

NR UMOWY NADANY PRZEZ KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ	STRONA UMOWY	DATA ZAWARCIA	DATA ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA	OKRES OBOWIĄZYWANIA	ZAKRES	WARTOŚĆ BRUTTO
Umowa nr JADAR.00130/2001/15.01	IDEA	18 grudzień 2001	18 grudzień 2001	18.12.2003	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Umowa nr 2706/PSTN/PS2/2004	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	08.10.2004	08.10.2004	16.05.2006	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Aneks do umowy nr JADAR.00130/2001/15.01	CENTERTEL	16 październik 2004	16 październik 2004	16.10.2006	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Umowa nr D/0134/0007	GTS ENERGIS	2005-06-03	2005-06-23	2006-06-30	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
UMOWA	WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY, UL. NAŁĘCZOWSKA 27	01.08.2005	31.07.2005	31.07.2006	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami badań
Aneks nr 23362/2005/K/S1/EŚ	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	2005-11-08	2005-11-08	Bezterminowa	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Umowa nr 4020	LPEC	12.12.2005	12.12.2005	Bezterminowa	Przesyłanie i dystrybucja ciepła	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
Umowa nr DSL/00228/06/633/E	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	18.04.2006	18.04.2006	18.04.2008	DSL	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Aneks do umowy nr JADAR.00130/2001/15.01	CENTERTEL	16 październik 2006	16 październik 2006	16.10.2008	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń

P-50/P	SUEZ	28.11.2006	31.12.2006	31.12.2009	Odbiór odpadów	27,07 zł brutto za pojemnik 1100 l - wartość zależna od ilości wywozów
UMOWA NAJMU I DOSTAWY 06983	AQUATOR	01.12.2006	01.12.2013	Bezterminowa	Wynajem urządzeń do dozowania wody, dostawa wody pitnej	W zależności od ilości zamówionej wody
BRAK NUMERU NADANEGO PRZEZ KONTRACHENTA - UMOWA NETIA	NETIA. S.A	12.12.2006	12.12.2006	36 miesięcy	Usługi telekomunikacyjne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług nr 5193	PGE DYSTRYBUCJA ul. Garbarska 21	23.01.2007	23.01.2007	Bezterminowa	Dystrybucja energii elektrycznej	W zależności od zamówionej mocy oraz zużycia, na podstawie wskazań licznika
UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO NR 410/O/AnUD1/177/07	KARPACKA SPÓŁKA GAZOWA, ODDZIAŁ LUBLIN	19.02.2007	03.01.2007	Bezterminowa	DOSTAWA GAZU	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
Umowa nr Z/06/WK 16839	MPWIK	2007-02-22	2007-02-22	Bezterminowa	Woda, ścieki	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
Umowa nr DSL/00925/07/151/E	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	02.01.2008	02.01.2008	02.01.2010	DSL	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
UMOWA	Wojewódzki Ośrodek medycyny Pracy, ul. Nałęczowska 27	18.07.2008	01.08.2008	31.07.2009	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami badań
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 333337	PGE DYSTRYBUCJA ul. Garbarska 21	30.07.2008	30.07.2008	Bezterminowa	Dystrybucja energii elektrycznej	W zależności od zamówionej mocy oraz zużycia, na podstawie wskazań licznika
