

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2021 - 12 - Grudzień 2021
z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi; z warunkami na kartotekiNr konta: 200
Kartoteka: Kontrahenci; Pozycje: 1, 8, 11, 21, 28, 35, 99, 108, 139, 164, 222, 286, 321, 334, 5389, 5401, 5419, 5445, 5447, 6522, 6649, 6773, 6789, 6801, 6815, 6817

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres											
		(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
200-1	Spółdzielnia Usług Antenowych i Dzwigowych	0,00	24 145,57	0,00	0,00	268 082,68	258 022,52	268 082,68	282 168,09	0,00	14 085,41
200-8	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641,46	32 641,46	32 641,46	32 641,46	0,00	0,00
200-11	STASINSKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0,00	2 149,20	0,00	0,00	433 811,19	431 661,99	433 811,19	433 811,19	0,00	0,00
200-21	STAL-BET	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,64	1 965,64	1 965,64	1 965,64	0,00	0,00
200-28	USŁUGI STOLARSKIE NOWAK CZESŁAW	0,00	3 250,80	0,00	0,00	51 385,45	48 134,65	51 385,45	51 385,45	0,00	0,00
200-35	GEODETA UPRAWNIENIY ANDRZEJ DZIURKIEWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
200-99	MAJCHROWICZ PIOTR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA	0,00	1 610,67	0,00	0,00	28 432,65	26 821,98	28 432,65	28 432,65	0,00	0,00
200-108	Nowak Paweł	0,00	3 499,20	0,00	0,00	76 327,69	72 828,49	76 327,69	76 327,69	0,00	0,00
200-139	Kmieciak Marian Zakład Instalacji Sanitarnych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	66 069,00	66 069,00	66 069,00	70 569,00	0,00	4 500,00
200-164	AMU-MERA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,19	3 509,19	3 509,19	3 509,19	0,00	0,00
200-222	Zakład Ogólnobudowlany Z Rzępczyński	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,37	7 875,37	7 875,37	7 875,37	0,00	0,00
200-286	Martel Marcin Wiliński Przed. Handlowo-Usługowe	0,00	4 186,05	0,00	0,00	45 027,54	43 433,49	45 027,54	47 619,54	0,00	2 592,00
200-321	GAZ-PAW PAWEŁ MACIEJEWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	60 992,40	60 992,40	60 992,40	60 992,40	0,00	0,00
200-334	Frajda s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
200-5389	Marbud Leszek Dudek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	16 620,00	0,00	15 000,00
200-5401	Inst-Bud Budownictwo Handel Paweł Zawodny	0,00	0,00	0,00	0,00	49 636,80	49 636,80	49 636,80	49 636,80	0,00	0,00
200-5419	Usługi Kominiarskie Damian Sobieraj	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114,20	10 114,20	10 114,20	10 114,20	0,00	0,00
200-5445	Biuro Inżynieryjne MAG	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,25	5 381,25	5 381,25	5 381,25	0,00	0,00
200-5447	INSPOL Szymon Hellmann	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00
200-6522	Ampere Polska sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,68	1 495,68	1 495,68	1 495,68	0,00	0,00
200-6649	IMAG Izabela Wojtkowiak	0,00	19 213,56	0,00	0,00	397 026,71	377 813,15	397 026,71	397 026,71	0,00	0,00
200-6773	RG Projekt Robert Gienrza Pracownia Projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00

suma strony :
suma do strony 1:0,00 77 555,05 0,00 1 551 309,40 1 509 931,76 1 551 309,40 1 587 486,81 0,00 36 177,41
0,00 77 555,05 0,00 1 551 309,40 1 509 931,76 1 551 309,40 1 587 486,81 0,00 36 177,41

Wydruk przygotował: ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2021 - 12 - Grudzień 2021
z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi; z warunkami na kartoteki

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres			(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
z przeniesienia:		0,00	77 555,05	0,00	0,00	1 551 309,40	1 509 931,76	1 551 309,40	1 587 486,81	0,00	36 177,41
200-6789	Mardo Sport sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	75 989,28	75 989,28	75 989,28	75 989,28	0,00	0,00
200-6801	Zakład Usługowo Naprawczy Maciej Kasprzak	0,00	0,00	0,00	0,00	19 824,27	19 824,27	19 824,27	19 824,27	0,00	0,00
200-6815	PK INVEST Piotr Krzywiec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
200-6817	Roof-Bud Błażej Meisner	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00

Koniec zestawienia. Suma dla raportu: 0,00 77 555,05 0,00 0,00 1 649 488,95 1 608 091,31 1 649 488,95 1 685 646,36 0,00 36 177,41

