

Struktura wiekowa zobowiązań

Filtr:

Rodzaj: Dostawca

Strona rozrachunku:

Stan na: 2012-03-31

Tytuł: 201

Konto:

Warunki płatności:

Data zapł. od: do

Waluta:

Pracownik:

Status użytkownika:

Data dok od: do

Przeterminowane: Nie

Komórka:

Filtr:

Do rozł. od: do

Zlecenie:

Przedziały czasowe

Lp.	Numer	Strona rozrachunku	Waluta	Nieprzeterm.	od 1 do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 360 dni	Razem przeterm.	Ogółem
1	7	1762662. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	6 751,95	10 113,43			10 113,43 PLN	16 865,38 PLN
2	8	1763941. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	101,50				0,00 PLN	101,50 PLN
3	9	2011348. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	3 008,48	7 542,05			7 542,05 PLN	10 550,53 PLN
4	11	2681243. Polskie Górnictwo Naftowe i gazownictwa	PLN	2 272,15	7 064,62			7 064,62 PLN	9 336,77 PLN
5	378	ABOOK ABOOK Sp. z o.o.	PLN		28 281,09			28 281,09 PLN	28 281,09 PLN
6	17	AGADENDRON AGAdendron s.c. Zakładanie i Pielęgnacja	PLN	324,00				0,00 PLN	324,00 PLN
7	18	AIR. Air Products Sp.z o.o.	PLN	1 133,39	1 457,50			1 457,50 PLN	2 590,89 PLN
8	19	ALAB. ALAB Sp.z o.o.	PLN	18 056,50	38 829,80			38 829,80 PLN	56 886,30 PLN
9	20	AL-SAL. Systemy Alarmowe i Domofony "AL-SAL" Andr	PLN	1 713,00	1 590,00			1 590,00 PLN	3 303,00 PLN
10	21	AMSON. Amson Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	PLN	6 727,79	20 607,92			20 607,92 PLN	27 335,71 PLN
11	23	ARGUS. Agencja Ochrony Argus Sp. z o.o.	PLN	16 807,58	35 610,84			35 610,84 PLN	52 418,42 PLN
12	598	ASTER / UPC UPC Polska Sp.z o.o.	PLN	528,90				0,00 PLN	528,90 PLN
13	607	AUTOMATIC CONTR AUTOMATIC CONTROL Dariusz Gutowski	PLN		221,40			221,40 PLN	221,40 PLN
14	564	AWAS SERWIS Awas Serwis Sp. z o.o.	PLN		13 329,60			13 329,60 PLN	13 329,60 PLN
15	27	AWAT. PRZEDBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOV	PLN	55,35				0,00 PLN	55,35 PLN
16	569	AXIO Rafał Radio AXIO	PLN	7 725,00				0,00 PLN	7 725,00 PLN
17	28	BABIUCH. POMOC NEUROLOGICZNA MAREK BABIUCH	PLN	1 770,00				0,00 PLN	1 770,00 PLN
18	422	BARLON P.P.H.U Barlon - B.Osiński	PLN	4 761,11	5 360,59			5 360,59 PLN	10 121,70 PLN
19	388	BIALMED Bialmed Sp. z o.o.	PLN	971,23	4 140,83			4 140,83 PLN	5 112,06 PLN
20	568	BILEJCZYK Gabinet Psychologiczno-Seksuologiczny A.	PLN	12 546,00	6 900,00			6 900,00 PLN	19 446,00 PLN
21	315	BRISTOL-MYERS Bristol-Myers Squibb	PLN	1 550,10				0,00 PLN	1 550,10 PLN
22	37	CEFARM. Centrala Farmaceutyczna "CEFARM"	PLN			2 593,20		2 593,20 PLN	2 593,20 PLN
23	38	CENTRALNY. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA	PLN	9 840,00	19 680,00			19 680,00 PLN	29 520,00 PLN
24	532	CENTRUM OCHRONY Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. Z-	PLN	19 022,69	19 656,78			19 656,78 PLN	38 679,47 PLN
25	41	CITY LIFT CITY LIFT Andrzej Krebs	PLN	5 747,79	1 095,93			1 095,93 PLN	6 843,72 PLN
26	51	DRUK. PPHU "DRUK" PIOTR LEWICKI	PLN	1 135,29	1 156,20			1 156,20 PLN	2 291,49 PLN
27	283	Druker Druker - Robert Filleborn	PLN	3 616,20	4 721,97			4 721,97 PLN	8 338,17 PLN
28	54	ECO-ABC. Eco-abc spółka z o.o.	PLN	1 116,56	1 138,48			1 138,48 PLN	2 255,04 PLN
29	306	ELEMECH-MED ELEMECH-MED Ryszard Konwerski	PLN	488,00				0,00 PLN	488,00 PLN
30	609	EL-MARK El-mark PHU M.Rębacz	PLN	7 872,00				0,00 PLN	7 872,00 PLN
31	61	EMAPOL. Emapol Sp. o.o	PLN	518,40	8 409,72			8 409,72 PLN	8 928,12 PLN
32	66	FARMACOL. FARMACOL S.A.	PLN	57 072,96	104 182,66			104 182,66 PLN	161 255,62 PLN
33	592	FLESZ Flesz SP. Z o.o	PLN	8 422,55	4 981,75			4 981,75 PLN	13 404,30 PLN

