

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
1	210	D002	EXPRESS MEDIA	810,00	26-11-2007	03-12-2007	256,20
2	210	D003	Gab. Lek. Wojtaszek	186/07	30-11-2007	30-12-2007	1445,00
3	210	D003	Gab. Lek. Wojtaszek	194/07	31-12-2007	30-01-2008	1445,00
4	210	D004	Wojsk. Szpit. Klin. z Poliklinika	87/12/07	05-12-2007	04-01-2008	105,00
5	210	D004	Wojsk. Szpit. Klin. z Poliklinika	47/01/08	31-12-2007	18-01-2008	70,00
6	210	D005	PHU EMAPOL	4712/07	25-10-2007	08-11-2007	1285,46
7	210	D005	PHU EMAPOL	KOR.DO POZ.110/1	30-11-2007	30-11-2007	9,00
8	210	D005	PHU EMAPOL	5142/07	07-11-2007	05-12-2007	225,30
9	210	D005	PHU EMAPOL	7298/07	20-12-2007	17-01-2008	878,43
10	210	D005	PHU EMAPOL	7458/07	28-12-2007	25-01-2008	247,60
11	210	D005	PHU EMAPOL	7396/07	21-12-2007	18-01-2008	174,62
12	210	D006	MPWiK	44580/07	30-11-2007	18-12-2007	2043,61
13	210	D006	MPWiK	44974/07	30-11-2007	18-12-2007	488,69
14	210	D006	MPWiK	48872/07	31-12-2007	18-01-2008	2043,61
15	210	D006	MPWiK	48882/07	31-12-2007	18-01-2008	2193,55
16	210	D008	SIEMENS Medical	1011196026/07	29-10-2007	28-11-2007	283803,00
17	210	D008	SIEMENS Medical	61005945/07	17-10-2007	07-11-2007	8201,83
18	210	D008	SIEMENS Medical	61006807/07	31-10-2007	21-11-2007	763,98
19	210	D008	SIEMENS Medical	61007644,00	19-11-2007	10-12-2007	6478,17
20	210	D008	SIEMENS Medical	1011201112/07	28-11-2007	28-11-2007	290988,00
21	210	D008	SIEMENS Medical	61008037/07	28-11-2007	20-12-2007	8172,23
22	210	D011	PSSE WŁOCŁAWEK	dec.20072082	31-12-2007	14-01-2008	155,70
23	210	D011	PSSE WŁOCŁAWEK	dec.20072083	31-12-2007	14-01-2008	116,78
24	210	D013	PPUP Poczta Polska	3034/07	07-12-2007	21-12-2007	455,85
25	210	D013	PPUP Poczta Polska	3035/07	07-12-2007	21-12-2007	120,00
26	210	D013	PPUP Poczta Polska	3356/07	31-12-2007	14-01-2008	497,90
27	210	D013	PPUP Poczta Polska	3357/07	31-12-2007	14-01-2008	120,00
28	210	D014	SM ZAZAMCZE	432/07	31-08-2007	14-09-2007	3588,69
29	210	D014	SM ZAZAMCZE	501/07	28-09-2007	12-10-2007	1751,40
30	210	D014	SM ZAZAMCZE	500/07	28-09-2007	12-10-2007	1253,48
31	210	D014	SM ZAZAMCZE	489/07	28-09-2007	12-10-2007	3690,54
32	210	D014	SM ZAZAMCZE	527/07	31-10-2007	14-11-2007	3533,69
33	210	D014	SM ZAZAMCZE	569/07	31-10-2007	14-11-2007	2806,62
34	210	D014	SM ZAZAMCZE	562/07	31-10-2007	14-11-2007	8273,59
35	210	D014	SM ZAZAMCZE	604/07	30-11-2007	14-12-2007	10819,73

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
36	210	D014	SM ZAZAMCZE	614/07	30-11-2007	14-12-2007	3799,62
37	210	D014	SM ZAZAMCZE	615/07	30-11-2007	14-12-2007	4857,69
38	210	D014	SM ZAZAMCZE	KOR.DO F.424/06	31-12-2007	31-12-2007	-1001,06
39	210	D014	SM ZAZAMCZE	645/07	28-12-2007	11-01-2008	4781,30
40	210	D014	SM ZAZAMCZE	674/07	31-12-2007	14-01-2008	12143,72
41	210	D014	SM ZAZAMCZE	678/07	31-12-2007	14-01-2008	4105,15
42	210	D018	SZPITAL WOJEWÓDZK	1286/07	28-12-2007	11-01-2008	27,40
43	210	D018	SZPITAL WOJEWÓDZK	1305/07	31-12-2007	21-01-2008	120,00
44	210	D018	SZPITAL WOJEWÓDZK	1311/07	31-12-2007	21-01-2008	40,00
45	210	D018	SZPITAL WOJEWÓDZK	1327/07	31-12-2007	21-01-2008	35,00
46	210	D018	SZPITAL WOJEWÓDZK	1329/07	31-12-2007	21-01-2008	560,00
47	210	D018	SZPITAL WOJEWÓDZK	1346/07	31-12-2007	21-01-2008	930,00
48	210	D019	GAB. LEK. RYNIEC	40/07	30-11-2007	30-12-2007	2606,00
49	210	D019	GAB. LEK. RYNIEC	47/07	31-12-2007	30-01-2008	2606,00
50	210	D020	ENERGA Toruń	116000245204/07	18-07-2007	28-07-2007	6421,00
51	210	D020	ENERGA Toruń	112000025753/07	27-08-2007	13-09-2007	1361,74
52	210	D020	ENERGA Toruń	113000018661/07	09-08-2007	27-08-2007	1204,41
53	210	D020	ENERGA Toruń	118000019538/07	31-08-2007	17-09-2007	6100,52
54	210	D020	ENERGA Toruń	118000029727/07	28-09-2007	15-10-2007	7504,81
55	210	D020	ENERGA Toruń	117000037923/07	12-10-2007	29-10-2007	1492,53
56	210	D020	ENERGA Toruń	117000043893/07	24-10-2007	12-11-2007	2493,98
57	210	D020	ENERGA Toruń	114000049902/07	31-10-2007	16-11-2007	7304,80
58	210	D020	ENERGA Toruń	113000053661/07	31-10-2007	19-11-2007	1177,41
59	210	D020	ENERGA Toruń	116000058012	29-11-2007	17-12-2007	9845,68
60	210	D020	ENERGA Toruń	111000070754	07-12-2007	27-12-2007	1736,09
61	210	D020	ENERGA Toruń	111000075757	29-12-2007	14-01-2008	7004,50
62	210	D020	ENERGA Toruń	117000066893	19-12-2007	07-01-2008	3075,20
63	210	D020	ENERGA Toruń	118000064445	31-12-2007	17-01-2008	1252,90
64	210	D021	VER - SERWIS	927/06	21-04-2006	05-05-2006	470,52
65	210	D021	VER - SERWIS	379/07	27-02-2007	13-03-2007	10,21
66	210	D021	VER - SERWIS	377/07	27-02-2007	13-03-2007	326,96
67	210	D021	VER - SERWIS	374/07	27-02-2007	13-03-2007	585,60
68	210	D021	VER - SERWIS	472/07	28-02-2007	14-03-2007	610,00
69	210	D021	VER - SERWIS	581/07	21-03-2007	04-04-2007	634,40
70	210	D021	VER - SERWIS	582/07	21-03-2007	04-04-2007	195,20

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
71	210	D021	VER - SERWIS	583/07	21-03-2007	04-04-2007	73,20
72	210	D021	VER - SERWIS	584/07	21-03-2007	04-04-2007	390,40
73	210	D021	VER - SERWIS	585/07	21-03-2007	04-04-2007	341,60
74	210	D021	VER - SERWIS	586/07	21-03-2007	04-04-2007	180,56
75	210	D021	VER - SERWIS	833/07	26-04-2007	10-05-2007	649,04
76	210	D021	VER - SERWIS	834/07	26-04-2007	10-05-2007	158,60
77	210	D021	VER - SERWIS	835/07	26-04-2007	10-05-2007	244,00
78	210	D021	VER - SERWIS	904/07	30-04-2007	14-05-2007	444,08
79	210	D021	VER - SERWIS	903/07	30-04-2007	14-05-2007	643,53
80	210	D021	VER - SERWIS	1023/07	29-05-2007	12-06-2007	533,63
81	210	D021	VER - SERWIS	967/07	24-05-2007	24-05-2007	739,66
82	210	D023	SP ZOZ LIPNO	355/11/07	06-12-2007	27-12-2007	15,00
83	210	D025	MZOZ W-EK	707/07	31-10-2007	20-11-2007	390,00
84	210	D025	MZOZ W-EK	856/07	30-11-2007	20-12-2007	494,00
85	210	D025	MZOZ W-EK	921/07	31-12-2007	20-01-2008	377,00
86	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	832/07	10-09-2007	20-09-2007	143,62
87	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	910/07	30-09-2007	14-10-2007	78,08
88	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1017/07	26-10-2007	09-11-2007	78,08
89	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1041/07	08-11-2007	18-11-2007	171,80