Umowa nr 5244	LPEC	21.08.2008	21.08.2008	Bezterminowa	Przesyłanie i dystrybucja ciepła	W zależności od zamówionej mocy

						oraz zużycia, na podstawie wskazań licznika
Aneks do umowy nr JADAR.00130/2001/15.01	CENTERTEL	16 października 2008	16 październik 2008	16.10.2010	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości przeprowadzonych połączeń
UMOWA O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ	VICO	20.11.2008	20.11.2008	czas nieokreślony	Sprzedaż urządzeń stanowiących osprzęt informatyczny	W zależności od wielkości zamówienia
Kompleksowa umowa nr 81001946/wo/2008	PGE LZE ul. Garbarska 21	22.12.2008	22.12.2008	Bezterminowa	Dystrybucja energii elektrycznej	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
UMOWA NR 81001453/WO/2008	PGE LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE	22.12.2008	22.12.2008	Bezterminowa	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
UMOWA	WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY, UL. NAŁĘCZOWSKA 27	13.07.2009	01.08.2009	31.07.2010	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami badań
P-50/P	SUEZ	23.11.2009	01.01.2010	31.12.2012	Odbiór odpadów	40,90 zł brutto za pojemnik 1100 l, wartość zależna od ilości wywozów
Umowa nr PKB/07501ST/000250/10	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	02.01.2010	02.01.2010	02.01.2012	DSL	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Aneks nr PKB/07501ST/000250/10	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	05.01.2010	05.01.2010	02.01.2012	DSL	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
Umowa nr INS/0719/10/LUB	SOLID	20 kwiecień 2010	20 kwiecień 2010	10 maj 2010	Montaż nadajnika	Użyczenie bezpłatne na czas ochrony mienia

Umowa nr MOP/0683/10/LUB	SOLID	30 kwiecień 2010	30 kwiecień 2010	30 kwiecień 2011	Ochrona mienia	40,00 zł netto za miesiąc + VAT
Aneks do umowy nr JADAR.00130/2001/15.01	CENTERTEL	18 maj 2010	18 maj 2010	16.10.2012	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO NR 41/410/7444/10	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO, BOK LUBLIN	21.05.2010	21.05.2010	Bezterminowa	DOSTAWA GAZU	W ZALEŻNOŚCI OD WSKAZAŃ LICZNIKA
UMOWA	WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY, UL. NAŁĘCZOWSKA 27	26.07.2010	01.08.2010	31.07.2011	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych badań
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr 810022120/WO/2010	PGE DYSTRYBUCJA ul. Garbarska 21	11.08.2010	11.08.2010	Bezterminowa	Dystrybucja energii elektrycznej	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
Umowa nr MOP/0663/11/LUB/PN	SOLID	30 kwiecień 2011	30 kwiecień 2011	30 kwiecień 2013	Ochrona mienia	40,00 zł netto za miesiąc + VAT
UMOWA	WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY, UL. NAŁĘCZOWSKA 27	14.06.2011	01.08.2011	31.07.2012	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych badań
