

Struktura zobowiązań wg dni przeterminowania i kontrahentów
na dzień 30.09.2016

Lp.	Kontrahent		Konto	Kwota ogółem na koniec m-ca	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane w dniach					Uwagi	
	symbol	nazwa				1-30	31-60	61-90	91-180	181-360		pow. 360
1	00226	PKS KALISZ	202-00-...	3 200.00	3 200.00							
2	06606	TOI WARSZAWA	202-00-...	2 079.00	2 079.00							
3	06648	NAPRAWA KONSERWACJA Bielawa	202-00-...	2 583.00	2 583.00							
4	07309	URZĄD MIEJSKI OSTRÓW OSTRÓW WIELKOPOLSKI	202-00-...	237.00	237.00							
5	07336	CLAR SERWIS POZNAN	202-00-...	12 742.28	12 742.28							
6	07350	KPT KALISZ	202-00-...	16 179.58	16 179.58							
7	07353	GETFRESH WARSZAWA	202-00-...	6 721.68	119.85	2 236.42	4 365.41					
8	07370	MZDIK KALISZ	202-00-...	45 916.59	22 824.58	23 092.01						
9	07979	MAMET KOŚCIAN	202-00-...	14 637.00			14 637.00					
10	16378	BP EUROPA KRAKÓW	202-00-...	108.00		108.00						
11	60296	ALMAR Kalisz	202-00-...	1 156.12	1 156.12							
12	60300	MIASTO KALISZ KALISZ	202-00-...	22 304.41		22 304.41						
13	60363	POCZTA POLSKA POZNAN	202-00-...	814.50	814.50							
14	60400	RUCH WARSZAWA	202-00-...	1 748.97	250.33	536.35	421.30	540.99				
		Ogółem		130 428.13	61 949.24	48 514.19	19 423.71	540.99	0.00	0.00	0.00	

Główny Księgowy
Elżbieta Kachuza