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn-Ma	Kwot w walu
1	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00001	200-6663	856,60	0,00	856,60	
2	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00002	200-6663	872,76	0,00	872,76	
3	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00003	200-6663	838,64	0,00	838,64	
4	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00004	200-6663	838,64	0,00	838,64	
5	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00005	200-6663	838,64	0,00	838,64	
6	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00006	200-6663	842,23	0,00	842,23	
7	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00007	200-6663	842,23	0,00	842,23	
8	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00008	200-6663	3 361,74	0,00	3 361,74	
9	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00016	200-6663	2 576,97	0,00	2 576,97	
10	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00017	200-6663	2 578,77	0,00	2 578,77	
11	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00018	200-6663	845,82	0,00	845,82	
12	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00019	200-6663	844,03	0,00	844,03	
13	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00020	200-6663	912,27	0,00	912,27	
14	08-01-2021	PK 0000532	przeład bud. roczny/budynki	501-03-014-02-001-00022	200-6663	908,66	0,00	908,66	
15	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00001	200-5419	473,65	0,00	473,65	
16	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00002	200-5419	482,58	0,00	482,58	
17	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00003	200-5419	463,72	0,00	463,72	
18	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00004	200-5419	463,72	0,00	463,72	
19	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00005	200-5419	463,72	0,00	463,72	
20	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00006	200-5419	463,72	0,00	463,72	
21	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00007	200-5419	465,70	0,00	465,70	
22	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00008	200-5419	1 858,84	0,00	1 858,84	
23	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00016	200-5419	1 424,91	0,00	1 424,91	
24	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00017	200-5419	1 425,90	0,00	1 425,90	
25	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00018	200-5419	467,69	0,00	467,69	
26	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00019	200-5419	466,70	0,00	466,70	
27	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00020	200-5419	504,43	0,00	504,43	
28	26-05-2021	PK 0000388	przeład kominiarski	501-03-014-03-001-00022	200-5419	504,42	0,00	504,42	
29	10-08-2021	PK 0000531	przeład budowlany roczny/place zabaw	501-03-014-02-001-00106	200-6663	2 398,50	0,00	2 398,50	
30	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00001	200-139	720,87	0,00	720,87	
31	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00002	200-139	734,47	0,00	734,47	
32	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00003	200-139	705,75	0,00	705,75	
33	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00004	200-139	705,75	0,00	705,75	
34	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00005	200-139	705,75	0,00	705,75	
35	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00006	200-139	708,78	0,00	708,78	
36	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00007	200-139	708,78	0,00	708,78	
37	25-08-2021	PK 0000629	roczny przeład gazowy/2021	501-03-014-01-001-00008	200-139	2 829,06	0,00	2 829,06	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowat:

Wydrukowano z:

38 105,41

0,00

0,00

0,00

38 105,41

0,00

0,00

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Arkusz 1. strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu
38	25-08-2021	PK 0000629	roczny przegląd gazowy/2021	501-03-014-01-001-00016	200-139	2 168,64	0,00	2 168,64	
39	25-08-2021	PK 0000629	roczny przegląd gazowy/2021	501-03-014-01-001-00017	200-139	2 170,16	0,00	2 170,16	
40	25-08-2021	PK 0000629	roczny przegląd gazowy/2021	501-03-014-01-001-00018	200-139	711,80	0,00	711,80	
41	25-08-2021	PK 0000629	roczny przegląd gazowy/2021	501-03-014-01-001-00019	200-139	710,29	0,00	710,29	
42	25-08-2021	PK 0000629	roczny przegląd gazowy/2021	501-03-014-01-001-00020	200-139	767,72	0,00	767,72	
43	25-08-2021	PK 0000629	roczny przegląd gazowy/2021	501-03-014-01-001-00022	200-139	764,68	0,00	764,68	
44	21-09-2021	PK 0000716	przebieg budowlany/place zabaw	501-03-014-02-001-00106	200-6663	2 398,50	0,00	2 398,50	
45	08-12-2021	FZA 0000002/12/2021	przebieg budowlany roczny	501-03-014-02-001-00027	200-6663	2 399,19	0,00	2 399,19	
46	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00001	200-6663	686,50	0,00	686,50	
47	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00002	200-6663	699,45	0,00	699,45	
48	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00003	200-6663	672,11	0,00	672,11	
49	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00004	200-6663	672,11	0,00	672,11	
50	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00005	200-6663	672,11	0,00	672,11	
51	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00006	200-6663	674,98	0,00	674,98	
52	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00007	200-6663	674,98	0,00	674,98	
53	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00008	200-6663	2 694,18	0,00	2 694,18	
54	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00016	200-6663	2 065,25	0,00	2 065,25	
55	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00017	200-6663	2 066,69	0,00	2 066,69	
56	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00018	200-6663	677,86	0,00	677,86	
57	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00019	200-6663	676,42	0,00	676,42	
58	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00020	200-6663	731,11	0,00	731,11	
59	08-12-2021	PK 0000946	przebieg budowlany roczny/2021	501-03-014-02-001-00022	200-6663	728,24	0,00	728,24	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