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 1/GML/2011	PGE OBRÓT, ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, UL. TOMASZA ZANA 32A	22.07.2011	01.09.2011	31.12.2012	ENERGIA ELEKTRYCZNA - ZUŻYCIE	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR UD_01978/2011/C21	PGE DYSTRYBUCJA ul. Garbarska 21	22.08.2011	01.09.2011		ENERGIA ELEKTRYCZNA - DYSTRYBUCJA	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
UMOWA O ŚWIADCZENIE usług dystrybucji energii elektrycznej nr UD_01979/2011/C21	PGE DYSTRYBUCJA ul. Garbarska 21	22.08.2011	01.09.2011		ENERGIA ELEKTRYCZNA - DYSTRYBUCJA	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ UD_02125/2011/C21	PGE DYSTRYBUCJA ul. Garbarska 21	22.08.2011	01.09.2011		ENERGIA ELEKTRYCZNA - DYSTRYBUCJA	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika

UMOWA NR 1/D/2012	KLINEX, MOSZNA 14A	11.01.2012	11.01.2012	31.12.2012	ŚRODKI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ	W zależności od ilości zamówionych środków
Umowa nr 1	UPC POLSKA	14.02.2012	14.02.2012	Bezterminowa	Dostawa sygnału internetowego	W zależności od szybkości łącza
UMOWA	WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY, UL. NAŁĘCZOWSKA 27	02.06.2012	01.08.2012	31.07.2013	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami badań
Aneks do umowy nr JADAR.00130/2001/15.01	CENTERTEL	17 wrzesień 2012	17 wrzesień 2012	16.10.2014	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości przeprowadzonych połączeń
248/IR/2012	PKP ENERGETYKA	27.11.2012	01.01.2013	31.12.2013	Zakup energii elektrycznej	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
P-50/P	SUEZ	11.12.2012	01.01.2013	31.12.2015	Odbiór odpadów	47,54 zł brutto za pojemnik 1100 l, wartość całkowita zależna od ilości wywozów
Umowa nr 2/LU/2013	ENTERPOL	14 styczeń 2013	14 styczeń 2013	14 styczeń 2015	Dostawa sygnału internetowego	799,00 zł netto za miesiąc + VAT
UMOWA 11/OII/H/2013	MOSIR	16.01.2013	01.01.2013	01.01.2013-31.03.2013	Udostępnienie obiektów sportowych	216 zł za okres styczeń - marzec 2013
UMOWA NR 1/D/2013	KLINEX, MOSZNA 14A	16.01.2013	16.01.2013	31.12.2013	ŚRODKI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ	W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZAMÓWIONYCH ŚRODKÓW
UMOWA DETALICZNEJ SPRZEDAŻY PALIW NR 2/ GIMNAZJUM NR 16/ 2013	Firma Handlowa Domi Marzena Paprota	04.02.2013	04.02.2013	czas nieokreślony	Kupno sprzedaż produktów ropopochodnych.	W ZALEŻNOSCI OD ILOŚCI ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW
1/A/2013	KLINEX MARCIN POJENTA	08.03.2013	08.03.2013	08.03.2013 - 12.03.2013	USUNIĘCIE AWARII AUTOMATYCZNEGO	2800 ZŁ BRUTTO

					SYSTEMU DOZOWANIA CHLORU	
Umowa nr MOP/13/LUB	SOLID	30 kwiecień 2013	30 kwiecień 2013	30 kwiecień 2015	Ochrona mienia	40,00 zł netto za miesiąc + VAT
UMOWA	Wojewódzki Ośrodek medycyny Pracy, ul. Nałęczowska 27	02.07.2013	01.08.2013	31.07.2014	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami badań
2/A/2013	KLINEX MARCIN POJENTA	23.08.2013	23.08.2013	26.08.2013 - 28.08.2013	USUNIĘCIE AWARII AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DOZOWANIA KOREKTORA	2988,9 ZÓŁ BRUTTO
UMOWA 41/OII/H/2013	MOSIR	30.08.2013	01.10.2013	01.10.2013-31.12.2013	Udostępnienie obiektów sportowych	432 zł za okres październik - grudzień 2013