Lp.	Numer	Strona rozrachunku	Waluta	Nieprzeterm.	od 1 do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 360 dni	Razem przeterm.	Ogółem
34	191	FUNDACJA WSPIER Fundacja Wspierania Rozwoju Kliniki Psy	PLN	68 300,00				0,00 PLN	68 300,00 PLN
35	537	GADMED Gadmed Sp. z o.o.	PLN	2 927,00	2 810,00			2 810,00 PLN	5 737,00 PLN
36	523	GARBACKI Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Gar	PLN	3 800,00				0,00 PLN	3 800,00 PLN
37	77	GOLD-BUD. Przedsiębiorstwo Prywatne "Gold-Bud"	PLN	204,38	204,38			204,38 PLN	408,76 PLN
38	78	Gotówka. Kontrahent jednorazowy	PLN	388,38	300,00			300,00 PLN	688,38 PLN
39	499	HAGIEL Wiesław Hagiel Przedsiębiorstwo Handlowo	PLN	102 915,32				0,00 PLN	102 915,32 PLN
40	81	HARTMANN. PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o.	PLN	10 234,08	17 417,27			17 417,27 PLN	27 651,35 PLN
41	246	HERTEL Praktyka Lekarska Ogólna Alicja Hertel	PLN	4 332,00				0,00 PLN	4 332,00 PLN
42	423	HETMAN Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Sp.z	PLN	4 503,60	5 898,96			5 898,96 PLN	10 402,56 PLN
43	469	Hydro-Bud Zakład "HYDRO-BUD" Anna Batóg	PLN	4 387,41	4 182,00			4 182,00 PLN	8 569,41 PLN
44	84	IMPERF. P.P.U.H. Imperf s.c. Dariusz Szpański Ga	PLN	1 628,64	2 021,76			2 021,76 PLN	3 650,40 PLN
45	85	IMQ. IMQ S.p.A.	PLN		672,35			672,35 PLN	672,35 PLN
46	91	INTRA. Intra Hurtownia Farmaceutyczna	PLN		1 893,92			1 893,92 PLN	1 893,92 PLN
47	375	ISS ISS Facility Services Sp.z o.o.	PLN	271 453,52	266 560,18			266 560,18 PLN	538 013,70 PLN
48	415	JASTRZĘBSKA Jastrzębska Julia	PLN	5 454,00				0,00 PLN	5 454,00 PLN
49	96	JOHNSON. Johnson Johnson sp.z o.o	PLN		3 240,00			3 240,00 PLN	3 240,00 PLN
50	597	KALLA Zakład Pogrzebowy Kalla	PLN		700,00			700,00 PLN	700,00 PLN
51	99	KOLGAZ. KolGaz Elektronika Przemysłowa	PLN		4 182,00			4 182,00 PLN	4 182,00 PLN
52	545	KOMPLEKSOWE USŁ Kompleksowe Usługi Porządkowe Sprz	PLN	5 379,02				0,00 PLN	5 379,02 PLN
53	291	KONRAD Praktyka Lekarska Paweł Konrad	PLN	1 820,00				0,00 PLN	1 820,00 PLN
54	590	KRĘŻEL Specjalistyczna Praktyka Lekarska Psychi	PLN	2 628,00				0,00 PLN	2 628,00 PLN