26 482,97 0,00 26 482,97 0,00
 38 105,41 0,00 38 105,41 0,00
 64 588,38 0,00 64 588,38 0,00
 Arkusz 1. strona 2

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]
 Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument	Data wprowadzeni
1	31-05-2021	PK 0000353	cięcie żywopłotów	501-03-015-001-00017	200-5420	346,50	0,00	346,50		01/05/2021	02-06-2021
2	31-05-2021	PK 0000353	cięcie żywopłotów	501-03-015-001-00008	200-5420	3 141,80	0,00	3 141,80		01/05/2021	02-06-2021
3	31-05-2021	PK 0000391	przyg.kwietnika/taras	501-03-015-001-00106	200-108	928,80	0,00	928,80		2021/05/31/2	10-06-2021
4	11-06-2021	PK 0000409	koszenie trawy	501-03-015-001-00008	200-5420	1 800,00	0,00	1 800,00		01/06/2021	17-06-2021
5	18-06-2021	PK 0000415	prace dodatkowe-zielen	501-03-015-001-00001	200-200	650,00	0,00	650,00		01/06/2021	23-06-2021
6	18-06-2021	PK 0000415	prace dodatkowe-zielen	501-03-015-001-00002	200-200	650,00	0,00	650,00		01/06/2021	23-06-2021
7	18-06-2021	PK 0000415	prace dodatkowe-zielen	501-03-015-001-00003	200-200	650,00	0,00	650,00		01/06/2021	23-06-2021
8	18-06-2021	PK 0000415	prace dodatkowe-zielen	501-03-015-001-00004	200-200	650,00	0,00	650,00		01/06/2021	23-06-2021
9	02-07-2021	PK 0000490	cięcie żywopłotów	501-03-015-001-00008	200-5420	600,00	0,00	600,00		01/07/2021	28-07-2021
10	06-07-2021	PK 0000470	koszenie trawy	501-03-015-001-00007	200-128	220,00	0,00	220,00		8/2021	07-07-2021
11	06-07-2021	PK 0000470	koszenie trawy	501-03-015-001-00016	200-128	660,00	0,00	660,00		8/2021	07-07-2021
12	06-07-2021	PK 0000470	koszenie trawy	501-03-015-001-00022	200-128	220,00	0,00	220,00		8/2021	07-07-2021
13	14-07-2021	PK 0000499	cięcie krzewów	501-03-015-001-00004	200-128	663,96	0,00	663,96		9/2021	28-07-2021
14	14-07-2021	PK 0000499	cięcie krzewów	501-03-015-001-00005	200-128	663,96	0,00	663,96		9/2021	28-07-2021
15	14-07-2021	PK 0000499	cięcie krzewów	501-03-015-001-00006	200-128	663,96	0,00	663,96		9/2021	28-07-2021
16	14-07-2021	PK 0000499	cięcie krzewów	501-03-015-001-00007	200-128	663,96	0,00	663,96		9/2021	28-07-2021
17	14-07-2021	PK 0000499	cięcie krzewów	501-03-015-001-00016	200-128	663,96	0,00	663,96		9/2021	28-07-2021
18	14-07-2021	PK 0000499	cięcie krzewów	501-03-015-001-00018	200-128	663,96	0,00	663,96		9/2021	28-07-2021
19	14-07-2021	PK 0000499	cięcie krzewów	501-03-015-001-00019	200-128	663,99	0,00	663,99		9/2021	28-07-2021
20	23-07-2021	PK 0000498	cięcie krzewów	501-03-015-001-00001	200-200	164,88	0,00	164,88		01/07/2021	28-07-2021
21	23-07-2021	PK 0000498	cięcie krzewów	501-03-015-001-00002	200-200	164,88	0,00	164,88		01/07/2021	28-07-2021
22	23-07-2021	PK 0000498	cięcie krzewów	501-03-015-001-00003	200-200	164,88	0,00	164,88		01/07/2021	28-07-2021
23	23-07-2021	PK 0000498	cięcie krzewów	501-03-015-001-00004	200-200	164,88	0,00	164,88		01/07/2021	28-07-2021
24	23-07-2021	PK 0000498	cięcie krzewów	501-03-015-001-00005	200-200	164,88	0,00	164,88		01/07/2021	28-07-2021
25	31-07-2021	PK 0000507	koszenie trawy	501-03-015-001-00008	200-5420	1 000,00	0,00	1 000,00		02/07/2021	04-08-2021
26	31-07-2021	PK 0000526	prace porządkowe/07	501-03-015-001-00001	200-200	1 050,00	0,00	1 050,00		02/07/2021	12-08-2021
27	02-08-2021	PK 0000505	zielen-prace dodatkowe	501-03-015-001-00106	200-128	418,00	0,00	418,00		11/2021	04-08-2021
28	09-08-2021	PK 0000610	koszenie trawy	501-03-015-001-00008	200-5420	1 800,00	0,00	1 800,00		01/08/2021	02-09-2021
29	24-08-2021	PK 0000705	koszenie trawy,wycinka drzew	501-03-015-001-00001	200-200	287,50	0,00	287,50		01/08/2021	04-10-2021
30	24-08-2021	PK 0000705	koszenie trawy,wycinka drzew	501-03-015-001-00002	200-200	287,50	0,00	287,50		01/08/2021	04-10-2021
31	24-08-2021	PK 0000705	koszenie trawy,wycinka drzew	501-03-015-001-00003	200-200	287,50	0,00	287,50		01/08/2021	04-10-2021
32	24-08-2021	PK 0000705	koszenie trawy,wycinka drzew	501-03-015-001-00004	200-200	287,50	0,00	287,50		01/08/2021	04-10-2021
33	07-10-2021	PK 0000734	cięcie krzewów	501-03-015-001-00007	200-128	140,00	0,00	140,00		15/2021	13-10-2021
34	07-10-2021	PK 0000734	cięcie krzewów	501-03-015-001-00006	200-128	60,00	0,00	60,00		15/2021	13-10-2021
35	07-10-2021	PK 0000734	cięcie krzewów	501-03-015-001-00016	200-128	100,00	0,00	100,00		15/2021	13-10-2021
36	07-10-2021	PK 0000735	koszenie trawy	501-03-015-001-00007	200-128	300,00	0,00	300,00		14/2021	13-10-2021
37	07-10-2021	PK 0000735	koszenie trawy	501-03-015-001-00016	200-128	900,00	0,00	900,00		14/2021	13-10-2021