90	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1111/07	20-11-2007	30-11-2007	127,98
91	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1122/07	28-11-2007	08-12-2007	182,80
92	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1129/07	30-11-2007	14-12-2007	78,08
93	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	601/07	01-11-2007	01-11-2007	78,08
94	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1167/07	12-12-2007	26-12-2007	78,08
95	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1233/07	18-12-2007	28-12-2007	148,38
96	210	D026	POGOTOWIA RATUNKOWEGO	1236/07	21-12-2007	31-12-2007	894,38
97	210	D028	WOMP	2019/07	28-12-2007	04-01-2008	22,00
98	210	D030	ZAKŁ. USŁ. ENERG. DWORAKOWSKI	26/07	27-09-2007	04-10-2007	720,00
99	210	D030	ZAKŁ. USŁ. ENERG. DWORAKOWSKI	40/07	31-12-2007	07-01-2008	720,00
100	210	D034	PW PASSADRUK	673/07	19-10-2007	18-11-2007	295,00
101	210	D034	PW PASSADRUK	731/11/07	21-11-2007	21-12-2007	1245,40
102	210	D034	PW PASSADRUK	791/12/07	19-12-2007	18-01-2008	585,00
103	210	D036	SP. PRACY KOMINIARZY	58445/07	14-05-2007	28-05-2007	2064,24
104	210	D036	SP. PRACY KOMINIARZY	66231/07	18-12-2007	01-01-2008	680,76
105	210	D037	ZUT SZCZAP W-EK	187/06/07	25-06-2007	09-07-2007	585,60

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
106	210	D037	ZUT SZCZAP W-EK	225/07/07	27-07-2007	10-08-2007	585,60
107	210	D037	ZUT SZCZAP W-EK	262/08/07	28-08-2007	11-09-2007	585,60
108	210	D037	ZUT SZCZAP W-EK	301/09/07	26-09-2007	10-10-2007	585,60
109	210	D037	ZUT SZCZAP W-EK	338/10/07	29-10-2007	12-11-2007	585,60
110	210	D037	ZUT SZCZAP W-EK	376/11/07	28-11-2007	12-12-2007	585,60
111	210	D037	ZUT SZCZAP W-EK	416/12/07	19-12-2007	02-01-2008	585,60
112	210	D038	PGK SANIKO	17053/07	31-10-2007	30-11-2007	670,46
113	210	D038	PGK SANIKO	17056/07	31-10-2007	30-11-2007	335,23
114	210	D038	PGK SANIKO	17055/07	31-10-2007	30-11-2007	335,23
115	210	D038	PGK SANIKO	17054/07	31-10-2007	30-11-2007	335,23
116	210	D038	PGK SANIKO	17052/07	31-10-2007	30-11-2007	189,60
117	210	D038	PGK SANIKO	18826/07	30-11-2007	30-12-2007	335,23
118	210	D038	PGK SANIKO	18829/07	30-11-2007	30-12-2007	335,23
119	210	D038	PGK SANIKO	18825/07	30-11-2007	30-12-2007	258,30
120	210	D038	PGK SANIKO	18826/07	30-11-2007	30-12-2007	670,46
121	210	D038	PGK SANIKO	18828/07	30-11-2007	30-12-2007	335,23
122	210	D038	PGK SANIKO	doksięg. kwoty do poz.29	27-12-2007	27-12-2007	0,60
123	210	D038	PGK SANIKO	20761/07	31-12-2007	30-01-2008	189,60
124	210	D038	PGK SANIKO	20762/07	31-12-2007	30-01-2008	670,46
125	210	D038	PGK SANIKO	20763/07	31-12-2007	30-01-2008	300,88
126	210	D038	PGK SANIKO	20764/07	30-12-2007	29-01-2008	300,88
127	210	D038	PGK SANIKO	20765/07	30-12-2007	29-01-2008	300,88
128	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	91/07	01-06-2007	15-06-2007	262,00
129	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	124/07	01-07-2007	15-07-2007	150,00
130	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	148/07	31-07-2007	14-08-2007	70,00
131	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	166/07	31-08-2007	14-09-2007	230,00
132	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	181/7	28-09-2007	12-10-2007	351,00
133	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	196/07	31-10-2007	14-11-2007	186,00
134	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	2007/220	30-11-2007	14-12-2007	266,00
135	210	D039	WOJEW. SZPITAL DZIECIĘCY TORUŃ	2007/240	31-12-2007	14-01-2008	389,00
136	210	D043	NEXTER	6611/07	17-10-2007	31-10-2007	940,50
137	210	D043	NEXTER	6614/07	17-10-2007	31-10-2007	1039,50
138	210	D042	Gab. Lek. Krajewski Maciej	02/11/07	30-11-2007	30-12-2007	3049,00
139	210	D042	Gab. Lek. Krajewski Maciej	1/12/07	31-12-2007	30-01-2008	2812,00
140	210	D045	WOJ.PRZYCH.DERM.	328/07	30-11-2007	14-12-2007	96,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
141	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	161/07	13-06-2007	04-07-2007	1859,38
142	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	208/07	07-08-2007	28-08-2007	1851,49
143	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	243/07	14-09-2007	05-10-2007	712,11
144	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	242/07	14-09-2007	05-10-2007	732,72
145	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	260/07	15-10-2007	05-11-2007	1414,30
146	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	278/07	09-11-2007	30-11-2007	620,90
147	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	279/07	09-11-2007	30-11-2007	722,85
148	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	289/07	29-11-2007	13-12-2007	340,38
149	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	294/07	03-12-2007	24-12-2007	157,74
150	210	D046	PPHU FOL GUM BYDGOSZCZ	301/07	11-12-2007	25-12-2007	1272,48
151	210	D050	Gab. Lek. Kamińska	53/07	30-11-2007	30-12-2007	1340,00
152	210	D050	Gab. Lek. Kamińska	61/07	31-12-2007	30-01-2008	1392,50
153	210	D051	MEDLAB PRODUCTS	20192/07	25-10-2007	13-11-2007	1074,28
154	210	D051	MEDLAB PRODUCTS	30/10/07	25-10-2007	13-11-2007	466,04
155	210	D051	MEDLAB PRODUCTS	21417/07	16-11-2007	30-11-2007	42,70
156	210	D051	MEDLAB PRODUCTS	05/12/07	30-11-2007	19-12-2007	148,20
157	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	787/06/07	08-06-2007	08-07-2007	609,48
158	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	801/06/07	11-06-2007	11-07-2007	447,98
159	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	806/06/07	12-06-2007	12-07-2007	629,12
160	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	860/06/07	25-06-2007	25-07-2007	312,64
161	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	903/06/07	29-06-2007	29-07-2007	210,01
162	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	915/07/07	03-07-2007	02-08-2007	1270,62
163	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	924/07/07	04-07-2007	03-08-2007	439,20
164	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	940/07/07	10-07-2007	09-08-2007	125,44
165	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	964/07/07	18-07-2007	18-08-2007	56,93
166	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1036/08/07	02-08-2007	02-09-2007	1408,16
