	2012-01-13	FAK	2 546,10 zł	25,39 zł
834/GMI/2011	2011-12-14	2012-01-13	FAK	7 949,49 zł	79,28 zł
				21 110,61 zł	181,82 zł

(dotyczy: ANMED Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa, ul.Kołątaja 4, 62-035 Kórnik)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
0521/11/FV	2011-12-19	2012-01-18	FAK	64 621,35 zł	529,36 zł
206/11/FV	2011-05-16	2011-06-15	FAK	1 174,80 zł	100,42 zł
228/11/FV	2011-06-01	2011-07-01	FAK	790,26 zł	63,05 zł
278/11/FV	2011-07-05	2011-08-04	FAK	328,41 zł	22,22 zł
339/11/FV	2011-08-12	2011-09-11	FAK	1 174,80 zł	63,60 zł
357/11/FV	2011-08-25	2011-09-24	FAK	621,96 zł	30,79 zł
362/11/FV	2011-08-29	2011-09-28	FAK	4 425,54 zł	212,79 zł
365/11/FV	2011-08-30	2011-09-29	FAK	4 286,52 zł	204,58 zł
438/11/FV	2011-10-20	2011-11-19	FAK	554,73 zł	16,40 zł
462/11/FV	2011-11-10	2011-12-10	FAK	5 827,36 zł	128,68 zł
469/11/FV	2011-11-16	2011-12-16	FAK	374,63 zł	7,47 zł
500/11/FV	2011-12-07	2012-01-06	FAK	218,67 zł	2,73 zł
504/11/FV	2011-12-07	2012-01-06	FAK	1 174,80 zł	14,64 zł
514/11/FV	2011-12-14	2011-12-15	FAK	7 950,00 zł	161,40 zł
				93 523,83 zł	1 558,13 zł

(dotyczy: CZMiW Centrowet-Cezal w Poznaniu Sp z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
19782/3/11	2011-09-01	2011-10-01	FAK	10,04 zł	0,47 zł
23090/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	290,14 zł	9,40 zł
23095/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	157,43 zł	5,10 zł
23114/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	58,55 zł	1,90 zł
23115/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	59,94 zł	1,94 zł
23119/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	151,49 zł	4,91 zł
23152/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	100,59 zł	3,26 zł
23153/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	853,71 zł	27,67 zł
23189/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	100,50 zł	3,26 zł
23191/3/11	2011-10-12	2011-11-11	FAK	380,06 zł	12,32 zł
23703/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	320,29 zł	9,58 zł
23733/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	287,44 zł	8,60 zł
23738/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	751,99 zł	22,50 zł
23739/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	1 256,00 zł	37,58 zł
23740/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	773,28 zł	23,13 zł
23759/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	785,23 zł	23,49 zł
23760/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	1 417,07 zł	42,40 zł
23783/3/11	2011-10-19	2011-11-18	FAK	508,33 zł	15,21 zł
23870/3/11	2011-10-21	2011-11-20	FAK	442,80 zł	12,93 zł
24175/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	185,81 zł	5,10 zł
24177/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	612,40 zł	16,79 zł
24178/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	252,15 zł	6,92 zł
24206/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	543,28 zł	14,90 zł
24207/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	186,28 zł	5,11 zł
24213/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	1 040,27 zł	28,53 zł
24215/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	664,22 zł	18,22 zł
24216/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	783,43 zł	21,49 zł
24218/3/11	2011-10-26	2011-11-25	FAK	574,85 zł	15,77 zł
24579/3/11	2011-11-02	2011-12-02	FAK	394,83 zł	9,84 zł
24591/3/11	2011-11-02	2011-12-02	FAK	32,40 zł	0,81 zł
24592/3/11	2011-11-02	2011-12-02	FAK	54,00 zł	1,35 zł
24620/3/11	2011-11-02	2011-12-02	FAK	292,25 zł	7,29 zł
24623/3/11	2011-11-02	2011-12-02	FAK	653,73 zł	16,30 zł
24677/3/11	2011-11-03	2011-12-03	FAK	59,94 zł	1,47 zł
25190/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	1 112,87 zł	24,97 zł
25193/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	776,05 zł	17,41 zł
25194/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	345,60 zł	7,75 zł
25195/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	584,39 zł	13,11 zł
25198/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	117,10 zł	2,63 zł
25199/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	117,10 zł	2,63 zł
25227/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	457,91 zł	10,27 zł
25234/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	42,71 zł	0,96 zł
25240/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	198,72 zł	4,46 zł
25244/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	40,72 zł	0,91 zł
25258/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	828,65 zł	18,59 zł
25272/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	2 755,98 zł	61,84 zł
25273/3/11	2011-11-09	2011-12-09	FAK	809,94 zł	18,17 zł
25298/3/11	2011-11-10	2011-12-10	FAK	753,22 zł	16,63 zł
25653/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	108,00 zł	2,15 zł
25654/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	183,02 zł	3,65 zł
25661/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	689,57 zł	13,75 zł
25684/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	115,02 zł	2,29 zł
25709/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	54,14 zł	1,08 zł
25711/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	714,83 zł	14,26 zł
25712/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	356,90 zł	7,12 zł