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

22 907,25

0,00

22 907,25

22 907,25

0,00

22 907,25

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument	Data wprowadzeni
38	07-10-2021	PK 0000735	koszenie trawy	501-03-015-001-00022	200-128	300,00	0,00	300,00		14/2021	13-10-2021
39	31-10-2021	PK 0000802	koszenie trawy	501-03-015-001-00005	200-6632	972,00	0,00	972,00		83/10/2021	17-11-2021
40	31-10-2021	PK 0000802	koszenie trawy	501-03-015-001-00006	200-6632	972,00	0,00	972,00		83/10/2021	17-11-2021
41	31-10-2021	PK 0000802	koszenie trawy	501-03-015-001-00018	200-6632	972,00	0,00	972,00		83/10/2021	17-11-2021
42	31-10-2021	PK 0000802	koszenie trawy	501-03-015-001-00019	200-6632	972,00	0,00	972,00		83/10/2021	17-11-2021
43	30-11-2021	PK 0000869	prace porządkowe/11	501-03-015-001-00008	200-5420	1 900,00	0,00	1 900,00		01/11/2021	03-12-2021
44	31-12-2021	PK 0000959	przycinanie krzewów	501-03-015-001-00001	200-5420	375,00	0,00	375,00		05/12/2021	04-01-2022
45	31-12-2021	PK 0000959	przycinanie krzewów	501-03-015-001-00002	200-5420	375,00	0,00	375,00		05/12/2021	04-01-2022
46	31-12-2021	PK 0000959	przycinanie krzewów	501-03-015-001-00003	200-5420	375,00	0,00	375,00		05/12/2021	04-01-2022
47	31-12-2021	PK 0000959	przycinanie krzewów	501-03-015-001-00004	200-5420	375,00	0,00	375,00		05/12/2021	04-01-2022

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

7 588,00

22 907,25

30 495,25

0,00

0,00

7 588,00

22 907,25

30 495,25

0,00

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument źródłowy
1	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00001	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
2	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00002	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
3	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00003	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
4	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00004	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
5	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00005	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
6	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00006	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
7	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00007	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
8	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00008	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
9	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00016	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
10	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00017	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
11	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00018	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
12	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00019	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
13	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00020	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202100633
14	31-03-2021	PK 0000201	obsł.inkas.liczników/Ikw.	501-03-017-001-00022	200-15	67,97	0,00	67,97		5114202100633
15	09-04-2021	PK 0000234	opłata roczna za przyłącze	501-03-012-001-00106	200-6597	41,99	0,00	41,99		76/EW 4062.176.2021
16	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00001	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
17	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00002	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
18	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00003	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
19	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00004	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
20	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00005	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
21	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00006	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
22	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00007	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
23	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00008	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
24	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00016	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
25	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00017	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
26	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00018	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
27	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00019	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
28	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00020	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202101512
29	30-06-2021	PK 0000541	obsługa ink.liczników i wodom./06	501-03-017-001-00022	200-15	67,97	0,00	67,97		5114202101512
30	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/09	501-03-017-001-00001	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
31	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIIkw	501-03-017-001-00002	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
32	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIIkw	501-03-017-001-00003	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
33	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIIkw	501-03-017-001-00004	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
34	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIIkw	501-03-017-001-00005	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
35	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIIkw	501-03-017-001-00006	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
36	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIIkw	501-03-017-001-00007	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
37	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIIkw	501-03-017-001-00008	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