167	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1045/08/07	07-08-2007	06-09-2007	216,00
168	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1046/08/07	07-08-2007	07-09-2007	374,71
169	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1053/08/07	09-08-2007	08-09-2007	666,19
170	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1062/08/07	20-08-2007	20-09-2007	83,64
171	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1072/08/07	22-08-2007	21-09-2007	306,01
172	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1211/07	25-09-2007	25-10-2007	300,00
173	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1178/07	17-09-2007	17-10-2007	115,90
174	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1173/07	17-09-2007	17-10-2007	380,87
175	210	D056	Biuroserwis Wroclawek	1116/07	04-09-2007	04-10-2007	290,06

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
176	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1115/07	04-09-2007	04-10-2007	799,17
177	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1400/10/07	15-10-2007	14-11-2007	18,30
178	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1304/07	01-10-2007	31-10-2007	170,01
179	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1367/07	09-10-2007	08-11-2007	1150,41
180	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1370/07	09-10-2007	08-11-2007	140,01
181	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1396/07	15-10-2007	14-11-2007	183,00
182	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1398/07	15-10-2007	14-11-2007	46,81
183	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1402/07	15-10-2007	14-12-2007	3050,00
184	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1467/07	31-10-2007	29-11-2007	366,00
185	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1558/11/07	21-11-2007	21-12-2007	210,15
186	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1525/11/07	12-11-2007	12-12-2007	1753,51
187	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1526/11/07	12-11-2007	12-12-2007	786,90
188	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1527/11/07	12-11-2007	12-12-2007	256,20
189	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1539/11/07	15-11-2007	15-12-2007	134,20
190	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1538/11/07	15-11-2007	15-12-2007	725,90
191	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1509/11/07	07-11-2007	07-12-2007	210,01
192	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1492/11/07	02-11-2007	02-12-2007	325,22
193	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1686/12/07	10-12-2007	10-01-2008	1525,22
194	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1709/12/07	13-12-2007	12-01-2008	205,00
195	210	D056	Biuroserwis Wloclawek	1711/12/07	13-12-2007	13-01-2008	97,60
196	210	D059	ALPHA DIAGNOSTICTS	801129/07/07	13-07-2007	03-08-2007	227,38
197	210	D060	Instytut Medycyny Pracy	5710/07	03-12-2007	17-12-2007	455,40
198	210	D067	PHU LIMARK	201/06	31-10-2006	14-11-2006	456,65
199	210	D067	PHU LIMARK	219/06	30-11-2006	14-12-2006	435,78
200	210	D067	PHU LIMARK	1077/06	14-11-2006	14-11-2006	700,04
201	210	D067	PHU LIMARK	230/12	31-12-2006	14-01-2007	403,33
202	210	D067	PHU LIMARK	13/07	31-01-2007	14-02-2007	419,56
203	210	D076	NESTLE WATERS	314605/07	23-08-2007	06-09-2007	86,86
204	210	D076	NESTLE WATERS	315682/07	28-08-2007	04-09-2007	112,97
205	210	D076	NESTLE WATERS	317951/07	24-09-2007	08-10-2007	36,60
206	210	D076	NESTLE WATERS	317286/07	20-09-2007	04-10-2007	36,60
207	210	D076	NESTLE WATERS	319583/07	19-10-2007	02-11-2007	36,60
208	210	D076	NESTLE WATERS	319584/07	19-10-2007	26-10-2007	36,60
209	210	D076	NESTLE WATERS	321693/07	20-11-2007	04-12-2007	36,60
210	210	D076	NESTLE WATERS	321694/07	20-11-2007	27-11-2007	19,52

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
211	210	D083	Gab. Lek. Świdzki	37/07	30-11-2007	30-12-2007	8581,00
212	210	D083	Gab. Lek. Świdzki	40/07	31-12-2007	30-01-2008	8581,00
213	210	D085	Gab. Lek. Ruskowski	29/07	30-11-2007	30-12-2007	3364,00
214	210	D085	Gab. Lek. Ruskowski	32/07	31-12-2007	30-01-2008	3273,00
215	210	D086	Gab. Lek. Grela Ilona	11/III/07	30-11-2007	30-12-2007	424,00
216	210	D096	HAND- PROD Warszawa	45970/07	02-10-2007	01-11-2007	1071,07
217	210	D096	HAND- PROD Warszawa	46524/07	04-10-2007	03-11-2007	1132,06
218	210	D096	HAND- PROD Warszawa	53801/07	20-11-2007	20-12-2007	590,64
219	210	D096	HAND- PROD Warszawa	56419/07	30-11-2007	30-12-2007	1071,07
220	210	D096	HAND- PROD Warszawa	56641/07	04-12-2007	04-12-2007	689,08
221	210	D101	PUH KONSENSUS Bydgoszcz	4311/07	30-11-2007	07-01-2008	5992,64
222	210	D101	PUH KONSENSUS Bydgoszcz	47/07	31-12-2007	06-02-2008	5992,64
223	210	D102	Gab. Lek. Kalinowski P.	44/07	30-11-2007	30-12-2007	140,00
224	210	D102	Gab. Lek. Kalinowski P.	45/07	28-12-2007	27-01-2008	260,00
225	210	D105	Gab. Lek. Zagrzejewska	56/07	30-11-2007	30-12-2007	3540,00
226	210	D105	Gab. Lek. Zagrzejewska	61/07	19-12-2007	18-01-2008	2688,00
227	210	D106	Gab. Lek. Zamielski	28/07	30-11-2007	30-12-2007	1613,12
228	210	D106	Gab. Lek. Zamielski	29/07	31-12-2007	30-01-2008	2499,04
229	210	D107	EMEBIT ŁÓDŹ	51/07	31-12-2007	30-01-2008	3034,00
230	210	D107	EMEBIT ŁÓDŹ	46/07	30-11-2007	30-12-2007	3952,00
231	210	D108	DAGMED Mazurkiewicz	5/12/07	30-12-2007	29-01-2008	790,00
232	210	D108	DAGMED Mazurkiewicz	5/11/07	30-11-2007	30-12-2007	1190,00
233	210	D109	Polska Telefonia Cyfrowa	518621001207	13-12-2007	27-12-2007	79,17
234	210	D109	Polska Telefonia Cyfrowa	520980321207	13-12-2007	27-12-2007	556,70
235	210	D109	Polska Telefonia Cyfrowa	520299080108	31-12-2007	27-01-2008	101,63
236	210	D110	Telekomunikacja Polska S.A.	2029160/12/07	10-12-2007	24-12-2007	453,60
237	210	D110	Telekomunikacja Polska S.A.	2029160/01/08	31-12-2007	14-01-2008	208,78
238	210	D111	Gab. Lek. Lewicki	53/07	30-11-2007	30-12-2007	1189,80
239	210	D111	Gab. Lek. Lewicki	58/07	28-12-2007	27-01-2008	1170,00
240	210	D112	Gab. Lek. Milczanowski	54/07	30-11-2007	30-12-2007	1093,45
241	210	D112	Gab. Lek. Milczanowski	59/07	31-12-2007	30-01-2008	1143,60