55	247	KUCZYŃSKA Sylwia Kuczyńska Usługi Psychologiczne i	PLN	1 361,00				0,00 PLN	1 361,00 PLN
56	602	Larix 2 Larix 2 P. Brukiewicz, M.Ligacz	PLN	13 438,64				0,00 PLN	13 438,64 PLN
57	582	LUX MED Diagnos LUX MED Diagnostyka Sp.z o.o.	PLN	2 550,00	5 400,00			5 400,00 PLN	7 950,00 PLN
58	105	MAGA-BIOTA Zakład MAGA-BIOTAL	PLN		5 320,00			5 320,00 PLN	5 320,00 PLN
59	106	MAJEWSKI. PRALNIA Marek Majewski	PLN	9 378,03				0,00 PLN	9 378,03 PLN
60	344	MASTERCLEAN MASTERCLEAN & SERVICE	PLN	6 626,01				0,00 PLN	6 626,01 PLN
61	536	MAZOWIECKI SZPI Mazowiecki Szpital Wojewódzk w W-wie S	PLN	38,00				0,00 PLN	38,00 PLN
62	462	MEDIBUT MEDIBUT Zakład Produkcyjny	PLN		1 392,36			1 392,36 PLN	1 392,36 PLN
63	524	Medicor Medicor Małgorzata Zembruska	PLN	11 909,00	25 155,00			25 155,00 PLN	37 064,00 PLN
64	108	MEDIKON. Medikon Polska Sp.z o.o.	PLN	709,34				0,00 PLN	709,34 PLN
65	430	MEDILAB Medilab Jacek Andrzejewski	PLN	3 983,62				0,00 PLN	3 983,62 PLN
66	109	MEDILAB. MEDILAB SP. Z O.O. HURTOWNIA FARMACEUTY	PLN		11 189,22			11 189,22 PLN	11 189,22 PLN
67	610	MEDIQ NZOZ NZOZ MEDIQ	PLN		114,00			114,00 PLN	114,00 PLN
68	5	MEDITRANS Wojewódzka Stacja Pogot.Ratun.i Trans.Sa	PLN		1 690,00			1 690,00 PLN	1 690,00 PLN
69	287	MIĘDZYLESKI SZP Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Wa	PLN	100,00				0,00 PLN	100,00 PLN
70	241	MODRZEJEWSKA Poradnictwo psychologiczne i psychoterap	PLN	4 168,00				0,00 PLN	4 168,00 PLN
71	605	MOMOT Gabinet Pomocy Psychoterapeutycznej Uzale	PLN	1 620,00				0,00 PLN	1 620,00 PLN
72	114	MPWiK. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i K	PLN	18 202,31	53 689,90			53 689,90 PLN	71 892,21 PLN
73	612	MROCZEK RYSZARD Prywatna Praktyka Lekarska Ryszard M	PLN	2 200,00				0,00 PLN	2 200,00 PLN
74	116	MTT. MTT Polska Sp.z o.o.	PLN	553,50				0,00 PLN	553,50 PLN
75	551	MYDLARZ Mydlarz Agata Bożek-Raczyńska	PLN	2 141,18	2 843,66			2 843,66 PLN	4 984,84 PLN
76	118	NAPRAWY. Naprawy dentystyczne Marek Łukowski	PLN	393,60				0,00 PLN	393,60 PLN
77	121	NEOMED. Neomed Barbara J.Stańczyk	PLN	850,68				0,00 PLN	850,68 PLN
78	124	NOMA 2. Noma 2 sp.z o.o.	PLN	676,50	1 353,00			1 353,00 PLN	2 029,50 PLN