2 487,55

0,00

2 487,55

0,00

2 487,55

0,00

2 487,55

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w wal	Dokument źródłowy
38	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIkw	501-03-017-001-00016	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
39	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIkw	501-03-017-001-00017	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
40	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIkw	501-03-017-001-00018	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
41	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIkw	501-03-017-001-00019	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
42	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIkw	501-03-017-001-00020	200-15	67,93	0,00	67,93		5114202102147
43	30-09-2021	PK 0000741	obsługa ink.liczników/IIkw	501-03-017-001-00022	200-15	67,97	0,00	67,97		5114202102147
44	31-12-2021	PK 0000982	obsługa inkasencka liczników	501-03-017-001-00106	200-15	951,06	0,00	951,06		5114202103078

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

1 358,68	0,00	1 358,68	0,00
2 487,55	0,00	2 487,55	0,00
3 846,23	0,00	3 846,23	0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument
1	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00001	200-83	47,52	0,00	47,52	9/1/2021	
2	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00002	200-83	48,42	0,00	48,42	9/1/2021	
3	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00003	200-83	46,53	0,00	46,53	9/1/2021	
4	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00004	200-83	46,53	0,00	46,53	9/1/2021	
5	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00005	200-83	46,53	0,00	46,53	9/1/2021	
6	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00006	200-83	46,73	0,00	46,73	9/1/2021	
7	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00007	200-83	46,73	0,00	46,73	9/1/2021	
8	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00008	200-83	186,51	0,00	186,51	9/1/2021	
9	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00016	200-83	142,97	0,00	142,97	9/1/2021	
10	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00017	200-83	143,07	0,00	143,07	9/1/2021	
11	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00018	200-83	46,93	0,00	46,93	9/1/2021	
12	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00019	200-83	46,83	0,00	46,83	9/1/2021	
13	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00020	200-83	50,61	0,00	50,61	9/1/2021	
14	08-01-2021	PK 0000009	worki psi pakiet	501-03-010-001-00022	200-83	50,39	0,00	50,39	9/1/2021	
15	15-01-2021	PK 0000029	granulat na szczury	501-03-010-001-00106	234-07	227,67	0,00	227,67	101015209241	
16	15-02-2021	PK 0000094	akcja zima/usunięcie śniegu z dachów	501-03-006-001-00106	200-28	2 998,08	0,00	2 998,08	2021/02-15	
17	01-03-2021	PK 0000111	dezynsekcja lokalu mieszkalnego	501-03-010-001-00008	200-245	270,60	0,00	270,60	93/03/21	
18	16-03-2021	PK 0000171	worki psi pakiet	501-03-010-001-00106	200-83	996,30	0,00	996,30	18/3/2021/psi	
19	26-03-2021	PK 0000178	granulat na myszy	501-03-010-001-00106	234-07	395,14	0,00	395,14	101085222761	
20	27-04-2021	PK 0000245	dozowniki do dezynfekcji/30szt	501-03-010-001-00106	200-241	11 700,01	0,00	11 700,01	44/2021	
21	28-04-2021	PK 0000249	płyn do dezynfekcji	501-03-010-001-00106	234-07	604,71	0,00	604,71	101118209551	
22	28-04-2021	PK 0000289	deratyzacja SM Dębina	501-03-010-001-00106	200-6768	3 700,00	0,00	3 700,00	146/04/2021	
23	29-04-2021	PK 0000247	płyn do dezynfekcji	501-03-010-001-00106	200-6764	1 292,76	0,00	1 292,76	1945/21/21	
24	30-04-2021	PK 0000251	baterie do dozowników do dezynfekcji	501-03-010-001-00106	200-243	264,00	0,00	264,00	21/42	
25	30-04-2021	PK 0000257	montaż dozowników dezynf.	501-03-010-001-00106	200-108	410,40	0,00	410,40	2021/04/30/2	
26	11-05-2021	PK 0000342	dezynsekcja lokalu mieszkalnego	501-03-010-001-00008	200-245	270,60	0,00	270,60	200/05/21	
27	19-05-2021	PK 0000344	baterie do dozowników- 50 szt.	501-03-010-001-00106	200-5435	359,78	0,00	359,78	838/2021	
28	20-05-2021	PK 0000343	dezynf. piwnicy i posprzat.	501-03-010-001-00017	200-245	1 180,80	0,00	1 180,80	216A/05/21	
29	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00001	200-83	47,52	0,00	47,52	48/5/2021/psi	
30	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00002	200-83	48,42	0,00	48,42	48/5/2021/psi	
31	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00003	200-83	46,53	0,00	46,53	48/5/2021/psi	
32	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00004	200-83	46,53	0,00	46,53	48/5/2021/psi	
33	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00005	200-83	46,53	0,00	46,53	48/5/2021/psi	
34	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00006	200-83	46,73	0,00	46,73	48/5/2021/psi	
35	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00007	200-83	46,73	0,00	46,73	48/5/2021/psi	
36	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00008	200-83	186,51	0,00	186,51	48/5/2021/psi	
37	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00016	200-83	142,97	0,00	142,97	48/5/2021/psi	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

