

**** początek wydruku ***

WYDRUK REJESTRU UMÓW ZA OKRES OD 2023-07-01 DO 2023-07-31

Zakres dat wg :	DATY WPROWADZENIA UMOWY	Kategoria zadania :	%	Tryb zawarcia :	%
Rodzaj tytułu	wydatkowe Płatne w ratach %	Opis punktu umowy:			
Dysponent	WYDZIAŁ BUDŻETOWY	Zawarta na czas :	%		
Kategoria umowy :	%	Klasyfikacja budżetowa :	% / % / % / % / %		
Jedn. realizująca z umowy : WI	z punktu : %	Klasyfikacja zadaniowa :	%		
Kontrahent :		Nr księgowy :	%	Status :	%
Rodzaj umowy :	%	Nr rachunku :	%		
Grupa umów :	%	Nazwa rachunku :	%		

Lp.	Pełny numer umowy Nr sprawy Nr księgowy Nazwa kontrahenta	Data wpływu Data zawarcia	Daty obowiązyw.	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./grupa/parag./sp.fin.	Kategoria zadania	Określenie przedmiotu umowy	Pł	Kwota punktów umowy	Kwota przypisów	Całkowita kwota przypisów
1	2	3/4	5/6	7	8/9	10	11		12	13	14
1	WI.272.13.2023 WI.272.13.2023 SELKOD SP. Z O.O.	2023-07-01	2023-07-01 2024-07-09	WI	750/75023/ /427/0	GWB	serwis Systemu Kontroli Dostępu	E	15 867,00	15 867,00	15 867,00
				WBIEŻ D							
2	WI.2600.33.2023 WI.2600.33.2023 SERWIS KOMPUTEROWY IT	2023-07-14	2023-07-17 2023-08-01	WI	750/75023/ /421/0	GWB	Apple AIR	I	5 260,00	5 260,00	5 260,00
				WBIEŻ D							
3	WI.2600.32.2023 WI.2600.32.2023 P.I.W. CAMCO SP. Z O.O.	2023-07-14	2023-07-14	WI	750/75023/ /427/0	GWB	przeгляд konserwacyjny zasilaczy	I	4 120,50	4 120,50	4 120,50
				WBIEŻ D							
4	WI.2600.35.2023 WI.2600.35.2023 FIRMA KSIĘGOWO- INFORMATYCZNA ACCONET WIESŁAWA PRUSZAK	2023-07-25	2023-07-25 2023-07-25	WI	750/75023/ /427/0	GWB	serwis systemu AV	I	1 660,00	1 660,00	1 660,00
				WBIEŻ D							
5	WI.272.16.2023 WI.272.16.2023 LIMES S.C. MONIKA SZYMAŃSKA, MAREK SZYMAŃSKI	2023-07-26	2023-07-26 2023-08-05	WI	750/75023/ /430/0	GWB	wsparcie techniczne VMware	I	74 663,46		
				WBIEŻ D							
6	WI.272.15.2023 WI.272.15.2023 KLARCOM SP. Z O.O. SP. K.	2023-07-26	2023-07-26 2023-08-16	WI	750/75023/ /430/0	GWB	wsparcie techniczne Veeam	I	45 114,99		
				WBIEŻ D							
7	WI.272.17.2023 WI.272.17.2023	2023-07-26	2023-07-26 2023-08-05	WI	750/75023/ /421/0	GWB	drukarki laserowe	I	71 376,90	71 376,90	71 376,90
				WBIEŻ D							

Lp.	Pełny numer umowy Nr sprawy Nr księgowy Nazwa kontrahenta	Data wpływu Data zawarcia	Daty obowiązyw.	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./grupa/parag./sp.fin.	Kategoria zadania	Określenie przedmiotu umowy	Pł	Kwota punktów umowy	Kwota przypisów	Całkowita kwota przypisów
1	2	3/4	5/6	7	8/9	10	11		12	13	14
	PRO-SERWIS KAROL REISNER, BARTOSZ PREDER S.C.										

Ogółem : 98 284,40

***** Koniec raportu *****