UMOWA NR 248/IR/13	TAURON, UL. Łagiewnicka 60, Kraków	05.11.2013	05.11.2013	31.12.2014	DOSTAWA ENRGI ELEKTRYCZNEJ	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
1/R/2013	MEBLOMAX	07.11.2013	07.11.2013	08.11.2013 - 29.11.2013	WYKONANIE I MONTAŻ OSŁON NA GRZEJNIKACH	7500 ZŁ BRUTTO
3/A/2013	ELEKTROMEX	12.11.2013	12.11.2013	12.11.2013 - 21.03.2013	USUNIĘCIE AWARII OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO	7100 ZŁ BRUTTO
UMOWA NR 1/D/2014	KLINEX, MOSZNA 14A	02.01.2014	02.01.2015	31.12.2014	ŚRODKI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ	W ZALEŻNOSCI OD ILOŚCI ZAMÓWIONYCH ŚRODKÓW
UMOWA 10/OII/H/2014	MOSIR	10.01.2014	01.01.2014	01.01.2014-15.04.2014	Udostępnienie obiektów sportowych	432 zł za okres styczeń - kwiecień 2014
Umowa serwisowa	MT-KLIMA	21.02.2014	21.02.2014	21.02.2014	Umowa serwisowa - kurtyna powietrzna	50 zł netto za 1 przegląd
1/R/2014	VOBOS PAWEŁ OLEJNICZAK	03.04.2014	03.04.2014	04.03.2014-07.04.2014	WYKONANIE I MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH W SZATNI BASENOWEJ	4688,7 ZŁ BRUTTO
2/R/2014	PHU EDACH	28.04.2014	28.04.2014	28.04.2014 - 07.05.2014	NAPRAWA ELEWACJI BASENU	7500 ZŁ BRUTTO

Umowa nr D/0640/0031	GTS ENERGIS	2014-05-02	2014-06-01	2016-06-01	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości zrealizowanych połączeń
1/U/2014	VICO	09.06.2014	09.06.2014	16.06.2014 - 17.06.2014	MONTAŻ KLIMATYZATORA W SERWEROWNI SZKOLNEJ	2290 ZŁ BRUTTO
UMOWA	Wojewódzki Ośrodek medycyny Pracy, ul. Nałęczowska 27	01.07.2014	01.08.2014	31.07.2015	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami
3/R/2014	USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE WITOLD BIAŁY	15.07.2014	15.07.2014	16.07.2014 - 29.07.2014	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU BASENU	4115 zł brutto
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr UD_04461/2014/C21	PGE DYSTRYBUCJA ul. Garbarska 21	16.07.2014	16.07.2014	Bezterminowa	Dystrybucja energii elektrycznej	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
ANEKS NR 1/004188261/2014	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO, BOK LUBLIN	29.07.2014	29.07.2014	Bezterminowa	DOSTAWA GAZU	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
UMOWA 50/OII/H/2014	MOSIR	28.08.2014	03.09.2014	03.09.2014 - 31.12.2014	Udostępnienie obiektów sportowych	432 zł za okres wrzesień - grudzień 2014
4/R/2014	VOBOS PAWEŁ OLEJNICZAK	02.09.2014	02.09.2014	03.09.2014 - 07.10.2014	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W SZATNIACH	6642 zł brutto
5/R/2014	ELBOX SŁAWOMIR WRÓBLEWSKI	10.09.2014	10.09.2014	11.09.2014 - 14.10.2014	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W SZATNIACH	6580 zł brutto
6/R/2014	MEBLOMAX	11.09.2014	11.09.2014	12.09.2014 - 19.09.2014	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W SZATNIACH	70717,62 zł brutto
1/A/2014	KLINEX MARCIN POJENTA	03.11.2014	03.11.2014	04.11.2014-28.11.2014	USUNIĘCIE AWARII AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA WODY BASENOWEJ	5535 zł brutto

