

ELEKTRONICZNY REJESTR UMÓW

| Numer w rejestrze | Nazwa podmiotu z którym Urząd Miasta, Miasto Świdwin zawarły umowę lub zamówieni | Przedmiot umowy lub zamówienia | Data zawarcia umowy lub zamówienia | Data obowiązywania od do | Wartość brutto umowy lub zamówienia | Numer umowy lub zamówienia |
|-------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Świdwinie | zwrot kosztów prezentacji materiałów dotyczących wydarzeń gminnych w wydawnym wspólnie biuletynie Powiatu Świdwińskiego "Panorama" | 2 stycznia 2019 r | od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. | 1 512,01 | IRP.3037.01.2019.GS |
| 2 | MEC Świdwin | dostawa c. o.- 38 GJ | 147/2012 | nieokreślony | 3 585,90 | za XII.2018r. |
| 3 | Świdwiński Ośrodek Kultury | Zakup ekranu kinowego (wym. 6mx4m) i projektora do Sali widowiskowej | 4.01.2019 r. | 04.01.2019 r. do 31.03.2019 r. | 35.400,00 zł. | OZKS.2.19 |
| 4 | Fundacja ETOH Warszawa | zakup miesięcznika "Świat Problemów" i Remedium" | 3.01.2019r. | I-XII.2019r. | 441,00 | OZKS.272.2.2019 |
| 5 | Iek.med. Elżbieta Brzozowska - Wojdat Gabinet Lekarski Świdwin | Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta | 2019.01.02 | 2019.01.02 do 2019.12.31 | 7 500,00 | WO.272.3.2019 |
| 6 | Park Wodny "Relax" | modernizacja systemu filtrowania wody basenowej | 4.01.2019 r. | 04.01.2019 do 31.12.2019 r. | 136.800,00 zł. | OZKS.032.1.19 |
| 7 | Park Wodny "Relax" | zakup wyposażenia serwerowni z osprzętem, oprogramowaniem i licencją | 04.01.2019 r. | 04.01.2019 do 31.12.2019 r. | 80.400,00 zł. | OZKS.032.2.19 |
| 8 | Park Wodny "Relax" | przebudowa systemu wentylacyjnego HRD-etap II | 04.01.2019 r. | 04.01.2019 do 30.06.2019 r. | 54.400,00 zł. | OZKS.032.3.19 |
| 9 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego | Popularyzacja sportu wędkarskiego poprzez organizację imprez i zawodów wędkarskich | 24.01.2019 | 01.03.2019 do 31.12.2019 r. | 3.900,00 zł. | OZKS.032.5.19 |
| 9 | Castorama | zakup materiałów budowlanych | 08.01.2019 | 08.01.2019 | 5 318,00 | GM.3037.1.1.2019 |
| 10 | Abex Bim Plus | ciepłomierz | 09.01.2019 | 09.01.2019 | 425,58 | GM.3037.2.1.2019 |
| 11 | Park Wodny "Relax" Świdwin | udostępnienie pływalni uczniom klas III szkół podstawowych, klas IV-VIII i klas gimnazjalnych w ramach lekcji wych. Fiz. | 3.01.2019r. | I-VI.2019r. I IX-XII.2019r. | 82 000,00 | OZKS.272.1.2019 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| 12 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 21 Świdwin | prace porządkowe po imprezie sylwestrowo noworocznej | 02.01.2019 | 02.01.2019 - 03.01.2019 | 972,00 | KOŚ.3037.1.1.2019IK |
| 13 | EKO SPALMED ul. Armii Krajowej 22/7 Kołobrzeg | odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków | 02.01.2019 | 02.01.2019-31.12.2019 | 7 500,00 | KOŚ.3037.2.2019BS |
| 14 | MEC Sp. z o.o. Ul. Słowianska 9 Świdwin | dzierżawa gruntu pod działalność PSZOK | 02.01.2019 | 02.01.2019-31.1.22019 | 5 000,00 | KOŚ.3037.3.2019BS |
| 15 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 21 Świdwin | prowadzenie PSZOK ul. Kombatantów Polskich | 03.01.2019 | 03.01.2019-31.12.2019 | 59 725,60 | KOŚ.3037.4.2019BS |
| 16 | Stacja Paliw SAK Sp. J. ul. Sportowa Świdwin | zakup paliwa - olej napędowy oraz benzyna | 03.01.2019 | 03.01.2019-31.12.2019 | 38 425,00 | KOŚ.3037.5.2019AK |
| 17 | PPUH "DROKON " S. J. ul. Drawska 62A Świdwin | zakup kruszywa do utwardzenia drogi gruntowej ul. Lipowa | 04.01.2019 | 04.01.2019 - 11.01.2019 | 2 784,72 | KOŚ.3037.1.2.2019 |
| 18 | Zakład Usługowy Barbara Boczulak Nielep 47/6 78-331 Rąbino | wycinka 255 sztuk drzew z terenu Parku przy ul. Drawskiej | 09.01.2019 | 09.01.2019-28.02.2019 | 18 023,49 | KOŚ.3037.1.3.2019AK |
| 19 | Usługi Budowlane Projekty, Adaptacja, Nadzór, Koszty JAN KONIEC ul. Wojska Polskiego 2/4, Świdwin | przeгляд techniczny pięcioletni placu zabaw Osiedle Wojskowe | 2019-01-09 | Do 14 od podpisania zlecenia | 250,00 | zlecenie PB.670.3.2019 |
| 20 | Jolanta Helwig | prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 1 152,00 | OZKS.272.3.2019 |
| 21 | Narcyza Juszcak | prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 576,00 | OZKS.272.4.2019 |
| 22 | Bogumiła Witek | prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 576,00 | OZKS.272.5.2019 |
| 23 | Katarzyna Kosmala | prowadzenie zajęć z nauki pływania klas III | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 1 296,00 | OZKS.272.6.2019 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------------|-----------|---|
| 24 | Kamil Piotrowski | prowadzenie zajęć z nauki pływania klas III | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 648,00 | OZKS.272.7.2019 |
| 25 | Robert Chaiński | prowadzenie zajęć z nauki pływania klas III | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 1 296,00 | OZKS.272.8.2019 |
| 26 | Ireneusz Michałek | prowadzenie zajęć z nauki pływania klas III | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 848,00 | OZKS.272.9.2019 |
| 27 | Urszula Włodarczyk | prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 1 728,00 | OZKS.272.10.2019 |
| 28 | Wioletta Ogińska | prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 7.01.2019r. | I-VI.2019r. | 1 152,00 | OZKS.272.11.2019 |
| 29 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Koszalin | prowadzenie placówki wsparcia dziennego | 2.01.2019r. | I-XII.2019r. | 69 000,00 | OZKS.032.1.2019 |
| 30 | Dorota Chojnacka | prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie | 9.01.2019r. | I-XII.2019r. | 3 666,00 | OZKS.272.12.2019 |
| 31 | Romana Parchoć | prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego | 10.01.2019r. | I-VI.2019r. | 2 300,00 | OZKS.272.13.2019 |
| 32 | ZAIKS | wynagrodzenia autorskie z tyt. odtwarzanych utworów w radio w hali targowej | Umowa Nr 33/14/0207 z dnia 08.01.2002r. | nieokreślony | 113,16 | Nr 33/14/0207 wynagrodzenie za styczeń 2019r. |
| 33 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Komputerowe HUBERTUS ul. Brzozowa 29, 78-520 Złocieniec | zakup 30 sztuk koszulek | 9 stycznia 2019r. | od 09.01.2019r. do 25.01.2019r. | 900,00 | IRP.3037.2019.03.GS |
| 34 | em software s.c. | konserwacja i nadzór eksploatacyjny nad programem "eMandat" | 02.01.2019 | 01.01.2019 31.12.2019 | 3 321,00 | I.272.01U.2018 |
| 35 | Marzena Głodna, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | Prowadzenie Rejestru Wyborców Miasta Świdwin w 2019 roku | 14-01-2019 | od 01.01.2019 do 31-12-2019 | 700,00 | WSOIZK. 5010.1.2019/ RW |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|---------------------------------|-----------|--|
| 36 | Natalia Czajkowska, Inspektor ds. meldunkowych | Prowadzenie Rejestru Wyborców Miasta Świdwin w 2019 roku | 14-01-2019 | od 01.01.2019 do 31-12-2019 | 700,00 | WSOIZK. 5010.2.2019/RW |
| 37 | STOART | Za eksploatację artystycznych wykonań utworów w radio w hali targowej | Licencja 25090 na podstawie umowy z dnia 01.09.2008r. | nieokreślony | 133,61 | Licencja - umowa o korzystanie z artystycznych wykonań wynagrodzenie za styczeń 2019r. |
| 38 | REGA TV Remigiusz Warcholski Świdwin | transmisje z uroczystości, komisji, sesji , plansz informacyjne | 10 stycznia 2019r. | od 10.01.2019r. do 31.12.2019r. | 21 600,00 | IRP.3037.02.2019.GS |
| 39 | Technika Service Gibała Henryk | aktualizacja i modyfikacja oprogramowania w zakresie przekazywania w formie elektronicznej aktów stanu cywilnego | 02.01.2019 | 01.01.2019 31.12.2019 | 2 829,00 | I.272.02U.2018 |
| 40 | GEO-SYSTEM Sp. Z o.o. | serwis i konserwacja usługi eGmina z modułami iMPA i iRMİK | | 01.01.2019 31.01.2019 | 4 428,00 | I.272.03U.2018 |
| 41 | Castorama | zakup materiałów | 14.01.2019 | 14.01.2019 | 525,00 | GM.3037.3.1.2019 |
| 42 | ZUH AUTO - PROTEC S.C. | ZAKUP OPON | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 1 040,00 | Gm.3037.4.1.2019 |
| 43 | Szafran Sp. z o.o. | zakup wykładziny | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 824,25 | GM.3037.5.1.2019 |
| 44 | Deka Izolacje i Wentylacje Sp. j. | zakup nawietrzaka | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 140,22 | GM.3037.6.1.2019 |
| 45 | WPH DRAGON HURT-DETAL Monika Szczepaniak | Art. spożywcze – Rada Seniorów | 21-01-2019 r. | 21.01.2019 r. | 234,34 | F-ra Vat 429/19 |
| 46 | Usługi Budowlane Projekty, Adaptacja, Nadzór, Koszty JAN KONIEC ul. Wojska Polskiego 2/4, Świdwin | Przeгляд roczny stanu technicznego placów zabaw- Park Solidarności, Oś. Piłsudskiego, Oś. Wojskowe, ul. Szczecińska/miejsc rekreacji - Park Solidarności: boisko do gry w kosza, siłownia zewnętrzna,street workout, Plac Konstytucji 3 Maja | 2019-01-21 | 21.01.2019- 28.02.2019 | 1.880,00 | zlecenie PB.670.6.2019 |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| 47 | Almako Świdwin | wykonanie dyplomów drewnianych w etui | 15.01.2019r. | I-II.2019r. | 628,00 | OZKS.272.14.1.2019 |
| 48 | SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohoolu i Współuzależnienia w Stanominie | działalność Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohoolu i Współuzależnienia w Świdwinie | 14.01.2019r. | I-XII.2019r. | 30 600,00 | OZKS.032.2.2019 |
| 49 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska M. Wojcieszczuk | badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 18.01.2019r. | I-XII.2019r. | 1 910,00 | OZKS.272.16.2019 |