Lp.	Numer	Strona rozrachunku	Waluta	Nieprzeterm.	od 1 do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 360 dni	Razem przeterm.	Ogółem
79	126	ORANGE PTK-Centertel Sp. z o.o.	PLN		-364,53			-364,53 PLN	-364,53 PLN
80	574	ORLEN NOWY Orlen Gaz Sp. z o.o.	PLN	26 334,72				0,00 PLN	26 334,72 PLN
81	127	OTIS. OTIS Sp. z o.o.	PLN	1 430,36	1 110,56			1 110,56 PLN	2 540,92 PLN
82	432	P.W.C.E.G. P.W.C.E.G. Olga Perlińska	PLN	1 738,49	2 465,91			2 465,91 PLN	4 204,40 PLN
83	594	PANEK Instalacje Elektryczne Projektowanie-Nad	PLN		18 450,00			18 450,00 PLN	18 450,00 PLN
84	234	Partner Partner-Monika Zapendowska	PLN		587,08			587,08 PLN	587,08 PLN
85	528	PAWELEC MARCIN ELEKTROMECHANIKA Pawelec Marcin	PLN	2 715,00	5 027,00			5 027,00 PLN	7 742,00 PLN
86	502	PGE WYSZKÓW SA PGE Obrót S.A. Oddz. z siedzibą w Warszawie	PLN		47 771,75	-0,05	-1,07	47 770,63 PLN	47 770,63 PLN
87	281	PLEWCZYŃSKA Pomoc Psychologiczna Maria Magdalena Ple	PLN	1 982,00				0,00 PLN	1 982,00 PLN
88	335	POLKOMTEL POLKOMTEL S.A.	PLN			-0,04		-0,04 PLN	-0,04 PLN
89	459	PROFARM PROFARM PS Sp. z o.o	PLN	209,95				0,00 PLN	209,95 PLN
90	557	PROFILE Profile Doradztwo Kompetencyjne M algorz	PLN	1 110,00				0,00 PLN	1 110,00 PLN
91	139	PURA. Spółdzielnia Mieszkaniowa "PURA"	PLN		22 650,15			22 650,15 PLN	22 650,15 PLN
92	146	ROSZAK. Tele-Radiomechanika Konserwacja urządzeń	PLN	1 196,16	3 154,80			3 154,80 PLN	4 350,96 PLN
93	414	RWE 900000891 RWE Polska S.A.	PLN	40 269,77	115 714,66			115 714,66 PLN	155 984,43 PLN
94	413	RWE 9000011713 RWE Polska S.A.	PLN	3 107,61	6 571,52	-117,35		6 454,17 PLN	9 561,78 PLN
95	286	RYNOWIECKA Gabinet Psychologiczny Agnieszka Rynowie	PLN	6 640,00				0,00 PLN	6 640,00 PLN
96	148	SANEPID. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologi	PLN	1 146,37				0,00 PLN	1 146,37 PLN
97	297	SANOFI Sanofi-Aventis Spółka z o.o.	PLN	12 863,90	10 917,50			10 917,50 PLN	23 781,40 PLN
98	204	Schulke Schulke Polska Sp z o.o	PLN	6 718,14	7 125,73			7 125,73 PLN	13 843,87 PLN
99	150	SERVIER POLSKA Servier Polska Services sp. z o.o.	PLN		483,97			483,97 PLN	483,97 PLN
100	151	SERWISMED. Serwismed serwis sprzętu medycznego Magd	PLN		1 500,00			1 500,00 PLN	1 500,00 PLN
101	531	SIEROTA Zakł.Inst. Sanit. Wod.-Kanal.C.O. i Gazowy	PLN	13 288,45	25 803,48			25 803,48 PLN	39 091,93 PLN
102	154	SIMPLE. Simple S.A.	PLN	21 000,00				0,00 PLN	21 000,00 PLN
103	4	SOLEC SZPITAL SOLEC Sp.z o.o.	PLN		299,00			299,00 PLN	299,00 PLN
104	554	SPEC 001746 NOW SPEC S.A.	PLN	28 971,44	77 185,83			77 185,83 PLN	106 157,27 PLN
105	555	SPEC 002584 DOL Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ci	PLN	9 041,85	22 590,59			22 590,59 PLN	31 632,44 PLN
