

UG Miedźno

JEDNOSTKA

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.1017.17.1019

DZIENNIK GŁÓWNA - roboczy

Data od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 Dokument od: 0/0 do: 9999999/99999

Konto od: 080-31 do: 080-31 Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Kontrahent od: 0 do: 99999

Nr	Dokument	Data spr.	Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
	FV 106/1	2017-02-20	2017-02-14	080-31	201-1/661	K W B 010 01010 6050 0000	3 298,00	3 298,00	f-ra 4/2017 z dn. 14.02.2017 za analizę efektywności kosztowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno" zg. z um. z dn. 25.01.2017 r. oraz protokołem odbioru z dn. 08.02.2017 - INVESTIS Marcin Sosnowski
	FV 108/1	2017-02-20	2017-02-09	080-31	201-1/1365	K W B 010 01010 6057 0000	12 915,00	12 915,00	f-ra 202170012 z dn. 09.02.2017 za opracowanie PFU dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno zg. z um. RR.271.1.77.2016 z dn. 03.11.2016 oraz aneksu nr 1 z dn. 19.01.2017 r. - Sweco Consulting
	FV 108/3	2017-02-20	2017-02-09	080-31	201-1/1365	K W B 010 01010 6059 0000	12 915,00	12 915,00	f-ra 202170012 z dn. 09.02.2017 za opracowanie PFU dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno zg. z um. RR.271.1.77.2016 z dn. 03.11.2016 oraz aneksu nr 1 z dn. 19.01.2017 r. - Sweco Consulting
	R 8/1	2017-02-24	2017-02-23	080-31	201-1/1164	K W B 600 60016 6050 0000	50,00	50,00	r-ek RA/340/2017-UDE za wypis z rejestru grunków dla działki nr 411/2, 415, 416 dla zadania Przebudowa drogi gminnej 656061S w miejscowości Kołaczkowice i Miedźno, gm. Miedźno - Powiatowy ośr. Dokum. Geodezyjnej i Kartograficznej
	FV 579/1	2017-06-30	2017-06-30	080-31	201-1/1416	K W B 010 01010 6050 0000	495,00	495,00	F-ra 220/PS/REK/06/2017 z dn 30.06.2017 r. za dr. map na potrz. proj. bud. kan. sanit. - Avenet s. c.
	FV 1005/1	2017-10-24	2017-10-18	080-31	201-1/1365	K W B 010 01010 6050 0000	2 460,00	2 460,00	F-ra nr 210170044 z dn 18.10.2017 r. za akt. progr. funkcj. - użytk. dla zad. Bud. kan. sanit. w GM - Sweco Consulting Sp. z o. o.
Suma od dnia 2017-01-01 do dnia 2017-12-31							32 133,00	32 133,00	
Suma do dnia 2017-01-01							0,00	0,00	
Suma do dnia 2017-12-31 (włącznie)							32 133,00	32 133,00	

UG Miedźno

JEDNOSTKA

Rok obrotowy: 2017

KB: 2017.17.1017.17.1019

DZIENNIK GŁÓWNA - roboczy

Data od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 Dokument od: 0/0 do: 9999999/99999

Konto od: 080-21 do: 080-21 Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Kontrahent od: 0 do: 99999

