

Struktura wiekowa zobowiązań

Filtr:

Rodzaj: Dostawca

Strona rozrachunku:

Stan na: 2012-06-30

Tytuł: 201

Konto:

Warunki płatności:

Data zapł. od: do

Waluta:

Pracownik:

Status użytkownika:

Data dok od: do

Przeterminowane: Nie

Komórka:

Filtr:

Do rozl. 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		12 349,57	4 556,18		16 905,75 PLN	16 905,75 PLN
2	8	1763941. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	60,90				0,00 PLN	60,90 PLN
3	9	2011348. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo	PLN	1 364,14	7 417,68	146,65		7 564,33 PLN	8 928,47 PLN
4	11	2681243. Polskie Górnictwo Naftowe i gazownictwa	PLN	898,99	4 894,64	3 381,43		8 276,07 PLN	9 175,06 PLN
5	378	ABOOK ABOOK Sp. z o.o.	PLN	6 938,67	12 558,87	21 325,69		33 884,56 PLN	40 823,23 PLN
6	18	AIR. Air Products Sp.z o.o.	PLN	1 106,27	2 115,72	728,75		2 844,47 PLN	3 950,74 PLN
7	19	ALAB. ALAB Sp.z o.o.	PLN	19 997,10	54 978,20	19 775,90		74 754,10 PLN	94 751,20 PLN
8	20	AL-SAL. Systemy Alarmowe i Domofony"AL-SAL" Andr	PLN		1 543,00			1 543,00 PLN	1 543,00 PLN
9	21	AMSON. Amson Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	PLN		12 167,59	13 916,10		26 083,69 PLN	26 083,69 PLN
10	23	ARGUS. Agencja Ochrony Argus Sp. z o.o.	PLN	17 701,64	51 947,42	17 813,40		69 760,82 PLN	87 462,46 PLN
11	598	ASTER / UPC UPC Polska Sp.z o.o.	PLN	528,90	528,90			528,90 PLN	1 057,80 PLN
12	564	AWAS SERWIS Awas Serwis Sp. z o.o.	PLN			6 765,00		6 765,00 PLN	6 765,00 PLN
13	27	AWAT. PRZEDĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOW	PLN	805,65	516,60			516,60 PLN	1 322,25 PLN
14	569	AXIO Rafał Radzio AXIO	PLN	6 000,00				0,00 PLN	6 000,00 PLN
15	28	BABIUCH. POMOC NEUROLOGICZNA MAREK BABIUCH	PLN	2 070,00				0,00 PLN	2 070,00 PLN
16	2	BANACHA Samodzielny Publiczny Centralny Szpital	PLN	100,00				0,00 PLN	100,00 PLN
17	422	BARLON P.P.H.U Barlon - B.Osiński	PLN	2 579,74	6 356,03	5 599,66		11 955,69 PLN	14 535,43 PLN
18	388	BIALMED Bialmed Sp. z o.o.	PLN	1 307,00	1 370,55	1 555,10		2 925,65 PLN	4 232,65 PLN
19	568	BILEJCZYK Gabinet Psychologiczno-Seksuologiczny A.	PLN	12 825,00				0,00 PLN	12 825,00 PLN
20	315	BRISTOL-MYERS Bristol-Myers Squibb	PLN	1 636,50				0,00 PLN	1 636,50 PLN
21	38	CENTRALNY. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA	PLN	9 840,00	9 840,00			9 840,00 PLN	19 680,00 PLN
22	532	CENTRUM OCHRONY Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. Z	PLN	9 828,39	28 534,03	9 828,39		38 362,42 PLN	48 190,81 PLN
23	41	CITY LIFT CITY LIFT Andrzej Krebs	PLN		4 651,86			4 651,86 PLN	4 651,86 PLN
24	42	COLD-KLIM. Cold-Klim s.c. Jacek Przysławski	PLN	2 952,00				0,00 PLN	2 952,00 PLN
25	51	DRUK. PPHU "DRUK" PIOTR LEWICKI	PLN	1 377,85	3 139,70	787,20		3 926,90 PLN	5 304,75 PLN
26	283	Druker Druker - Robert Filleborn	PLN		3 603,90	4 193,07		7 796,97 PLN	7 796,97 PLN
27	54	ECO-ABC. Eco-abc spółka z o.o.	PLN	1 135,17	646,76			646,76 PLN	1 781,93 PLN
28	61	EMAPOL. Emapol Sp. o.o	PLN	3 732,48	8 074,08			8 074,08 PLN	11 806,56 PLN
29	66	FARMACOL. FARMACOL S.A.	PLN		41 615,70			41 615,70 PLN	41 615,70 PLN