| 50 | Centrum Pomocy Psychologicznej SELKEt I. Andrzejczuk | badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 18.01.2019r. | I-XII.2019r. | 1 910,00 | OZKS.272.15.2019 |
| 51 | Nadzór Inwestorski, Projekty Kosztorysowanie mgr inż.. Krzysztof Nowacki | Przeгляд roczny stanu technicznego budynku Urzędu Miasta Świdwin | 21.01.2019 | 21.01.2019 31.01.2019 | 492,00 | WO.272.6.2019 |
| 52 | Zakład Usług Lesnych Dorota Gregorczyk Kania 70, 73-120 Chociwel | wycinka 133 sztuk drzew z działki nr 194/12 | 25.01.2019 | 25.01.2019 - 15.03.2019 | 14 700,00 | KOŚ.3037.6.2019AK |
| 53 | Wioletta Ogińska | realizacja programu profilaktyki "Unplugged" w SP 2 | 23.01.2019r. | I-V.2019r. | 480,00 | OZKS.272.20.2019 |
| 54 | Dorota Chojnacka | realizacja zajęć "Szkoła dla rodziców" w SP 1 | 23.01.2019r. | I-V.2019r. | 1 120,00 | OZKS.272.17.2019 |
| 55 | Katarzyna Kluska | realizacja programu profilaktyki "Przyjaciele Zippiego" w SP 2 | 24.01.2019r. | I-V.2019r. | 480,00 | OZKS.272.19.2019 |
| 56 | GRATISOWANIA.PL ul. Spółdzielcza 5a, 44-145 Pilchowice | zakup materiałów z przeznaczeniem do realizacji projektu JA W INTERNECIE | 22 stycznia 2019r. | od 22.01.2019r. Do 30.01.2019r. | 5 994,53 | IRP.3037.1.2019.MS |
| 57 | PHU KOMPEL | panel domofonu | 23.01.2019 | 23.01.2019 | 756,00 | GM.3037.7.1.2019 |
| 58 | MEDIA EXPERT | kuchenka gazowa | 23.01.2019 | 23.01.2019 | 699,99 | GM.3037.8.1.2019 |
| 59 | Szafran Sp. z o.o. | panele podłogowe | 22.01.2019 | 22.01.2019 | 1 040,50 | GM.3037.6a.1.2019 |
| 60 | BRATEK | wykładzina podłogowa | 25.01.2019 | 25.01.2019 | 628,50 | GM.3037.9.1.2019 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 61 | Szafran Sp. z o.o. | Szpachlówka akrylowa | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 77,94 | GM.3037.10.1.2019 |
| 62 | ProPOLIS Consulting Sp. z o.o Poznań - Michał Schab | Opracowanie analizy sytuacji finansowej i organizacyjnej Miasta Świdwin | 04.01.2019r. | I kwartał 2019r. | 18 450,00 | WO.272. 7.2019 |
| 63 | Dariusz Budziński | Prace remontowe | 11.01.2019 | 14.01. - 31.01.2019 | 2 000,00 | GM.3037.1.2019 |
| 64 | OMEGA BHP ul. Podgorna 17d 78 -300 Świdwin | ubranie robocze dla pracowników gospodarczych Urzędu Miasta | 29.01.2019 | 29.01.2019 - 08.02.2019 | 865,92 | KOŚ. 3037.1.4.2019 IK |
| 65 | OMEGA BHP ul. Podgorna 17d 78 -300 Świdwin | artykuły BHP | 29.01.2019 | 29.01.2019 - 08.02.2019 | 409,66 | KOŚ. 3037.1.5.2019 IK |
| 66 | PHU FRAN-POL 88-190 Barcin 87 | zakup soli drogowej | 29.01.2019 | 29.01.2019 - 20.02.2019 | 8 026,98 | KOŚ. 3037.1.6.2019 IK |
| 67 | IN TECH S.C.. Ul. Drawska 54 78- 300 Świdwin | zakup materiałów | 31.01.2019 | 31.01.2019- 07.02.2019 | 58,58 | KOŚ. 3037.1.7.2019 IK |
| 68 | PPHU DROKON S.J. ul. Drawska 62A 78-300 Świdwin | zakup piasku na akcje zima | 1.02.2019 | 01.02.2019- 08.02.2019 | 2 460,00 | KOŚ. 3037.1.8.2019 IK |
| 69 | Agencja Profilaktyki i Terapii Uzależnień B. Wierzchowiecka- Protasiuk Szczecin | realizacja programów profilaktycznych w PSP 3 | 28.01.2019r. | II-III.2019r. | 1 350,00 | OZKS.272.21.2019 |
| 70 | Joanna Tatys | realizacja zajęć "Szkoła dla rodziców" w PSP 4 | 5.02.2019r. | I-VI.2019r. | 800,00 | OZKS.272.18.2019 |
| 71 | Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca | remont dachu komórki | 01.02.2019 | 01.02.-15.03.2019 | 3 273,71 | GM.3042.1.2019 |
| 72 | Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca | remont lokalu pod zasiedlenie | 01.02.2019 | 01.02.-31.03.2019 | 5 823,60 | GM.3042.2.2019 |
| 73 | Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca | wymiana drzwi wejściowych do lokali komunalnych | 01.02.2019 | 01.02.-31.03.2019 | 1 349,77 | GM.3042.3.2019 |
| 74 | Zakład Instalacyjno-Budowlany Tadeusz Sidorczyk | remont instalacji centralnego ogrzewania | 01.02.2019 | 01.02.-15.03.2019 | 6 664,35 | GM.3042.4.2019 |
| 75 | BRATEK | zakup wykładziny | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 491,00 | GM.3037.12.1.2019 |
| 76 | Szafran Sp. z o.o. | zakup paneli podłogowych | 01.02.2019 | 01.02.2019 | 1 119,03 | GM.3037.13.1.2019 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|---|
| 77 | Szafran Sp. z o.o. | wykładzina podłogowa | 30.01.2019 | 30.01.2019 | 259,54 | GM.3037.11.1.2019 |
| 78 | Usługowy Zakład Kominiarski Włodzimierz Kęsik | świadczenie usług kominiarskich | 04.02.2019 | 04.02.-19.12.2019 | 17 420,04 | GM.3037.2.2019 |
| 79 | POSTER S.C. Plac Jana Pawła II 2/6 78-300 Świdwin | zakup plakatów i ulotek oraz roll-up z przeznaczeniem do realizacji projektu JA W INTERNECIE | 25 stycznia 2019r. | od 25.01.2019r. Do 11.02.2019r. | 1 591,04 | IRP.3037.2.2019.MS |
| 80 | Beata Adamek | posprzątanie Targowiska Miejskiego w Świdwinie | 01.02.2019 | 01.02.2019 - 28.02.2019 | 1 470,00 | PGN.6845.2.8.2019 |
| 81 | IN-TECH | zakup materiałów budowlanych | 04.02.2019 | 04.02.2019 | 4 208,63 | GM.3037.14.1.2019 |
| 82 | Deka Izolacje i Wentylacje Sp. j. | zakup nawietrzaków z anemostatem | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 257,07 | GM.3037.15.1.2019 |
| 83 | Pracownia Projektowa DOMPROJEKT mgr inż. arch. Michał Skup ul. Bolesława Chrobrego 4B 78-300 Świdwin | sporządzenie projektu na powiększenie Skateparku przy Orliku w Świdwinie | 2019-02-12 | 12.02.2019- 12.03.2019 | 3 075,00 | zlecenie PB.670.12.2019 |
| 84 | Klub Sportów Siłowych „Świt” Świdwin | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sportach siłowych | 24.01.2019 | 01.02.2019 do 31.12.2019 r. | 5.000,00 zł. | OZKS.032.4.19 |
| 85 | Stowarzyszenie Lotnictwa Rekreacyjnego | Prowadzenie i organizacja zajęć modelarskich i przedsięwzięć związanych z lotnictwem rekreacyjnym | 28.01.2019 | 10.03.2019 do 20.12.2019 r. | 5.000,00 zł. | OZKS.032.7.19 |
| 86 | Uczniowski Klub Sportowy Technik | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zawodach zapaśniczych | 30.01.2019 r. | 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. | 24.100, zł | OZKS.032.8.2019 |
| 87 | Miejski Szkolny Związek Sportowy | Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, udział i organizacja zawodów sportowych i rozgrywek ligowych uczniów świdwińskich szkół podstawowych | 08.02.2019 r. | 12.02.2019 r. do 31.12.2019 r. | 57.000,zł | OZKS.032.9.2019 |
| 87 | INTERmedi@ | zwiększona przestrzeń dyskowa dla poczty i stron www | 22.01.2019 | - | 123,00 | aneks nr 1 do umowy SP1 nr 611/3593/SB/2017 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 88 | KOPRINET Sp. Z o.o. | Informator cenowy dla RODOSa SEKOCENBUD IV kwartał 2018 | 15.01.2019 | - | 383,76 | l.272.01.2019 |
| 89 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa | nowy certyfikat kwalifikowany | 31.01.2019 | 11.02.2019 10.02.2021 | 292,74 | l.272.02.2019 |
| 90 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa | odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | 31.01.2019 | 02.03.2019 01.03.2021 | 195,57 | l.272.03.2019 |
| 91 | Polska Press Grupa | Publikacja w Głosie Koszalińskim ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora ŚOK | 09.01.2019r. | 14.01.2019r. | 885,60 | WO.272. 10.2019 |
| 92 | Kurier Szczeciński Spółka z o.o. | Publikacja w Kurierze Szczecińskim ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora ŚOK | 09.01.2009r. | 14.01.2019R. | 407,38 | WO.272. 11.2019 |
| 93 | Starostwo Powiatowe w Świdwinie | realizacja programów profilaktycznych w jednostkach organizacyjnych powiatu | 24.01.2019r. | I-XII.2019r. | 5 700,00 | OZKS.032.3.2019 |
| 94 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21 | przechowywanie oraz wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji agregatu prądotwórczego typu PAD-16-3/400 o mocy 16 KW, numer fabryczny zespołu 22968, rok produkcji 1972 o wartości 5.967,00 zł / słownie pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych / | 05.02.2019 | 05.02.2019 do 31.12.2019 | 500,00 | SOiZK-1/2019 |
| 95 | PRIME COMPUTERS ul. Kraszewskiego 15A, Wrocław | dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu biurowego z przeznaczeniem do realizacji projektu JA W INTERNECIE | 4 luty 2019r. | od 4.02.2019r. Do 8.02.2019r. | 24 759,90 | IRP.3037.1.2019.MS |
| 96 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | Obsługa bankowa Urzędu Miasta Świdwin wraz z jednostkami organizacyjnymi | 5 luty 2019r. | od 5.02.2019r. Do 31.12.2022r. | 177 120,00 | Wydział IRP |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 97 | EL-SERWIS Krzysztof Pocheć | wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym | 06.02.2019 | 07.02-20.02.2019 | 2 284,85 | GM.3042.5.2019 |
| 98 | PPUH DROKON | zakup materiałów budowlanych | 07.02.2019 | 07.02.2019 | 862,81 | GM.3037.16.1.2019 |
| 99 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Świdwinie | Promocja aktywności turystycznej pieszej lub rowerowej oraz realizacja projektów turystycznych | 28.01.2019 r. | 01.03.2019 do 31.12.2019 r. | 6.400, zł | OZKS.032.6.2019 |
| 100 | Klub Sportowy Spójnia | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej | 11.02.2019 r. | 15.02.2019 do 31.12.2019 | 75.000, zł | OZKS.032.10.2019 |
| 101 | Akademia Piłkarska Technik | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej | 22.02.2019 r. | 26.02.2019 r. do 31.02.2019 r. | 21.000, zł | OZKS.032.12.2019 |