242	210	D112	Gab. Lek. Milczanowski	kor.do poz.267/XIID	31-12-2007	31-12-2007	76,55
243	210	D114	Gab. Lek. Furmanek	35/07	30-11-2007	30-12-2007	3846,20
244	210	D114	Gab. Lek. Furmanek	37/07	31-12-2007	30-01-2008	3913,20
245	210	D115	MPEC Włocławek	5766/12/07	30-11-2007	19-12-2007	6167,76

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
246	210	D115	MPEC Włocławek	5901/12/07	14-12-2007	25-12-2007	3272,48
247	210	D115	MPEC Włocławek	6293/07	31-12-2007	18-01-2008	8517,26
248	210	D122	Pom.Sp.Gazownictwa o/Bydgoszcz	309001148	27-12-2007	27-12-2007	345,07
249	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	2373/07	12-06-2007	19-06-2007	402,60
250	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	2369/07	12-06-2007	19-06-2007	524,60
251	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	3146/07	07-08-2007	14-08-2007	265,96
252	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	3229/07	13-08-2007	20-08-2007	475,80
253	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	3646/07	12-09-2007	19-09-2007	585,78
254	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	4140/07	15-10-2007	22-10-2007	213,34
255	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	4176/07	17-10-2007	24-10-2007	51,53
256	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	4217/07	19-10-2007	26-10-2007	705,99
257	210	D128	BIUROMECHANIK Włocławek	4501/07	13-11-2007	20-11-2007	311,21
258	210	D133	CEFARM	197414/07	05-12-2007	26-12-2007	327,62
259	210	D139	OLYMPUS OPTICAL	1017200/02/07	14-02-2007	28-02-2007	195,20
260	210	D139	OLYMPUS OPTICAL	1001501/07	26-04-2007	10-05-2007	317,20
261	210	D140	Gab. Lek. Machała	83/07	30-11-2007	30-12-2007	2930,00
262	210	D140	Gab. Lek. Machała	92/07	28-12-2007	27-01-2008	2846,00
263	210	D153	DIAG-MED. Biuro Handlowe	7817/07	09-10-2007	10-11-2007	1392,07
264	210	D153	DIAG-MED. Biuro Handlowe	9126/07	19-11-2007	20-12-2007	215,07
265	210	D153	DIAG-MED. Biuro Handlowe	10608/07	31-12-2007	03-02-2008	1392,07
266	210	D158	PPUP "ZOLTAR"	1759/07	21-11-2007	05-12-2007	152,50
267	210	D160	Gab. Lek. Soszyńska - Machała	86/07	30-11-2007	30-12-2007	3164,00
268	210	D160	Gab. Lek. Soszyńska - Machała	96/07	28-12-2007	27-01-2008	2646,00
269	210	D161	Gab. Lek. Kasprzak	21/07	30-11-2007	30-12-2007	1770,00
270	210	D161	Gab. Lek. Kasprzak	24/07	24-12-2007	23-01-2008	1770,00
271	210	D161	Gab. Lek. Kasprzak	25/07	27-12-2007	26-01-2008	1037,00
272	210	D167	Gab. Lek. Ostrowska	54/07	30-11-2007	30-12-2007	130,00
273	210	D167	Gab. Lek. Ostrowska	59/07	31-12-2007	30-01-2008	130,00
274	210	D168	WSSE Bydgoszcz	7406338	28-12-2007	11-01-2008	639,65
275	210	D170	Gab. Lek. Modrzewski	146/07	30-11-2007	14-12-2007	828,00
276	210	D170	Gab. Lek. Modrzewski	147/07	30-11-2007	14-12-2007	110,00
277	210	D170	Gab. Lek. Modrzewski	161/07	24-12-2007	23-01-2008	522,00
278	210	D170	Gab. Lek. Modrzewski	162/07	31-12-2007	30-01-2008	110,00
279	210	D175	BRAUN CHIFA	0090503452/07	01-05-2007	15-06-2007	1015,73
280	210	D175	BRAUN CHIFA	90513176/07	08-06-2007	23-07-2007	507,86

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
281	210	D175	BRAUN CHIFA	90527135/07	08-08-2007	22-09-2007	507,86
282	210	D175	BRAUN CHIFA	90552734	21-11-2007	05-01-2008	1015,73
283	210	D175	BRAUN CHIFA	90543242/07	12-10-2007	26-11-2007	1015,73
284	210	D177	KRIOMEDPOL	421/07	04-12-2007	18-12-2007	951,60
285	210	D187	WSS "BIOMED"	331/11/07	15-11-2007	29-11-2007	303,20
286	210	D188	Gab. Lek. Konopka Agnieszka	27/07	30-11-2007	30-12-2007	4542,13
287	210	D188	Gab. Lek. Konopka Agnieszka	28/07	30-11-2007	30-12-2007	600,00
288	210	D188	Gab. Lek. Konopka Agnieszka	29/07	31-12-2007	30-01-2008	3997,00
289	210	D200	POLON-LAMINAR- SERWIS	143/07	08-11-2007	22-11-2007	872,30
290	210	D205	Gab. Lek. Stankiewicz	58/07	21-11-2007	21-12-2007	1770,00
291	210	D205	Gab. Lek. Stankiewicz	64/07	18-12-2007	17-01-2008	1770,00
292	210	D215	ANWIL Włocławek	204908/07	20-11-2007	20-12-2007	48,80
293	210	D215	ANWIL Włocławek	205106	22-11-2007	22-12-2007	48,80
294	210	D215	ANWIL Włocławek	205359/07	26-11-2007	26-12-2007	73,20
295	210	D215	ANWIL Włocławek	207017	11-12-2007	11-12-2007	73,20
296	210	D215	ANWIL Włocławek	207597	17-12-2007	16-01-2008	48,80
297	210	D215	ANWIL Włocławek	207875	19-12-2007	18-01-2008	48,80
298	210	D215	ANWIL Włocławek	208082	21-12-2007	20-01-2008	48,80
299	210	D215	ANWIL Włocławek	208425	28-12-2007	27-01-2008	48,80
300	210	D217	AQUA- MED. ŁÓDŹ	5488/07	25-09-2007	16-10-2007	152,48
301	210	D217	AQUA- MED. ŁÓDŹ	5872/07	12-10-2007	30-10-2007	183,70
302	210	D217	AQUA- MED. ŁÓDŹ	6154/07	26-10-2007	17-11-2007	808,99
303	210	D217	AQUA- MED. ŁÓDŹ	01/08	19-12-2007	08-01-2008	-20,86
304	210	D217	AQUA- MED. ŁÓDŹ	7236/07	14-12-2007	07-01-2008	100,63
305	210	D217	AQUA- MED. ŁÓDŹ	7346/07	19-12-2007	08-01-2008	166,39
306	210	D219	Gab. Lek. Dereń - Potkin	24/07	30-11-2007	30-12-2007	1680,00
307	210	D219	Gab. Lek. Dereń - Potkin	26/07	31-12-2007	30-01-2008	1680,00
308	210	D219	Gab. Lek. Dereń - Potkin	27/07	31-12-2007	30-01-2008	1056,00
309	210	D220	OTICON POLSKA	2521/07	23-02-2007	25-03-2007	475,87
310	210	D220	OTICON POLSKA	1442/07	31-01-2007	03-03-2007	262,30
311	210	D227	PSSE TORUŃ	847/12/07	31-12-2007	14-01-2008	40,00
312	210	D233	Ośrodek Szkol.Zaw. "Grandmet"	221/11/07	27-11-2007	04-12-2007	1800,00
313	210	D233	Ośrodek Szkol.Zaw. "Grandmet"	220/11/07	27-11-2007	04-12-2007	875,00
314	210	D234	Gab. Lek. Wojdat - Korecka	1/11/07	30-11-2007	30-12-2007	1061,00
315	210	D234	Gab. Lek. Wojdat - Korecka	37232,00	31-12-2007	30-01-2008	662,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
316	210	D236	Gab. Lek. Polak	30/07	30-11-2007	30-12-2007	4714,49
317	210	D236	Gab. Lek. Polak	33/07	31-12-2007	30-01-2008	3433,60
318	210	D237	Gab. Lek. Wojtecki	42/07	30-11-2007	30-12-2007	2471,40
319	210	D237	Gab. Lek. Wojtecki	45/07	31-12-2007	30-01-2008	2367,80
320	210	D240	Gab. Lek. Grela J.	11E/07	30-11-2007	30-12-2007	1850,00
321	210	D240	Gab. Lek. Grela J.	11D/07	30-11-2007	30-12-2007	4700,00
322	210	D240	Gab. Lek. Grela J.	11F/07	30-11-2007	30-12-2007	940,00
323	210	D240	Gab. Lek. Grela J.	12C/07	31-12-2007	30-01-2008	7130,00
