

**** początek wydruku ***

WYDRUK REJESTRU UMÓW ZA OKRES OD 2025-10-01 DO 2025-10-31

Zakres dat wg :	DATY WPROWADZENIA UMOWY	Kategoria zadania :	%	Tryb zawarcia :	%
Rodzaj tytułu	wydatkowe	Opis punktu umowy:			
Dysponent	WYDZIAŁ BUDŻETOWY	Zawarta na czas :	%		
Kategoria umowy :	%	Klasyfikacja budżetowa :	% / % / % / % / %		
Jedn. realizująca z umowy : WI		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/rozd./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.2600.39.2025 WI.2600.39.2025 STORAGE IT SP. Z O.O.	2025-10-03 2025-10-03	2025-10-03 2025-10-15	WI WBIEŻ D	750/75023/ /421/0	GWB	przełączniki	I	2 386,08	2 385,90	2 385,90
2	WI.2600.40.2025 WI.2600.40.2025 ZIGZAK WITOLD JAWORSKI	2025-10-03	2025-11-01 2026-10-31	WI WBIEŻ D	750/75023/ /430/0	GWB	wsparcie i aktualizacja skoroszytów JPK	I	3 874,50	3 874,50	3 874,50
3	WI.2600.43.2025 WI.2600.43.2025 TUV NORD POLSKA SP. Z O.O.	2025-10-09	2025-09-25 2025-10-15	WI WBIEŻ D	750/75023/ /439/0	GWB	ponowna certyfikacja Audytor Wiodący SZBI	I	6 088,50	6 088,50	6 088,50
4	WI.2600.45.2025 WI.2600.45.2025 CANON POLSKA SP. Z O.O.	2025-10-14	2025-10-14	WI WBIEŻ D	750/75023/ /430/0	GWB	naprawa i konserwacja plotera	I	1 623,60	1 623,60	1 623,60
5	WI.272.34.2025 WI.272.34.2025 B3 CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	2025-10-20	2025-10-15 2025-12-31	WI WBIEŻ D	750/75023/ /430/0	GWB	usługa symulowanej kampanii phishingowej	I	23 370,00	23 370,00	23 370,00
6	WI.2600.46.2025 WI.2600.46.2025 PETROSOFT.PL TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	2025-10-20	2025-10-21 2025-10-28	WI WBIEŻ D	750/75023/ /421/0	GWB	skaner	I	13 913,76	13 913,76	13 913,76
7	WI.272.33.2025 WI.272.33.2025 FORPROGRESS PIOTR	2025-10-20	2025-11-01 2026-10-31	WI WBIEŻ D	750/75023/ /430/0	GWB	robociki ZZE	M	13 318,44		

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
					Klasyfikacja zadaniowa							
1	2	3/4	5/6	7	8/9	10	11		12	13	14	
	ŚLEZAK SP. K.											
8	WI.2600.47.2025 WI.2600.47.2025 EUROTEL S.A.	2025-10-23	2025-10-27 2025-11-03	WI WBIEŻ D	750/75023/ /421/0	GWB	Apple iPad AIR	I	33 984,90	33 984,90	33 984,90	
Ogółem :											85 241,16	

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