| 101 | Nowa Szkoła Sp.zo.o. Łódź | zakup materiałów do realizacji zajęć profilaktycznych w P1 | 13.02.2019r. | II.2019r. | 478,00 | OZKS.272.22.2019 |
| 102 | Sklep Jubilerski „BERYL” E.Balicki ul.3 go Marca 53,78-300 Świdwin | zakup porcelany szt.1 | 14.02.2019r. | Od 14.02.2019 do 21.02.2019 | 100,00 | USC 1/2019 |
| 103 | Irma Ziarniewicz | realizacja programu "Trening Zastępowania Agresji" w SP 4 | 15.02.2019r. | II-VI.2019r. | 1 160,00 | OZKS.272.23.2019 |
| 104 | VERBUM-Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Waldemar Grzegorz Witek ul. 5 Lipca 19/3, 70-376 Szczecin | Program Opieki nad Zabytkami Miasta Świdwin- II Edycja | 2019-02-19 | 19.02.2019-15.09.2019 | 7.000,00 zł | Umowa Nr PB.272.1.2019 |
| 105 | Sklep Jubilerski „BERYL” E.Balicki ul.3 go Marca 53,78-300 Świdwin | zakup porcelany szt.1 | 2019-02-18 | Od 18.02.2019 do 25.02.2019 | 96,00 | USC 2/2019 |
| 106 | PHU "ESPU" Teresa Bronka ul. Wojska Polskiego 29, 78-300 Świdwin | Zakup artykułów przemysłowych dla uczestników szkolenia w ramach projektu JA W INTERNECIE | 18 luty 2019r. | od 18.02.2019r. do 18.02.2019r. | 40,81 | Wydział IRP zlecenie |
| 107 | Patryk Budziński | Prace remontowe | 11.02.2019 | 11.02 - 28.02.2019 | 2 381,40 | GM.3037.3.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 108 | Edyta Hamulak - Inspektor ds. mieszkaniowych | Umowa w sprawie używania przez pracownika samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych | 04.01.2019r. | umowa zawarta na czas nieokreślony | 250km.- ok. 209.00 zł. - miesięcznie | WO.2633.1.2019 |
| 109 | Beata Ociepa - Z-ca Burmistrza Miasta Świdwin | Umowa w sprawie używania przez pracownika samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych | 04.02.2019r. | umowa zawarta na czas nieokreślony | 300km.- ok. 250.00 zł. - miesięcznie | WO.2633.2.2019 |
| 110 | Firma Rodzinna Regina Jeziorna Plac Jana Pawła II 7,78-300 Świdwin | kompozycja okolicznościowa szt.1 | 20.02.2019r. | od 20.02.2019 do 27.02.2019 | 40,00 | USC 3/2019 |
| 111 | "M.Przybysz" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Pracy Chronionej - Skarszewy | Zakup opraw kartonowych do dokumentów | 12.02.2019r. | jednorazowe | 792,12 zł. | WO.272.9.2019 |
| 112 | Bonett Bogdan Janicki Drukarnia Offsetowa ul. Przewodnia 75A, 93-419 Łódź | Druki meldunkowe, wnioski Karty Dużej Rodziny oraz materiały papiernicze niezbędne do bieżącego funkcjonowania wydziału SOiZK. | 15.02.2019 | nie dotyczy | 340,71zł. | NR 0483/19/FVS |
| 113 | NEONET S.A Sklep Świdwin ul. Wojska Polskiego 28 | Zakup kawy na potrzeby sekretariatu | 18.02.2019r. | jednorazowe | 23,99 zł. | WO.2019 |
| 114 | PLASTIC FORM B. Jagiełło, A.Waszkiel ul. Polna 9 Świdwin | transport karmy dla kotów i psów dla TOZ Świdwin | 4.02.2019 | 04.02.2019-28.02.2019 | 1 476,00 | KOŚ.3037.1.9.2019JS |
| 115 | Przedsiębiorstwo Budowlane IN-TECH Janusz Paprocki ul. Drawska 54 Świdwin | wynajęcie podnosnika koszowego do wykonania ciec technicznych drzew | 11.02.2019 | 11.02.2019-28.02.2019 | 5 904,00 | KOS.3037.1.10.2019 |
| 116 | Regionalna Spółdzielnia Socjalna OMEGA-BHP ul. Podgórna 17D Świdwin | zakup rekawic roboczych RTELA 360 szt | 13.02.2019 | 13.02.2019-15.02.2019 | 952,02 | KOS.3037.1.11.2019IK |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|---------------------------------|----------|--------------------------|
| 117 | Usługowy Zakład Elektromonterski Mieczysław Frączyk ul. Krzywoustego 16/6 Świdwin | usuniecie awarii oświetlenia drogowego | 11.02.2019 | 11.02.2019-15.02.2019 | 3 075,00 | KOS.3037.1.12.2019 |
| 118 | dr. nauk przyrodniczych Alojzy Kowalczyk ul. Moniuszki 4B Starogard | inspektor nadzoru przyrodniczego nad usuwaniem drzew w Dużym Parku | 05.02.2019 | 05.02.2019-31.03.2019 | 3 282,00 | KOŚ.3037.8.2019 |
| 119 | Pro-Designer Piotr Musiaka ul. Nowomiejska 15/6, 78-300 Świdwin | przygotowanie projektu graficznego informatora miejskiego na temat budżetu Miasta Świdwin w roku 2019 | 19 luty 2019r. | od 19.02.2019r. Do 25.02.2019r. | 500,00 | IRP.3037.2019.04.GS |
| 120 | Robert Chrząszcz | Prace remontowe | 20.02.2019 | 25.02 - 25.03.2019 | 2 500,47 | GM.3037.4.2019 |
| 121 | mediaexpert TERG S.A. Świdwin, Drawska 7a | kawa do ekspresu – zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-02-27 | jednorazowo | 120,53 | S201/F00061/02/2019 |
| 122 | Biedronka | Kawa, woda – zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-02-28 | jednorazowo | 50,14 | 133000270/02/19 |
| 123 | Teletom-T.Sobieraj | tonery do drukarek | 2019-02-26 | | 879,07 | F-ra Vat 34/MAG/2019 |
| 124 | PHU-K.Piwosz | Bukiet-imieniny Starosty Świdwińskiego | 2019-02-26 | | 48,00 | F-ra 8/02/2019 |
| 125 | Firma Handlowa-B.Kudelski | pieczęci urzędowe | 2019-02-28 | | 234,00 | F-ra F43/02/19 |
| 126 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Szkolenie „Status przewodniczącego rady w praktyce funkcjonowania samorządu” | 2.02.2019 r. | 01-02. 02. 2019 r. | 930,00 | F-ra Vat 1914100226 |
| 127 | ENTIM Świdwin Batalionów Chłopskich 13 | Kabel RJ45 20m | 13.02.2019 | - | 27,99 | Faktura VAT 241/02/2019 |
| 128 | MULTIMEDIAZONE Świdwin Nowomiejska 5 | elektronika | 14.02.2019 | - | 49,00 | Faktura VAT 255/02/2019 |
| 129 | ELKON s.c., Koszalin, Szczecińska 38d | Naprawa drukarki | 19.02.2019 | - | 184,50 | Faktura VAT NR 2019/8/83 |
| 130 | MULTIMEDIAZONE Świdwin Nowomiejska 5 | elektronika | 22.02.2019 | - | 24,00 | Faktura VAT 306/02/2019 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| 131 | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku | Szkolenie z zakresu ochrony Informacji niejawnych | 02.22.2019r. | jednorazowe | 521,00 zł. | WO.2403.2019 |
| 132 | Verte Katarzyna Bielecka 55-100 Trzebnica ul. 1 Maja 3A/6 | Szkolenie - Wpływ zmian w Karcie Nauczyciela | 01.03.2019r. | jednorazowe | 310,00 zł. | WO.2403.2019 |
| 133 | SZAFRAN SP. Z O.O. | akcesoria sam. Sam. Służbowego SM Dacia | 18.01.2019r. | | 22,47 | FP00278/01/19 |
| 134 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo - do sam. służbowego SM Dacia | 24.01.2019r. | | 180,19 | 1082/19 |
| 135 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo - do sam. Służbowego SM Dacia | 18.02.2019r. | | 195,60 | 2504/19 |
| 136 | eobuwie.pl | półbuty czarne - sorty mund. dla funkcjonariuszy SM | 26.02.2019r. | | 569,97 | FAS/127716/02/2019/EOB |
| 137 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo - do sam. służbowego SM Dacia | 02.03.2019r. | | 97,60 | 3213/19 |
| 138 | Firma Rodzinna Regina Jeziorna Plac Jana Pawła II 7,78-300 Swidwin | kompozycja okolicznościowa szt.1 | 22.02.2019r. | 22.02.2019r. | 40,00 | Usc 4/2019 |
| 139 | ALMAKO Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X-go 1 78-100 Kołobrzeg | Zakup papieru wizytówkowego w celu przygotowania certyfikatów za udział w szkoleniach pn. Ja w Internecie | 20 luty 2019r. | od 20.02.2019r. Do 20.02.2019r. | 74,40 | Wydział IRP faktura |
| 140 | MEDIA EXPERT | kuchenka gazowa | 20.02.2019 | 20.02.2019 | 1 428,00 | GM.3037.17.1.2019 |
| 141 | Castorama | zakup materiałów budowlanych | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 5 267,72 | GM.3037.18.1.2019 |
| 142 | Szafran Sp. z o.o. | zakup paneli podłogowych | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 1 301,26 | GM.3037.21.1.2019 |
| 143 | Zakład Instalacyjno - Budowlany Tadeusz Sidorczyk | wymiana kotła centralnego ogrzewania | 26.02.2019 | 28.02. - 05.03.2019 | 3 572,54 | GM.3042.6.2019 |
| 144 | IN-TECH | zakup materiałów budowlanych | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 2 008,16 | GM.3037.19.1.2019 |
| 145 | Drokon Sp. j. | zakup materiałów budowlanych | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 241,78 | GM.3037.20.1.2019 |
| 146 | IN-TECH | zakup materiałów budowlanych | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 291,00 | GM.3037.22.1.2019 |
| 147 | Biedronka | Art. spożywcze – Rada Miasta | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 82,51 | F-ra VAT 133000257/02/19 |
| 148 | Marzena Głodna - Pracownik Urzędu Miasta Świdwin | Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 04.03.2019r. | I kwartał 2019r. | 175,00 zł. | 5010.2.2019.RW |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| 149 | Natalia Czajkowska - pracownik Urzędu Miasta Świdwin | Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 04.03.2019r. | I kwartał 2019r. | 175,00 zł. | 5010.1.2019.RW |
| 150 | Kancelaria Radcy Prawnego - Kamil Szyposzyński | Usługi prawnicze | 21.12.2019r. | Luty 2019r. | 3690,00 zł. | WO |
| 151 | PHU ESPU-T.Bronka | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 28.02,2019 | | 382,69 | F-ra VAT 6064/0/2019 |
| 152 | Almako Handel i Usługi sp.j.A.Przybylski | materiały biurowe,eksploatacyjne | 2019-02-28 | | 127,05 | F-ra nr F000272/19/02-03 |
| 153 | Orange | usługi telefonii komórkowej | 2019-03-01 | | 775,99 | F-ra VAT nr 19020887895511 |
| 154 | Biuro-Art-Ż.Sikorska,J.Procyk | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 2019-02-27 | | 4 324,04 | F-ra VAT 1191/02/2019 |
| 155 | PHU ESPU-T.Bronka | wykonanie tabliczek informacyjnych do pokoiów biurowych | 2019-03-05 | | 360,02 | F-ra VAT 634/0/2019 |
| 156 | Klub Biegacza Sprint | Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez biegowych | 25.02.2019 r. | 15.08.2019 r. do 30.09.2019 r. | 4.700, zł | OZKS.032.13.2019 |