25717/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	166,61 zł	3,32 zł
25720/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	808,54 zł	16,13 zł
25730/3/11	2011-11-16	2011-12-16	FAK	119,58 zł	2,39 zł
25917/3/11	2011-11-18	2011-12-18	FAK	371,90 zł	7,15 zł
26271/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	19,01 zł	0,33 zł
26306/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	77,09 zł	1,35 zł
26308/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	777,56 zł	13,57 zł
26309/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	225,53 zł	3,94 zł
26325/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	17,22 zł	0,30 zł
26326/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	13,66 zł	0,24 zł
26329/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	376,78 zł	6,58 zł
26337/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	1 032,67 zł	18,02 zł
26346/3/11	2011-11-23	2011-12-23	FAK	1 640,52 zł	28,63 zł
26809/3/11	2011-11-30	2011-12-30	FAK	252,15 zł	3,77 zł
26890/3/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	10,46 zł	0,15 zł
26915/3/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	1 095,49 zł	16,00 zł
26917/3/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	1 102,60 zł	16,10 zł
26921/3/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	163,37 zł	2,39 zł
26923/3/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	182,35 zł	2,66 zł
26925/3/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	219,85 zł	3,21 zł
26927/3/11	2011-12-01	2011-12-31	FAK	161,14 zł	2,35 zł
27438/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	46,66 zł	0,58 zł
27440/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	14,90 zł	0,19 zł
27443/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	215,50 zł	2,69 zł
27454/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	162,00 zł	2,02 zł
27465/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	18,36 zł	0,23 zł
27484/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	311,77 zł	3,89 zł
27493/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	1 039,63 zł	12,96 zł
27495/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	117,10 zł	1,46 zł
27496/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	117,10 zł	1,46 zł
27497/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	222,48 zł	2,77 zł
27514/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	737,83 zł	9,20 zł
27515/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	490,99 zł	6,12 zł
27516/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	210,31 zł	2,62 zł
27517/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	499,88 zł	6,23 zł
27534/3/11	2011-12-07	2012-01-06	FAK	1 577,42 zł	19,66 zł
28049/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	345,60 zł	3,45 zł
28057/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	38,88 zł	0,39 zł
28114/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	230,20 zł	2,30 zł
28117/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	672,66 zł	6,71 zł
28124/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	1 277,53 zł	12,74 zł
28125/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	117,10 zł	1,17 zł
28126/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	84,24 zł	0,84 zł
28131/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	832,74 zł	8,30 zł
28132/3/11	2011-12-14	2012-01-13	FAK	316,66 zł	3,16 zł
28646/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	110,70 zł	0,83 zł
28647/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	369,00 zł	2,76 zł
28651/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	117,10 zł	0,88 zł
28652/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	252,15 zł	1,89 zł
28653/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	240,00 zł	1,80 zł
28654/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	228,20 zł	1,71 zł
28664/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	881,48 zł	6,59 zł
28665/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	242,64 zł	1,81 zł
28666/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	1 228,74 zł	9,19 zł
28668/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	390,36 zł	2,92 zł
28670/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	530,22 zł	3,97 zł

28673/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	27,32 zł	0,20 zł
28700/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	1 303,45 zł	9,75 zł
28718/3/11	2011-12-21	2012-01-20	FAK	1 073,40 zł	8,03 zł
29003/3/11	2011-12-28	2012-01-27	FAK	191,81 zł	0,96 zł
29021/3/11	2011-12-28	2012-01-27	FAK	117,10 zł	0,58 zł
29060/3/11	2011-12-28	2012-01-27	FAK	663,33 zł	3,31 zł
29069/3/11	2011-12-28	2012-01-27	FAK	192,24 zł	0,96 zł
29070/3/11	2011-12-28	2012-01-27	FAK	1 653,66 zł	8,25 zł
29071/3/11	2011-12-28	2012-01-27	FAK	291,33 zł	1,45 zł
29081/3/11	2011-12-28	2012-01-27	FAK	252,90 zł	1,26 zł
				55 085,91 zł	1 008,99 zł

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość
PK-105 0001	2010-06-30	2010-07-30	NOT	4 634,91 zł
PK-258 0001	2010-12-31	2011-01-30	NOT	5 267,48 zł
NO/2/11/33	2011-11-30	2011-12-30	NOT	8 332,16 zł
				18 234,55 zł

(dotyczy: Breviter Paweł Olejniczak, ul.Langiewicza 23, 61-502 Poznań)

Nr dok.	Data wyst.	Data płat.	Rodzaj	Wartość	Odsetki
102/U/11	2011-05-04	2011-05-17	FAK	984,00 zł	94,28 zł
129/U/11	2011-06-03	2011-06-17	FAK	984,00 zł	83,41 zł
141/U/11	2011-06-14	2011-06-27	FAK	15 913,41 zł	1 292,26 zł
160/U/11	2011-07-07	2011-07-18	FAK	984,00 zł	72,55 zł
185/U/11	2011-08-03	2011-08-16	FAK	984,00 zł	62,38 zł
186/U/2011	2011-08-03	2011-08-17	FAK	4 018,52 zł	253,33 zł
213/U/11	2011-09-07	2011-09-21	FAK	984,00 zł	49,77 zł
238/I/11	2011-10-07	2011-10-21	FAK	984,00 zł	39,25 zł
262/U/11	2011-11-08	2011-11-22	FAK	984,00 zł	28,04 zł
280/U/11	2011-12-02	2011-12-15	FAK	984,00 zł	19,98 zł
7/U/12	2012-01-03	2012-01-16	FAK	984,00 zł	8,76 zł
78/U/11	2011-04-06	2011-04-20	FAK	984,00 zł	103,74 zł
				29 771,93 zł	2 107,75 zł