324	210	D240	Gab. Lek. Grela J.	12D/07	31-12-2007	30-01-2008	191,40
325	210	D242	Gab. Lek. Biłyk	11/07	30-11-2007	30-12-2007	5490,00
326	210	D242	Gab. Lek. Biłyk	12/07	31-12-2007	30-01-2008	5490,00
327	210	D244	MEDMESS	1146/07	18-12-2007	01-01-2008	2078,23
328	210	D252	Grupa Wyd."INFOR" Warszawa	113520/07	03-12-2007	17-12-2007	1016,26
329	210	D252	Grupa Wyd."INFOR" Warszawa	przedpłata za kalendarze	21-11-2007	21-12-2008	-105,00
330	210	D259	LUGAL	49/09/07	30-09-2007	14-10-2007	104,92
331	210	D259	LUGAL	54/10/07	31-10-2007	14-11-2007	104,92
332	210	D259	LUGAL	46/08/07	31-08-2007	14-09-2007	104,92
333	210	D259	LUGAL	42/11/07	30-11-2007	14-12-2007	104,92
334	210	D259	LUGAL	55/12/07	31-12-2007	14-01-2008	104,92
335	210	D265	Gab. Lek. Opryńska	11/07	30-11-2007	30-12-2007	1865,00
336	210	D265	Gab. Lek. Opryńska	12/07	31-12-2007	30-01-2008	4865,00
337	210	D266	MADEX ŁÓDŹ	393/08/07	06-08-2007	20-08-2007	275,33
338	210	D266	MADEX ŁÓDŹ	545/10/07	16-10-2007	30-10-2007	414,07
339	210	D269	Centrum Poligrafia	51/09/07	14-09-2007	28-09-2007	48,80
340	210	D269	Centrum Poligrafia	16/07/07	04-07-2007	18-07-2007	101,26
341	210	D269	Centrum Poligrafia	26/08/07	08-08-2007	22-08-2007	109,80
342	210	D269	Centrum Poligrafia	127/07	31-10-2007	14-11-2007	112,24
343	210	D269	Centrum Poligrafia	97/11/07	29-11-2007	13-12-2007	95,16
344	210	D270	NETIA S.A.	5024147870	11-11-2007	25-11-2007	4210,45
345	210	D270	NETIA S.A.	5024504443	10-12-2007	24-12-2007	3985,75
346	210	D270	NETIA S.A.	kor.dot.poz.174/XI	31-12-2007	31-12-2007	-145,56
347	210	D270	NETIA S.A.	5024872509/22	09-01-2008	23-01-2008	1626,76
348	210	D272	eDATA	513/07	21-12-2007	20-01-2008	5000,00
349	210	D275	N ZOZ ALCO Bydgoszcz	493/07	31-10-2007	14-11-2007	2561,00
350	210	D275	N ZOZ ALCO Bydgoszcz	440/07	29-09-2007	13-10-2007	2209,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
351	210	D275	N ZOZ ALCO Bydgoszcz	552/07	30-11-2007	14-12-2007	1905,00
352	210	D275	N ZOZ ALCO Bydgoszcz	601/07	31-12-2007	14-01-2008	1896,00
353	210	D277	MIRANA	34/07/07	09-07-2007	23-07-2007	854,00
354	210	D277	MIRANA	47/10/07	18-10-2007	01-11-2007	109,80
355	210	D277	MIRANA	54/11/07	12-11-2007	26-11-2007	122,00
356	210	D278	Gab. Lek. Joński	CHIR ESP/07	30-11-2007	30-12-2007	100,00
357	210	D278	Gab. Lek. Joński	CHIR11/07	30-11-2007	30-12-2007	4400,00
358	210	D278	Gab. Lek. Joński	NACZ11/07	30-11-2007	30-12-2007	3510,00
359	210	D278	Gab. Lek. Joński	ZWPZ12/07	31-12-2007	30-01-2008	7630,00
360	210	D280	Gab.Lek. Gruszczyńska	1/11/07	30-11-2007	30-12-2007	3000,00
361	210	D280	Gab.Lek. Gruszczyńska	1/12/07	31-12-2007	30-01-2008	4200,00
362	210	D280	Gab.Lek. Gruszczyńska	2/12/07	31-12-2007	30-01-2008	750,00
363	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	33/07	06-04-2007	20-04-2007	130,00
364	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	59/07	28-02-2007	14-03-2007	3400,00
365	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	37/07	30-04-2007	14-05-2007	380,00
366	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	126/07	30-04-2007	15-05-2007	3480,00
367	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	74/07	31-03-2007	14-04-2007	2840,00
368	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	50/07	31-05-2007	14-06-2007	160,00
369	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	151/07	31-05-2007	30-06-2007	2680,00
370	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	57/07	30-06-2007	30-07-2007	380,00
371	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	184/07	30-06-2007	14-07-2007	2400,00
372	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	217/07	31-07-2007	14-08-2007	2240,00
373	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	73/07	31-07-2007	30-08-2007	130,00
374	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	83/07	31-08-2007	14-09-2007	160,00
375	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	225/07	31-08-2007	14-09-2007	3200,00
376	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	256/07	30-09-2007	14-10-2007	3360,00
377	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	95/07	30-09-2007	14-10-2007	450,00
378	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	286/07	31-10-2007	14-11-2007	1920,00
379	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	106/07	31-10-2007	14-11-2007	380,00
380	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	115/07	30-11-2007	14-12-2007	530,00
381	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	320/07	30-11-2007	14-12-2007	3720,00
382	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	131/MN/07	31-12-2007	14-01-2008	220,00
383	210	D282	DIAGMED PLUS Zakład Medyczny	346/07	31-12-2007	14-01-2008	3520,00
384	210	D286	Wyd.Wiedza i Praktyka	9004544/07	03-12-2007	17-01-2008	120,00
385	210	D290	Centrum onkologii im. Łukaszczyka	1507/07	07-12-2007	21-12-2007	35,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
386	210	D290	Centrum onkologii im. Łukaszczyka	79/08	31-12-2007	29-01-2008	35,00
387	210	D293	BCMB - PŁYTKI	4483/07	17-10-2007	31-10-2007	775,74
388	210	D298	Gab. Lek. Majczyński Adam	32/07	30-11-2007	30-12-2007	1620,00
389	210	D298	Gab. Lek. Majczyński Adam	34/07	31-12-2007	30-01-2008	1620,00
390	210	D302	Gab. Lek. Tobiszewska	32/07	30-11-2007	30-12-2007	5224,79
391	210	D302	Gab. Lek. Tobiszewska	36/07	31-12-2007	30-01-2008	3705,06
392	210	D302	Gab. Lek. Tobiszewska	37/07	31-12-2007	30-01-2008	455,54
393	210	D303	Gab. Lek. Konopko Ilona	12/07	30-11-2007	30-12-2007	5303,89
394	210	D303	Gab. Lek. Konopko Ilona	13/07	31-12-2007	30-01-2008	5349,08
395	210	D308	INFOSERWIS	125/07	30-11-2007	14-12-2007	732,00
396	210	D308	INFOSERWIS	133/07	31-12-2007	14-01-2008	732,00
397	210	D311	Gab. Lek. Idżkowska	127/07	30-11-2007	30-12-2007	800,00
398	210	D311	Gab. Lek. Idżkowska	131/07	31-12-2007	30-01-2008	600,00
399	210	D314	AGAMAR	43/12/07	06-12-2007	13-12-2007	819,01
400	210	D317	Wojewódzki Szpital Zespolony Toruń	5068/07	31-08-2007	30-09-2007	300,00
401	210	D324	POLAB S.A.	4673/07	18-09-2007	09-10-2007	165,85
402	210	D324	POLAB S.A.	4396/07	31-08-2007	21-09-2007	110,47
403	210	D324	POLAB S.A.	4925/07	01-10-2007	22-10-2007	420,77
404	210	D324	POLAB S.A.	5160/07	09-10-2007	30-10-2007	388,16