30	583	FEBAL P.U. H. Febal A.Giruć	PLN	615,00	3 690,00			3 690,00 PLN	4 305,00 PLN
31	67	FIREMAN. Zakład Usług Pożarniczych FIREMAN Andrzej	PLN		5 432,91			5 432,91 PLN	5 432,91 PLN
32	592	FLESZ Flesz SP. Z o.o	PLN	3 760,41	7 792,79			7 792,79 PLN	11 553,20 PLN
33	191	FUNDACJA WSPIER Fundacja Wspierania Rozwoju Kliniki Psy	PLN	69 620,00				0,00 PLN	69 620,00 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	537	GADMED Gadmed Sp. z o.o.	PLN	2 380,00	4 269,00	1 670,00		5 939,00 PLN	8 319,00 PLN
35	523	GARBACKI Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Gar	PLN	4 500,00				0,00 PLN	4 500,00 PLN
36	77	GOLD-BUD. Przedsiębiorstwo Prywatne "Gold-Bud"	PLN	74,94				0,00 PLN	74,94 PLN
37	627	GRENADIERÓW Szpital Grochowski im.Rafała Masztaka SP	PLN	148,00				0,00 PLN	148,00 PLN
38	499	HAGIEL Wiesław Hagiel Przedsiębiorstwo Handlowo	PLN	100 359,91				0,00 PLN	100 359,91 PLN
39	81	HARTMANN. PAUL HARTMAN Polska Sp. z o.o.	PLN	8 370,77	21 640,66	10 496,46		32 137,12 PLN	40 507,89 PLN
40	246	HERTEL Praktyka Lekarska Ogólna Alicja Hertel	PLN	7 116,00				0,00 PLN	7 116,00 PLN
41	423	HETMAN Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Sp.z	PLN	4 716,36	6 784,56	2 831,76		9 616,32 PLN	14 332,68 PLN
42	469	Hydro-Bud Zakład "HYDRO-BUD" Anna Batóg	PLN	4 568,22	6 273,00	2 091,00		8 364,00 PLN	12 932,22 PLN
43	84	IMPERF. P.P.U.H. Imperf s.c. Dariusz Szpański Ga	PLN	1 740,96	2 630,88	898,56		3 529,44 PLN	5 270,40 PLN
44	589	INSTYTUT HEMATO Instytut Hematologii i Transfuzjologii	PLN	43,75				0,00 PLN	43,75 PLN
45	89	INSTYTUT.1 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY W ŁODZI	PLN		50,40			50,40 PLN	50,40 PLN
46	91	INTRA. Intra Hurtownia Farmaceutyczna	PLN	15,80				0,00 PLN	15,80 PLN
47	375	ISS ISS Facility Services Sp.z o.o.	PLN	260 946,40	132 507,32	131 492,68		264 000,00 PLN	524 946,40 PLN
48	464	IZBA OŚRODEK STOŁECZNY OŚRODEK DLA OSÓB NIETRZ	PLN	29 700,24	32 457,93			32 457,93 PLN	62 158,17 PLN
49	581	J.P.Zak.Ust.Spe J.P.Zakład Usług Specjalistycznych Sp.z	PLN		4 382,09			4 382,09 PLN	4 382,09 PLN
50	415	JASTRZĘBSKA Jastrzębska Julia	PLN	4 320,00				0,00 PLN	4 320,00 PLN
51	99	KOLGAZ. KolGaz Elektronika Przemysłowa	PLN	1 463,70	817,95			817,95 PLN	2 281,65 PLN
52	545	KOMPLEKSOWE USŁ Kompleksowe Usługi Porządkowe Sprze	PLN	5 382,35	5 382,35			5 382,35 PLN	10 764,70 PLN
53	291	KONRAD Praktyka Lekarska Paweł Konrad	PLN	3 220,00				0,00 PLN	3 220,00 PLN
54	590	KRĘŻEL Specjalistyczna Praktyka Lekarska Psychi	PLN	2 304,00				0,00 PLN	2 304,00 PLN
55	101	KRZYWICKI. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Le	PLN	1 508,00				0,00 PLN	1 508,00 PLN
56	247	KUCZYŃSKA Sylwia Kuczyńska Usługi Psychologiczne i	PLN		108,00			108,00 PLN	108,00 PLN
57	602	Larix 2 Larix 2 P. Brukiewicz, M.Ligacz	PLN		12 649,76			12 649,76 PLN	12 649,76 PLN
58	582	LUX MED Diagnos LUX MED Diagnostyka Sp.z o.o.	PLN	7 390,00	9 340,00	2 600,00		11 940,00 PLN	19 330,00 PLN
59	106	MAJEWSKI. PRALNIA Marek Majewski	PLN	11 855,08				0,00 PLN	11 855,08 PLN
60	344	MASTERCLEAN MASTERCLEAN & SERVICE	PLN		6 626,01			6 626,01 PLN	6 626,01 PLN
61	536	MAZOWIECKI SZPI Mazowiecki Szpital Wojewódzk w W-wie S	PLN	33,25	66,50			66,50 PLN	99,75 PLN