Nr	Dokument	Data spr.	Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
	FV 273/1	2017-04-11	2017-03-31	080-21	201-1/1256	K W B 010 01010 6059 0000	16 060,80	16 060,80	f-ra 20/2017 z dn. 31.03.2017 za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego zg. z um. RI.271.2.2.2015 z dn. 01.10.2015 r. dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą"
	PK 105/6	2017-05-11	2017-05-11	011	080-21		1 334 006,28	1 334 006,28	[] przyj. na środki trwałe Kanalizacji sanitarnej Ostrowy nad Okszą Etap I - Kanał grawitacyjny o nr inwentarz. 2/200 na podst. OT 15/2017 z 11.05.2017r.
	PK 105/7	2017-05-11	2017-05-11	011	080-21		538 152,56	538 152,56	[] przyj. na środki trwałe Kanalizacji sanitarnej Ostrowy nad Okszą Etap I - Przyłącza o nr inwentarz. 2/201 na podst. OT 16/2017 z 11.05.2017r.
	FV 395/1	2017-05-11	2017-05-10	080-21	201-1/1348	K W B 010 01010 6057 0000	1 432 119,95	1 432 119,95	F-ra nr FV/1/05/2017/U z dn. 10.05.2017 r. za inw. dot. bud. kan. w miej. Ostrowy n. Okszą - HYDROMEX PLUS SP. Z O.O.
	FV 395/3	2017-05-11	2017-05-10	080-21	201-1/1348	K W B 010 01010 6059 0000	252 727,05	252 727,05	F-ra nr FV/1/05/2017/U z dn. 10.05.2017 r. za inw. dot. bud. kan. w miej. Ostrowy n. Okszą - HYDROMEX PLUS SP. Z O.O.
	FV 458/1	2017-05-26	2017-05-26	080-21	201-1/1401	K W B 010 01010 6050 0000	3 000,00	3 000,00	F-ra Nr 1/5/2017 z dn. 26.05.2017 r. za prow. nadz. archeol. pod. inwes. bud. kanal. - ArcheoProjekt
	FV 584/1	2017-06-30	2017-06-30	080-21	201-1/1256	K W B 010 01010 6059 0000	16 060,80	16 060,80	F-ra nr 47/2017 z dn. 30.06.2017 r. za peł. funk. inwes. zastępczego - PRIMEX M. Łyszczarz
	R 21/1	2017-07-03	2017-06-30	080-21	201-1/1164	K W B 010 01010 6050 0000	7,35	7,35	F-ra nr RA/4071/2017 z dn. 30.06.2017 r. za wyk. mapy ew. dla dz. 1550/1.1550/0 o. Ostrowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
	FV 640/1	2017-07-13	2017-07-12	080-21	201-1/1401	K W B 010 01010 6050 0000	3 000,00	3 000,00	F-ra ne 2/7/2017 z dn. 12.07.2017 r. za prow. nadz. arch. podcz. inwes. bud. kanal. - Archeoprojekt J. Małek
	PK 172/1	2017-07-20	2017-07-20	080-21	201-1/181	K W B 010 01010 6050 0000	821,40	821,40	[] naliczn. opl. za zajęcie pasa drogow. WD-U6014/Urz-76.2017.JMAS.340.9317.17 z 20.06.2017r - ZDW Katowice
	PK 172/4	2017-07-20	2017-07-20	080-21	201-1/181	K W B 010 01010 6050 0000	930,00	930,00	[] naliczn. opl. za zajęcie pasa drogow. WD-U.6014.L-400.2010.L-185.2016.JMAS.306.9306.17.17 z 20.06.2017r - ZDW Katowice
	R 20/1	2017-07-21	2017-06-30	080-21	234-3/1390	K W B 010 01010 6059 0000	50,00	50,00	R-nek nr RA/1197/2017-UDE z dn. 30.06.2017 r. za wyp. ze Starostwa wydz. Geodezji - Pow. Ośr. Dok. Geod. i Kart.
	FV 710/1	2017-08-04	2017-08-03	080-21	201-1/538	K W B 010 01010 6050 0000	196,80	196,80	F-ra nr 1198/2017 z dn. 03.08.2017 r. za tablice pamiątkową dla
Do przeniesienia							3 597 132,99	3 597 132,99	

Nr	Dokument	Data spr. Data dok.	Konto Wn	Konto Ma	Zr/Typ/BP/Klasyfikacja	Kwota WN	Kwota MA	Treść
Z przeniesienia						3 597 132,99	3 597 132,99	
								bud. kan. w OnO - PERFEKT DRUK
	FV 816/1	2017-09-05 2017-08-23	080-21	201-1/701	K W B 010 01010 6050 0000	227,30	227,30	F-ra nr 3611013517 z dn. 23.08.2017 r. za pow. mocy przy przep. ściek. w m-ści OnO - TAURON Dystrybucja S.A.
	FV 888/1	2017-09-27 2017-09-20	080-21	201-1/574	K W B 010 01010 6050 0000	2 460,00	2 460,00	F-ra nr 01/09/2017 z dn. 20.09.2017 r. za wyk. nadz. autor. nad inwest. budowy kan san w m-ści OnO - ELJOT B.L. Jarosz
	FV 922/1	2017-09-30 2017-09-29	080-21	201-1/1256	K W B 010 01010 6059 0000	16 060,80	16 060,80	F-ra nr 69/2017 z dn. 29.09.2017 r. za nadzór nad inwest. dot. kanal. w Ostrowach - ZPUH PRIMEX M. Łyszczarz
	FV 1003/1	2017-10-23 2017-10-23	080-21	201-1/1285	K W B 010 01010 6050 0000	1 845,00	1 845,00	F-ra nr 79/2017 z dn 23.10.2017 r. za ekspertyze dot. zasadn. przeb. ulic w Ostrowach po wyk. kan. sanit. - OPTOVIA M. Sidorowicz
	FV 1060/1	2017-10-31 2017-10-23	080-21	201-1/701	K W B 010 01010 6050 0000	454,61	454,61	F-ra nr 3611015737 z dn 23.10.2017 r. zaopł. za przył ul. Cmentarna do przepompowni w Ostrowach - TAURON Dystrybucja S. A.
Suma od dnia 2017-01-01 do dnia 2017-12-31						3 618 180,70	3 618 180,70	
Suma do dnia 2017-01-01						0,00	0,00	
Suma do dnia 2017-12-31 (włącznie)						3 618 180,70	3 618 180,70	