| 157 | Świdwińskie Stowarzyszenie Amazonka | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych poprzez organizowanie spotkań rekreacyjno-edukacyjnych oraz podejmowanie działań prozdrowotnych | 19.02.2019 r. | 15.04.2019 r. do 30.09.2019 r. | 2.525,zł | OZKS.032.11.2019 |
| 158 | PHU BRONKA | przedłużacze sieciowe | 28.02.2019 | - | 59,51 | Faktura VAT 604/0/2019 |
| 159 | Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca | remont korytarzy, wc, łazienek, kotłowni i biura, znajdujących się w budynku Hali Targowej w Świdwinie przy ul. Orłąt Lwowskich 1 | 2019-02-25 | 25.02.2019 – 25.04.2019 | 16.697,16 zł | PGN.272.1.2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 160 | PHU "Flora" Katarzyna Piwosz Świdwin | Zakup kwiatów dla pracownika Urzędu Miasta w związku z przejściem na emeryturę | 28.02.2019r. | jednorazowe | 45,00 zł. | WO |
| 161 | PHU "Flora" Katarzyna Piwosz Świdwin | Zakup kwiatów z okazji obchodów Kaziuków Wileńskich | 01.03.2019r. | jednorazowe | 40,00 zł. | WO |
| 162 | PHU "Flora" Katarzyna Piwosz Świdwin | Zakup wieńca z okazji 74 rocznicy powrotu Świdwina do Polski - | 02.03.2019r. | jednorazowe | 300,00 zł. | WO |
| 163 | PHU "Flora" Katarzyna Piwosz Świdwin | Zakup kwiatów z okazji imienin Wójta Gminy Świdwin | 04.03.2019 | jednorazowe | 45,00 zł. | WO |
| 164 | Bonett Bogdan Janicki Drukarnia Offsetowa ul. Przewodnia 75A, 93-419 Łódź | Druki do bieżącego funkcjonowania wydziału SOiZK | 27.02.2019 | nie dotyczy | 135,30 | NR 0562/19/FVS |
| 165 | Usługi Budowlane - Projektowanie, Adaptacja, Koszty Jan Koniec ul. Wojska Polskiego 2/4, Świdwin | wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy pomieszczenia piwniczego Urzędu Miasta Świdwin w celu utworzenia Klubu SENIOR+ | 28 luty 2019r. | od 28.02.2019r. Do 01.04.2019r. | 6 765,00 | Umowa Nr IRP.3037.1.2019 |
| 166 | Zakład Cukierniczy "KOKOSANKA" S.C. ul. Spółdzielcza 8, 78-300 Świdwin | Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia "JA W INTERNECIE" | 28 luty 2019r. | od 28.02.2019r. Do 28.02.2019r. | 94,86 | Wydział IRP faktura |
| 167 | Uczniowski Klub Lekkoatletyczny Feniks | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkoatletyce | 28.02.2019 r. | 08.03.2019 r. do 20.12.2019 r. | 4.500,zł | OZKS.032.15.2019 |
| 167 | FHU Daria | zakup nawiewników | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 756,00 | GM.3037.22.1.2019 |
| 168 | "PRO-SAN" M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp.J. Kołobrzeg | Konferencja Wójtów i Burmistrzów | 27.02.2019r. | jednorazowe | 480,00 zł. | WO.2403.2019 |
| 169 | Miejska Energetyka Ciepła | ogrzewanie budynku Urzędu Miasta za miesiąc luty 2019 | 2019-02-28 | | 10 321,98 | F-ra VAT 152/KEZ/02/2019 |
| 170 | Międzynarodowe Targi Poznańskie | bilet wstępu na targi budowlane | 2019-03-05 | | 42,00 | F-ra VAT 343/RW/2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|----------------|------------|------------------------------|
| 171 | Polskie Biuro Podróży -Michał Wolski | udział w zjeździe komendantów Straży Miejskich | 2019-03-01 | | 590,00 | F-ra 0091/KN/2019 |
| 172 | Orange | usługi telefonii stacjonarnej,internet za miesiąc luty 2019 | 2019-03-01 | | 503,48 | F-ra Vat F0080692027/003/19 |
| 173 | Orange | usługi telefonii stacjonarnej za miesiąc luty 2019 | 2019-03-01 | | 107,66 | F-ra VAT E0080692027/003/19 |
| 174 | Poczta Polska S.A. | przesyłki pocztowe za miesiąc luty 2019 | 2019-02-28 | | 6 329,10 | F-ra Vat F02746P0219SFAKAM L |
| 175 | Zakład Usług Komunalnych Świdwin | woda i ścieki -budynek Urzędu Miasta za miesiąc luty 2019 | 2019-02-28 | | 332,50 | F-ra 000362/2019/PK/W1 |
| 177 | ELKON s.c., Koszalin, Szczecińska 38d | Naprawa drukarki | 08.03.2019 | | 270,60 | Faktura VAT NR 2019/B/119 |
| 178 | Sklep Wielobranżowy „NATALIA” Agnieszka Łukawska ul.1 go Maja 18, 78-300 Świdwin | prezent okolicznościowy z okazji Jubileuszu 50 lecia Pożycia Matżeńskiego | 07.03.2019r | jednorazowo | 100,00 zł. | USC.2/2019 |
| 179 | Szkoła administracji Samorządowej | Szkolenie: „Rola i zadania komisji rewizyjnej rady gminy i powiatu- aspekty prawne i praktyka funkcjonowania”. | 08-03-2019 | 08-03-2019 | 650,00 | F-ra 0387/KRA/2019 |
| 180 | Przedsiębiorstwo Prywatne "Grażyna" W. Sopoćko Połczyn Zdrój | Druki - karty wyborcze w związku z wyborami uzupełniającymi do rady Miasta Świdwin | 07.03.2019r. | jednorazowe | 197,54 zł. | WO.502.8.2019 |
| 181 | BHP Szkolenie G. Nowacka Złocieniec | Świadczenia usług BHP - w tym szkolenia pracowników | 04.02.2019r. | styczeń 2019r. | 330,00 | WO.342.2019 |
| 182 | BHP Szkolenie G. Nowacka Złocieniec | Świadczenia usług BHP - w tym szkolenia pracowników | 11.03.2019r. | luty 2019r. | 330,00 | WO.342.2019r. |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 183 | Maria Samoćko | Doręczanie decyzji podatkowych | 15.02.2019r. | 18.02.2019r. - 28.02.2019r. | 2.013,00 zł. | WO.342.13.2019 |
| 184 | G. Bednarska - Świdwin | Doręczanie decyzji podatkowych | 15.03.2019r. | 18.02.2019r - 28.02.2019r. | 3.036,00 zł. | WO.342.12.2019 |
| 185 | Firma Handlowa B. Kudelski | Wykonanie dwóch pieczęci urzędowych | 17.03.2019r. | jednorazowe | 33,00 zł. | WO.272.17.2019 |
| 186 | Biedronka | Kawa, woda mineralna, cukier i śmietanka do kawy - zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-03-15 | jednorazowo | 63,17 | 133000344/03/19 |
| 187 | TECHRAMPS Spółka z o.o. spółka komandytowa ul. Organki 2, 31-990 Kraków | Powiększenie Skateparku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin | 2019-03-12 | 15.03.2019- 31.09.2019 | 72.796,32 zł | Umowa Nr 272.1.2019 |
| 188 | Pocztex-Poczta Polska | przesłanie umowy na Skatepark w ramach Budżetu Obywatelskiego | 2019-03-13 | | 34,00 | F-ra nr F00112003190026933 7U |
| 189 | NIERUCHOMOŚCI-WYCENA Michał Borucki | wykonywanie wycen nieruchomości według cen formularza cenowego w 2019 roku na podstawie odrębnych zleceń | 2019-03-13 | 13.03.2019- 31.12.2019 | planowana kwota 35.000,00 zł | PGNP.272.2.2019 |
| 190 | Firma Rodzinna Regina Jeziorna Plac Jana Pawła II 7,78-300 Swidwin | kompozycja okolicznościowa szt.1 z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego Złote Gody | 2019-03-15 | jednorazowo | 40,00 | USC8/2019 |
| 191 | Biedronka | Art. spożywcze – Rada Miasta | 13-03-2019 | 13-03-2019 | 68,16 | F-ra 133000335/03/19 |
| 192 | Pepco Poland | Art. przemysłowe (wyposażenie sali obrad)- Rada Miasta | 14-03-2019 r. | 14-03-2019 r. | 81,87 | F-ra 1911007430020 |
| 193 | POSTER S.C. Plac Jana Pawła II 2/6 78-300 Świdwin | Zakup plakatów i ulotek z przeznaczeniem do realizacji projektu JA W INTERNECIE | 11 marca 2019r. | od 11.03.2019r. Do 20.03.2019r. | 1 146,56 | IRP.3037.3.2019.MS |
| 194 | Szafran Sp. z o.o. | zakup pieca stalowego | 13.03.2019 | 13.03.2019 | 908,90 | GM.3037.23.1.2019 |
| 195 | Dariusz Budziński | Prace remontowe | 13.03.2019 | 18.03. - 19.04.2019 | 2 976,75 | GM.3037.5.2019 |
| 196 | Hurtownia Elektrotechniczna ENTIM | zakup materiałów elektrycznych | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 814,20 | GM.3037.24.1.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------|
| 197 | CYTRUS Sp. Cywilna ul. Niedziałkowskiego 14, 78-300 Świdwin | Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia "JA W INTERNECIE" | 18 marca 2019r. | od 18.03.2019r. Do 18.03.2019r. | 94,21 | Wydział IRP faktura |
| 198 | ALMAKO Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X-go 1 78-100 Kołobrzeg | Zakup artykułów biurowych dla uczestników szkoleń "JA W INTERNECIE" | 18 marca 2019r. | od 18.03.2019r. Do 18.03.2019r. | 359,04 | Wydział IRP faktura |
| 199 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo - do. sam. Służbowego SM Dacia | 19.03.2019r. | | 195,65 | 4170/19 |
| 200 | dorobienie kluczy-Pawlak | dorobienie kluczy wejścia do budynku i monitoringu | 2019-03-14 | | 40,00 | F-ra nr 29/1019 |
| 201 | Pocztex-Poczta Polska | umowa do firmy First Data-terminal płatniczy | 2019-03-11 | | 53,45 | EE 53 890 568 6 PL |
| 202 | Taxpress s.c. Warszawa | Prenumerata na 2019 r. wraz kosztami przesyłki - Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych | 14.03.2019r | jednorazowe | 390,00 zł. | WO.272.2019 |
| 203 | tonery i tusze-Teletom | tonery i tusze do drukarek | 2019-03-27 | | 808,17 | F-rz VAT 50/MAG/2019 |
| 204 | Zakład Oświetlenia Dróg ul. Chopina 8 78-230 Karlino | konserwacja oświetlenia ulicznego | 01.03.2019 | 01.03.2019-31.12.2019 | 61 215,60 | KOS.3037.9.2019AK |
| 205 | Anna Czubińska zam. Świdwin | pielęgnacja zieleni - umowa zlecenie | 01.03.2019 | 01.03.2019-30.04.2019 | 4 500,00 | KOS.3037.10.2019 |
| 206 | Bolesław Balejko ul. Różana 6 Świdwin | wycena sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej Popiełuszki, Bocznej i Połączńskiej | 15.03.2019 | 15.03.2019-28.03.2019 | 5 300,00 | KOS.3037.11.2019 |
| 207 | SGS Polska ul. Cieszyńska 52A 43-200 Pszczyna | monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów | 20.02.2019 | 20.02.2019-30.11.2019 | 9 138,90 | KOS. 3037.1.13.2019 |
| 208 | Drokon Spółka Jawna ul. Drawska 62A Świdwin | zakup kruszywa do utwardzenia drogi gruntowej ul. Letniej, Teczowej, Deszczowej , parking przy Cmentarzu | 21.02.2019 | 21.02.2019-08.03.2019 | 2 878,20 | KOS. 3037.1.14.2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------------|-------------------------|----------|------------------------------------|