405	210	D324	POLAB S.A.	6443/07	11-12-2007	01-01-2008	174,67
406	210	D324	POLAB S.A.	6694/07	28-12-2007	18-01-2008	185,11
407	210	D326	BIO-MAR DIAGNOSTYKA	1670/07	06-06-2007	20-06-2007	310,41
408	210	D326	BIO-MAR DIAGNOSTYKA	2541/07	31-08-2007	14-09-2007	446,30
409	210	D338	Gab. Lek. Piekutowski	22/07	30-11-2007	30-12-2007	2000,00
410	210	D338	Gab. Lek. Piekutowski	24/07	31-12-2007	30-01-2008	2000,00
411	210	D339	Specj.Gab. Chir.Dziec. M. Jasińska	01/10/07	30-11-2007	30-12-2007	1600,00
412	210	D339	Specj.Gab. Chir.Dziec. M. Jasińska	101/12/07	30-11-2007	30-12-2007	3251,00
413	210	D339	Specj.Gab. Chir.Dziec. M. Jasińska	02/12/07	21-12-2007	20-01-2008	3251,00
414	210	D340	BLS Pharma	765/07	23-11-2007	07-12-2007	112,58
415	210	D343	Gab. Lek. Grajkowski	20/07	30-11-2007	30-12-2007	984,50
416	210	D343	Gab. Lek. Grajkowski	23/07	31-12-2007	30-01-2008	606,50
417	210	D344	TOMOGRAF Sp. z o.o	436/2007	31-10-2007	14-11-2007	455,00
418	210	D344	TOMOGRAF Sp. z o.o	479/2007	30-11-2007	14-12-2007	210,00
419	210	D344	TOMOGRAF Sp. z o.o	530/07	31-12-2007	14-01-2008	385,00
420	210	D345	SPZOZ Uniw. Szpital Klin.im. Barlickiego	157/02/07	28-02-2007	28-03-2007	35,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
421	210	D347	Gab. Lek. Krajewska	33/07	30-11-2007	30-12-2007	310,00
422	210	D347	Gab. Lek. Krajewska	36/07	31-12-2007	30-01-2008	610,00
423	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1486/07	06-11-2007	06-12-2007	481,36
424	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1613/07	27-11-2007	27-12-2007	22,05
425	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1592/07	23-11-2007	23-12-2007	200,40
426	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1593/07	23-11-2007	23-12-2007	250,19
427	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1594/07	23-11-2007	23-12-2007	953,51
428	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1612/07	27-11-2007	27-12-2007	62,18
429	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1607/07	27-11-2007	27-12-2007	820,40
430	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1591/07	23-11-2007	23-12-2007	328,03
431	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1590/07	23-11-2007	23-12-2007	106,53
432	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1588/07	23-11-2007	23-12-2007	165,15
433	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1611/07	27-11-2007	27-12-2007	233,09
434	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1624/07	29-11-2007	29-12-2007	38,04
435	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1629/07	30-11-2007	30-12-2007	90,34
436	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1643/07	04-12-2007	03-01-2008	476,00
437	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1646/07	05-12-2007	04-01-2008	575,25
438	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1754/07	28-12-2007	27-01-2008	476,00
439	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1753/07	28-12-2007	27-01-2008	505,06
440	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1756/07	28-12-2007	27-01-2008	1143,66
441	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1757/07	28-12-2007	27-01-2008	11,85
442	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1758/07	28-12-2007	27-01-2008	353,18
443	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1761/07	31-12-2007	30-01-2008	59,50
444	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1765/07	31-12-2007	30-01-2008	540,90
445	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1766/07	31-12-2007	30-01-2008	59,59
446	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1762/07	31-12-2007	30-01-2008	185,04
447	210	D348	APTEKA REGIONALNA	1763/07	31-12-2007	30-01-2008	218,56
448	210	D349	LINDE GAZ POLSKA	FK397/07	01-08-2007	01-08-2007	-0,03
449	210	D349	LINDE GAZ POLSKA	0802387954	31-10-2007	14-11-2007	64,29
450	210	D349	LINDE GAZ POLSKA	802365056/07	01-10-2007	15-10-2007	62,22
451	210	D349	LINDE GAZ POLSKA	802410423	01-12-2007	15-12-2007	62,22
452	210	D349	LINDE GAZ POLSKA	802443949/07	31-12-2007	14-01-2008	64,29
453	210	D351	RATTUS Zakład zwalczania szkodników	798/07	29-10-2007	28-11-2007	707,60
454	210	D355	Apteka Południowa	39/07	31-12-2007	14-01-2008	244,00
455	210	D357	PHILIPS POLSKA	10413815/07	14-05-2007	13-06-2007	1878,80

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
456	210	D360	SYSMEX POLSKA	123540/07	05-10-2007	04-11-2007	349,90
457	210	D360	SYSMEX POLSKA	124043	31-10-2007	30-11-2007	2887,18
458	210	D360	SYSMEX POLSKA	124750	04-12-2007	03-01-2008	559,98
459	210	D360	SYSMEX POLSKA	124758	04-12-2007	03-01-2008	394,84
460	210	D360	SYSMEX POLSKA	125124	19-12-2007	18-01-2008	288,90
461	210	D360	SYSMEX POLSKA	125250	21-12-2007	20-01-2008	2023,98
462	210	D361	Gab. Lek. Żadan	24/07	30-11-2007	30-12-2007	1105,75
463	210	D361	Gab. Lek. Żadan	26/07	30-12-2007	29-01-2008	432,55
464	210	D365	Kancelaria Adwokacka - Królikowski	2/12/07	31-12-2007	03-01-2008	2745,00
465	210	D381	Gab. Lek. Wrzecionkowska	01/08	31-12-2007	30-01-2008	5670,00
466	210	D381	Gab. Lek. Wrzecionkowska	03/08	31-12-2007	30-01-2008	4179,20
467	210	D382	Gab. Lek. Wszelak RAD - MED.	f.z dn.30.11.2007	30-11-2007	30-12-2007	2000,00
468	210	D382	Gab. Lek. Wszelak RAD - MED.	12/07	31-12-2007	30-01-2008	4060,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
469	210	D383	Gab. Lek. Demianiuk	12/07	30-11-2007	30-12-2007	2840,00
470	210	D383	Gab. Lek. Demianiuk	16/07	28-12-2007	27-01-2008	2840,00
471	210	D384	Gab. Lek. Korecki	51/07	30-11-2007	30-12-2007	1851,80
472	210	D384	Gab. Lek. Korecki	55/07	31-12-2007	30-01-2008	1563,20
473	210	D387	Gab. Lek. Michorzewski	36/07	30-11-2007	30-12-2007	6557,00
474	210	D387	Gab. Lek. Michorzewski	38/07	31-12-2007	30-01-2008	6557,00
475	210	D388	Gab. Lek. Wieczorek	22/07	30-11-2007	30-12-2007	1814,80
476	210	D388	Gab. Lek. Wieczorek	24/07	31-12-2007	30-01-2008	1489,20
477	210	D392	NZOZ INTERMED	23/07	30-11-2007	30-12-2007	300,00
478	210	D392	NZOZ INTERMED	22/07	30-11-2007	30-12-2007	60,00
479	210	D392	NZOZ INTERMED	24/07	31-12-2007	14-01-2008	60,00
480	210	D392	NZOZ INTERMED	25/07	31-12-2007	14-01-2008	300,00