26 325,62

0,00

0,00

26 325,62

26 325,62

0,00

0,00

26 325,62

ANDRZEJ Władysław Wieczorkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument
38	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00017	200-83	143,07	0,00	143,07	48/5/2021/psi	
39	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00018	200-83	46,93	0,00	46,93	48/5/2021/psi	
40	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00019	200-83	46,83	0,00	46,83	48/5/2021/psi	
41	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00020	200-83	50,61	0,00	50,61	48/5/2021/psi	
42	27-05-2021	PK 0000393	worki psi pakiet	501-03-010-001-00022	200-83	50,39	0,00	50,39	48/5/2021/psi	
43	18-06-2021	PK 0000413	deratyzacja w budynku	501-03-010-001-00003	200-6768	150,00	0,00	150,00	22/06/2021	
44	24-06-2021	PK 0000440	dozowniki do płynu dezynf.	501-03-010-001-00106	200-241	2 398,50	0,00	2 398,50	47/2021	
45	20-07-2021	PK 0000503	likwidacja gniazda os	501-03-010-001-00106	200-245	270,60	0,00	270,60	353/07/21	
46	22-07-2021	PK 0000501	deratyzacja/D-18	501-03-010-001-00018	200-245	196,80	0,00	196,80	365/07/21	
47	11-08-2021	PK 0000582	dezynsekcja l.m.nr 19/D-8	501-03-010-001-00008	200-245	270,60	0,00	270,60	417/08/21	
48	17-08-2021	PK 0000587	worki psi pakiet	501-03-010-001-00106	200-83	996,30	0,00	996,30	18/8/2021	
49	24-08-2021	PK 0000612	dezynsekcja lokalu	501-03-010-001-00008	200-245	270,60	0,00	270,60	448/08/21	
50	27-08-2021	PK 0000595	likwidacja gniazda os/OD	501-03-010-001-00106	200-245	270,60	0,00	270,60	465/08/21	
51	09-09-2021	PK 0000653	dezynsekcja/likw.gniazda os	501-03-010-001-00022	200-245	196,80	0,00	196,80	510/09/21	
52	10-09-2021	PK 0000654	deratyzacja budynków/Osiedle	501-03-010-001-00106	200-245	1 168,50	0,00	1 168,50	511/09/21	
53	17-09-2021	PK 0000692	deratyzacja terenów zielonych	501-03-010-001-00106	200-245	570,00	0,00	570,00	522/09/21	
54	30-09-2021	PK 0000742	dezynsekcja krzewów	501-03-010-001-00106	200-245	221,40	0,00	221,40	548/10/21	
55	19-10-2021	PK 0000788	dezynsekcja lokalu	501-03-010-001-00008	200-245	270,60	0,00	270,60	574/10/21	
56	25-10-2021	PK 0000774	worki psi pakiet	501-03-010-001-00106	200-83	996,30	0,00	996,30	35/10/2021/psi	
57	30-11-2021	PK 0000881	sól i piasek	501-03-006-001-00106	200-108	669,60	0,00	669,60	2021/12/02/1	
58	29-12-2021	PK 0000951	worki psi pakiet	501-03-010-001-00106	200-83	996,30	0,00	996,30	37/12/2021	