| 209 | BUD-MAX Marzena Wnuk ul. Cicha 2 Świdwin | wynajem sprzętu do niwelacji dróg | 21.02.2019 | 21.03.2019-28.02.2019 | 1 082,40 | KOS. 3037.1.15.2019 |
| 210 | ZNAK POL ul. Koszalińska 85 78-400 Szczecinek | zakup znaków drogowych | 5.03.2019 | 5.03.2019 - 29.03.2019 | 8 966,70 | KOS. 3037.1.17.2019 |
| 211 | PRO ENVIRO ul. Szczecińska 129 78-300 Świdwin | wynajem sprzętu do niwelacji dróg | 5.03.2019 | 5.03.2019-12.03.2019 | 1 082,40 | KOS. 3037.1.18.2019 |
| 212 | Zakład DDD Stanisław Łaszek ul. Konopnickiej 6 78-320 Połczyn Zdrój | deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej | 6.03.2019 | 6.03.2019 - 28.03.2019 | 6 500,00 | KOS. 3037.1.19.2019 |
| 213 | ZUH Auto Protect S.C. ul. Szczecińska 110 Świdwin | mycie samochodów Fiat Ducato oraz VW Transporter | 06.03.2019 | 06.03.2019 - 31.12.2019 | 1 020,00 | KOS. 3037.1.20.2019 |
| 214 | ENTIM Henryk Anglisz Hurtownia Elektrotechniczna ul. Batalioów Chłopskich 13 Świdwin | zakup słupa oświetleniowego - usunięcie awarii ul. Kosciuszki | 08.03.2019 | 08.03.2019 - 14.03.2019 | 3 500,00 | KOS. 3037.1.21.2019 |
| 215 | Drokon Spółka Jawna ul. Drawska 62A Świdwin | zakup kruszywa do utwardzenia drogi gruntowej ul. Dobra Rycerskie | 15.03.2019 | 15.03.2019 - 22.03.2019 | 2 878,20 | KOS. 3037.1.22.2019 |
| 216 | Gospodarstwo Ogrodnicze Janusz Pucelak ul. Zduńska 3/2 Świdwin | zakup roślin jednorocznych - bratki , stokrotki | 18.03.2019 | 18.03.2019-12.04.2019 | 4 440,00 | KOS. 3037.1.23.2019 |
| 217 | INTERCESOR ul Rudnicka 41 87-100 Torun | zakup zamka do toalety publicznej | 22.03.2019 | 22.03.2019 - 5.04.2019 | 81,50 | KOS. 3037.1.24.2019 |
| 218 | MORELE.NET sp. z o.o. Fabryczna 20A 31-553 Kraków | Zakup Monitora 24" | 19.03.2019 | | 545,00 | Faktura VAT nr FS-32365/3/2019/SOS |
| 219 | MORELE.NET sp. z o.o. Fabryczna 20A 31-553 Kraków | 30 x Dysk SSD Patriot Burst 120GB | 22.03.2019 | | 2 490,00 | Faktura VAT nr FS-41116/3/2019/SOS |
| 220 | Usługowy Zakład Kominiarski | opinia kominiarska | 26.03.2019 | 26.03.2019 | 1 107,00 | GM.3037.25.1.2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|----------------------------------|--------------|--|
| 221 | Tusze-Biuro-Art | komplet tuszy 970 XL do drukarek atramentowych | 2019-03-28 | | 2 260,74 | F-ra VAT 1837/03/2019 |
| 222 | art.biurowe-Biuro-Art | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 2019-03-27 | | 2 725,93 | F-ra VAT 1823/03/2019 |
| 223 | energia elektryczna-Enea | budynek Urzedu Miasta za styczeń i luty 2019 | 2019-03-28 | | 5.110,38 | F-ra VAT NR P/23388380/0015/19 |
| 224 | PHU ESPU-T.Bronka | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 2019-03-30 | | 614,62 | F-ra VAT 880/0/2019 |
| 225 | Almako Handel i Usługi sp.j.A.Przybylski | materiały biurowe,eksploatacyjne | 2019-04-01 | | 58,18 | F-ra nr F000410/19/03-03 |
| 226 | Orange | usługi telefonii komórkowej za miesiąc marzec 2019 | 2019-04-01 | | 948,39 | F-ra VAT nr 19030936958036 |
| 227 | Miejska Energetyka Ciepła | ogrzewanie budynku Urzędu Miasta za miesiąc marzec 2019 | 2019-03-31 | | 9 013,08 | F-ra VAT 185/KEZ/03/2019 |
| 228 | energia elektryczna-Energa | budynek Urzedu Miasta za styczeń i luty 2019 | 2019-03-29 | | 4 349,97 | F-ra VAT 477041000/FED/0005 6/2019 |
| 229 | MORELE.NET sp. z o.o. Fabryczna 20A 31-553 Kraków | Zakup Kabli i adapterów do podłączenie rzutnika | 27.03.2019 | | 205,50 | Faktura VAT nr FS- 49292/3/2019/SOS |
| 230 | Kancelaria Radcy Prawnego - Kamil Szyposzyński | Usługi prawnicze - marzec 2019r. | 29.03.2019r. | jednorazowe | 3.690,00zł. | WO |
| 231 | Maria Samońko | Doręczanie decyzji do mieszkańców Miasta Świdwinin | 25.03.2019r. | 25.03.2019 r. do 31.33.2019r. | 111,00 zł. | WO.272.2019 |
| 232 | BHP Szkolenie G. Nowacka Złocieniec | Świadczenia usług BHP - w tym szkolenia pracowników | 01.04.2019r. | marzec 2019r. | 333,00 zł. | WO.342.2019 |
| 233 | Centrum Kształcenia i Promocji, Biuro Analiz M. Józefów Elbląg | Szkolenie pracownika Urzędu Miasta - Ordynacja podatkowa | 01.04.2019r. | jednorazowe | 1.350,00 zł. | WO.2403.2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 234 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo do sam. Służowego SM Dacia Duster | 29.03.2019r. | | 169,32 | 4792/19 |
| 235 | PHU JANTEH Świdwin | Przełożenie kół w sam. służb. SM Dacia Duster | 02.04.2019r. | | 49,99 | 24/19 |
| 236 | SZAFRAN SP. Z O.O. | Płyn do spryskiwaczy sam. służb. SM Dacia Duster | 03.04.2019r. | | 11,97 | FPO1817/04/19 |
| 237 | Artur Pliszka | Koordynator projektu "Ja w Internecie" | 01 kwietnia 2019r. | od 01.04.2019r. Do 30.06.2019r. | 580,00 | Umowa Nr IRP.3037.01.2019.MK |
| 238 | Drokon Sp. j. | zakup wanny z syfonem | 27.03.2019 | 27.03.2019 | 536,07 | GM.3037.25a.1.2019 |
| 239 | Iga Druk.pl S.C | kamizelki odblaskowe | 28.03.2019 | 28.03.2019 | 119,00 | GM.3037.26.1.2019 |
| 240 | Zakład Cukierniczy "KOKOSANKA" S.C. ul. Spółdzielcza 8, 78-300 Świdwin | Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia "JA W INTERNECIE" | 29 marca 2019r. | od 29.03.2019r. Do 29.03.2019r. | 70,23 | Wydział IRP - faktura |
| 241 | Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca | wymiana urządzeń sanitarnych (wc, łazienki) oraz ułożenie płytek połogowych (biuro) w budynku Hali Targowej w Świdwinie przy ul. Orłąt Lwowskich 1 | 2019-04-03 | 03.04.2019 – 25.04.2019 | 6.552,27 zł | PGNP.272.3.2019 |
| 242 | ODDK Sp.z o.o. Gdańsk | Zakup książki - Dokumentacja Pracownicza | 02.04.2019r. | jednorazowe | 223,12 | WO.272.2019 |
| 243 | MEDIA EXPERT | kuchenka gazowo-elektry. | 05.04.2019 | 05.04.2018 | 849,99 | GM.3037.28.1.2019 |
| 244 | IN-TECH | zakup materiałów budowlanych | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 620,54 | GM.3037.29.1.2019 |
| 245 | PRACOWNIA PROJEKTOWA DOMPROJEKT mgr inż. arch. Michał Skup | sporządzenie dokumentacji projektowej: plac zabaw na Osiedlu Wojskowym, 2 miejsca rekreacji w Parku Solidarności | 2019-04-08 | 08.04.2019- 26.04.2019 | 8.700,00 zł | PGNP.670.32.2019 |
| 246 | COPY SYSTEM 64-920 Piła, ul. Chodzieska 47A | dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych | 01.04.2019 | 16.01.2019- 15.01.2023 | 11 689,92 | Umowa dzierżawy nr 619/01/2019 |
| 247 | AML akcesoria, 83-111 Miłobądz, ul. Topolowa 18 | zakupiono 2 czytniki kart memory stick | 02.04.2019 | | 17,98 | Faktura Nr F/240/2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 248 | celexon Poland Sp. z o.o. Sp. k., Plac Matejki 19/15, 65-056 Zielona Góra | zakupiono ekran projekcyjny celexon Profesional PLUS 240 x 180 cm | 02.04.2019 | | 2 099,00 | Faktura nr 996018983 |
| 249 | Zakład Usług Komunalnych Świdwin | woda i ścieki -budynek Urzędu Miasta za miesiąc lmarzec 2019 | 2019-03-31 | | 659,89 | F-ra 000528/2019/PK/W1 |
| 250 | Paweł Wdowiak | sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji CO | 04.04.2019 | 06.04.- 30.06.2019 | 8 640,00 | GM.3041.1.2019 |
| 251 | Paweł Wdowiak | sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji CO | 05.04.2019 | 06.04.- 30.06.2019 | 3 240,00 | GM.3042.7.2019 |
| 252 | IKEA RETAIL Sp.z o.o Raszyn | Zakup mebli i wyposażenia do pokoju socjalnego dla pracowników Urzędu | 22.03.2019r. | jednorazowe | 2.790,70 zł. | WO.272.18.2109 |
| 253 | Usługi Projektowe Wiesław Podgórski ul. Kielecka 26a, Szczecin | wykonanie dokumentacji na remont wieży widokowej Bismarcka w Zabytkowym Parku Miejskim przy ul. Drawskiej w Świdwinie | 27 marca 2019r. | od 27.03.2019r. Do 10.04.2019r. | 12.000 zł | Umowa nr IRP.3037.4.2019 |
| 254 | PHU Flora - K. Piwosz | Zakup dwóch wiązanek kwiatów: z okazji obchodów 100 lecia kurateli sądowej oraz do wystroju gabinetu Z-cy Burmistrza Miasta | 05.04.2019r. | jednorazowe | 90,00 zł. | WO |
| 255 | Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca | wstawienie ościeżnic drzwiowych | 05.04.2019 | 08.04.- 15.04.2019 | 578,08 | GM.3042.8.2019 |
| 256 | Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kaszyca | remont dachu komurki | 08.04.2019 | 10.04.- 15.04.2019 | 2 022,46 | GM.3042.9.2019 |
| 257 | INTECH Engineering Sp. Z o.o. 80- 286 Gdańsk - Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina 86 | Kalibracja i wzorcowanie Alcoquant - urz. do pom. Alkoholu w wyd. pow. | 05.04.2019r. | | 246,00 | FSA/50/04/2019 |
| 258 | Poczta Polska S.A. | przesyłki pocztowe za miesiąc marzec 2019 | 31.02.2019 | | 3 473,40 | F-ra VAT nr:F04679P0319SFAKA ML |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 259 | Biedronka | Ocet-zakupiono m.in..do mycia okien | 2019-04-09 | | 22,68 | F-ra VAT nr:133000454/04/19 |
| 260 | Szafran | klej do tapet | 2019-04-08 | | 24,99 | F-rta nr FP01909/04/19 |
| 261 | kwiaciarnia Różyczka | Znicze-zakupiono na rocznicę katastrofy smoleńskiej | 2019-04-10 | | 40,00 | F-ra nr 18 |
| 262 | Orange | usługi telefonii stacjonarnej za miesiąc marzec2019 | 2019-04-01 | | 106,38 | F-ra VAT nr:E0080692027/004/ 19 |
| 263 | Orange | usługi telefonii stacjonarnej,internet za miesiąc marzec 2019 | 2019-04-01 | | 504,23 | F-ra VAT nr:F0080692027/004/ 19 |
| 264 | P.H.U. INWIT S.C. Izabela Dworniak, Kazimierz Dworniak ul. ks.bpa Herberta Bednorza 40-384 Katowice Szopienice | wykonanie 1000 sztuk toreb papierowych z nadrukiem | 11 kwietnia 2019r. | od 11.04.2019r. Do 19.04.2019r. | 1.023 zł | Zlecenie nr IRP.3037.5.2019.MS |