62	462	MEDIBUT MEDIBUT Zakład Produkcyjny	PLN			1 392,36		1 392,36 PLN	1 392,36 PLN
63	524	Medicor Medicor Małgorzata Zembrzaska	PLN	21 607,00				0,00 PLN	21 607,00 PLN
64	108	MEDIKON. Medikon Polska Sp.z o.o.	PLN		1 963,94			1 963,94 PLN	1 963,94 PLN
65	109	MEDILAB. MEDILAB SP. Z O.O. HURTOWNIA FARMACEUTY	PLN	3 376,51	11 851,50	6 776,92		18 628,42 PLN	22 004,93 PLN
66	241	MODRZEJEWSKA Poradnictwo psychologiczne i psychoterap	PLN	4 684,00				0,00 PLN	4 684,00 PLN
67	605	MOMOT Gabinet Pomocy Psychoterapeutycznej Uzale	PLN	1 570,00				0,00 PLN	1 570,00 PLN
68	114	MPWIK. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i K	PLN	3 937,51	50 210,83	20 681,43		70 892,26 PLN	74 829,77 PLN
69	612	MROCZEK RYSZARD Prywatna Praktyka Lekarska Ryszard Mr	PLN	4 500,00				0,00 PLN	4 500,00 PLN
70	551	MYDLARZ Mydlarz Agata Bożek-Raczyńska	PLN	2 328,39	2 658,40			2 658,40 PLN	4 986,79 PLN
71	118	NAPRAWY. Naprawy dentystyczne Marek Łukowski	PLN	393,60				0,00 PLN	393,60 PLN
72	518	NAUMIUK Gabinet Lekarski Robert Naumiuk	PLN	2 880,00	2 160,00			2 160,00 PLN	5 040,00 PLN
73	121	NEOMED. Neomed Barbara J. Stańczyk	PLN	403,89				0,00 PLN	403,89 PLN
74	540	NEUCA NEUCA SA	PLN	55 398,49	62 663,87			62 663,87 PLN	118 062,36 PLN
75	124	NOMA 2. Noma 2 sp.z o.o.	PLN	1 119,30	2 029,50	676,50		2 706,00 PLN	3 825,30 PLN
76	126	ORANGE PTK-Centertel Sp. z o.o.	PLN	369,10	-2,35			-2,35 PLN	366,75 PLN
77	574	ORLEN NOWY Orlen Gaz Sp. z o.o.	PLN		14 206,50	12 077,15		26 283,65 PLN	26 283,65 PLN
78	127	OTIS. OTIS Sp. z o.o	PLN	1 110,56	555,28			555,28 PLN	1 665,84 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	432	P.W.C.E.G. P.W.C.E.G. Olga Perlińska	PLN	1 810,23	2 224,40			2 224,40 PLN	4 034,63 PLN
80	594	PANEK Instalacje Elektryczne Projektowanie-Nad	PLN			12 300,00		12 300,00 PLN	12 300,00 PLN
81	528	PAWELEC MARCIN ELEKTROMECHANIKA Pawelec Marcin	PLN		11 028,00	5 027,00		16 055,00 PLN	16 055,00 PLN
82	502	PGE WYSZKÓW SA PGE Obrót S.A. Oddz.z siedzibą w Warszawie	PLN		36 622,54	16 882,70	-1,12	53 504,12 PLN	53 504,12 PLN
83	615	PHU SALON PHU Salon Zabezpieczeń Wardak Krzysztof	PLN		1 045,50			1 045,50 PLN	1 045,50 PLN
84	281	PLEWCZYŃSKA Pomoc Psychologiczna Maria Magdalena Ple	PLN	2 473,00				0,00 PLN	2 473,00 PLN
85	623	POLTAX POL-TAX Sp. z o.o.	PLN		6 150,00			6 150,00 PLN	6 150,00 PLN
86	626	PPHU ATU PPHU A'TU SERVICE	PLN	10 703,29				0,00 PLN	10 703,29 PLN
87	134	PRESSCOM. Centrum Szkoleniowe PRESSCOM	PLN		319,00			319,00 PLN	319,00 PLN
88	557	PROFILE Profile Doradztwo Kompetencyjne Małgorz	PLN	510,00	1 085,00			1 085,00 PLN	1 595,00 PLN
89	139	PURA. Spółdzielnia Mieszkaniowa "PURA"	PLN		22 650,15	15 125,42		37 775,57 PLN	37 775,57 PLN
90	146	ROSZAK. Tele-Radiomechanika Konserwacja urządzeń	PLN		1 196,16	1 051,60		2 247,76 PLN	2 247,76 PLN
91	414	RWE 900000891 RWE Polska S.A.	PLN	15 560,00	20 242,39			20 242,39 PLN	35 802,39 PLN
92	413	RWE 9000011713 RWE Polska S.A.	PLN	1 715,22	8 094,42		-117,35	7 977,07 PLN	9 692,29 PLN
93	286	RYNOWIECKA Gabinet Psychologiczny Agnieszka Rynowie	PLN	4 128,00	3 592,00			3 592,00 PLN	7 720,00 PLN