106	161	STATOIL. STATOIL POLSKA SP. z.o.o.	PLN	2 665,26	2 199,52			2 199,52 PLN	4 864,78 PLN
107	162	STEFWAG. STEFWAG Konserwacje i Naprawy Wag Stefan	PLN		1 230,00			1 230,00 PLN	1 230,00 PLN
108	611	SZITAL NEUROPSY Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny	PLN		11,38			11,38 PLN	11,38 PLN
109	266	SZPITAL - RADZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Op	PLN		2 055,00			2 055,00 PLN	2 055,00 PLN
110	165	SZPITAL DZIECIĄ SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS	PLN	1 200,75	919,98			919,98 PLN	2 120,73 PLN
111	393	SZPITAL WOŁOMIN Szpital Powiatowy w Wołominie	PLN		828,07			828,07 PLN	828,07 PLN
112	547	ŚWIT- Świt- Izabela Wintoniak	PLN	6 396,03				0,00 PLN	6 396,03 PLN
113	603	T.G. PARTNER T.G. PARTNER SERWIS Leszek Szymański	PLN	2 771,78	1 847,85			1 847,85 PLN	4 619,63 PLN
114	402	TelePolska TelePolska Sp. z o.o.	PLN	5 692,29	11 505,41			11 505,41 PLN	17 197,70 PLN
115	434	TELTECH TP TELTECH Sp.z o.o.	PLN	393,60	393,60			393,60 PLN	787,20 PLN
116	473	TOP TOP Maria Tatarska	PLN	1 200,00				0,00 PLN	1 200,00 PLN
117	179	TPSA. Telekomunikacja Polska PKZP Obszar Telek	PLN		1 533,68			1 533,68 PLN	1 533,68 PLN
118	182	URTICA. URTICA Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpit	PLN	64 968,01	57 479,48			57 479,48 PLN	122 447,49 PLN
119	183	URZĄD. Urząd Dozoru Technicznego	PLN		4 478,00			4 478,00 PLN	4 478,00 PLN
120	606	VADIS DMITROWIC Vadis Izabela Dmitrowicz	PLN	2 800,00				0,00 PLN	2 800,00 PLN
121	596	Warzybok Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe B.	PLN		1 380,01			1 380,01 PLN	1 380,01 PLN
122	192	WYDAWNICTWO WYDAWNICTWO"WIEDZA I PRAKTYKA" SP	PLN		74,23			74,23 PLN	74,23 PLN
123	604	WYSZYŃSKA Indywidualna Specjalistyczna Praktyka L	PLN	4 500,00				0,00 PLN	4 500,00 PLN

Firma: SWZPZ Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

Operator: ekawczyńska - Ewa Kawczyńska

Wykonano: 2012-08-09

Podokres: Lipiec

Lp.	Numer	Strona rozrachunku	Waluta	Nieprzeterm.	od 1 do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 360 dni	Razem przeterm.	Ogółem
124	193	ZAKAŻNY. S.P.Z.O.P. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŻNY CE	PLN	2 395,26				0,00 PLN	2 395,26 PLN
125	512	ZARYS Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycz	PLN	967,57				0,00 PLN	967,57 PLN
			PLN	1 048 625,99	1 219 284,33	2 475,76	-1,07	1 221 759,02 PLN	2 270 385,01 PLN
								Razem przeterm.	Ogółem

Główna Księgowa
SWZPZPOZ w Warszawie
mgr Izabela Rzepołuch

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Andrzej Mazur