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

10 251,33

26 325,62

36 576,95

0,00

10 251,33

26 325,62

36 576,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Arkusz 1. strona 2

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument
1	12-01-2021	PK 0000030	wniosek do KRS/usługa prawna	555-03-005	200-275	615,00	0,00	615,00		2021/01/2
2	14-01-2021	PK 0000031	zwrot kosztów zast.pr.VNc5492/19	555-03-005	200-275	1 200,00	0,00	1 200,00		2021/01/3
3	18-01-2021	PK 0000032	audyt I transza/usł.prawna	555-03-005	200-275	1 845,00	0,00	1 845,00		2021/01/7
4	29-01-2021	PK 0000066	usługa prawna/01	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		2021/01/8
5	26-02-2021	PK 0000107	usługi prawne/02	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		3/02/2021
6	31-03-2021	PK 0000199	usł.prawna-audyt/II transza	555-03-005	200-275	2 460,00	0,00	2 460,00		2/03/2021
7	31-03-2021	PK 0000200	usługi prawne/03	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		3/03/2021
8	30-04-2021	PK 0000237	usługa prawna/04	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		2021/04/10
9	31-05-2021	PK 0000365	usługi prawne/05	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		3/05/2021
10	30-06-2021	PK 0000442	usługa prawna/06	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		5/06/2021
11	26-07-2021	PK 0000515	memorandum	555-03-005	200-275	2 460,00	0,00	2 460,00		3/07/2021
12	30-07-2021	PK 0000542	usługi prawne/07	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		8/07/2021
13	31-08-2021	PK 0000638	usługi prawne/08	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		6/08/2021
14	16-09-2021	PK 0000683	opinia prawna/Dariusz Wociór/	555-03-005	200-6802	615,00	0,00	615,00		21/9/4
15	27-09-2021	PK 0000706	Regulamin wyboru czł.Zarządu	555-03-005	200-275	615,00	0,00	615,00		1/09/2021
16	27-09-2021	PK 0000707	zawiadomienie do prokuratury	555-03-005	200-275	1 845,00	0,00	1 845,00		2/09/2021
17	30-09-2021	PK 0000703	usługi prawne/09	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		10/09/2021
18	20-10-2021	PK 0000783	reprez.przed Sądem/K.Mieszala	555-03-005	200-6812	8 610,00	0,00	8 610,00		7/10-2021
19	29-10-2021	PK 0000778	usługi prawne/10	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		5/10/2021
20	30-11-2021	PK 0000874	zwrot kosztów post.egz/5 spraw	555-03-005	200-275	1 845,00	0,00	1 845,00		7/11/2021
21	30-11-2021	PK 0000875	usługi prawne/11	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		5/11/2021
22	02-12-2021	PK 0000893	reprezentacja SM w sprawie K.Mieszali/prokuratura	555-03-005	200-6812	2 952,00	0,00	2 952,00		5/12-2021
23	31-12-2021	PK 0000962	usługi prawne/12	555-03-005	200-275	3 936,00	0,00	3 936,00		5/12/2021

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotowal:

Wydrukowano z:

72 294,00

0,00

0,00

72 294,00

0,00

72 294,00

0,00

0,00

72 294,00

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Arkusz 1. strona 1

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwsta	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument	Data wprowadzeni
1	04-01-2021	PK 0000003	opieka nad systemem/01	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		5/01/2021	11-01-2021
2	04-01-2021	PK 0000004	abonament internetowy/01	555-03-003	200-262	1,00	0,00	1,00		876/1/2021	11-01-2021
3	07-01-2021	PK 0000011	abonament homeSSL Start	555-03-003	200-6651	148,83	0,00	148,83		13029/2021	14-01-2021
4	19-01-2021	PK 0000024	abonament-Hosting Biznes	555-03-003	200-6651	493,23	0,00	493,23		38028/2021	29-01-2021
5	31-01-2021	PK 0000081	inform.usługi serwisowe/01	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/1/16	24-02-2021
6	01-02-2021	PK 0000055	abonament internetowy/02	555-03-003	200-262	1,00	0,00	1,00		866/2/2021/AB	10-02-2021
7	01-02-2021	PK 0000056	opieka nad systemem/02	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/02/2021/RS	10-02-2021
8	02-02-2021	PK 0000053	odnowienie certyfikatu/3 lata	555-03-003	200-136	355,47	0,00	355,47		335/8B/2021/02	10-02-2021
9	09-02-2021	PK 0000089	abonament/domena	555-03-003	200-66	61,00	0,00	61,00		152/2021	24-02-2021
10	12-02-2021	PK 0000087	program druki Gofin	555-03-003	200-6660	179,00	0,00	179,00		20510/2021	24-02-2021
11	15-02-2021	PK 0000916	certyfikat SSL/odnowienie	555-03-003	200-6651	148,83	0,00	148,83		126604/2021	23-12-2021
12	28-02-2021	PK 0000148	inform.usługi serwisowe/02	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/2/20	15-03-2021
13	01-03-2021	PK 0000110	opieka nad systemem/03	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/03/2021	04-03-2021
14	03-03-2021	PK 0000121	abonament internetowy/03	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		865/3/2021	05-03-2021
15	18-03-2021	PK 0000172	zgranie plików/rozlicz.medioń/2021	555-03-003	200-98	738,00	0,00	738,00		63/03/2021	29-03-2021
16	31-03-2021	PK 0000221	usługi informatyczne/03	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/3/17	16-04-2021
17	01-04-2021	PK 0000195	opieka nad systemem/04	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/04/2021	07-04-2021
18	06-04-2021	PK 0000197	abonament internetowy/04	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		859/4/2021	07-04-2021
19	30-04-2021	PK 0000296	inform.usługi serwisowe/04	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/4/22	17-05-2021
20	04-05-2021	PK 0000263	opieka nad systemem/05	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/05/2021	06-05-2021
21	05-05-2021	PK 0000264	abonament internetowy/05	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		854/5/2021	06-05-2021
22	31-05-2021	PK 0000374	inf.usługi serwisowe/05	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/5/14	09-06-2021
23	31-05-2021	PK 0000427	L.pl.5/21/u-dzieło/żabicki	555-03-003	235-07	500,00	0,00	500,00		L.PL.5/2021	29-06-2021
24	01-06-2021	PK 0000362	abonament internetowy/06	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		849/6/2021	08-06-2021
25	01-06-2021	PK 0000367	opieka nad systemem/06	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/06/2021	08-06-2021
26	07-06-2021	PK 0000366	abonament+klucze/Fakt	555-03-003	200-5454	396,68	0,00	396,68		50/06/2021	08-06-2021
27	30-06-2021	PK 0000491	inf.usługi serwisowe/06	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/6/17	28-07-2021
28	01-07-2021	PK 0000438	opieka nad sys.Granit/07	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/07/2021	06-07-2021
29	01-07-2021	PK 0000443	abonament internetowy/07	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		834/7/2021	06-07-2021
30	20-07-2021	PK 0000519	wgranie plików rozlicz.medioń/2020	555-03-003	200-98	738,00	0,00	738,00		60/05/2021	10-08-2021
31	31-07-2021	PK 0000529	inf.usługi serwisowe/07	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/7/21	12-08-2021
32	02-08-2021	PK 0000564	opieka nad systemem Granit/08	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/08/2021	17-08-2021
33	10-08-2021	PK 0000565	abonament internetowy/08	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		621/8/2021	17-08-2021
34	31-08-2021	PK 0000670	inf.usługi serwisowe/08	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		13/8/21	17-09-2021
35	01-09-2021	PK 0000635	opieka nad syst.Granit/09	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/09/2021	09-09-2021
36	01-09-2021	PK 0000739	abonament internetowy/09	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		832/9/2021	15-10-2021
37	27-09-2021	PK 0000709	abonament Office Business	555-03-003	200-240	291,51	0,00	291,51		61/09/2021	04-10-2021

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

15 143,55

0,00

0,00

0,00

15 143,55

0,00

0,00

0,00

15 143,55

0,00

0,00

0,00

ANDRZEJ [Władysław Wieczorkowski]

Granit

Lista zapisów na koncie

Lp.	Data	Nr	Opis	Nr konta	Konto przeciwna	Wn	Ma	Wn - Ma	Kwot w walu	Dokument	Data wprowadzeni
38	30-09-2021	PK 0000747	inf.usługi serwisowe/09	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		16/9/21	15-10-2021
39	01-10-2021	PK 0000726	opieka nad systemem/10	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/10/2021	08-10-2021
40	31-10-2021	PK 0000833	inf.usługi serwisowe/10	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/10/16	22-11-2021
41	02-11-2021	PK 0000829	opieka nad systemem/11	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/11/2021	19-11-2021
42	03-11-2021	PK 0000846	abonament internetowy/11	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		19/11/2021	26-11-2021
43	22-11-2021	PK 0000866	Microsoft Office/abonament	555-03-003	200-240	552,27	0,00	552,27		29/11/2021	03-12-2021
44	30-11-2021	PK 0000896	inf.usługi serwisowe/11	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/11/18	14-12-2021
45	01-12-2021	PK 0000876	opieka nad systemem/12	555-03-003	200-98	676,50	0,00	676,50		12/12/2021	03-12-2021
46	03-12-2021	PK 0000901	abonament internetowy/12	555-03-003	200-262	39,90	0,00	39,90		14/12/2021	14-12-2021
47	03-12-2021	PK 0000912	program Druki Gofin	555-03-003	200-6660	198,00	0,00	198,00		75411/2021	16-12-2021
48	13-12-2021	PK 0000963	Eset Protect/16 licencji	555-03-003	200-240	1 242,42	0,00	1 242,42		37/12/2021	04-01-2022
49	31-12-2021	PK 0000986	usługi informatyczne/12	555-03-003	200-237	590,40	0,00	590,40		21/12/18	18-01-2022

Suma strony:

Z przeniesienia:

Suma:

Wydruk przygotował:

Wydrukowano z:

6 463,59	0,00	6 463,59	0,00
15 143,55	0,00	15 143,55	0,00
21 607,14	0,00	21 607,14	0,00

ANDRZEJ Władysław Wierczkowski]

Granit