

ZOBOWIĄZANIA ZP ZOZ PODLEGAJĄCE PRZEJĘCIU PRZEZ POWIAT OTWOCKI

załącznik do uchwały Nr 89/XII/11
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 27 października 2011 r.

Lp	Nazwa wierzyciela	Adres	Tytuł zobowiązania	Kwota główna długu	Odsetki	Ogółem
1	Magellan SA	90-330 Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 78	cesja wierzytelności	1 522 551,75 zł		1 522 551,75 zł
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 17	składka na ubezpieczenie społeczne - 51	624 550,81 zł	11 145,00 zł	635 695,81 zł
			składka na FP i FGŚP - 53	220 087,51 zł	8 979,80 zł	229 067,31 zł
			składka na fundusz emerytur pomostowych - 54	13 349,79 zł	536,00 zł	13 885,79 zł
3	PGNiG SA Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie	02-305 Warszawa, Al.. Jerozolimskie 146B	faktury za dostarczenie gazu	575 110,68 zł	66 595,63 zł	641 706,31 zł
4	MW "Trade" SA	53-317 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200	cesja wierzytelności	4 440 666,18 zł		4 440 666,18 zł
			pożyczki i kredyty	1 190 751,76 zł		1 190 751,76 zł
5	ELECTUS SA Grupa Kapitałowa DM IDM SA	59-300 Lubin, ul. Słowiańska 17	cesje wierzytelności	269 151,58 zł		269 151,58 zł
			pożyczki i kredyty	672 679,05 zł	410 052,50 zł	1 082 731,55 zł
6	Skamex Spółka zoo	93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52	faktury za dostawę towaru	93 681,96 zł	10 782,34 zł	104 464,30 zł
7	PGE Obrót SA - Oddział z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6	04-470 Warszawa, ul. Marsa 95	faktury za dostawę towaru	461 729,39 zł	36 669,32 zł	498 398,71 zł
8	GSK Services sp zoo w Poznaniu	60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 189	faktury za dostawę towaru	188 684,12 zł	12 242,70 zł	200 926,82 zł
9	Beckman Coulter Polska sp zoo	00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53	faktury za dostawę towaru	141 404,01 zł	5 901,56 zł	147 305,57 zł

Ogółem:

10 414 398,59 zł

562 904,85 zł

10 977 303,44 zł