481	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	NK/733	01-08-2007	15-08-2007	56,00
482	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	NK847/07	31-08-2007	14-09-2007	42,00
483	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	2102/07	03-10-2007	02-11-2007	2380,54
484	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	NK924/07	03-10-2007	02-11-2007	56,00
485	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	6181/11/07	07-11-2007	07-12-2007	1127,99
486	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	NK1056do f.6181	07-11-2007	21-11-2007	56,00
487	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	6811	12-11-2007	12-12-2007	616,32
488	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	5862	05-11-2007	05-12-2007	4819,31
489	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	8834/07	26-11-2007	26-12-2007	4313,17
490	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	NOK1147/07	26-11-2007	26-12-2007	56,00
491	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	9641	03-12-2007	02-01-2008	9188,09
492	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	NK1172do f.9641	03-12-2007	02-01-2008	70,00
493	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	12568	20-12-2007	21-01-2008	2895,85
494	210	D393	SKAMEX Company LTD Sp z o.o.	NK1268 do f.12568	20-12-2007	21-01-2008	28,00
495	210	D394	Gab. Lek. Pietrykowski	KWŁŁ/12/07	30-11-2007	30-12-2007	8808,74
496	210	D394	Gab. Lek. Pietrykowski	KWŁŁP/12/07	30-11-2007	30-12-2007	800,00
497	210	D394	Gab. Lek. Pietrykowski	KWŁŁ/01/08	31-12-2007	30-01-2008	8343,88
498	210	D394	Gab. Lek. Pietrykowski	KWŁŁP/01/08	31-12-2007	30-01-2008	800,00
499	210	D396	Gab. Lek. Ostapiuk	32/07	29-11-2007	29-12-2007	1800,36
500	210	D396	Gab. Lek. Ostapiuk	34/07	27-12-2007	26-01-2008	1685,40
501	210	D397	Gab. Lek. Kaczyńska	11/07	30-11-2007	30-12-2007	2240,64
502	210	D397	Gab. Lek. Kaczyńska	12/07	30-11-2007	30-12-2007	1030,00
503	210	D397	Gab. Lek. Kaczyńska	13/07	20-12-2007	19-01-2008	1030,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
504	210	D398	SAS - POL S. Skibiński	28/07/07	04-07-2007	03-08-2007	1745,06

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
505	210	D398	SAS - POL S. Skibiński	31/08/07	01-08-2007	31-08-2007	2429,01
506	210	D398	SAS - POL S. Skibiński	41/09/07	03-09-2007	03-10-2007	2036,75
507	210	D398	SAS - POL S. Skibiński	46/10/07	02-10-2007	01-11-2007	2087,04
508	210	D398	SAS - POL S. Skibiński	55/10/07	30-10-2007	29-11-2007	1900,96
509	210	D398	SAS - POL S. Skibiński	62/07	05-12-2007	04-01-2008	1689,74
510	210	D403	Gab. Lek. Kalinowski P.	2/11/07	30-11-2007	30-12-2007	698,25
511	210	D403	Gab. Lek. Kalinowski P.	3/12/07	31-12-2007	30-01-2008	1105,23
512	210	D404	Gab. Lek. Kołodziej	2/11/07	30-11-2007	30-12-2007	2162,58
513	210	D404	Gab. Lek. Kołodziej	2/12/07	31-12-2007	30-01-2008	805,98
514	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	30478/08/07	01-08-2007	31-08-2007	1011,69
515	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	30657/08/07	02-08-2007	01-09-2007	374,50
516	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	34743/07	30-08-2007	29-09-2007	1153,39
517	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	36931/07	13-09-2007	13-10-2007	266,00
518	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	34967/07	31-08-2007	30-09-2007	85,60
519	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	34734/07	30-08-2007	29-09-2007	993,50
520	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	40274/07	03-10-2007	02-11-2007	806,04
521	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	40266/07	02-10-2007	01-11-2007	1254,04
522	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	40884/07	05-10-2007	04-11-2007	214,00
523	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	41632/07	10-10-2007	09-11-2007	233,26
524	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	23950/06/07	29-10-2007	29-10-2007	531,79
525	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	46348/11/07	07-11-2007	07-12-2007	540,56
526	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	48303/11/07	15-11-2007	15-12-2007	400,18
527	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	46362/11/07	07-11-2007	07-12-2007	1443,43
528	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	47316/11/07	12-11-2007	12-12-2007	431,42
529	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	48917/11/07	19-11-2007	19-12-2007	1330,01
530	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	51512/11/07	30-11-2007	30-12-2007	1592,16
531	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	51518/11/07	30-11-2007	30-12-2007	1464,83
532	210	D409	ZARYS - Górnośląska Centr. Zaop. Med.	52550/812/07	06-12-2007	05-01-2008	271,78
533	210	D412	DOM HANDLOWY NAUKI	51/50/915	27-08-2007	03-08-2007	871,86
534	210	D414	Sutura Med. Sp. z o. o.	zwrot nadpłaty 239520/06	03-12-2007	03-12-2007	6,00
535	210	D417	Gab. Lek. Nowakowska	28/07	30-11-2007	30-12-2007	2371,80
536	210	D417	Gab. Lek. Nowakowska	32/07	31-12-2007	30-01-2008	2089,50
537	210	D418	Gab. Lek. Kłonowska - Majchrzak	20/07	30-11-2007	30-12-2007	950,00
538	210	D418	Gab. Lek. Kłonowska - Majchrzak	23/07	29-12-2007	28-01-2008	950,00
539	210	D419	Gab. Lek. Kowalski M.	3/11/07	29-11-2007	29-12-2007	2000,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
540	210	D419	Gab. Lek. Kowalski M.	2/12/07	27-12-2007	26-01-2008	4111,60

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
541	210	D421	ARCHI SIZE - Pracownia Architektoniczna	1707	20-09-2007	30-10-2007	1000,00
542	210	D426	Gab. Lek. Janiak Adam	16/07	30-11-2007	30-12-2007	3060,00
543	210	D426	Gab. Lek. Janiak Adam	17/07	19-12-2007	18-01-2008	3060,00
544	210	D438	Szpital Uniw.im. Jurasza	538/03/07 duplikat	12-03-2007	12-03-2007	100,00
545	210	D438	Szpital Uniw.im. Jurasza	nadpłata			-35,00
546	210	D439	Gab. Chirurgiczny Bryccy	26/07	30-11-2007	30-12-2007	6154,70
547	210	D439	Gab. Chirurgiczny Bryccy	29-07	31-12-2007	30-01-2008	6104,70
548	210	D440	Gab. Lek. Szczepański	11/07	30-11-2007	30-12-2007	6070,00
549	210	D440	Gab. Lek. Szczepański	12/07	31-12-2007	30-01-2008	6070,00
