

Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” według stanu na 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr konta kontrahenta	Nr faktury VAT	Kwota Wn	Kwota Ma	Data wystawienia faktury	Termin płatności	Data zapłaty	WB nr	Dni zwłoki
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Auto-Complex” Grzebski Mariusz Nidzica	000674	F-ra VAT FF/17036/2014		91,00	31.12.2014r	14.01.2015 r.	05.01.2015 r.	2	
2.	PLAY BOX Joanna Nowak Nidzica	000818	F-ra VAT FS 290/2014		849,00	31.12.2014r	14.01.2015 r.	08.01.2015 r.	4	
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Auto-Complex” Grzebski Mariusz Nidzica	000674	F-ra VAT FF/17051/2014		113,75	31.12.2014r	14.01.2015 r.	08.01.2015 r.	4	
4.	HARDSOFT K.SZECHIŃSKI-A. SZALAŃDA w Nidzicy	000050	Korekta f-ry VAT 1/TR	199,00		21.01.2015r		16.02.2015 r.	31	
5.	PUGK Sp z o.o. Nidzica	000009	F-ra VAT E/14/468		11.104,78	31.12.2014r	14.01.2015 r.	12.01.2015 r.	6	
6.	Green S.A. Warszawa	000800	F-ra VAT EE/P/12140/3066/12R/2015		1.995,61	15.01.2015r	12.02.2015 r.	06.02.2015 r.	25	
7.	ENERGA OPERATOR SA Gdańsk	000791	F-ra VAT 6AP11525363/1412/00073		4.493,31	07.01.2015r	28.01.2015 r.	23.01.2015 r.	15	
8.	KIK System Ochrony Sp. Z o.o. Olsztyn	000766	F-ra VAT FV/81/12/2014		49,20	30.12.2014r	13.01.2015 r.	07.01.2015 r.	3	
9.	PUGK Sp z o.o. w Nidzicy	000009	F-ra VAT K/14/1103		3.096,00	31.12.2014r	14.01.2015 r.	12.01.2015 r.	6	
10.	AUTO CENTRUM Adam Gwiaździnski Nidzica	000172	F-ra 10/12/201/M		72,00	30.12.2014r	13.01.2015 r.	05.01.2015 r.	2	
11.	HARDSOFT K.SZECHIŃSKI-A. SZALAŃDA w Nidzicy	000050	F-ra VAT 15083/TR/2014		307,50	31.12.2014r	27.01.2015 r.	15.01.2015 r.	9	
12.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	000102	PK 1242/2014		32,00	05.01.2015r	06.01.2015 r.	05.01.2015 r.	2	
13.	Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej Katowice	000003	FV-15808/GO400/09/SFA/P 12/14		6.885,20	07.01.2015r	21.01.2015 r.	19.01.2015 r.	11	

14.	Orange Polska SA Warszawa	000792	FV korygująca KON03009048/001/15	639,60		07.01.2015r		Do rozliczenia z zobowiązań następnym okresie rozliczeniowych	05.01.2015 r.	2	
15.	ENERGA OBRÓT SA Gdańsk	000791	F-ra VAT 06P11335851/1412/00114		1.898,96	29.12.2014r			07.01.2015 r.		
16.	Green S.A. Warszawa	000800	EE/P/12140/3064/27S/2015	1.950,96		15.01.2015r		Do rozliczenia z zobowiązań następnym okresie rozliczeniowych	06.02.2015 r.	25	
17.	Green S.A. Warszawa	000800	F-ra VAT EE/P/12140/3025/13S/2015		2.031,02	15.01.2015r			12.02.2015 r.		
18.	Green S.A. Warszawa	000800	F-ra VAT EE/P/12140/3025/12R/2015		19.925,75	15.01.2015r			12.02.2015 r.	25	
19.	PUGK Sp z o.o. w Nidzicy	000009	F-ra VAT C/14/351		123,93	31.12.2014r			28.01.2015 r.	12	
20.	ENERGA OPERATOR SA Gdańsk	000791	F-ra VAT 06P11334597/1412/00342		585,98	29.12.2014r			07.01.2015 r.	2	
21.	ENERGA OPERATOR SA Gdańsk	000791	F-ra VAT 06P11334598/1412/00414		5.773,45	29.12.2014r			07.01.2015 r.	2	
22.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie	000681	Nota księgowa 10/2015		3.529,91	21.01.2015r			05.02.2015 r.	22	
23.	Gabinet Weterynaryjny Sp. Ust. Nidzica	000045	F-ra 136/2014		460,09	31.12.2014r			13.01.2015 r.	6	
24.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. w Ciechanowie	000090	F-ra VAT 290/S/14		14.424,21	31.12.2014r			22.01.2015 r.	11	
25.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00264	338,11		26.11.2013r		Do rozliczenia z zobowiązań następnym okresie rozliczeniowych			
26.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00266	256,20		26.11.2013r		Do rozliczenia z zobowiązań następnym okresie rozliczeniowych			

27.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00269	506,26		26.11.2013r	Do rozliczenia z zobowiązań następných okresów rozliczeniowych		
28.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00268	164,32		26.11.2013r	Do rozliczenia z zobowiązań następných okresów rozliczeniowych		
29.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00267	159,43		26.11.2013r	Do rozliczenia z zobowiązań następných okresów rozliczeniowych		
30.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00265	57,57		26.11.2013r	Do rozliczenia z zobowiązań następných okresów rozliczeniowych		
31.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00263	103,02		26.11.2013r	Do rozliczenia z zobowiązań następných okresów rozliczeniowych		
32.	ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. Z o.o. w Olsztynie	000036	6FP11334597/6F/1311/00261	28,26		26.11.2013r	Do rozliczenia z zobowiązań następných okresów rozliczeniowych		
	RAZEM			4.402,73	77.842,65				

INSPEKTOR
ds. KSIĘGOWOŚCI/BUDŻETOWEJ

Elżbieta Kobuska
Elżbieta Kobuska