2/A/2014	ELEKTRO - SERWIS GRZEGORZ WŁOSEK	03.11.2014	03.11.2014	04.11.2014 - 28.11.2014	USUNIĘCIE AWARII WENTYLACJI SZATNI BASENOWYCH	5000 zł brutto
UMOWA NR 274/IR/14	PGE OBRÓT, ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, UL. TOMASZA ZANA 32A	04.11.2014	04.11.2014	31.12.2015	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
7/R/2014	IP-VISION KAMIL NOWAK	05.11.2014	05.11.2014	06.11.2014 - 28.11.2014	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W SZATNIACH	2371,68 zł brutto
Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług nr 5193	PRAKTIKER	20.11.2014	20.11.2014	Bezterminowa	SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW	W ZALEŻNOSCI OD ILOŚCI ZAKUPÓW
3/A/2014	KLINEX MARCIN POJENTA	18.12.2014	18.12.2014	19.12.2014 - 22.12.2014	USUNIĘCIE AWARII AUTOATYCZNEGO STEROWANIA TEMPERATURA WODY BASENOWEJ	1476 zł brutto
Aneks do umowy 2/LU/2013	ENTERPOL	31 grudzień 2014	14 styczeń 2015	14 styczeń 2016	Dostawa sygnału internetowego	799,00 zł netto za miesiąc + VAT
UMOWA 7/OII/H/2015	MOSIR	31.12.2014	01.01.2015	01.01.2015 - 31.01.2015	Udostępnienie obiektów sportowych	Bez kosztowo
UMOWA NR 1/D/2015	KLINEX, MOSZNA 14A	02.01.2015	02.01.2015	31.12.2015	ŚRODKI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ	W ZALEŻNOSCI OD ILOŚCI ZAMÓWIONYCH ŚRODKÓW
85/K/2015/MAT	MATLIFT	16.02.2015	17.02.2015	16.02.2016	KONSERWACJA DŹWIGU OSOBOWEGO	200,00 ZŁ NETTO ZA MIESIĄC + VAT
1/A/2015	KLINEX MARCIN POJENTA	10.04.2015	10.04.2015	10.04.2015 - 14.04.2015	USUNIĘCIE AWARII SYSTEMU OBIEGU WODY BASENOWEJ	1230 zł brutto
Umowa nr MOP/354/15/LUB	SOLID	30 kwiecień 2015	30 kwiecień 2015	30 kwiecień 2017	Ochrona mienia	40,00 zł netto za miesiąc + VAT
Aneks do umowy nr JADAR.00130/2001/15.01	ORANGE	2 lipiec 2015	2 lipiec 2015	02.07.2017	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości przeprowadzonych połączeń

UMOWA NR 1/R/2015	PHU PIKREM PIOTR KAŃCZUGOWSKI	07.07.2015	07.07.2015	09.07.2015 - 26.11.2015	REMONT PARKIETU SALI GIMNASTYCZNEJ	49802,7 zł brutto
UMOWA	Wojewódzki Ośrodek medycyny Pracy, ul. Nałęczowska 27	27.07.2015	01.08.2015	31.07.2016	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od liczby wykonanych badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami
2/A/2015	ELEKTRO-SERWIS GRZEGORZ WŁOSEK	06.10.2015	06.10.2015	06.10.2015 - 12.10.2015	USUNIĘCIE AWARII CENTRALI WENTYLACJI BASENOWEJ ORAZ SZATNI BASENOWYCH	4612,5 zł brutto
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGI ELEKTRYCZNEJ NR 253/IR/15	PGE OBRÓT, ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, UL. TOMASZA ZANA 32A	12.10.2015	01.01.2016	31.12.2016	ENERGIA ELEKTRYCZNA - ZUŻYCIE	W zależności od zużycia, na podstawie wskazań licznika
3/A/2015	ELEKTRO-SERWIS GRZEGORZ WŁOSEK	06.11.2015	06.11.2015	06.11.2015 - 12.11.2015	USUNIĘCIE AWARII STEROWNIKA CENTRALI WENTYLACYJNEJ BASENOWEJ	6992,55 zł brutto
P-50/P	SUEZ	16.11.2015	01.01.2016	31.12.2018	Odbiór odpadów	47,54 zł brutto za pojemnik 1100 l, wartość całkowita zależna od ilości wywozów
UMOWA NR 2/R/2015	VOBOS PAWEŁ OLEJNICZAK	16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015 - 26.11.2015	WYKONANIE DRZWI ALUMINIOWYCH DO SZATNI BASENOWEJ	5996,15 zł brutto
