

.....  
(pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy).....  
(miejsowość, data)**Zestawienie wyliczenia ceny ofertowej udzielenia kredytu w wysokości 1 500 000 zł  
wraz z harmonogramem spłat**

Wyszczególnienie		Koszty obsługi/ odsetki	Spłaty rat kapitałowych	Kwota niespłaconego kapitału na ostatni dzień miesiąca
1. Kwota kredytu	1 500 000 zł			
2. Stopa oprocentowania (WIBOR 1 M na dzień 02.10.2014 r. 2,40% + marża banku)	.....%			
	01.12.2014.31.12.2014 (31 dni)			1 500 000
	01.01.2015.31.01.2015 (31 dni)			1 500 000
	01.02.2015.28.02.2015 (28 dni)			1 500 000
	01.03.2015.31.03.2015 (31 dni)			1 500 000
	01.04.2015.30.04.2015 (30 dni)			1 500 000
	01.05.2015.31.05.2015 (31 dni)			1 500 000
	01.06.2015.30.06.2015(30 dni)			1 500 000
	01.07.2015.31.07.2015 (31 dni)			1 500 000
	01.08.2015.31.08.2015 (31 dni)			1 500 000
	01.09.2015.30.09.2015 (30 dni)			1 500 000
	01.10.2015.31.10.2015 (31 dni)			1 500 000
	01.11.2015.30.11.2015 (30 dni)			1 500 000
	01.12.2015.30.12.2015 (30 dni)		1500 000 zł	
Razem odsetki		.....zł		

**Sposób sporządzenia zestawienia wyliczenia ceny ofertowej  
za udzielenie kredytu w kwocie 1 500 000 zł.**

dla okresu	01.12.2014.31.12.2014	1 500 000 zł x .....% /365 x 31 dni
dla okresu	01.01.2015.31.01.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 31 dni
dla okresu	01.02.2015.28.02.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 28 dni
dla okresu	01.03.2015.31.03.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 31 dni
dla okresu	01.04.2015.30.04.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 30 dni
dla okresu	01.05.2015.31.05.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 31 dni
dla okresu	01.06.2015.30.06.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 30 dni
dla okresu	01.07.2015.31.07.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 31 dni
dla okresu	01.08.2015.31.08.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 31 dni
dla okresu	01.09.2015.30.09.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 30 dni
dla okresu	01.10.2015.31.10.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 31 dni
dla okresu	01.11.2015.30.11.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 30 dni
dla okresu	01.12.2015.30.12.2015	1 500 000 zł x .....% /365 x 30 dni