

**** pocz1tek wydruku ***

WYDRUK REJESTRU UMÓW ZA OKRES OD 2023-03-01 DO 2023-03-31

Zakres dat wg :	DATY WPROWADZENIA UMOWY	Kategoria zadania :	%	Tryb zawarcia :	%
Rodzaj tytułu	wydatkowe	Opis punktu umowy:			
Dysponent	WYDZIAŁ BUDOWY	Zawarta na czas :	%		
Kategoria umowy :	%	Klasyfikacja budżetowa :	% / % / % / % / %		
Jedn. realizuj1ca z umowy :	WF	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 obow1zyw.	Jednostka realizuj1ca	Klasyfikacja budżetowa		Kategoria zadania	Opis przedmiotu umowy	P3	Kwota punktów umowy	Kwota przypisów	Całkowita kwota przypisów
					dział/rozd./grupa/parag./sp.fin.	Klasyfikacja zadaniowa						
1	2	3/4	5/6	7	8/9		10	11		12	13	14
1	01/2023/DSG0315 01/2023/DSG0315 AMBIENT MARCIN MARECKI	2023-03-08	2023-03-08 2023-05-31	WF	801/80195/	/421/7	GUB	Zakup i dostawa przenośnych pętli indukcyjnych	E	3 576,42	3 576,42	4 243,50
				WF	801/80195/	/421/9	GBB	Zakup i dostawa przenośnych pętli indukcyjnych	E	667,08	667,08	
				II.4.2.71								
2	02/2023/DSG0315 02/2023/DSG0315 TOMASZ BARTOSIEWICZ ET USEUGI REKLAMOWE	2023-03-09	2023-03-15 2023-05-31	WF	801/80195/	W /430/7	GUB	Wykonanie i dostarczenie planów tyflograficznych	E	18 141,27	18 141,27	21 525,00
				WF	801/80195/	W /430/9	GBB	Wykonanie i dostarczenie planów tyflograficznych	E	3 383,73	3 383,73	
				II.4.2.71								
3	03/2023/DSG0315 03/2023/DSG0315 ALTIX SP.ZO.O.	2023-03-09	2023-03-14 2023-05-31	WF	801/80195/	/421/7	GUB	Zakup i dostawa mat ewakuacyjnych	E	5 461,34	5 461,34	6 480,00
				WF	801/80195/	/421/9	GBB	Zakup i dostawa mat ewakuacyjnych	E	1 018,66	1 018,66	
				II.4.2.71								
4	04/2023/DSG0315 04/2023/DSG0315 PROFI - ART ROBERT EWIERBIŃSKI	2023-03-09	2023-03-20 2023-04-28	WF	801/80195/	/421/7	GUB	Zakup i dostawa nakładek na progi schodów	E	14 803,28	14 803,28	22 791,90
				WF	801/80195/	/430/7	GUB	Zakup i dostawa tabliczek informacyjnych na drzwi w alfabecie Braillea	E	4 405,74	4 405,74	
				WF	801/80195/	/421/9	GBB	Zakup i dostawa nakładek na progi schodów	E	2 761,12	2 761,12	
				WF	801/80195/	/430/9	GBB	Zakup i dostawa tabliczek informacyjnych na drzwi w alfabecie Braillea	E	821,76	821,76	
				II.4.2.71								

Ogółem : 55 040,40

Lp.	Pełny numer umowy Nr sprawy Nr księgowy Nazwa kontrahenta	Data wpływu Data zawarcia	Daty obowiązywania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa	Kategoria zadania	Określenie przedmiotu umowy	p³	Kwota punktów umowy	Kwota przypisów	Całkowita kwota przypisów
					dział/rozdz./grupa/parag./sp.fin.						
1	2	3/4	5/6	7	8/9	10	11	12	13	14	
***** Koniec raportu *****											