550	210	D444	Centrum Diagn.-Lecz."Barska"	82/07	31-12-2007	10-01-2008	595,00
551	210	D444	Centrum Diagn.-Lecz."Barska"	78/07	05-12-2007	15-12-2007	595,00
552	210	D448	Gab. Lek. Wróblewska	13/07	30-11-2007	30-12-2007	6418,72
553	210	D448	Gab. Lek. Wróblewska	1/08	14-01-2008	14-02-2008	5120,00
554	210	D451	PH LINES	2959/07	03-10-2007	17-10-2007	1036,21
555	210	D451	PH LINES	3463/11/07	06-11-2007	06-12-2007	2524,93
556	210	D451	PH LINES	3612/11/07	13-11-2007	13-12-2007	204,80
557	210	D451	PH LINES	3749	20-11-2007	11-12-2007	107,00
558	210	D451	PH LINES	3707	19-11-2007	10-12-2007	509,32
559	210	D451	PH LINES	3468/11/07	07-11-2007	28-11-2007	651,04
560	210	D451	PH LINES	3540/11/07	09-11-2007	30-11-2007	788,91
561	210	D451	PH LINES	3963/11/07	30-11-2007	30-12-2007	4192,86
562	210	D451	PH LINES	3967/11/07	30-11-2007	30-12-2007	87,31
563	210	D451	PH LINES	4023/12/07	04-12-2007	03-01-2008	380,51
564	210	D451	PH LINES	4122/12/07	10-12-2007	24-12-2007	186,18
565	210	D459	ELMEHURT	5605/07	27-04-2007	11-05-2007	517,99
566	210	D462	Gab. Lek. Rogowska - Patyk	27/07	30-11-2007	30-12-2007	572,22
567	210	D462	Gab. Lek. Rogowska - Patyk	29/07	31-12-2007	30-01-2008	356,79
568	210	D464	WOLTERS KLUWER POLSKA	2507020719/07	22-06-2007	18-03-2008	1061,40
569	210	D470	SAT FILM Sp. z o.o.	544/12/07	13-12-2007	20-12-2007	46,00
570	210	D473	PHU MARES	1839/07	15-12-2007	29-12-2007	322,92
571	210	D473	PHU MARES	1840/07	15-12-2007	29-12-2007	278,67
572	210	D473	PHU MARES	1841/07	15-12-2007	29-12-2007	497,57
573	210	D473	PHU MARES	1888/07	31-12-2007	14-01-2008	48,00
574	210	D473	PHU MARES	1889/07	31-12-2007	14-01-2008	576,59
575	210	D473	PHU MARES	1890/07	31-12-2007	14-01-2008	401,50

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
576	210	D475	DENTART	141/5/07	13-11-2007	27-11-2007	195,20

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
577	210	D475	DENTART	160/5/07	26-11-2007	10-12-2007	409,59
578	210	D475	DENTART	159/5/07	26-11-2007	10-12-2007	671,00
579	210	D475	DENTART	170/05/07	30-11-2007	14-12-2007	1100,00
580	210	D475	DENTART	171/05/07	30-11-2007	14-12-2007	340,50
581	210	D475	DENTART	173/05/07	30-11-2007	14-12-2007	268,40
582	210	D475	DENTART	181/05/07	06-12-2007	20-12-2007	471,50
583	210	D475	DENTART	187/05/07	12-12-2007	26-12-2007	162,69
584	210	D475	DENTART	189/05/07	13-12-2007	27-12-2007	439,19
585	210	D475	DENTART	196/05/07	20-12-2007	03-01-2008	172,02
586	210	D475	DENTART	82/5/07	31-12-2007	31-12-2007	463,60
587	210	D475	DENTART	140/5/07	13-11-2007	27-11-2007	195,20
588	210	D476	METRUM - MED.	349/07	06-08-2007	20-08-2007	267,50
589	210	D476	METRUM - MED.	563/07	04-12-2007	18-12-2007	267,50
590	210	D478	Serwis aparatury medycznej	409/07	13-08-2007	27-08-2007	427,00
591	210	D481	Zespół Szkół Samochodowych	245/07	14-09-2007	28-09-2007	708,66
592	210	D481	Zespół Szkół Samochodowych	420/07	25-09-2007	09-10-2007	443,57
593	210	D481	Zespół Szkół Samochodowych	271/07	18-09-2007	02-10-2007	203,93
594	210	D481	Zespół Szkół Samochodowych	1206	09-11-2007	23-11-2007	79,64
595	210	D483	SKD Consulting	38/07	04-09-2007	18-09-2007	76,00
596	210	D484	Zakład Aparatury Medycznej AMED	177/07	20-09-2007	04-10-2007	488,00
597	210	D485	PPHU "BROL - POL"	6787/07	28-09-2007	12-10-2007	176,36
598	210	D486	Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego	11/07	01-10-2007	15-10-2007	374,40
599	210	D489	Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt	2239/07	19-10-2007	02-11-2007	142,74
600	210	D489	Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt	2304/07	31-10-2007	14-11-2007	142,74
601	210	D490	PIK Oddział BCMB	4604/07	25-10-2007	08-11-2007	1507,92
602	210	D490	PIK Oddział BCMB	4751	08-11-2007	22-11-2007	457,11
603	210	D491	PERŁA Zakład Pralniczy	205/12/07	07-12-2007	21-12-2007	987,44
604	210	D491	PERŁA Zakład Pralniczy	2/01/08	31-12-2007	14-01-2008	787,41
605	210	D493	Hurt.Papiernicza "FORUM"	6611/07	12-11-2007	26-11-2007	384,42
606	210	D494	Bialmed Sp. z o.o.	57257	13-11-2007	13-12-2007	1252,13
607	210	D494	Bialmed Sp. z o.o.	61712	04-12-2007	04-12-2007	2329,61
608	210	D494	Bialmed Sp. z o.o.	63847/07	11-12-2007	10-01-2008	268,57
609	210	D495	BIUROPARTNER	13697/07	27-11-2007	11-12-2007	307,62
610	210	D496	KBC LEASE POLSKA Sp. z o.o.	przebieganie kwoty zgodnie z pismem	30-11-2007	14-12-2007	186648,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
611	210	D497	PHU TECHNOMEX	711/384	27-11-2007	11-12-2007	283,32
612	210	D498	Sygnity S.A.	6300953	30-11-2007	14-12-2007	1830,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Konto	Nr. dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury
1	2	3	4	5	6	7	8
613	210	D499	SPZOZ Uniw. Szpital Klin.im. Barlickiego	07/02/00157	05-12-2007	05-01-2008	35,00
614	210	D500	Bonus Systems Polska S.A.	7696/07	05-12-2007	05-01-2008	36,60
615	210	D500	Bonus Systems Polska S.A.	8466/07	05-12-2007	05-01-2008	30373,40
616	210	D501	Przeds. MAX	577/07	24-12-2007	07-01-2008	1433,50
617	210	D502	Przeds.Wielobranżowe PEKAR Sp. z o.o.	22153	10-12-2007	13-12-2007	51,24
618	210	D503	Uniw. Szpital Klin.nr 2 im.Woj.Akademii Med.	1244/07	30-11-2007	03-01-2008	35,00
619	210	D504	Kuj.-Pom.Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	52/12/07	31-12-2007	14-01-2008	85,00
620	210	D505	SENEKO - Biuro Proj.- Konsultingowe M.Schmidt	02/12/07	06-12-2007	20-12-2007	5124,00
621	210	D506	Reg.Szpital Specj. im. Biegańskiego	172/12/07	31-12-2007	30-01-2008	40,00
622	200	O245	Poradnia Neurologii Wieku Rozwojowego	Nadpłata			334,42
623	200	O061	NZOZ MEDYK Czerniewice	Nadpłata			333,00
624	200	O204	NZOZ ESCULAP Radziejów	Nadpłata			20,00
625	200	O067	NZOZ ESCULAP WŁOCLAWEK	Nadpłata			92,89
626	200	O259	Salon Kosmetyczny Wysocka	Nadpłata			91,84
627	200	O129	ARGO-FILM	Nadpłata			118,00
Razem zobowiązania z tytułu towarów i usług							1 610 235,71
1			ZUS	składki ZUS			1 026 418,39
2			Urząd Skarbowy	podatek od wynagrodzeń			77 145,00
3			Nordea Bank	kredyt			275 871,60
4			Fundusz Świadczeń				66 262,01
5			PZU	OC i ubezpieczenia			3 852,00
Razem pozostałe zobowiązania							1 449 549,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM							3 059 784,71