

201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Lp.	Kontrahent	Kwota zobowiązania	Data powstania zobowiązania wg faktury	Nr faktury z dnia	Kwota zapłacona i data zapłaty	Kwota pozostała do zapłaty	Data wprowadzenia do ewidencji księgowej
1.	P.P.U-H AGRO-BUD Starachowice	225 279,83 156 527,08 75 345,40 115 315,62 8 640,95 427 000,00 147 251,64	11.08.2004r. 06.10.2004r. 10.08.2004r. 06.10.2004r. 06.10.2004r. 03.10.2004r. 11.08.2004r.	15/04 z 20.07.04 23/04 z 14.09.04 16/04 z 19.07.04 24/04 z 14.09.04 25/04 z 14.09.04 22/04 z 11.09.04 17/04 z 20.07.04	197 581,49 - 02.08.04 137 281,95 - 15.09.04 66 081,63 - 15.09.04 101 137,40 - 15.09.04 7 578,54 - 15.09.04 374 500,00 - 15.09.04 129 146,93 - 02.08.04	27 698,34 19 245,13 9 263,77 14 178,15 1 062,41 52 500,00 18 104,71	02.08.04 15.09.04 15.09.04 15.09.04 15.09.04 15.09.04 02.08.04
2.	AGAT-2 Sp. z o.o. w Kielcach	104 259,73	19.01.2004r.	52/B/12/2002 z 30.12.2002	100 000,00 - 31.12.02	4 259,73	30.12.02
3.	Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kielcach	121 331,04	02.01.2004r.	116/A/2003 z 04.11.2003	121 072,04 - 31.12.03	259,00 zł	29.12.03
4.	Wydawnictwo MURATOR Warszawa	155,63	30.11.2003	00072045/PR/03/FP z 28.10.2003	-	155,63	17.12.03
5.	Wydawnictwo INFOR Sp. z o.o. Warszawa	340,00	03.09.2003	Fa2003/00081497 z 03.09.2003	-	340,00	17.12.03

Źródło: Dane z ewidencji Urzędu Gminy.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]