| 265 | Biedronka | Kawa 2 szt- zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-04-10 | jednorazowo | 35,98 | 133000458/04/19 |
| 266 | Drokon Sp. j. | zakup materiałów budowlanych | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 1 038,41 | GM.3037.30.1.2019 |
| 267 | Wydawnictwo Adam Marszałek ul. Lubicka 44, Toruń | wydanie publikacji "O moim Świdwinie" autorstwa Zbigniewa Czajkowskiego | 4 kwietnia 2019r. | od 04.04.2019r. Do 19.04.2019r. | 5.000 zł | Umowa nr IRP.3037.5.2019 |
| 268 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo do sam. Służowego SM Dacia Duster | 12.04.2019r. | | 197,22 | 5769/19 |
| 269 | Zakład Elektroniki Użytkowej "EMTRONIK" | Utrzymanie got. Konserwacyjnej Monitoringu za I- III 2019r. | 13.04.2019r. | | 749,99 | A/6/4/19 |
| 270 | Deloitte Doradztwo Podatkowe Szczecin | Doradztwo podatkowe związane z VAT | 12.04.2019r. | I kwartał 2019r. | 1.800,00 zł | WO |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|------------------------------------|-----------|---|
| 271 | Biuro Edukacji Podatków Lokalnych M.Adamek Zielona Góra | Szkolenie pracownika "Księgowość podatkowa 2019 " | 11.04.2019r. | jednorazowe | 370,00 | WO.2403.2019 |
| 272 | Sklep Meblowy „Pod Bramą” | naprawa regałów na segregatory | 2019-04-15 | | 250,02 | Faktura VAT 24/2019 |
| 273 | Zakład Cukierniczy "KOKOSANKA" S.C. ul. Spółdzielcza 8, 78-300 Świdwin | Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia "JA W INTERNECIE" | 11 kwietnia 2019r. | od 11.04.2019r. Do 11.04.2019r. | 54,26 | Wydział IRP faktura |
| 274 | Sklep Jubilerski „BERYL” E.Balicki ul.3 go Marca 53,78-300 Świdwin | prezent okolicznościowy z okazji Jubileuszu 50 lecia Pożycia Małżeńskiego szkło szt.1 | 16.04.2019r. | jednorazowo | 100.00 zł | USC4/2019 |
| 275 | Poczta Polska | Wysyłka paczki | 14.04.2019 | | 24,00 | Faktura Nr F00019800419002693 37U |
| 276 | Domar-Radom | filtr do odkurzacza | 2019-04-19 | | 61,95 | F-ra VAT nr 137/2019 |
| 277 | North.pl spółka z o.o. | filtr do odkurzacza | 2019-04-19 | | 85,79 | F-ra VAT nr F/N/011969/19 |
| 278 | Entim-H.Anglisz | materiały do naprawy instalacji elektrycznej | 2019-04-19 | | 249,40 | F-ra VAT 724/04/2019 |
| 279 | Tools Express s.c. | materiały do malowania pokoju socjalnego | 2019-04-19 | | 143,22 | F-ra VAT 150/2019 |
| 280 | PHU "Flora" Kwiaciarnia K. Piwosz | Zakup kwiatów w doniczkach do wystroju Sekretariatu | 12.04.2019r. | jednorazowe | 36,00 zł. | WO |
| 281 | Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k. ul. Graniczna 46 93 - 428 Łódź | Zestawy doświadczalne w ramach realizacji projektu PROEKO | 01.04.2019 | 01.04.2019 - 15.04.2019 | 919,80 | OZKS.272.14.4.2019 |
| 282 | "JANGAR" Aleja Wyścigowa 18/39 02 - 681 Warszawa | Zastaw ekologiczny do badania wody, stanu powietrza oraz gleby - w ramach realizacji projektu PROEKO | 01.04.2019 | 01.04.2019 - 15.04.2020 | 3 997,00 | OZKS.272.14.3.2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 283 | Pracownia Edukacji Ekologicznej EKO - KONCEPT Urszula Nadolna Chopska Kpa 1i 76 - 024 Świeszyno | Gra "EKOQUIZ" Czy wiesz jak dbać o środowisko? W ramach realizacji projektu PROEKO | 01.04.2019 | 01.04.2019 - 15.04.2021 | 256,00 | OZKS.272.14.2.2019 |
| 284 | Nadruki Reklamowe ul. Miechowska 1 85 - 875 Bydgoszcz | Balony z nadrukiem | 01.04.2019 | 01.04.2019 - 15.04.2022 | 250,00 | OZKS.272.14.6.2019 |
| 285 | Wydawnictwo Mentor Przyrowo 14/9 78 - 320 Potczyn Zdrój | Linijki ekologiczne, znaczki buttony | 04.04.2019 | 04.04.2019 - 18.04.2019 | 1 620,43 | OZKS.272.14.5.2019 |
| 286 | Drukownia.pl ul. Kosynierów 44 42 - 219 Sosnowiec | ulotki format A5, kolor, dwustronna, błyszcząca | 15.04.2019 | 15.04.2019 - 29.04.2019 | 158,99 | OZKS.272.14.7.2019 |
| 287 | NESTLE Warszawa | kawa do ekspresu – zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-04-15 | jednorazowo | 184,75 | 2,019E+11 |
| 287 | CYTRUS Sp. Cywilna ul. Niedziałkowskiego 14, 78-300 Świdwin | zakupa artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia pn. "Ja w internecie" | 18 kwietnia 2019r. | od 18.04.2019r. Do 18.04.2019r. | 92,24 | Wydział IRP faktura |
| 288 | ALMAKO Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski ul. Bogustawa X- go 1 78-100 Kołobrzeg | Zakup balonów | 17 kwietnia 2019r. | od 17.04.2019r. Do 17.04.2019r. | 96,85 | Wydział IRP faktura |
| 289 | SEEPOINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. I Brygady Legionów 15, Goleniów | zakup artykułów promocyjnych | 18 kwietnia 2019r. | od 18.04.2019r. Do 26.04.2019r. | 624,84 | Zlecenie nr IRP.3037.7.2019 |
| 290 | Fabryka Okien PCV Karabela | wymiana okien 22 szt | 18.04.2019 | 30.04.- 30.10.2019 | 22 889,03 | GM.3042.10.2019 |
| 291 | Janusz Stojanowski Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k. | wykonanie naklejek (spełniających wymogi tabliczek znamionowych) na 4 urządzenia zlokalizowane na placu zabaw w Świdwinie przy Os. Piłsudskiego | 2019-04-15 | 15.04.2019- 30.04.2019 | 49,20 | PGNP.670.35.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 292 | Drokon Sp. j. | zakup materiałów budowlanych | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 724,96 | GM.3037.31.1.2019 |
| 293 | Hurtownia Elektrotechniczna ENTIM | zakup materiałów elektrycznych | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 679,90 | GM.3037.32.1.2019 |
| 294 | Usługi Budowlane Projekty Jan Koniec | sporządzenie dokumentacji projektowej (wydzielenie łazienki) | 26.04.2019 | 29.04.-31.05.2019 | 1 600,00 | GM.3041.2.2019 |
| 295 | Usługi Budowlane Projekty Jan Koniec | sporządzenie dokumentacji projektowej (wydzielenie łazienki) | 26.04.2019 | 29.04.-31.05.2019 | 1 600,00 | GM.3041.3.2019 |
| 296 | Media Regionalne Sp. z o. o. Oddział w Koszalinie Biuro Ogłoszeń "Głos Koszaliński" | publikacja w Głosie Koszalińskim informacji o przetargu Nr 1/2019 i wykazu Nr 3/2019 | 2019-04-17 | 43573 | 738,00 | PGNP.272.4.1.2019 |
| 297 | Firma Rodzinna Regina Jeziorna Plac Jana Pawła II 7,78-300 Swidwin | kompozycja okolicznościowa szt.1 | 25.04.2019r. | jednorazowo | 40,00 | USC/13/2019 |
| 298 | Teletom-T.Sobieraj | tonery do drukarek | 2019-04-23 | | 692,79 | F-ra VAT 67/MAG/2019 |
| 299 | Pepco Poland sp z o.o. | naczynia do pokoju socjalnego | 2019-04-23 | | 128,83 | F-ra VAT nr: FA1911007410043 |
| 300 | Firma Handlowa B. Kudelski | Pieczątka dla pracownika Urzędu Miasta | 24.04.2019r. | jednorazowe | 47,00 zł. | WO.272.22.2019 |
| 301 | NEONET | kawa do ekspresu – zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-04-23 | jednorazowo | 47,98 | 00000945/19 |
| 302 | Biedronka | woda i śmietanka do kawy – zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-04-25 | jednorazowo | 18,57 | 133000521/04/19 |
| 303 | Agencja Usługowo-Artystyczna "MARCO" | Zakupiono system mikrofonów konferencyjnych | 18.04.2019 | | 12 784,00 | Faktura 02/04/2019 |
| 304 | Hurtownia Elektrotechniczna ENTIM | zakup materiałów elektrycznych | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 191,60 | Gm.3037.34.1.2019 |
| 305 | IN-TECH | zakup materiałów budowlanych | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 676,65 | GM.3037.35.1.2019 |
| 306 | Rossmann | czajnik bezprzewodowy | 2019-04-26 | | 49,99 | F-ra VAT nr 0632/F000212/2019 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 307 | Domar-Radom | filtr do odkurzacza | 2019-04-23 | | 61,95 | F-ra VAT nr 137/2019 |
| 308 | Biuro-Art-Ż.Sikorska,J.Procyk | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 2019-04-29 | | 1 974,57 | F-ra VAT nr 2479/04/2019 |
| 309 | PHU ESPU-T.Bronka | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 2019-04-29 | | 584,89 | F-ra VAT 1145/0/2019 |
| 310 | Almako Handel i Usługi sp.j.A.Przybylski | materiały biurowe,eksploatacyjne | 2019-04-30 | | 754,96 | Faktura nr Fooo517/19/04-03 |
| 311 | Kancelaria Radcy Prawnego - Kamil Szyposzyński | Usługi prawnicze | 30.04.2019r. | kwiecień 2019r. | 3690,00 zł. | WO |
| 312 | ZETO - Koszalin | Szkolenie pracowników Urzędu z obsługi funkcjonowania Platformy Elektronicznego fakturowania | 26.04.2019r. | jednorazowe | 700,00 zł. | WO |
| 313 | Polskie Biuro Podróży M. Wolski Koszalin | Szkolenie - Zjazd Komendantów Straży Miejskiej | 19.04. 2019r. | jednorazowe | 210,00 zł. | WO |
| 314 | Oficyna Drukarska ul. Sokołowska 12A, 01-142 warszawa | wykonanie folderu turystycznego Miasta Świdwin | 18 kwietnia 2019r. | od 18.04.2019r. Do 12.05.2019r. | 3.075,00 zł | Umowa nr IRP.3037.6.2019 |
| 315 | Przedsiębiorstwo Hanlowo - Usługowe MOGADOR ul. 3 Marca 25/1, Świdwin | zakup wstążek | 30 kwietnia 2019r. | od 30.04.2019r. Do 30.04.2019r. | 23,19 | Faktura Wydział IRP |
| 316 | Biedronka | woda i soki- zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-04-30 | jednorazowo | 13,44 | 133000544/04/19 |
| 317 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo do sam. Służowego SM Dacia Duster | 30.04.2019r. | | 73,45 | 6818/19 |
| 318 | Magazyn Miasta Sp. z o.o. Ksawerów 3 | Zakup czasopisma branżowego - ochrona środowiska | 07.05.2019r. | jednorazowe | 22,50zł. | WO |
| 319 | IKEA RETAIL Sp.z o.o Raszyn | Zakup naczyń do pomieszczenia socjalnego dla pracowników Urzędu Miasta | 09.05.2019r. | jednorazowe | 94,98 zł. | WO |