94	628	SADEKO P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak	PLN	3 825,30				0,00 PLN	3 825,30 PLN
95	148	SANEPID. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologi	PLN	88,56				0,00 PLN	88,56 PLN
96	297	SANOFI Sanofi-Aventis Spółka z o.o.	PLN	5 260,80	12 863,90			12 863,90 PLN	18 124,70 PLN
97	204	Schulke Schulke Polska Sp z o.o	PLN	2 914,38	13 636,62	3 274,56		16 911,18 PLN	19 825,56 PLN
98	150	SERVIER POLSKA Servier Polska Services sp. z o.o.	PLN		1 966,24			1 966,24 PLN	1 966,24 PLN
99	419	SERWIS-GAZ SERWIS-GAZ Sp.z o.o.	PLN		1 480,92			1 480,92 PLN	1 480,92 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	27 429,11	45 876,84	12 497,30		58 374,14 PLN	85 803,25 PLN
102	154	SIMPLE. Simple S.A.	PLN	14 000,00				0,00 PLN	14 000,00 PLN
103	4	SOLEC SZPITAL SOLEC Sp.z o.o.	PLN		700,00			700,00 PLN	700,00 PLN
104	554	SPEC 001746 NOW SPEC S.A.	PLN	5 790,43				0,00 PLN	5 790,43 PLN
105	555	SPEC 002584 DOL Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ci	PLN	2 965,30				0,00 PLN	2 965,30 PLN
106	544	SPECJALISTYCZNA Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla	PLN	745,00				0,00 PLN	745,00 PLN
107	160	SPZZLO. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW I	PLN		63,00			63,00 PLN	63,00 PLN
108	161	STATOIL. STATOIL POLSKA SP. z o.o.	PLN	1 356,68	4 518,18			4 518,18 PLN	5 874,86 PLN
109	266	SZPITAL - RADZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Op	PLN		400,00	880,00		1 280,00 PLN	1 280,00 PLN
110	390	SZPITAL BARSKA Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św	PLN	95,00				0,00 PLN	95,00 PLN
111	165	SZPITAL DZIECIA SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS	PLN	1 537,00	2 207,00			2 207,00 PLN	3 744,00 PLN
112	618	ŚLIWCZYŃSKA Psycholog, Psychoterapeuta, Superwizor J	PLN	680,00				0,00 PLN	680,00 PLN
113	603	T.G. PARTNER T.G. PARTNER SERWIS Leszek Szymański	PLN	2 771,78				0,00 PLN	2 771,78 PLN
114	402	TelePolska TelePolska Sp. z o.o.	PLN	5 737,19	11 564,48			11 564,48 PLN	17 301,67 PLN
115	434	TELTECH TP TELTECH Sp.z o.o.	PLN	393,60				0,00 PLN	393,60 PLN
116	179	TPSA. Telekomunikacja Polska PKZP Obszar Telek	PLN		2 213,87	643,01		2 856,88 PLN	2 856,88 PLN
117	182	URTICA. URTICA Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpit	PLN	67 001,59	50 515,39			50 515,39 PLN	117 516,98 PLN
118	606	VADIS DMITROWIC Vadis Izabela Dmitrowicz	PLN	3 120,00				0,00 PLN	3 120,00 PLN
119	596	Warzybok Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe B.	PLN	2 070,02				0,00 PLN	2 070,02 PLN
120	192	WYDAWNICTW WYDAWNICTWO"WIEDZA I PRAKTYKA" SP	PLN	75,91				0,00 PLN	75,91 PLN
121	604	WYSZYŃSKA Indywidualna Specjalistyczna Praktyka L	PLN	4 500,00				0,00 PLN	4 500,00 PLN
122	193	ZAKAŻNY. S.P.Z.O.P. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŻNY CE	PLN	3 111,69	3 437,13			3 437,13 PLN	6 548,82 PLN
123	512	ZARYS Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycz	PLN	821,76	1 068,00			1 068,00 PLN	1 889,76 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	624	ZPZOZ OTWOCK Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrow	PLN	60,00				0,00 PLN	60,00 PLN