

Miejski Ośrodek Kultury
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 37,
tel. (083) 371 78 07
NIP 538-10-13-515, Regon 030007770

Międzyrzec Podlaski dnia 10.03.2016 r.

Załącznik Nr 1

Należności za 2015 rok

Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami”

L.p.	Nazwa odbiorcy	Kwota
1.	Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski	2.937,33
2.	Kancelaria Notarialna Międzyrzec Podlaski	98,01
3.	Veolia Wschód Sp. z o. o. Zamość	588,22
4.	Miejska Biblioteka Publiczna Międzyrzec Podlaski	554,09
5.	KIGEiT Warszawa (kaucja za serwer Kino za Rogiem)	1.000,00
6.	Aranżacja i Realizacja Światła Ostrołęka	0,65
	Ogółem:	5.178,30

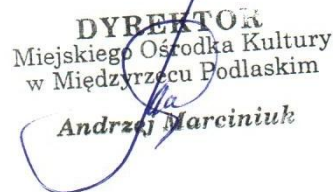
Konto 220 „Podatek VAT do rozliczenia” - 852,26 zł.

Konto 225/2 „Rozrachunki publiczno-prawne”(VAT) - 1.158,00zł.

Należności ogółem: 7.188,56 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Daniluk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzec Podlaskim

Andrzej Marciniuk

Miejski Ośrodek Kultury
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 37,
tel. (083) 371 78 07
NIP 538-10-13-515, Regon 030007770

Międzyrzec Podlaski dn. 10.03.2016 r.

Załącznik Nr 2

Zobowiązania za 2015 rok

Konto 202 – „Rozrachunki z dostawcami”

Lp.	Nazwa dostawcy	Kwota
1.	Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski	3.546,25
2.	VEOLIA Międzyrzec Podlaski Sp. z o.o.	14.782,90
3.	P.U.K. Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski	500,81
4.	Orange Warszawa	18,57
5.	T-Mobile Warszawa	2.121,75
6.	Poczta Polska Kraków	120,15
7.	PKP Energia Warszawa	283,61
8.	Voice Net Sp. z o.o. Rzeszów	539,55
9.	ARM Agencja Rozwoju Międzyrzec Międzyrzec P.	3.000,00
10.	ZPAV Lublin	620,01
11.	PISF Warszawa	15,75
12.	ZOZ Międzyrzec Podlaski	120,00
	Ogółem:	25.669,35

Konto 225/1 – „Rozrachunki publiczno–prawne”(Podat. doch.od os.fizycz.) – 3.504,00 zł.

Konto 229 – „Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń” (ZUS) – 13.390,45 zł.

Konto 225/2 – „Rozrachunki publiczno-prawne – VAT” – 1.402,00 zł.

Zobowiązania ogółem: 43.965,80 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Daniluk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Międzyrzeczu Podlaskim
Andrzej Marciniuk