| 320 | Elkon s.c. | konserwacja kserokopiarki | 7,05.2019 | | 147,60 | F-ra VAT nr2019/B/215 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| 321 | Miejska Energetyka Ciepła | ogrzewanie budynku Urzędu Miasta za miesiąc kwiecień 2019 | 2019-04-30 | | 5 726,96 | F-ra VAT nr179/KEZ/04/2019 |
| 322 | Orange | usługi telefonii komórkowej za miesiąc kwiecień 2019 | 2019-05-08 | | 935,98 | F-ra VAT nr 19040990599823 |
| 323 | P.H.U.P. REAL SERWIS Cieśliski Edward | 2 zamki wrzutowe do drzwi WC na Targowisku miejskim | 2019-04-29 | 29.04.2019-13.05.2019 | 1.300,00 zł | PGNP.271.1.1.2019 |
| 324 | „TRIO” Firma Handlowa | Nagrody – Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej | 18.03.2019 r. | 18.03.2019 r. | 300,00 | F-ra 45/2019 |
| 325 | Biedronka | Art. spożywcze – Rada Miasta | 26.04.2019 r. | 26.04.2019 r. | 12,47 | F-ra 133000526/04/19 |
| 326 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Szkolenie radnych | 16.03.2019 r. | 16.03.2019 r. | 1 200,00 | F-ra 18/03/19 |
| 327 | Biedronka | Art. spożywcze – Rada Miasta | 09-05-2019 r. | 09-05-2019 r. | 5,94 | F-ra 133000570/04/19 |
| 328 | P.H. „Tora” G. Szczepaniak | Art. spożywcze – Młodzieżowa Rada Miasta | 08-05-2019 r. | 08-05-2019 r. | 73,20 | F-ra 6/05 |
| 329 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa | nowy certyfikat kwalifikowany | 13.05.2019 | 13.05.2021 | 292,74 | Faktura nr SP-KA/07568/05/19 |
| 330 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa | odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | 10.05.2019 | 14.05.2021 | 195,57 | Faktura nr SP-BI/16640/05/19 |
| 331 | NEONET | KAWA NESCAFE DOLCE GUSTO- zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-05-07 | jednorazowo | 47,98 | 00001047/19 |
| 332 | NEONET | Kawa Nescafe Dolce Gusto - zakupiono na potrzeby sekretariatu | 10.05.2019r. | jednorazowe | 48,48zł. | 00001066/2019 |
| 333 | Orange | usługi telefonii stacjonarnej za miesiąc kwiecień 2019 | 2019-05-10 | | 106,76 | F-ra VAT nr E0080692027/005/19 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 334 | Orange | usługi telefonii stacjonarnej,internet za miesiąc kwiecień 2019 | 2019-05-10 | | 485,44 | F-ra VAT nr F0080692027/005/19 |
| 335 | Zakład Usług Komunalnych Świdwin | woda i ścieki -budynek Urzędu Miasta za miesiąc kwiecień 2019 | 2019-05-10 | | 458,64 | F-ra 000925/2019/PK/W1 |
| 336 | Poczta Polska S.A. | przesyłki pocztowe za miesiąc kwiecień 2019 | 2019-05-10 | | 3 169,80 | F-ra VAT nr F07275P0419SFAKAM L |
| 337 | Seepoint Sp.z o.o Goleniów | Zakup flag do stojaka na salę konferencyjną Urzędu | 09.05.2019r. | jednorazowe | 222,20 zł. | WO.272.25.2019 |
| 338 | Himmel M. Jankowski Świnoujście | Zakup flag do masztowych przed budynkiem Urzędu | 24.04.2019r. | jednorazowe | 365,31 zł. | WO.272.21.2019 |
| 339 | BHP G. Nowacka Złocieniec | Realizacja zadań bhp w Urzędzie Miasta | 08.05.2019r. | kwiecień 2019r. | 330,00zł. | WO |
| 340 | Józef Sapała | dokonanie kompleksowego przeglądu technicznego oraz przeprowadzenie konserwacji masztu antenowego, syren alarmowych i urządzeń sterujących | 10.05.2019 | 13.05.2019 r. do 27.05.2019 r. | 3000,- zł | SOiZK-2/2019 |
| 341 | Szafran Sp. z o.o. | zakup materiałów budowlanych | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 134,06 | GM.3037.37.1.2019 |
| 342 | Zakład Instalacyjno - Budowlany Tadeusz Sidorczyk | Docieplenie budynku Drawska 35 wraz z wykonaniem elewacji | 09.05.2019 | 10.05 - 30.10.2019 | 125 331,31 | GM.3041.4.2019 |
| 343 | Drokon Sp. j. | zakup materiałów budowlanych | 08.05.2019 | 08.05.2019 | 158,67 | GM.3037.38.1.2019 |
| 344 | Krystyna Kurdyła Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe | wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod urządzenie Minirampa H100 o pow. 70 m ² - Skatepark przy Orliku | 2019-05-06 | 06.05.2019-15.05.2019 | 12.951,20 zł | PGNP.272.5.2019 |
| 345 | BIEDRONKA | kawa i cukier- zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-05-14 | jednorazowo | 74,45 | 133000603/19 |
| 346 | BIEDRONKA | Śmietanki do kawy – zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-05-20 | jednorazowo | 7,80 | 133000631/05/19 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 347 | Mentor Wydawnictwo Przyrowo 14/9, Połczyn Zdrój | zakup gadżetów | 6 maja 2019r. | od 06.05.2019r. Do 20.05.2019r. | 84,60 | Zlecenie IRP.3037.10.2019 |
| 348 | GRATISOWANIA.PL ul. Spółdzielcza 5a, 44-145 Pilchowice | zakup gadżetów promocyjnych | 6 maja 2019r. | od 06.05.2019r. Do 27.05.2019r. | 5.179,00 zł | Zlecenie IRP.3037.8.2019 |
| 349 | Betterfly - Promoshop Al.. Boh. Warszawy 98, Szczecin | zakup gadżetów promocyjnych | 6 maja 2019r. | od 06.05.2019r. Do 27.05.2019r. | 4.221,70 zł | Zlecenie IRP.3037.9.2019 |
| 350 | POSTER S.C. Plac Jana Pawła II 2/6 78-300 Świdwin | reklama mobilna | 7 maja 2019r. | od 7.05.2019r. Do 31.05.2019r. | 900,00 | Zlecenie IRP.3037.11.2019 |
| 351 | PHOTO AMD ul. Struga 66, 90-557 Łódź | wykonanie mapy turystycznej Miasta Świdwin | 26 kwietnia 2019r. | od 26.04.2019r. Do 22.05.2019r. | 6.088,00 zł | Umowa nr IRP.3037.7.2019 |
| 352 | CYTRUS Sp. Cywilna ul. Niedziałkowskiego 14, 78-300 Świdwin | Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia "JA W INTERNECIE" | 18 maja 2019r. | od 18.05.2019r. Do 18.05.2019r. | 593,65 | Faktura Wydział IRP |
| 353 | Firma Handlowa B. Kudelski Świdwin | Wykonanie 8 sztuk pieczęci wyborczych dla OKW | 13.05.2019r. | pieczęci będą wykorzystywane do prac OKW - Wybory do Unii Europejskiej | wydatek wyborczy 176,00 zł. | WO |
| 354 | Pracownia Pozarządowa Koszalin ul. Dworcowa 2 | Udział pracownika Urzędu w Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds. NGO | 10.05.2019 | jednorazowe | 150,00 zł. | WO |
| 355 | Fromageria M. Brycki Ciechnowo | Spotkanie integracyjne pracowników Urzędu | 10.05.2019r. | jednorazowe | Wydatek z ZFŚS 4800 zł. | WO |
| 356 | Katarzyna Zborowska Świdwin | Doręczanie korespondencji urzędowej | 06.05.2019r. | 06.05.2019r. - 15.05.2019r. | 1365,00 zł. | WO.272.23.2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|-------------------------|----------|---------------------|
| 357 | Żywa Edukacja - Sebastian Pilichowski Stary Kisielin - Szkolna 35 66 - 002 Zielona Góra | Szkolenie "Problemy ekologiczne, czyli ekologia, ochrona środowiska i ochrona przyrody" - szkolenie dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu PROEKO Młodzi w zgodzie z naturą | 06.05.2019 | 15.05.2019 - 16.05.2019 | 2 000,00 | OZKS.272.14.7.2019 |
| 358 | Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej Ostoja 10, 72 - 005 Przecław | warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu PROEKO Młodzi w zgodzie z naturą | 26.04.2019 | 22.05.2019 | 300,00 | |
| 359 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Al.. Piastów 17 | usługa cateringowa dla uczniów szkół podstawowych w ramach warsztatów ekologicznych w Ośrodku Szkoleniowo - Badawczym w Ostoi w ramach projektu PROEKO Młodzi w zgodzie z naturą | 26.042019 | 22.05.2019 | 954,00 | |
| 360 | F.H.U. "ARAN" ul. Reymonta 1/2 | przewóz autobusem do Ośrodka Szkoleniowo - Badawczego w Ostoi uczniów wraz z opiekunami na warsztaty ekologiczne w ramach proejktu PROEKO Młodzi w zgodzie z naturą | 16.05.2019 | 22.05.2019 | 1 100,00 | OZKS.272.14.08.2019 |
| 361 | Promiler Sp. z o.o. Poznań | zakup 3 szt. alkomatów | 13.05.2019r. | V.2019r. | 3 060,00 | OZKS.272.25.2019 |
| 362 | Agnieszka Głowińska | oddziaływania edukacyjno-korekcyjne udzielane osobom stosującym przemoc w rodzinie | 28.02.2019r. | II-VI.2019r. | 1 870,00 | OZKS.272.24.2019 |
| 363 | Zakład ogólnobudowlany STEFBUD Stefan Basiów | remont schodów zewnętrznych do lokalu przy ul. Poznańskiej 4c/6 | 14.05.2019 | 15.05.- 15.06.2019 | 2 510,09 | GM.3042.11.2019 |
| 364 | Pracownia Geodezyjna Agnieszka Kotowska | wznowienie punktów granicznych | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 295,20 | GM.3037.39.1.2019 |
| 365 | MEDIA EXPERT | kuchenka gazowo-elektry. | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 849,99 | GM.3037.40.1.2019 |
| 366 | Norma -B.Golińczak | stojak na flagi do sali konferencyjnej | 2019-05-13 | | 610,08 | F-ra nr 25/5/2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 367 | Renata Sójka - Regdos RegDos.eu Namysłowska 5a/16 03 - 454 Warszawa | Zakup proszków Holi w ramach wydarzenia organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 522,00 | OZKS. 272.14.10.2019 |
| 368 | Militaria.pl Wrocław Sp. Z o.o. | Gaz pieprzowy | 16.05.2019r. | | 334,99 | 44956/19/WZI |
| 369 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo do sam. Służowego SM Dacia Duster | 20.05.2019r. | | 231,00 | 7898/19 |
| 370 | F.H.U. Aran Artur Mikołajczyk Połczyn Zdrój | Przewóz pracowników na spotkanie integracyjne pracowników Urzędu | 15.05.2019r. | jednorazowe | Wydatek z ZFŚS 500,00 | WO |
| 371 | ALMAKO Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X-go 1 78-100 Kołobrzeg | zakup materiałów z przeznaczeniem do realizacji projektu JA W INTERNECIE | 17 maja 2019r. | od 17.05.2019r. Do 17.05.2019r. | 42,61 | Faktura Wydział IRP |
| 372 | Karabela-Fabryka Okien PCV | zakup rolet materiałowych do okien | 2019-05-20 | | 4 400,00 | F-ra VAT nr 0395/19/FVS |