UMOWA NR 3/R/2015	VOBOS PAWEŁ OLEJNICZAK	16.11.2015	16.11.2015	16.11.2015 - 26.11.2015	MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH W SZATNIACH BASENOWYCH	1476 zł brutto
UMOWA NR 4/R/2015	USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE WITOLD BIAŁY	08.12.2015	08.12.2015	10.12-2015 - 14.12.2015	ROBOTY REMONTOWE W SZATNIACH BASENOWYCH	985 zł brutto
Aneks do umowy 2/LU/2013	ENTERPOL	29 grudzień 2015	1 styczeń 2016	31 grudzień 2016	Dostawa sygnału internetowego	585,36 zł netto za miesiąc + VAT
UMOWA NR 1/D/2016	KLINEX, MOSZNA 14A	04.01.2016	04.01.2016	31.12.2016	ŚRODKI DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ	W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI

						ZAMÓWIONYCH ŚRODKÓW
115/K/2016/MAT	MATLIFT	22.01.2016	17.02.2016	31.12.2016	KONSERWACJA DŹWIGU OSOBOWEGO	200,00 ZŁ NETTO ZA MIESIĄC + VAT
1/A/2016	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH I GAZOWYCH HIRONIM SZCZEPAŃSKI	16.03.2016	16.03.2016	16.03.2016 - 17.03.2016	NAPRAWA HYDRANTU	1168,5 zł brutto
1/R/2016	ATLANTIK TOMASZ BIL	28.04.2016	28.04.2016	28.04.2016 - 15.05.2016	WYKONANIE DRZWI DO SZATNI BASENOWEJ	7355,4zł brutto
2/R/2016	KLINEX	28.04.2016	29.04.2016	29.04.2016 - 10.05.2016	SYSTEM DEZYNFEKCJI WODY PRYSZNICOWEJ	9833,85 zł brutto
3/R/2016	TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ ALARM SERWIS	04.05.2016	05.05.2016	04.05.2016 - 10.05.2016	SPRZEDAŻ KAMER	10983,9 zł brutto
4/R/2016	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI	15.05.2016	16.05.2016	16.05.2016-30.05.2016	NAPRAWA DACHU	30000 zł brutto
Umowa 1	LUXMED	22 czerwiec 2016	1 lipiec 2016	30 czerwiec 2017	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od ilości przeprowadzonych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami
1/U/2016	FIRE VOLT	30.06.2016	01.07.2016	01.07.2016-16.08.2016	POMIARY ELEKTRYCZNE	8900 zł brutto
5/R/2016	"LECH" USŁUGI BUDOWLANO - REMONTOWE	01.07.2016	02.07.2016	02.07.2016 - 12.08.2016	PRACE ROMONTOWE W SZATNIACH BASENOWYCH	4299,99 zł brutto
UMOWA 51/OII/H/2016	MOSIR	31.08.2016	12.09.2016	12.09.2016 - 31.12.2016	Udostępnienie obiektów sportowych	290 zł brutto
Umowa nr 144/ZE/16	ENERGA OBRÓT	29 listopad 2016	1 styczeń 2017	30 czerwiec 2018	Energia elektryczna obrót (zużycie)	W zależności od zużycia na podstawie wskazania licznika
1/D/2016	ELEKTOMEX	01.12.2016	02.12.2017	2.12.2016-5.12.2016	SPRZEDAŻ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	10151,19 zł brutto
2/U/2016	ELEKTORMEX	01.12.2016	02.12.2016	2.12.2016-5.12.2016	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	1230 zł brutto
Porozumienie do obowiązującej umowy	ORANGE	9 grudzień 2016	01.01.2017	02.07.2017	Połączenia telefoniczne	W zależności od ilości przeprowadzonych połączeń

Aneks nr 1 do umowy nr Z/06/WK 16839	MPWIK	2016-12-15	2016-12-15	Bezterminowa	Woda, ścieki	Według zużycia, na podstawie wskazania wodomierza
Aneks do umowy 1	LUXMED	22 grudzień 2016	1 styczeń 2017	30 czerwiec 2017	Realizacja badań pracowniczych	W zależności od ilości przeprowadzonych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami
Aneks do umowy nr NR MOP/354/15/LUB	SOLID	30 grudzień 2016	1 styczeń 2017	30 kwiecień 2017	Ochrona mienia	40,00 zł netto za miesiąc + VAT
Umowa nr 601/LU/2016	ENTERPOL	30 grudzień 2016	1 styczeń 2017	31 grudzień 2018	Dostawa sygnału internetowego	585,00 zł netto za miesiąc + VAT
130/K/2016/MAT	MATLIFT	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	KONSERWACJA DŹWIGU OSOBOWEGO	200,00 ZŁ NETTO ZA MIESIĄC + VAT
372/QBIT/2017	QNT Systemy Informatyczne Umowa	02.01.2017	02.01.2017	1 rok	Użytkowanie Programu Deklaracje	492, 50 netto rocznie + VAT
Aneks nr 1/2017	LPEC	02.01.2017	02.01.2017	Bezterminowa	Przesyłanie i dystrybucja ciepła	W zależności od zużycia
Umowa nr ID 354226/L	Poczta Polska	2017-01-19	2017-01-20	Bezterminowa	Usługi pocztowe	W zależności od ilości przesyłek
Ramowa umowa dostaw	BRICOMAN	03.02.2017	03.02.2017	Bezterminowa	Asortyment dostępny w sklepie	W zależności od ilości zakupionego asortymentu
1/R/2017	MADEX	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017-20.03.2017	NAPRAWA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ	6000 zł brutto
2/R/2017	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH I GAZOWYCH	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017-20.03.2017	MONTAŻ GRZEJNIKÓW W KLASOPRACOWNIACH	12300 zł brutto
1/2017	VULCAN	20.03.2017	20.03.2017	Na czas rekrutacji	Rekrutacja do klas pierwszych	688,8 zł brutto
POROZUMIENIE 2017/2018	AD REM DARIUSZ JURECKI	28.03.2017	01.09.2017	ROK SZKOLNY 2017/2018	MLEKO W SZKOLE, OWOCE W SZKOLE	Bez kosztowo
MOP/276/17/LUB	SOLID	7 kwiecień 2017	1 maj 2017	1 maj 2018	Ochrona mienia	40,00 zł netto za miesiąc + VAT
OFI/SA/14/17/LUB	SOLID	02.05.2017	04.05.2017	23.06.2017	Ochrona mienia	18,20 ZA GODZINE PRACY

						PRACOWNIKA OCHRONY
1/U/2017	TEWA	10.06.2017	10.06.2017	30.06.2017	Wykonanie strony internetowej szkoły	1599,00 zł brutto
UMOWA	LUXMED	19.06.2017	01.07.2017	30.06.2017	Badania okresowe, kontrolne, wstępne	W zależności od ilości badań zgodnie z obowiązującymi przepisami
2/U/2017	AVAN, RAFAŁ KUŚMIERZAK	03.07.2017	03.07.2017	03.07. 2017 DO DNIA ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA	PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	2000 zł brutto
3/U/2017	AVAN, RAFAŁ KUŚMIERZAK	03.07.2017	03.07.2017	03.07.2017 DO DNIA ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA	OPRACOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	300 zł brutto
3/R/2017	TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ ALARM SERWIS	06.07.2017	06.07.2017	06.07.2017 - 14.07.2017	WYKONANIE WRAZ Z URUCHOMIENIEM INSTALACJI MONITORINGU NA BASENIE SZKOLNYM	9800 zł brutto
4/R/2017	P.P.H.U WIT-BUD PIOTR WÓJCIK	06.07.2017	06.07.2017	06.07.2017 - 18.08.2017	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH	63960 brutto
4/U/2017	KLINEX, MARCIN POJENTA	06.07.2017	06.07.2017	06.07.2017 - 12.07.2017	DEZYNFEKCJA INSTALACJI BASENOWEJ	4391,1 zł brutto
5/U/2017	TRUE COLORUS	06.07.2017	06.07.2017	06.07.2017 - 11.07.2017	WYKONANIE LOGO, BILBORDU, WKŁADU DO ROLUPPA	1346,3 zł brutto