| 373 | Gospodarstwo Rybackie Helena i Zdzisław Cebula Kłodawa 34 64-920 Szydłowo | zakup narybka | 27.03.2019 | 27.03.2019-15.04.2019 | 2 400,00 | KOS.3037.1.25.2019 |
| 374 | Regionalna Spółdzielnia Socjalna "Omega BHP" ul. Podgórna 17D Świdwin | zakup artykułów bhp | 28.03.2019 | 28.03.2019-03.04.2019 | 370,11 | KOS.3037.1.26.2019 |
| 375 | PHU TGJ System jarosław Typański Brzechwy 14 63-100Śrem | zakup etui oraz worków na psie odchody | 1.04.2019 | 1.04.2019-15.04.2019 | 310,00 | KOS.3037.1.27.2019 |
| 376 | *MG Group Bartosz Murański ul. Storczykowa 24b/12 80-177 Gdańsk | zakup desek z polimeru | 1.04.2019 | 1.04.2019-30.04.2019 | 11 846,44 | KOS.3037.1.28.2019 |
| 377 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 21 Świdwin | usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Popietuszk | 1.04.2019 | 1.04.2019-8.04.2019 | 2 706,00 | KOS.3037.1.29.2019 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| 378 | Agroma Spółka z o.o. Agromarket Świdwin ul. Szczecinska 3 | zakup materiałów eksploatacyjnych | 2.04.2019 | 2.04.2019 - 08.04.2019 | 530,52 | KOS.3037.1.30.2019 |
| 379 | ERPROF Zielona aleja ul. Wojska Polskiego 108/112 Piotrków Tryb. | zakup Borderu (obrzeże) | 12.04.2019 | 12.04.2019 - 19.04.2019 | 495,65 | KOS.3037.1.31.2019 |
| 380 | KRAMPE Redło 97 | wynajem sprzętu do niwelacji dróg gruntowych | 11.04.2019 | 11.04.2019 - 10.05.2019 | 10 202,85 | KOS.3037.1.32.2019 |
| 381 | Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego ul. Gnieźnieńska 14 Koszalin | wycena zmiatarki | 11.04.2019 | 11.04.2019- 06.05.2019 | 350,00 | KOS.3037.1.33.2019 |
| 382 | TRAKT S. A. Górki Szczukowskie 1 26-065 Piekoszków | zakup masy bitumicznej | 15.04.2019 | 15.04.2019 - 26.04.2019 | 6 150,00 | KOS.3037.1.34.2019 |
| 383 | ZNAK - POL ul. Koszalińska 85 78- 400 Szczecinek | odnowienie (malowanie) przejsc dla pieszych oraz lini segregacyjnych | 24.04.2019 | 24.04.2019- 31.05.2019 | 12 179,21 | KOS.3037.1.35.2019 |
| 384 | Agroma Spółka z o.o. Agromarket Świdwin ul. Szczecinska 3 | zakup materiałów narzedzi i srodków chemicznych | 26.04.2019 | 26.04.2019- 26.04.2019 | 567,32 | KOS.3037.1.36.2019 |
| 385 | Centrum Budowlane In - Tech ul. Drawska 54 Świdwin | zakup materiałów eksploatacyjnych | 29.04.2019 | 29.04.2019- 06.05.2019 | 327,57 | KOS.3037.1.37.2019 |
| 386 | FHU STANPOL ul. Połczyńska 23 Świdwin | zakup narzedzi i materiałów do kosiarek, piły mechanicznej | 29.04.2019 | 29.04.2019- 08.05.2019 | 1 543,50 | KOS.3037.1.38.2019 |
| 387 | ERFIT ul. Przytulna 40/42 Gdańsk | zakup 2 szt hamaków miejskich | 06.05.2019 | 06.05.2019- 15.05.2019 | 4 900,00 | KOS.3037.1.39.2019 |
| 388 | Buglo Zwyciestwa 276 75-001 Koszalin | zakup ławek kosza stojak na rowery | 06.05.2019 | 06.05.2019- 08.07.2019 | 7 684,55 | KOS.3037.1.41.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 389 | energia elektryczna-Enea | budynek Urzędu Miasta za marzec ,kwiecień 2019 | 2019-05-22 | | 4 711,77 | F-ra VAT nr P/23388380/0026/19 |
| 390 | Małgorzata Kwiecień Świdwin | Sprzątanie pomieszczeń na lokal wyborczy dla OKW 6 | 13.05.2019r. | 22.05.2019r. | 380,00zł. | WO |
| 391 | media expert | Kawa Nescafe Dolce Gusto - zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-05-20 | jednorazowo | 88,55 | S201/F001531/05/19 |
| 392 | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | Szkolenie radnych – Komisji Rewizyjnej JST | 07.05.2019 r. | 07.05.2019 r. | 200 zł. | F-ra 32/2019 |
| 393 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Szkolenie radnych pn„Uprawnienia kontrolne rady i poszczególnych radnych.” | 10-11.05.2019 r. | 11.05.2019 r. | 1 125,00 | F-ra 1914100983 |
| 395 | Zakład Ogólnobudowlany Sławmoir Kaszyca | wymiana drzwi wejściowych do lokali komunalnych | 27.05.2019 | 03.06.- 15.07.2019 | 4 714,83 | 3042.12.2019 |
| 396 | Castorama | zakup drzwi wejściowych | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 6 000,00 | GM.3037.41.1.2019 |
| 397 | BIEDRONKA | Woda – na potrzeby sekretariatu | 2019-05-28 | jednorazowo | 14,16 | 133000677/05/19 |
| 398 | PHU ESPU Teresa Bronka ul. Wojska Polskiego 29 78 - 300 Świdwin | Zakup torebek do popcornu w ramach wydarzenia organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta | 21.05.2019 | - | 21,01 | |
| 399 | MAGNUM - PRO Zielina 25 42 - 256 Olsztyn | Zakup patyczków do waty cukrowej w ramach wydarzenia organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta | 23.05.2019 | - | 48,00 | |
| 400 | Taxpress s.c. Warszawa ul Marszałkowska 80 | Szkolenie pracownika Urzędu - "Nowości oraz bieżące problemy w zakresie podatków i opłat lokalnych". | 20.05.2019r. | jednorazowe | 439,00 zł. | WO |
| 401 | Biedronka | odświeżacz powietrza | 2019-05-27 | | 14,94 | F-ra VAT nr:133000673/05/19 |
| 402 | Drokon Sp. j. | zakup materiałów budowlanych | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 175,50 | GM.3037.42.1.2019 |
| 403 | IN-TECH | zakup materiałów budowlanych | 30.05.2019 | 30.05.2019 | 2 076,12 | GM.3037.43.1.2019 |
| 404 | Usługowu Zakład Budowlany Andrzej Domański | remont urządzeń grzewczych | 30.05.2019 | 03.06.-31.07.2019 | 5 400,00 | GM.3042.13.2019 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|
| 405 | PPHU DROKON Sp. J. | dostawa mieszanki kruszywa 0-0,5 mm na place zabaw/miejsca rekreacji | 2019-05-27 | 27.05.2019-31.05.2019 | 1.230,00 zł | PGNP.670.38.2019 |
| 406 | Teletom-T.Sobieraj | tonery do drukarek | 2019-05-28 | | 625,95 | F-ra VAT nr 76/MAG/2019 |
| 407 | Biuro-Art-Ż.Sikorska,J.Procyk | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 2019-05-29 | | 3 672,53 | F-ra VAT 3105/05/2019 |
| 408 | Hotelik Świdwin | nocleg członków zespołów artystycznych (Dni Świdwina) | 24.05.2019r. | V.2019r. | 490,00 | OZKS.272.14.11.2019 |
| 409 | Bar Kaprys D.Wojtanowska Świdwin | wyżywienie- zespoły artystyczne (Dni Świdwina) | 24.05.2019r. | V.2019r. | 175,00 | OZKS.272.14.12.2019 |
| 410 | Agencja Liberta Sp. z o.o. Koszalin | Ochrona imprezy "Eksplozja kolorów" | 29.05.2019r. | V.2019r. | 300,00 | OZKS.272.14.13.2019 |
| 411 | Stacja Paliw SAK Sp. J. | paliwo do sam. Służowego SM Dacia Duster | 31.05.2019r. | | 199,88 | 8551/19 |
| 412 | Franciszek Dubnicki Sp. Z o.o. ul. Gnieźnieńska 81, 75-736 Koszalin | Przegląd okresowy pojazdu służb. SM Dacia Duster | 04.06.2019r. | | 685,12 | 1-301617 |
| 413 | GRATISOWANIA.PL ul. Spółdzielcza 5a, 44-145 Pilchowice | zakup gadżetów promocyjnych | 31 maja 2019r. | od 31.05.2019r. Do 15.06.2019r. | 890,00 | Zlecenie IRP.3037.12.2019 |
| 414 | ALMAKO Handel i Usługi Sp.J. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X-go 1 78-100 Kołobrzeg | zakup papieru w ramach realizacji projektu "Ja w internecie" | 5 czerwca 2019r. | od 05.06.2019r. Do 05.06.2019r. | 177,82 | Faktura Wydział IRP |
| 415 | MULTIMEDIAZONE ul. Nowomiejska 5, 78-300 Świdwin | zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Ja w internecie" | 5 czerwca 2019r. | od 05.06.2019r. Do 05.06.2019r. | 4.120 zł | Faktura Wydział IRP |
| 416 | Zakład Cukierniczy "KOKOSANKA" S.C. ul. Spółdzielcza 8, 78-300 Świdwin | Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia "JA W INTERNECIE" | 31 maja 2019r. | od 31.05.2019r. Do 31.05.2019r. | 49,83 | Faktura Wydział IRP |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 417 | Christian Górecki Warszawa | Występ artystyczny- Dni Świdwina | 5.04.2019r. | VI.2019r. | 1 320,00 | OZKS.272.14.16.2019 |
| 418 | Ewa Dejewska | realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego "Strażnicy uśmiechu" | 3.06.2019r. | VI.2019r.-XII.2019r. | 1 280,00 | OZKS.272.28.2019 |
| 419 | Magdalena Haraj | realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego "Strażnicy uśmiechu" | 3.06.2019r. | VI.2019r.-XII.2019r. | 1 280,00 | OZKS.272.29.2019 |
| 420 | PHU ESPU-T.Bronka | materiały biurowe,eksploatacyjne i sanitarne | 2019-05-31 | | 392,15 | F-ra VAT 1408/0/2019 |
| 421 | Almako Handel i Usługi sp.j.A.Przybylski | materiały biurowe,eksploatacyjne | 2019-05-31 | | 234,91 | F-ra nr F000651/19/05-03 |
| 422 | Miejska Energetyka Ciepła | ogrzewanie budynku Urzędu Miasta za miesiąc maj 2019 | 2019-06-03 | | 4 599,16 | F-ra VAT nr 65/KEZ/05/2019 |
| 423 | Ewa Bodnar Świdwin | Doręcznie korespondencji do mieszkańców miasta | 15.05.2019 | 15.05- 31.05.2019r. | 1.122,00 | WO.272.26.2019r. |
| 424 | Kancelaria Radcy Prawnego K. Szyposzyński | Usługi prawnicze | 31.05.2019r. | maj 2019r. | 3.690,00 | WO |
| 425 | BHP G. Nowacka Złocieniec | Realizacja zadań bhp w Urzędzie Miasta | 03.06.2019r | maj 2019r. | 330,00zł. | WO.272.2019 |
| 426 | Firma Handlowa B. Kudelski | Zakup pieczęci dla OKW (pieczęci rezerwowe) | 03.06.2019r | | 240,00zł. | WO |
| 427 | Pepco | zakup naczyń do sekretariatu - na potrzeby organizaowanych spotkań | 05.06.2019r | jednorazowe | 156,29 zł. | WO |
| 428 | Klub Biegacza Sprint | VI Dycha nad Rega Memoriał Wojtka Pismenki | 6.05.2019 | 15.05.2019 do 30.06.2019 | 6.200,00 zł | OZKS.032.18.2019 |
| 429 | Świdwiński Ośrodek Kultury | zakup podestów scenicznych wraz z barierkami i schodami | 5.06.2019 r. | do 30.06.2019 r. | 39.999,00 zł | OZKS.032.5.19 |
| 430 | media expert | Kawa Nescafe Dolce Gusto - zakupiono na potrzeby sekretariatu | 2019-06-03 | jednorazowo | 43,98 | S201/f001729/06/2019 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |