

Wrocław, 24.02.2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMORZĄDU STUDENTÓW ZA ROK 2019

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe (imię i nazwisko, funkcja, e-mail) Aleksandra Stosiek, Przewodnicząca Samorządu Studentów, przewodniczący.samorząd@umed.wroc.pl

Przychody Samorządu Studentów:	
Kwota	Zródło finansowania
112 000,00 zł	środki budżetowe
0,00 zł	środki przyznane przez inne jednostki Uczelni np. Dziekanów, kierowników jednostek UMW
8 500,00 zł	środki od sponsorów (np. FUM, innych firm, z którymi zawarte były umowy UMW-firma, i od których środki wpłynęły na konto UMW)
120 500,00 zł	łącznie kwota

Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/mchubliki	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
	Dzień kobiet w Narodowym Forum Muzyki w dniu 07.03.2019 r.	1. Koncert w Narodowym Forum Muzyki	21.02.2019 - 07.03.2019	FV nr 81/02/2019/KB	2 220,00 zł	2 220,00 zł	przelew	Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu	112 000,00 zł	2 220,00 zł	120 000,00 zł	
	Mikołajki	1. Współorganizacja i uczestnictwo studentów UMW w "One Love Mikołajki"	27.02.2019 - 07.03.2019	Duplikat FV nr 1/12/2018	2 350,00 zł	2 350,00 zł	przelew	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego "Uniwersal"		2 350,00 zł	115 430,00 zł	
	Udział w LXXVIII Konferencji Komisji Wyższego Szkołnictwa Medycznego, zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w dniach 1-3.03.2019 przedstawiciele Samorządu Studentów UMW - trzech studentów	1. Opłata za udział w konferencji za trzech studentów	04.02.2019 - 22.02.2019	PRO FORMA nr 19/02/2019	1 530,00 zł	1 530,00 zł	przelew	Uniwersytet Medyczny w Łodzi		1 530,00 zł	113 900,00 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	1. Mydło w płynie z dozownikiem 2 szt., Płyn do mycia naczyń 1 szt., Kret w żelu 1 szt.	07.03.2019- 11.03.2019	Dokument rozchodu wewnętrznego: RW - M13/2019/0140	16,23 zł	16,23 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Magazyn Gospodarczy		16,23 zł	113 883,77 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	1. Woda mineralna niegazowana 0,5l - 4 opakowania; woda mineralna gazowana 0,5l - 2 opakowania	07.03.2019- 11.03.2019	Dokument rozchodu wewnętrznego: RW - M05/2019/0130	53,14 zł	53,14 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Magazyn BPH		53,14 zł	113 830,63 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	1. Kawa 2 op., herbata 120 saszetek	07.03.2019- 11.03.2019	FV nr 279070102731	111,65 zł	111,65 zł	karta Dział Transportu i Zaopatrzenia	SELGROS CASH & CARRY		111,65 zł	113 718,98 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	1. Materiały biurowe - rzy papieru, koszulki A4, foliada laminacji, koperty A5	11.03.2019 - 01.04.2019	FV nr 369/03/2019	153,37 zł	153,37 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	PARTNER PAPES SP. Z O.O.		153,37 zł	113 565,61 zł	

Seans filmowy dla studentów UMW	1. Wynajem dwóch sal kinowych, pokaz wybranych filmów, emisja filmu promocyjnego oraz logo Samorządu Studentów przed seans, mikrofon i oświetlenie do przywitania gości	29.03.2019 - 12.04.2019	FV nr RO 30008786	6 245,00 zł	6 245,00 zł	6 245,00 zł	przelew	Multikino S.A	6 245,00 zł	107 320,61 zł
Udział w LXXIX Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, zorganizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w dniach 5-7.04.2019 przedstawicielei Samorządu Studentów UMW- trzech studentów	1. Opłata za udział w konferencji za trzech studentów	02.04.2019 - 16.04.2019	FV nr AOKS-KONF-19-0040	1 416,00 zł	1 416,00 zł	1 416,00 zł	przelew	Warszawski Uniwersytet Medyczny	1 416,00 zł	105 904,61 zł
Udział w Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Kościelisku przedstawicielei Samorządu Studentów UMW - dwóch studentów	1. Opłata za udział w konferencji za dwóch studentów	12.04.2019 - 26.04.2019	Faktura nr XXV KK 79/2019	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	przelew	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	1 300,00 zł	104 604,61 zł
Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia	1. kiebasa, musztarda, ketchup, chleb	10.05.2019 - 10.05.2019	FV nr 279130104741	158,48 zł	158,48 zł	158,48 zł	karta Dział Transportu i Zaopatrzenia	SELGROS CASH & CARRY	158,48 zł	104 446,13 zł
	1. umowa z firmą o wykonanie usługi zapewniającej następujące atrakcje: sumo, mega pikarzyki, ring/gladiatorzy oraz fotobudkę oraz rozstawienie namiotu i stoiska gastronomicznego, uprzątnięcie atrakcji, namiotu i stoiska gastronomicznego	09.05.2019 - 30.05.2019	FV nr F000005/19/05-01	14 145,00 zł	14 145,00 zł	14 145,00 zł	przelew	PW "KRAM" E.R. Wróblewscy	14 145,00 zł	90 301,13 zł
	2. umowa z firmą o świadczenie usług: ochrony, montażu i demontażu ogrodzenia, sprzątani terenu po imprezie	10.05.2019 - 31.05.2019	FV nr 7/05/2019	8 825,25 zł	8 825,25 zł	8 825,25 zł	przelew	SILEZJAN SYSTEM SECURITY BIURO Ochrony Mienia Sp. Z o.o.	8 825,25 zł	81 475,88 zł
	3. nagłośnienie, opawa muzyczna, DJ	10.05.2019 - 24.05.2019	FV nr 12/2019	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	przelew	B.K. Barłomiej Kruk	1 800,00 zł	79 675,88 zł
Medykalia 2019	4. wynajem transportu kabin sanitarnych TOI	14.05.2019 - 28.05.2019	FV nr FV5/011348/WRO/2019	513,78 zł	513,78 zł	513,78 zł	przelew	TOI TOI Polska Sp. Z o.o.	513,78 zł	79 162,10 zł
	5. materiałowe opaski dla uczestników wydarzenia z logo wydarzenia	29.04.2019 - 29.05.2019	FV nr FV/77/04/2019/PL	1 366,53 zł	1 366,53 zł	1 366,53 zł	przelew	Cinta Punto Sp. Z o.o.	1 366,53 zł	77 795,57 zł
	6. Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas wydarzenia na jego terenie przez 2 ratowników medycznych posiadających stosowne uprawnienia, wyposażonych w odpowiedni sprzęt medyczny i karetkę typu "P"	10.05.2019 - 24.05.2019	F nr 2/5/2019	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	przelew	Specjal-Trans S.C. Mazurek Jerzy, Mazurek Aleksandra	2 000,00 zł	75 795,57 zł
	7. pokaz filmowy, leżaki	20.05.2019 - 03.06.2019	FV nr 03/05/2019	6 875,70 zł	6 875,70 zł	6 875,70 zł	przelew	XS EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	6 875,70 zł	68 919,87 zł

środki budżetowe

Zamówienie do Działu Marketingu	1. materiały promocyjne przeznaczone na nagrody dlaaktywnie działających członków Samorządu Studentów	16.05.2019 - 17.05.2019	załącznik nr 4	381,02 zł	381,02 zł	381,02 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	381,02 zł	68 538,85 zł
MPUM w Siatkowiec Piżowej Szczeciń - udział wyżywienie, nocleg 5 studentek - zawodniczek i reprezentantek KSJUM UMW	1. udział 5 studentów w zawodach	21.05.2019 - 27.05.2019	FV nr FV/19/05/101	1 150,00 zł	1 150,00 zł	1 150,00 zł	przelew	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	1 150,00 zł	67 388,85 zł
Zamówienie do Działu Marketingu	1. biuza kangurka z logo UMW - 17 sztuk	31.05.2019 - 31.05.2019	załącznik nr 4	1 384,14 zł	1 384,14 zł	1 384,14 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	1 384,14 zł	66 004,71 zł
Zakup biuzy z logo Samorządu Studentów UMW	1. biuzy dla członków Samorządu Studentów - 35 sztuk	31.05.2019 - 07.06.2019	Duplikat FV nr FA/614/2019	3 990,00 zł	3 990,00 zł	3 990,00 zł	przelew	RASCAL SP. Z O.O.	3 990,00 zł	62 014,71 zł
WNOZ-O-RATON	1. leczki papierowe, długopisy, smycze, notatniki, torby bawełniane, notesy, kolorowe karteczki, zakładki, zakreślacze - z logo UMW	31.05.2019 - 31.05.2019	załącznik nr 4	2 104,50 zł	2 104,50 zł	2 104,50 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	2 104,50 zł	59 910,21 zł
Kreć z Umieciem	1. organizacja aktywności rowerowej i dostęp do aplikacji	03.06.2019 - 17.06.2019	FV nr WRO-FVEV/0000156/19	553,50 zł	553,50 zł	553,50 zł	przelew	WS SERWIS	553,50 zł	59 356,71 zł
Wykonanie koszulek pamiątkowych dla wolontariuszy podczas wydarzenia Medykalia 2019	1. koszulki damskie i męskie - razem 35 sztuk	05.07.2019 - 25.07.2019	FV nr FA/1056/2019	1 404,66 zł	1 404,66 zł	1 404,66 zł	przelew	Activy Sp. Z o.o.	2 000,00 zł	57 356,71 zł
Zamówienie do Działu Marketingu	1. torba bawełniana z logo UMW - 2szt. elegancki zestaw upominkowy - 2szt.	24.09.2019 - 26.09.2019	załącznik nr 4	527,69 zł	527,69 zł	527,69 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	527,69 zł	55 424,36 zł
Usługa gastronomiczna	usługa gastronomiczna	26.09.2019 - 17.10.2019	FV nr 63/09/2019	210,60 zł	210,60 zł	210,60 zł	przelew	WIR-S Grzegorz Swirsz	210,60 zł	55 213,76 zł
Szkolenie na stopień żeglarski jachtowego dla 15 studentów UMW	1. usługa organizacji szkolenia żeglarskiego i przeprowadzenia egzaminu państwowego na stopień żeglarsza jachtowego	07.10.2019 - 22.10.2019	Rachunek nr 6/2019	12 997,00 zł	12 997,00 zł	12 997,00 zł	przelew	Słowarzyszenie Mazurallia	12 997,00 zł	42 216,76 zł
Udział w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce - badania i rozwój studentk UMW - jedna studentka	1. udział w konferencji jednej studentki	17.10.2019 - 24.10.2019	FV nr 340/2019	380,00 zł	380,00 zł	380,00 zł	przelew	Młodzi Naukowcy dr Jędrzej Nyckowiak	380,00 zł	41 836,76 zł
Wydruk śpiewników żeglarskich	1. wydruk śpiewników żeglarskich	3.10.2019 - 14.11.2019	Faktura zbiorcza nr FV/25408/19	1 460,00 zł	1 460,00 zł	1 460,00 zł	przelew	GRUNWALD 24 s.c. P. Kuchta, R.Manthaj, A.Kowalczyk	1 460,00 zł	40 376,76 zł
Opłata za składkę członkowską Samorządu Studentów UMW w Komisji Wzrostu Szkolnictwa Medycznego PSRP	1. opłata za składkę członkowską Komisji Wzrostu Szkolnictwa Medycznego	12.11.2019 - 26.11.2019	FV nr KWSM 11/2019	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	przelew	Parlament Studentów Przeczypospolitej Polskiej	700,00 zł	39 676,76 zł
Udział w LXXX Konferencji Komisji Wzrostu Szkolnictwa Medycznego, zorganizowanej przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przez przedstawicieli Samorządu Studentów UMW - trzech studentów	1. opłata za udział w konferencji za trzech studentów	12.11.2019 - 19.11.2019	Nota księgowa nr NKP/OP/009/11/19	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	przelew	Śląski Uniwersytet Medyczny	1 500,00 zł	38 176,76 zł
Udział w LXXXI Konferencji Komisji Wzrostu Szkolnictwa Medycznego zorganizowanej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie przedstawicieli Samorządu Studentów UMW - trzech studentów	1. opłata za udział w konferencji za trzech studentów	06.12.2019 - 13.12.2019	FV nr FV/19/12/021	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	przelew	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	554,00 zł	37 622,76 zł
Zamówienie do Działu Marketingu	1. torby bawełniane z logo UMW, zestawy dla Pan, paski skórzane, zestawy z agalami	04.12.2019 - 04.12.2019	załącznik nr 4	1 202,83 zł	1 202,83 zł	1 202,83 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	1 202,83 zł	36 419,93 zł

Zamówienie do Działu Marketingu	1. torby bawełniane z logo, zestawy dla Pań, zestawy zagatami	11.12.2019 - 11.12.2019	złącznik nr 4	617,21 zł	617,21 zł	617,21 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	617,21 zł	35 802,72 zł
Przechowywanie jachtu "Peretka"	1. przechowywanie łodzi żaglowej w terminie od listopada 2019 do października 2020	11.12.2019 - 25.12.2019	FV nr FA/355/2019/49	1 353,00 zł	1 353,00 zł	1 353,00 zł	przelew	Chorągiew Dolnośląska ZHP - Harcerski Ośrodek Wodny RANCHO	1 353,00 zł	34 449,72 zł
XXVI Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich Parlamentu Studentów RP w Warszawie - Udział Przewodniczącej Samorządu Studentów UMW - jedna studentka	1. udział w XXVI Konwencie Przewodniczących Samorządów Studentów RP - jedna studentka	12.12.2019 - 19.12.2019	FV nr FA/355/2019/49	550,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	przelew	Parlament Studentów Przechypospoliej Polskiej	550,00 zł	33 999,72 zł
	1. usługa cateringowa	19.12.2019 - 31.12.2019	FV nr 50/12/2019	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	przelew	WIR-S Grzegorz Swirsz	9 000,00 zł	24 899,72 zł
	1. przejazd Warszawa Zachodnia - Wrocław	20.11.2019 - 20.11.2019	FV nr 1006339197	39,99 zł	39,99 zł	39,99 zł				
	2. przejazd Wrocław - Warszawa Zachodnia	19.11.2019 - 19.11.2019	FV nr 1006304985	49,99 zł	49,99 zł	49,99 zł				
	3. przejazd Wrocław Gł. - Warszawa Centralna	16.10.2019 - 16.10.2019	FV nr eIC/2019/1824839	33,32 zł	33,32 zł	33,32 zł				
	4. przejazd Warszawa Centralna - Wrocław Gł.	20.10.2019 - 20.10.2019	FV nr eIC1/2019/1848186	68,11 zł	68,11 zł	68,11 zł				
	5. przejazd Wrocław Gł. - Warszawa Centralna	04.12.2019 - 04.12.2019	FV nr eIC1/2019/2192881	68,11 zł	68,11 zł	68,11 zł	przelew	student	428,57 zł	24 471,15 zł
	6. przejazd Warszawa Centralna - Wrocław Gł.	04.12.2019 - 04.12.2019	FV nr eIC1/2019/2192951	68,11 zł	68,11 zł	68,11 zł				
Refundacja kosztów przejazdu - projekt Warsztat Lidera realizowany w Warszawie	7. przejazd Warszawa Centralna - Wrocław Gł.	15.12.2019 - 15.12.2019	FV nr eIC1/2019/2265775	32,83 zł	32,83 zł	32,83 zł				
	8. przejazd Wrocław Gł. - Warszawa Centralna	13.12.2019 - 13.12.2019	FV nr eIC1/2019/2259892	68,11 zł	68,11 zł	68,11 zł				
	1. ubezpieczenie jachtu UMW "Peretka"	21.12.2019 - 20.12.2019	Polisa ubezpieczeniowa nr 908575055288	2 913,00 zł	2 913,00 zł	2 913,00 zł	przelew	TUIR WARTA S.A	2 913,00 zł	21 558,15 zł
	Zaproszenia na Wigilię Studencką 2019	28.12.2019 - 11.01.2020	FV nr FV/30576/19	79,30 zł	79,30 zł	79,30 zł	przelew	GRUNWALD 24 s.c. P. Kuchta, R.Mantlaj, A.Kowalczyk	79,30 zł	21 478,85 zł
Andrzejkowy pokaz filmowy	1. wynajem dwóch sal kinowych i pokaz dwóch filmów dla studentów UMW w Multikino Pasaz Grunwaldzki	02.01.2020 - 01.02.2020	FV nr RO 30011491	6 030,00 zł	6 030,00 zł	6 030,00 zł	przelew	Multikino S.A.	6 030,00 zł	15 448,85 zł
Łącznie: 112 000,00 zł									104 551,15 zł	7 448,85 zł

środkie przyznane przez inne jednostki Uczelni, np. przez Dziekanów, Kierowników/Jednostek UMW										
Łącznie:										

środkie od sponsorów (np. FUM, innych firm, z którymi zawarte były umowy UMW), firma, od których środki wpłynęły na konto UMW	1. Organizacja spotkania dla studentów UMW zaangażowanych w działalność naukową na Uczelni	19.12.2019 - 31.12.2019	FV nr 51/12/2019	5 781,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł	przelew	WIR-S Grzegorz Swirsz	5 781,00 zł	8 500,00 zł
Łącznie: 8 500,00 zł									5 781,00 zł	2 719,00 zł

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SAMORZĄD STUDENTÓW
 Przewodniczący
 Aleksandra Słuska

Strona 4 z 30
 podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe
 podpis i pieczęć Przewodniczącego Samorządu Studentów

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA SPRAWY STUDENCKIE NA ROK 2019

przyznane przez Uczelnię i rozdzielone przez Samorząd Studentów na organizację studenckie/stowarzyszenia

środki

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
													osoba ubiegająca się o refundację/przedawca
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Grecja 08.09.2019-15.09.2019 - Międzynarodowy Konkurs Chórów w Parallia	opłata za nocleg i wyżywienie 20 studentów podczas konkursu	19.07.2019 -	FV PROFORMA nr 037/2019	19 519,77 zł	10 000,00 zł	przelew	WAVE TRAVEL	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł		
			06.09.2019 -	FV ostateczna nr 0179/2019									
			17.09.2019										
Łącznie :													
									10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł		

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania		
													osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	42 Zgromadzenie Delegatów	przewóz pozarządowy tramwajem z motorniczym w dniu 28.05.2019	04.05.2019 -	FV nr 2/05/2019	2 500,00 zł	2 500,00 zł	przelew	IFMSA Poland	10 000,00 zł	2 500,00 zł	7 500,00 zł			
			13.06.2019											
			04.06.2019 -	FV nr FB0619/00003	560,00 zł	560,00 zł	przelew	MPK Wrocław	560,00 zł	560,00 zł	6 940,00 zł	560,00 zł		
			18.06.2019											
			25.11.2019 -	FV nr 2400/M1/11/2019	102,60 zł	102,60 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	GS Sp. z o. o.	102,60 zł	102,60 zł	6 837,40 zł	102,60 zł		
			25.11.2019											
			22.11.2019 -	FV nr 1251/2019/101220	153,40 zł	153,40 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	PZF CEFARM-LUBLIN S.A.	153,40 zł	153,40 zł	6 684,00 zł	153,40 zł		
			22.12.2019											
			23.11.2019 -	FV nr 614982/FV/2019	32,01 zł	32,01 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	CEFARM S.A.	32,01 zł	32,01 zł	6 651,99 zł	32,01 zł		
			23.12.2019											
			20.11.2019 -	RW-M13/2019/0640	3,55 zł	3,55 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Magazyn gospodarczy	3,55 zł	3,55 zł	6 648,44 zł	3,55 zł		
			20.11.2019											
			20.11.2019 -	FV nr F/000213/11/19	37,29 zł	37,29 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	PAPER TRADE LUBLIN	37,29 zł	37,29 zł	6 611,15 zł	37,29 zł		
			20.11.2019											
			19.11.2019 -	FV nr 21/11/2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł	przelew	IFMSA Poland	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 611,15 zł	3 000,00 zł		
31.12.2019														
28.11.2019 -	FV nr FS30630/1/2019	144,94 zł	144,94 zł	przelew	Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL	144,94 zł	144,94 zł	3 466,21 zł	144,94 zł					
19.12.2019														
05.12.2019 -	FV nr 15/12/2019	522,00 zł	522,00 zł	przelew	OPENMEDIS	522,00 zł	522,00 zł	2 944,21 zł	522,00 zł					
19.12.2019														

Zapatrzenie_zamowienie_z dn. 12.11.2019_materiały medyczne_116	igły, strzykawki	04.12.2019 - 25.12.2019	FV nr FS31116/1/2019	25,71 zł	25,71 zł	przelew	CEZAL	25,71 zł	2 918,50 zł	
Zapatrzenie_zamowienie_z dn. 12.11.2019_materiały medyczne_116	wentylony, nożyczki, igłolamacze, pinceta	06.12.2019 - 06.12.2019	FV nr M30347/HB	326,17 zł	326,17 zł	przelew	matopat24.pl	326,17 zł	2 592,33 zł	
Zapatrzenie_zamowienie_z dn. 12.11.2019_materiały medyczne_118	baterie	10.12.2019 - 31.12.2019	FV nr F-E-57/12/2019	52,84 zł	52,84 zł	przelew	Przedsiębiorstwo FORTIS	52,84 zł	2 539,49 zł	
Zapatrzenie_zamowienie_z dn. 12.11.2019_materiały medyczne_118	AHD	11.12.2019 - 01.01.2020	FV nr FS31944/1/2019	229,98 zł	229,98 zł	przelew	CEZAL	229,98 zł	2 309,51 zł	
Zapatrzenie_zamowienie_z dn. 12.11.2019_materiały medyczne_116	ostrze wymienne	11.12.2019 - 11.01.2020	FV nr FV/0157/12/19/WR	54,29 zł	54,29 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	EQUIMED S.J.	54,29 zł	2 255,22 zł	
							Łącznie	7 744,76 zł	2 309,51 zł	10 000,00 zł

Klub Sportowy Uniwersytetu Medycznego (0.1)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (zł) (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	roszczeń środków	saldo środków	informacja o dzieleniu fakturze i innych źródłach finansowania
	Udział drużyny pływackiej UMW w AMP w pływaniu kobiet i mężczyzn Lublin 04-06.04.2019 - opłata startowa oraz posiłki zawodników	opłata startowa i posiłki dla 8 zawodników (wariant C + posiłki)	18.03.2019-29.03.2019	zlecenie dla KU AZS Lublin z dn.18.03.2019; komunikat ; lista uczestników ; Faktura nr 117/2019	800,00 zł	800,00 zł	przelew	Klub Środowiskowy AZS Lublin	10 000,00 zł	800,00 zł	10 000,00 zł	
	Udział drużyny pływackiej UMW w AMP w pływaniu kobiet i mężczyzn Lublin 04-06.04.2019 - nocleg zawodników	nocleg 8 zawodników-studentów UMW	19.03.2019-03.04.2019	Faktura nr 7/3/2019; zlecenie, protokół z wyboru wykonawcy zamówienia, lista uczestników	800 zł	800,00 zł	przelew	Teresa Słowinska Apartament 39		800,00 zł	8 400,00 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia z dn.29.03.2019r. na art.spożywcze -woda mineralna niegazowana dla zawodników na Wielkanocny Turniej Siatkówki	woda mineralna niegazowana - 2 zgrzewki, 24 butelki 0,5l	02.04.2019-03.04.2019	Dokument rozchodu wewnętrzny: RW - M05 /2019/0197	17,71 zł	17,71 zł	przelew Dział Transportu i Zaopatrzenia	Magazyn BHP		17,71 zł	8 382,29 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia z dn.29.03.2019r. na art.spożywcze -czekolada dla zawodników na Wielkanocny Turniej Siatkówki	czekolada Milka DAİM 100 g - 42 tabliczki	02.04.2019-02.04.2019	FV nr 279092102531	118,30 zł	118,30 zł	karta Dział Transportu i Zaopatrzenia	Transgourmet Polska Sp.z o.o.		118,30 zł	8 263,99 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia z dn.29.03.2019r. na materiały biurowe -plastikowa teczka z 12 przegródkami do przechowywania dokumentów	teczka harmon.12 przegród z gumką Q-Connect czarna - 3 szt.	02.04.2019-16.04.2019	FV nr 4570/04/2019	84,06 zł	84,06 zł	przelew Dział Transportu i Zaopatrzenia	WAMAX Marek Własiak		84,06 zł	8 179,93 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia z dn.29.03.2019r. na materiały biurowe -koszulki na dokumenty A4	koszulki krystaliczne A4 1 op.-50szt.	05.04.2019-26.04.2019	FV nr 247/04/2019	7,97 zł	7,97 zł	przelew Dział Transportu i Zaopatrzenia	PARTNER PAPES Sp.z o.o.		7,97 zł	8 171,96 zł	
	MPUM w Płocie Nożnej w łodzi 02-05.05.2019r. - nocleg 16 zawodników	nocleg 16 zawodników-studentów UMW	23.04.2019-07.05.2019	FV nr 16/H/4/2019	400,00 zł	400,00 zł	przelew	MUSIC Hostel Jan Łuchniak		400,00 zł	7 771,96 zł	

środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	AMP w Lekkiej Atletyce, tóńdz 23-26.05.2019r. - opłata za udział 10 zawodników - studentów UMW	opłata startowa za udział 10 zawodników w zawodach	25.04.2019-15.05.2019	zlecenie dla AZS OS w Łodzi z dn.25.04.2019; komunikat ; lista uczestników ; FV nr 46/05/2019/AZS	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	przelew	AZS Organizacja Środowiskowa w Łodzi	200,00 zł	7 571,96 zł		
	AMP w Lekkiej Atletyce, tóńdz 23-26.05.2019r. - opłata za udział 4 zawodników - studentów UMW- zgłoszenie dodatkowych uczestników	opłata startowa za udział 4 dodatkowych zawodników w zawodach	14.05.2019-22.05.2019	zlecenie dla AZS OS w Łodzi z dn.14.05.2019; komunikat nr 1 i nr 2; lista uczestników; FV nr 98/05/2019/AZS	80,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	przelew	AZS Organizacja Środowiskowa w Łodzi	80,00 zł	7 491,96 zł		
	MPUM w Tenisie Ziennym Kobiet i Mężczyzn w tóńdz 31.05.-02.06.2019r.- nocleg 7 zawodników	usługa hotelowa- nocleg 7 zawodników	22.05.2019-05.06.2019	FV nr 37/2019 ; zlecenie, protokół z wyboru wykonawcy zamówienia, lista uczestników	956,00 zł	956,00 zł	956,00 zł	przelew	Hostelik Wiktoriański	956,00 zł	6 535,96 zł		
	Nocleg 8 studentów - zawodników i reprezentantów UMW na AMP w Lekkiej Atletyce w Łodzi 23-26.05.2019	usługa hotelowa- nocleg 8 zawodników	23.05.2019-06.06.2019	FV nr FVAT/32/IN/5/2019; zlecenie, protokół z wyboru wykonawcy zamówienia, lista uczestników	1 221,00 zł	1 221,00 zł	1 221,00 zł	przelew	"Linat Orchim" Gmina Wyznaniowa Żydowska	1 221,00 zł	5 314,96 zł		
	Transport: jachtu "Pereika" na Puchar Polski w Klasie Omega oraz na AMP w Żeglarnstwie w dniu 31.05.2019 na trasie Wrocław-Wilkasy oraz w dniach 06-07.06.2019 na trasie Wilkasy -Wrocław	transport jachtu "Pereika" UMW	28.05.2019-11.06.2019	FV nr 69/19; zlecenie, protokół z wyboru wykonawcy zamówienia	2 750,00 zł	2 750,00 zł	2 750,00 zł	przelew	P.H.U. "BUD-MAT" MONIKA KOGUT	2 750,00 zł	2 564,96 zł		
	Zakup 14 medali szklanych w etui z nadrukiem na awersie logo UMW oraz grawerem, na rewersie z logo Klubu Sportowego Uniwersytetu Medycznego dla studentów za wkład w sukcesy sportowe Uczelni 151,01zł Preliminarza wydatków na 2019 rok)	medal szklany grawerowany w etui, wykonany wg projektu Działu Marketingu UMW -14 SZT.-	12.11.2019-26.11.2019	FV nr FA/1630/2019	509,00 zł	509,00 zł	509,00 zł	przelew	FHU "KAMI" Adam Harchut	509,00 zł	2 055,96 zł		
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia - Kinder czekolada na Mikołajkowy Turniej Koszykówki	Kinder czekolada - 50 szt.	05.12.2019-05.12.2019	FV NR 279339113601	183,89 zł	183,89 zł	183,89 zł	karta Dział Transportu i Zaopatrzenia	Transgourmet Polska Sp.z o.o.	183,89 zł	1 872,07 zł		
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia - woda mineralna niegazowana na Mikołajkowy Turniej Koszykówki	woda mineralna niegazowana - 4 op.	05.12.2019-05.12.2019	Dokument rozchodu wewnętrznego: RW - M05 /2019/1196	35,42 zł	35,42 zł	35,42 zł	przelew Dział Transportu i Zaopatrzenia	Magazyn BHP	35,42 zł	1 836,65 zł		
	Wydruk dyplomów na Mikołajkowy Turniej Koszykówki w Grunwald 24 zgodnie z umową UMW/IJ/W-359/19	wydruk dyplomów	28.12.2019-11.01.2020	FV nr FV/30576/19	806,25 zł	32,00 zł	32,00 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C. P.Kuchta,R.Manthaj, A.Kowalczyk	32,00 zł	1 804,65 zł		
												Łącznie: 10 000,00 zł	8 195,35 zł

Orkiestra Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (O 11)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Koncert z okazji Dnia Matki- 26.05.2019 Opole- Agnieszka Pajor	usługa transportu kolejowego osób na trasie Opole Zachodnie - Opole	25.05.2019-25.05.2019	FV nr 3313/05/2019	176,32 zł	176,32 zł	refundacja	studentka	4 000,00 zł	176,32 zł	3 823,68 zł	
	Koncert z okazji Dnia Matki- 26.05.2019 Opole- Klaudia Dolega	usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Opole Zachodnie	25.05.2019-25.05.2019	FV nr 3318/05/2019	162,81 zł	162,81 zł	refundacja	studentka		162,81 zł	3 660,87 zł	
	Zaopatrzenie, zamówienie z dn. 27.11.2019_muchy	pupit na nuty	11.12.2019-11.12.2019	FV nr FFF/WRP/2019/12/0025	360,00 zł	360,00 zł	kartą Dział Zaopatrzenia	Anna i Wojciech Lasek - RAGTIME		360,00 zł	3 300,87 zł	
	Zaopatrzenie, zamówienie z dn. 04.12.2019_pupit	mucha mięska	09.12.2019-09.12.2019	FV nr F/00071/19	559,90 zł	559,90 zł	gotówką Dział Zaopatrzenia	VIANELLI		559,90 zł	2 740,97 zł	
	Zaopatrzenie, zamówienie z dn. 22.11.2019 - zakup twardych okładek	okładki	17.12.2019-31.12.2019	FV nr 4310/2019	916,35 zł	916,35 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Udziałowiec Sp. z o.o.		916,35 zł	1 824,62 zł	
							Łącznie:		4 000,00 zł	2 175,38 zł	1 824,62 zł	

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Wrocław (S 3)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Skonsultuj z farmaceutą - wydruk	wydruk	20.03.2019-03.04.2019	FV nr FV/5821/19	260,90 zł	260,90 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C.	4 000,00 zł	260,90 zł	3 739,10 zł	
	wydruk zaproszeń- 12szt., naklejek- 200szt. i teczek- 200szt.	wydruk zaproszeń- 12szt., naklejek- 200szt. i teczek- 200szt.	28.09.2019-12.10.2019	FV nr FV/22318/19	541,31 zł	541,31 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C.		541,31 zł	3 197,79 zł	
	Zamówienie z dn. 06.11.2019 - Dział Marketingu	materiały promocyjne	06.11.2019	Nr zamówienia w Dziale Marketingu 334	1 488,06 zł	1 488,06 zł	przelew	Dział Marketingu		1 488,06 zł	1 709,73 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia z dn. 19.11.2019 - art.spóźwczw, na przerwe kawową podczas IV Wigilii PTSF	ciasta, kawa, herbata	09.12.2019-03.12.2019	FV nr 279337102821	334,42 zł	334,42 zł	płatność kartą Dział Zaopatrzenia	Transgourmet Polska		344,42 zł	1 365,31 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia z dn. 19.11.2019 - art.spóźwczw, na przerwe kawową podczas IV Wigilii PTSF	talerze, kubki, torby, folia spożywcza	09.12.2019-17.12.2019	FV nr FA/6689/2019	185,04 zł	185,04 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	"BELAR" L.A. LEBIODZIK		185,04 zł	1 180,27 zł	
	Zlecenie usługi poligraficznej nr 2/11/2019 - umowa z Grunwald24	wydruk materiałów promocyjnych	30.11.2019-14.12.2019	FV nr FV/28248/19	1 502,30 zł	46,00 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C.		46,00 zł	1 134,27 zł	
	Zlecenie usługi poligraficznej nr 4/11/2019 - umowa z Grunwald24	wydruk plakatów	30.11.2019-14.12.2019	FV nr FV/28248/19	1 502,30 zł	160,10 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C.		160,10 zł	974,17 zł	
	Zlecenie usługi poligraficznej nr 4/11/2019 - umowa z Grunwald24	identyfikatory	30.11.2019-14.12.2019	FV nr FV/28248/19	1 502,30 zł	138,80 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C.		138,80 zł	835,37 zł	
	Zamówienie do Działu Transportu i Zaopatrzenia z dn. 19.11.2019 - art.spóźwczw, na przerwe kawową podczas IV Wigilii PTSF	herbata lipton	04.12.2019-04.12.2019	FV nr 1091113111	194,21 zł	77,94 zł	płatność kartą Dział Zaopatrzenia	Tesco Polska sp. z o.o.		77,97 zł	757,40 zł	
	Catering na Wigilii PTSF_06-07.12.2019	usługa cateringowa	09.12.2019-27.12.2019	FV nr 20/12/2019	5 761,00 zł	761,00 zł	przelew	WIR-S Grzegorz Świrsz		650,00 zł	107,40 zł	107,40 zł
							Łącznie:		4 000,00 zł	3 892,60 zł	107,40 zł	

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Wrocław (S 2)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rochód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									2 000,00 zł		2 000,00 zł	
									2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
									Łącznie:			

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych (O 3)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rochód środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
		Wydruk	01.03.2019-15.03.2019	FV nr FV/4242/19	140,80 zł	140,80 zł	przelew	GRUNWALD 24 s.c.	5 000,00 zł	140,80 zł	4 859,20 zł	
		Wydruk	04.03.2019-18.03.2019	FV nr FV/4478/19	40,00 zł	40,00 zł	przelew	GRUNWALD 24 s.c.		40,00 zł	4 819,20 zł	
		Zaopatrzenie - materiały medyczne z dn. 04.03.2019	12.03.2019-02.04.2019	FV nr FS 06653/12019	254,20 zł	254,20 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Cezaj Wrocław S.A.	254,20 zł	254,20 zł	4 565,00 zł	
		Zaopatrzenie - materiały medyczne z dn. 04.03.2020	08.03.2019-29.03.2019	FV nr 8595059	31,86 zł	31,86 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Henry Kruse Polska	31,86 zł	31,86 zł	4 533,14 zł	
		Zaopatrzenie - materiały medyczne z dn. 04.03.2021	08.03.2019-29.03.2019	FV nr 8595095	17,96 zł	17,96 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Henry Kruse Polska	17,96 zł	17,96 zł	4 515,18 zł	
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Warszawa Centr.	08.03.2019-08.03.2019	bilet nr eIC75951836	57,82 zł	57,82 zł						
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Warszawa Centr.	10.03.2019-10.03.2019	bilet nr eIC76037953	73,50 zł	73,50 zł	refundacja	studentka		204,82 zł	4 310,36 zł	
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Warszawa Centr. - Wrocław Główny	10.03.2019-10.03.2019	bilet nr eIC75952213	73,50 zł	73,50 zł						
		tonery do drukarki	26.03.2019-16.04.2019	FV nr F-671/19	71,34 zł	71,34 zł	przelew	Piątko Biuroserwis Jochan & Korszeń		71,34 zł	4 239,02 zł	
		Wydruk dyplomów, plakatów, ulotek	26.03.2019-09.04.2019	FV nr FV/6303/19	74,90 zł	74,90 zł	przelew	GRUNWALD 24 s.c.		74,90 zł	4 164,12 zł	
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Warszawa Centr.	21.03.2019-21.03.2019	bilet nr eIC76607164	80,36 zł	80,36 zł	refundacja					
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Warszawa Centr. - Wrocław Główny	22.03.2019-22.03.2019	bilet nr eIC76672739	147,00 zł	147,00 zł	refundacja	studentka		227,36 zł	3 936,76 zł	
		Książki Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej	01.04.2019-22.04.2019	FV nr FV/79/19/MB	150,00 zł	150,00 zł	przelew	MEDPHARM POLSKA Sp. z o.o.		150,00 zł	3 786,76 zł	
		Wydruk i bindowanie materiałów na debatę studencką 10-11.05.2019 w Sosnowcu	03.04.2019-17.04.2019	F nr F 0017/04/2019	52,91 zł	52,91 zł	przelew	MOJEKSERO Mateusz Widomski		52,91 zł	3 733,85 zł	
		Zaopatrzenie-zamówienie materiały medyczne z dn. 20.03.2019	28.03.2019-18.04.2019	FV nr FS 08319/12019	143,90 zł	143,90 zł	przelew	Cezaj Wrocław S.A.		143,90 zł	3 589,95 zł	
		Zaopatrzenie-zamówienie materiały medyczne z dn. 20.03.2019	28.03.2019-18.04.2019	FV nr 8600615	65,94 zł	65,94 zł	przelew	Henry Kruse Polska		65,94 zł	3 524,01 zł	

Nocleg 12.31.04.2019 - podczas V Ogólnopolskich Symulacji Medycznych	nocleg dwóch studentów	13.04.2019 - 27.04.2019	FV nr FV/78/4/2019/R	412,92 zł	412,92 zł	przelew	Premium Hotels Pergamin Sp. z o.o.	412,92 zł	3 111,09 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały biurowe z dn. 11.04.2019 - wizytowniki WIZ GRANATOWY	WIZYTOWNIK Pania Piast WINYL 96 WIZ GRANATOWY	24.04.2019-08.05.2019	FV nr 5469/04/2019	13,52 zł	13,52 zł	przelew	WAMAX Marek Wałtas	13,52 zł	3 097,57 zł
Zaopatrzenie-materiały medyczne z dnia 15.04.2019 - testy paskowe ABRA do glukometru	testy paskowe ABRA do glukometru-Sop.	29.04.2019-29.04.2019	FV nr 889/2019	192,40 zł	192,40 zł	karta	Dział Transportu i Zaopatrzenia	192,40 zł	2 905,17 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały biurowe z dn. 11.04.2019 - identyfikatory,gumki, kostka i karteczki samoprzylepne	identyfikatory, gumki, kostka i karteczki samoprzylepne	24.04.2019-15.05.2019	FV nr 769/04/2019	48,14 zł	48,14 zł	przelew	Dział Transportu i Zaopatrzenia	48,14 zł	2 857,03 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały biurowe z dn. 11.04.2019 - skoroszyty, spinacze, zakreślacze	skoroszyty, spinacze, zakreślacze	25.04.2019-16.05.2019	FV nr 799/04/2019	217,30 zł	217,30 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Partner Papes Sp. Z o.o.	217,30 zł	2 639,73 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały biurowe z dn. 11.04.2019 - notes samoprzylepny	notes samoprzylepny	26.04.2019-17.05.2019	FV nr 900/04/2019	5,83 zł	5,83 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Partner Papes Sp. Z o.o.	5,83 zł	2 633,90 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały medyczne z dn. 20.03.2019	rękawice, plastyki, kompresy gazowe.	24.04.2019 - 15.05.2019	FV nr FS 1054/1/2019	165,00 zł	165,00 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Cezal Wrocław S.A.	165,00 zł	2 468,90 zł
Dział Marketingu - zamówienie materiałów promocyjnych z dn. 11.04.2019	kubki	11.04.2019 - 22.05.2019		113,16 zł	113,16 zł	przelew Dział Marketingu	Dział Marketingu	113,16 zł	2 355,74 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały biurowe z dn. 11.04.2019 - taśma biurowa	taśma biurowa	16.05.2019-06.06.2019	FV nr 488/05/2019	16,68 zł	16,68 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Partner Papes Sp. Z o.o.	16,68 zł	2 339,06 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały biurowe z dn. 11.04.2019 - identyfikatory	identyfikatory	16.05.2019 - 16.05.2019	FV nr 321/05/2019	26,87 zł	26,87 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Supply Service Maciej Dąbata	26,87 zł	2 312,19 zł
Zaopatrzenie-zamówienie materiały biurowe z dn. 11.04.2019	papier satynowy	20.05.2019 - 10.06.2019	FV nr 623/05/2019	28,94 zł	28,94 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Partner Papes Sp. Z o.o.	28,94 zł	2 283,25 zł
V Ogólnopolskie Symulacje Diagnostyczne - 13.04.2019 Kraków	usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Warszawa Centr.	12.04.2019 - 12.04.2019	bilet nr eIC7783674	40,18 zł	40,18 zł	refundacja	studentka	135,09 zł	2 148,16 zł
	usługa transportu kolejowego osób na trasie Warszawa Centr. - Kraków Gł.	12.04.2019 - 12.04.2019	bilet nr eIC77790415	28,91 zł	28,91 zł				
	usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Kraków Gł.	12.04.2019 - 12.04.2019	bilet nr eIC77997758	22,00 zł	22,00 zł				
	usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Wrocław Gł.	13.04.2019 - 13.04.2019	bilet nr eIC77996263	44,00 zł	44,00 zł				
Wydruk plakatów, zgod i ulotek	plakaty, zgody, ulotki,	31.05.2019 - 14.06.2019	FV nr FV/119/13/19	112,40 zł	112,40 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C.	112,40 zł	2 035,76 zł
Zakup nagród dla najaktywniejszych członków STDL - książki	książki 11 szt.	17.06.2019 - 01.07.2019	FV nr FV/118/19/MB	250,00 zł	250,00 zł	przelew	MEDPHARM POLSKA Sp. z o.o.	250,00 zł	1 785,76 zł
Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK	usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Warszawa Centr.	12.06.2019 - 12.06.2019	FV nr eIC1/2019/1026312	73,50 zł	73,50 zł	refundacja	studentka	147,00 zł	1 638,76 zł
	usługa transportu kolejowego osób na trasie Warszawa Centr. - Wrocław Gł.	12.06.2019 - 12.06.2019	FV nr eIC1/2019/1025428	73,50 zł	73,50 zł				
Zaopatrzenie-zamówienie z dn. 17.06.2019 - pulsometr	pulsometr TMI-PX30 - 2szt.	23.08.2019-06.09.2019	FV nr 4810/MED./08/2019	214,96 zł	214,96 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	AMED Robert Ochedzan	214,96 zł	1 423,80 zł
Zaopatrzenie-zamówienie z dn. 08.10.2019 - czepki, rękawice, ochraniacze, fartuchy	czepki, ochraniacze, rękawice, fartuchy	15.10.2019 - 05.11.2019	FV nr FS 26232/1/2019	112,88 zł	112,88 zł	przelew Dział Zaopatrzenia	Cezal Wrocław S.A.	112,88 zł	1 310,92 zł
Nagrody książkowe dla 4 członków STDL	nagrody książkowe	23.10.2019-08.11.2019	FV nr 2019/FVHSKH/AZMM/4286	361,20 zł	361,20 zł	przelew	PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o.	361,20 zł	949,72 zł
Wydruk załadek - zlecenie 2/10/2019	wydruk	31.10.2019 - 14.11.2019	FV nr FV/25408/19	52,00 zł	52,00 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C.	52,00 zł	897,72 zł

środkii
przydzielone
na sprawy
studentckie
przez
Samorząd
Studentów

Centrum Informatyczne - zakup tuszy do drukarki Brother DCP-J kolor/ czarny	zakup tuszy brother 529 XL - czarny/zamiennik/kolor/zamiennik	12.11.2019-03.12.2019	FV nr 2360/19	107,01 zł	107,01 zł	107,01 zł	przelew	Piątkła Biuroserwis S.C.Agnieszka Korszun, Paweł Korszun	107,01 zł	790,71 zł			
	VI Zjazd Prezydentów Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych w Lublinie 09.11.2019	usługa transportu autobusowego osób na trasie Wrocław Gł. - Lublin	09.11.2019-03.11.2019	FV nr 1000114790	57,80 zł	57,80 zł	57,80 zł	refundacja	studentka	115,60 zł	675,11 zł		
		usługa transportu autobusowego osób na trasie Wrocław Gł. - Lublin	09.11.2019-03.11.2019	FV nr 1000114791	57,80 zł	57,80 zł	57,80 zł						
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Bydgoszcz	15.11.2019-15.11.2019	bilet nr IC098569869	25,48 zł	25,48 zł	25,48 zł						
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Bydgoszcz	15.11.2019-15.11.2019	bilet nr IC098569868	152,88 zł	152,88 zł	152,88 zł						
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Bydgoszcz	15.11.2019-15.11.2019	bilet nr IA001022828	82,02 zł	82,02 zł	82,02 zł						
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Bydgoszcz	17.11.2019-17.11.2019	bilet nr IA001022832	82,02 zł	82,02 zł	82,02 zł						
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Bydgoszcz	17.11.2019-17.11.2019	bilet nr IA001022833	27,34 zł	27,34 zł	27,34 zł						
		usługa transportu kolejowego osób na trasie Wrocław Gł. - Bydgoszcz	17.11.2019-17.11.2019	bilet nr IA001022831	164,04 zł	164,04 zł	164,04 zł						
		Zaopatrzenie_zamówienie z dn. 28.11.2019_Zostań Śłodkim Mikołajem	papier ozdobny, tony świąteczne, sirki Mikołaja	06.12.2019-06.12.2019	FV nr 19-FV/12/0516	104,30 zł	104,30 zł	54,30 zł	płatność kartą Dział Zaopatrzenia	Costa	54,30 zł	87,03 zł	
		Zlecenie usługi poligraficznej nr 1/11/2019 - umowa z Grunwald24	wydruk plakatów	30.11.2019-14.12.2019	FV nr FV/28248/19	77,20 zł	1 502,30 zł	77,20 zł	przelew	GRUNWALD 24 s.c.	77,20 zł	9,83 zł	
					Razem			5 000,00 zł			5 000,00 zł	4 990,17 zł	9,83 zł

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota (brutto)		forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o udzieleniu faktury i innych źródłach finansowania
				faktury/rachunku/biletu	refundacji						
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "European Student's Conference 2019" 25-28.09.19 Berlin	27.08.2019-10.09.2019	f-ra nr ESC19/944/4	358,94 zł		przelew	Lombego Systems GmbH Kaufstrase 2 4 99423 Weimar		358,94 zł	1 141,06 zł	
				358,94 zł		przelew	Lombego Systems GmbH Kaufstrase 2 4 99423 Weimar Germany		358,94 zł	782,12 zł	
				358,94 zł		przelew	Łącznie:	1 500,00 zł	717,88 zł	782,12 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota (brutto)		forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o udzieleniu faktury i innych źródłach finansowania
				faktury/rachunku/biletu	refundacji						
zakup gadżetów z logo SKN i UMW	15 powerbanków, 15 worków	04.06.2019-18.06.2019	F-ra VAT 26229	1 123,85 zł		przelew	Gratisownia.pl ul. Spółdzielcza 5A 44-145 Pilchovice		1 123,85 zł	376,15 zł	
				1 123,85 zł		przelew	Łącznie:	1 500,00 zł	1 123,85 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł

środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	biulet jedyna studentka	24.10.2019-25.10.2019	bilet PKP Wrocław - Poznań	kwota refundacji/biletu/ faktury/rachunku/biletu/ faktury (brutto)	18,57 zł	143,47 zł	refundacja studencka	232,68 zł
	biulet jedyna studentka	24.10.2019-25.10.2019	bilet PKP Poznań - Wrocław	kwota refundacji/biletu/ faktury/rachunku/biletu/ faktury (brutto)	18,57 zł			
	biulet jedyna studentka	24.11.2019-29.10.2019	bilet PKP Wrocław - Warszawa	kwota refundacji/biletu/ faktury/rachunku/biletu/ faktury (brutto)	32,83 zł			
	biulet jedyna studentka	29.11.2019-01.12.2019	bilet PKP Warszawa - Wrocław	kwota refundacji/biletu/ faktury/rachunku/biletu/ faktury (brutto)	73,50 zł			
rolap	rolap	28.12.2019-11.01.2020	F-ra nr FV/30576/19	kwota refundacji/ przelewu/ faktury (brutto)	806,25 zł	210,00 zł	refundacja studencka	22,68 zł
	Łącznie:					806,25 zł	1 500,00 zł	1 477,32 zł

SKN Bloetyki (K 141)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/bilety	Nazwa wydatku/opisu faktury	nr faktury/rachunku/biletu	kwota refundacji/ faktury/rachunku/biletu/ faktury (brutto)	kwota refundacji/ przelewu/ faktury (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	organizacja spotkania z dr. H. Pysz, 11.04.19	29.03.2019-12.04.2019	wydruk plakatów	F-ra nr FV/6603/19	40,00 zł	40,00 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C. ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław	500,00 zł	40,00 zł	460,00 zł	
		04.04.2019-18.04.2019	wydruk materiałów promocyjnych	F-ra nr FV/7187/19	9,80 zł	9,80 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C. ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		9,80 zł	450,20 zł	
Łącznie:					447,16 zł	447,16 zł	przelew	Dział Marketingu	500,00 zł	447,16 zł	3,04 zł	

SKN Biomarkery w Diagnostyce Medycznej (K 136)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/bilety	Nazwa wydatku/opisu faktury	nr faktury/rachunku/biletu	kwota refundacji/ faktury/rachunku/biletu/ faktury (brutto)	kwota refundacji/ przelewu/ faktury (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	uczal w konf. "3rd Wrocław Scientific Meetings" 01.03.19 Wrocław	27.02.2019-29.03.2019	wydruk plakatów	F-ra VAT nr F/SA3/02/2019	20,00 zł	20,00 zł	przelew	Firma Handlowo- Usługowa LUIKS K. Szewczyk, ul. Szewska 35, 50-139 Wrocław	2 000,00 zł	20,00 zł	1 980,00 zł		
		11.05.2019-25.05.2019	noclegi dla dwóch studentów	F-ra VAT nr 1855/HSP/2019	440,00 zł	440,00 zł	przelew	Boutique Hotel's Sosnowiec ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec		440,00 zł	1 540,00 zł		
	Książki - nagrody dla członków SKN cz. 1	02.07.2019-16.07.2019	książki	F-ra VAT nr FH/19/07/00112	197,91 zł	197,91 zł	przelew/ przeź Bibliotekę	Bonito.pl		197,91 zł	1 342,09 zł		
		03.07.2019-22.07.2019	książki	F-ra VAT nr FS-2/19/B/7	19,90 zł	19,90 zł	przelew/ przeź Bibliotekę	Główna Księgarnia Naukowa ul. Podwale 6 31-118 Kraków		19,90 zł	1 322,19 zł		
	Materiały promocyjne UMW	Materiały promocyjne UMW	11.06.2019-28.06.2019	Materiały promocyjne UMW	załącznik nr 4	146,84 zł	146,84 zł	przelew/ przeź Bibliotekę	Dział Marketingu		146,84 zł	1 175,35 zł	
			15.05.2019-17.05.2019	bilet dla jednej studentki	bilet PKP Intercity Wrocław - Warszawa	73,50 zł	73,50 zł	przelew/ przeź Bibliotekę					
			06.05.2019-19.05.2019	bilet dla jednej studentki	bilet PKP Intercity Warszawa - Wrocław	61,30 zł	61,30 zł	przelew/ przeź Bibliotekę					
bilet dla jednej studentki	bilet dla jednej studentki	24.05.2019-25.05.2019	bilet dla jednej studentki	bilet PKP Intercity Wrocław - Warszawa	73,50 zł	73,50 zł	przelew/ przeź Bibliotekę						
		06.05.2019-26.05.2019	bilet dla jednej studentki	bilet PKP Intercity Warszawa - Wrocław	146,84 zł	146,84 zł	przelew/ przeź Bibliotekę						
Łącznie:					146,84 zł	146,84 zł	przelew/ przeź Bibliotekę	Dział Marketingu	2 000,00 zł	496,96 zł	3,04 zł		

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/bilety	Nazwa wydatku/opis faktury	kwota		forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
				faktury/rachunku/bilety	faktury/rachunku/bilety							
studenckie przez Samorząd Studentów	udział w projekcie "Young Innovators" 18.05.19-04.07.19 Warszawa	24.05.2019-02.06.2019	bilet dla jednej studentki	Warszawa - Wrocław	61,30 zł		refundacja					
		15.05.2019-07.06.2019	bilet dla jednej studentki	Wrocław - Warszawa	22,98 zł			631,17 zł	631,17 zł	544,18 zł		
		09.06.2019-09.06.2019	bilet dla jednej studentki	Warszawa - Wrocław	68,11 zł							
		15.05.2019-14.06.2019	bilet dla jednej studentki	Wrocław - Warszawa	28,91 zł							
		13.06.2019-16.06.2019	bilet dla jednej studentki	Warszawa - Wrocław	68,11 zł							
		20.06.2019-21.06.2019	bilet dla jednej studentki	Wrocław - Warszawa	73,50 zł							
		28.06.2019-29.06.2019	bilet dla jednej studentki	Wrocław - Warszawa	28,91 zł							
		03.07.2019-04.07.2019	bilet dla jednej studentki	Warszawa - Wrocław	32,83 zł							
		13.12.2019-03.01.2019	rekawice, pojemniki, kompresy	F-ra FS 32292/1/2019	119,22 zł	119,22 zł		przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia		119,22 zł	424,96 zł	
		17.12.2019-16.01.2020	próbki, końcówki, igły, holdery, statywy, kuwety, mikropróbki (z faktury zostały zwrocone 9 opakowań kuwety polistyrenowej)	F-ra nr FV/025/1/2/19/WR, F-ra KOREKTA nr KFV/0005/1/2/19/WR	431,50 zł	264,90 zł		przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia		264,90 zł	160,06 zł	
			materiały medyczne cz. 1						CEZAL	2 000,00 zł	1 839,94 zł	160,06 zł
	materiały medyczne cz. 2						EQUIMED					
							Łącznie:					

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/bilety	Nazwa wydatku/opis faktury	kwota		forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
				faktury/rachunku/bilety	faktury/rachunku/bilety						
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w Międzynarodowym Kongresie Młodych 30.05-01.06.19 Poznań	26.04.2019 - 30.04.2019	opłata za udział jeden student	F-ra 00292/2019/SSF, pismo 25.04.2019	300,00 zł	przelew	Uniwersytet Medyczny w Poznaniu	500,00 zł	150,00 zł	350,00 zł	F-ra dzielona z RD
							Łącznie:	500,00 zł	150,00 zł	350,00 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/bilety	Nazwa wydatku/opis faktury	kwota		forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o udzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
				faktury/rachunku/bilety	faktury/rachunku/bilety						
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	wyjazd SKN - nocleg	07.11.2019-21.11.2019	nocleg dla 34 osób	F-ra FS/4/11/2019	1 500,00 zł	przelew	Biskupia Kopa s.c. 211, 48-267 Jarnołtówek (Dom Turysty "Pod wieżycą")	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	
							Łącznie:	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	

SKN Chirurgii Ogólnej, Maloinwazyjnej i Endokrynologicznej (K 11)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przejdawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "Magis in Medicinae" 23.03.19 Poznań	Bilet dla 3 studentów	22.03.2019-	Bilet PKP intercity Poznań - Wrocław	55,71 zł	55,71 zł	refundacja	student	1 500,00 zł		1 500,00 zł		
		Bilet dla dwóch studentów	23.03.2019-	Bilet PKP intercity Wrocław - Poznań	37,14 zł	55,71 zł	refundacja	student	55,71 zł	55,71 zł	1 444,29 zł		
		Bilet dla jednego studenta	22.03.2019-	Bilet PKP intercity Wrocław - Poznań	18,57 zł				student			1 388,58 zł	
		Bilet dla jednego studenta	22.03.2019-	Bilet PKP intercity Wrocław - Poznań	18,57 zł				student		37,14 zł	1 351,44 zł	
		Bilet dla jednego studenta	23.03.2019-	Bilet PKP intercity Poznań - Wrocław	18,57 zł				student	1 500,00 zł	148,56 zł	1 351,44 zł	
								Łącznie:	1 500,00 zł				

SKN Clinical and Dissecting Anatomy (K 134)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przejdawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	badania naukowe: odczynniki chemiczne	rozcieńczalniki	01.04.2019-01.04.2019	F-ra nr #40829/8006/2019	57,88 zł	57,88 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Castorama	3 000,00 zł	57,88 zł	2 942,12 zł	
		zmywacz, oleje, rozpuszczalniki firmy Multibond	29.03.2019-29.03.2019	F-ra VAT 253/03/2019	125,46 zł	125,46 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Marshall Consulting, Opata Hackiego 12, 81-213 Gdynia	2 816,66 zł	125,46 zł		
		szczołka chirurgiczna x 2	08.04.2019-29.04.2019	F-ra VAT nr FS 09192/1/2019	30,26 zł	30,26 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Cezal Wrocław	2 786,40 zł	30,26 zł		
		rękawice lateksowe i nitrylowe	05.04.2019-26.04.2019	F-ra VAT nr FS 09125/1/2019	96,02 zł	96,02 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Cezal Wrocław	2 690,38 zł	96,02 zł		
		badania naukowe: klej do PVC	15.05.2019-15.05.2019	F-ra nr #64819/8012/2019	18,98 zł	18,98 zł	karta/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Castorama	2 671,40 zł	18,98 zł		
		badania naukowe: żywice, silikon,...	13.05.2019-13.05.2019	F-ra VAT 1084/05/2019	356,99 zł	356,99 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Polycore Marcin Broda B. Ratajczaka 13m, 16 21-040 Świdnik	2 314,41 zł	356,99 zł		
		badania naukowe: okulary ochronne	13.05.2019-13.05.2019	F-ra VAT 1071/410/05/2019	49,45 zł	49,45 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Santi Odzież Robocza SP zoo ul. Wendy 7-9 81-341 Gdynia	2 264,96 zł	49,45 zł		
		badania naukowe - rękawice z dłuższym mankietem	16.05.2019-30.05.2019	F-ra nr FV/PL/2019/5/62	47,99 zł	47,99 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Pulmecq sp zoo ul. Warszawska 151 66-400 Gorzów Wielkopolski	2 216,97 zł	47,99 zł		
		badania naukowe: pojemniki	06.06.2019-06.06.2019	F-ra nr 2019-13-537531	53,28 zł	53,28 zł	karta/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Leroy-Merlin Polska sp z oo	2 163,69 zł	53,28 zł		
		badania naukowe: osirza, taśka, przykrywka, przegródka	07.06.2019-21.06.2019	F-ra VAT nr 3393/2019/HVAT	254,00 zł	254,00 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Falcon Medical Polska Sp zoo ul. Remblińskiego 1/7 93-575 Łódź	1 909,69 zł	254,00 zł		
		badania naukowe: pojemniki - c.d.	10.06.2019-10.06.2019	F-ra 2019-58-544475	9,90 zł	9,90 zł	karta/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Leroy-Merlin Polska sp z oo	1 899,79 zł	9,90 zł		
		badania naukowe: butelki, lejki, bibuła	12.06.2019-03.07.2019	F-ra VAT nr FS /136/06/2019/WR	29,77 zł	29,77 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Alchem Grupa Spółka z oo ul. Polna 21 87-100 Toruń	1 870,02 zł	29,77 zł		

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (zł)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	roszczeń środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
badania naukowe: ostrza, tecka, przykrywka, przegródka-c.d.	ostrza		26.06.2019-26.07.2019	F-ra nr FV/0227/6/19/WNR	108,58 zł	108,58 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED ul. Prądnicza 46 31-2020 Kraków	108,58 zł	108,58 zł	1 761,44 zł	
badania naukowe: butelki, lejki, bibuła-c.d.	butelki		12.06.2019-12.07.2019	F-ra FV/0098/6/19/WNR	186,12 zł	186,12 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED ul. Prądnicza 46 31-2020 Kraków	186,12 zł	186,12 zł	1 575,32 zł	
lejek, statyw, biureta	lejek, statyw, biureta		03.12.2019-16.12.2019	F-ra 3346/L/19/FV	424,35 zł	424,35 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Conbest Sp. zoo ul. Obrońców Modlina 16 30-733 Kraków	424,35 zł	424,35 zł	1 150,97 zł	
płyta PVC	płyta PVC	płyta PVC	05.12.2019-05.12.2019	F-ra nr #175034/8009/2019	26,48 zł	26,48 zł	karta / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Castorama	26,48 zł	26,48 zł	1 124,49 zł	
ociekacz na sztućce	ociekacz na sztućce	ociekacz na sztućce	03.12.2019-03.12.2019	F-ra 2019-13-586490	15,00 zł	15,00 zł	karta / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Leroy - Merilh	15,00 zł	15,00 zł	1 109,49 zł	
pojemniki, silikon, wkład, podkładka	pojemniki, silikon, wkład, podkładka	pojemniki, silikon, wkład, podkładka	29.11.2019-29.11.2019	F-ra 2019-13-585665	114,42 zł	114,42 zł	karta / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Leroy - Merilh	114,42 zł	114,42 zł	995,07 zł	
blok do flipcharta	blok do flipcharta	blok do flipcharta	28.11.2019-19.12.2019	F-ra 106/11/1/2019	55,87 zł	55,87 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Parmer Papes sp. zoo ul. Wagonowa 28a 53-609 Wrocław	55,87 zł	55,87 zł	939,20 zł	
uchwyty, kleszczyki	uchwyty, kleszczyki	uchwyty, kleszczyki	03.12.2019-17.12.2019	F-ra VAT nr 6931/2019/HVAT	176,00 zł	176,00 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Falcon Medical Polska Sp zoo ul. Rembierskiego 1/7 93-575 Łódź	176,00 zł	176,00 zł	763,20 zł	
zeszyty	zeszyty	zeszyty	18.12.2019-01.01.2020	F-ra VAT 16773/12/2019	15,03 zł	15,03 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	WAMAX Mikowice 41a 46-100 Namysłów	15,03 zł	15,03 zł	748,17 zł	
karta SD 64 GB	karta SD	karta SD	27.12.2019-17.01.2019	F-ra VAT nr A/05204/2019	65,00 zł	65,00 zł	przelew / przez Centrum Informatyczne	GVC Tax S. Sobecki, M. Wolański sj. I. Kościuszki 178/1B 50-437 Wrocław	65,00 zł	65,00 zł	683,17 zł	
Łącznie:					3 000,00 zł	2 316,83 zł			3 000,00 zł	2 316,83 zł	683,17 zł	

SKN Cytometrii, Przepływowej i Badań Biomedycznych (K 174)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (zł)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	roszczeń środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Materiały promocyjne UMW	materiały promocyjne UMW	17.06.2019-28.06.2019	złącznik nr 4	498,80 zł	498,80 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	2 500,00 zł	498,80 zł	2 001,20 zł	
	udział w konf. "Psychogeriatria 2019" 29-30.11.2019 Wrocław	udział w konferencji jeden student	30.10.2019-13.11.2019	F-ra rozliczająca FA/7/11/2019/PG; F-ra PRO FORMA nr FPF/14/10/2019/PG	180,00 zł	180,00 zł	przelew	Centrum Kongresowe Plus Sp. zoo ul. Rymarska 2/lok. 2 53-206 Wrocław	180,00 zł	180,00 zł	1 821,20 zł	
	druk plakatu	druk plakatu	30.11.2019-14.12.2019	F-ra FV/28248/19	72,00 zł	72,00 zł	umowa zbiorcza/przelew	GRUNWALD24	72,00 zł	72,00 zł	1 749,20 zł	
Łącznie:					2 500,00 zł	750,80 zł			2 500,00 zł	750,80 zł	1 749,20 zł	

SKN Digitalizacji w Rehabilitacji i Medycynie (K 173)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (zł)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	roszczeń środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy	udział w konf. XVII Kongres PTF 6-7.12.19 Pabianice	udział w konferencji 16 studentów	21.11.2019-28.11.2019	F-ra nr FBV 78/2019	480,00 zł	480,00 zł	przelew	Poliskie Towarzystwo Fizjoterapii ul. Jana Pawła II 68 95-200 Pabianice	1 500,00 zł	480,00 zł	1 020,00 zł	
Łącznie:					480,00 zł	480,00 zł			1 500,00 zł	480,00 zł	1 020,00 zł	

studenckie przez Samorząd Studentów	nocleg dla 16 studentów w czasie konferencji w Pabianicach	02.12.2019-16.12.2019	F-ra nr 1144/W/19	1 000,02 zł	1 000,02 zł	przelew	PPHU Adam Krajewski 95-054 Ksawerów Wola Zaradczyńska ul. Mjr. Hubala 168 Willa Sailor	1 000,02 zł	1 000,02 zł	19,98 zł
							Łącznie:	1 500,00 zł	1 480,02 zł	19,98 zł

SKN Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych (K 122)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Udział w obozie naukowym "Zdrowe dziecko" Kudowa Zdrój 22-27.09.19	bilet PKP dla jednego studenta	22.09.2019-22.09.2019	bilet PKP Wrocław - Kudowa Zdr.	11,56 zł						1 500,00 zł		
		bilet PKP dla jednego studenta	27.09.2019-27.09.2019	bilet PKP Kudowa Zdr.-Wrocław	11,56 zł	48,12 zł	refundacja	student		48,12 zł		1 451,88 zł	
		bilet PKP dla jednego studenta	18.09.2019-22.09.2019	bilet na bus BESKID Wrocław - Kudowa zdr.	25,00 zł				NOVAMIATIK sp zoo ul. Wólczańska 128/134 90-527 Łódź		1 041,55 zł	410,33 zł	
		waga x 3	30.12.2019-30.12.2019	F-ra VAT 43717/MAG/12/2019	1 041,55 zł	1 041,55 zł	gotówka/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia		BALLPEN s.c. ul. Żernicka 296 54-510 Wrocław		190,04 zł	220,29 zł	
	wagi, papier, płynny cz. 2	wagi, papier, płynny cz. 2	23.12.2019-13.01.2020	F-ra VAT 1621/2019	190,04 zł	190,04 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Łącznie:	1 500,00 zł	1 279,71 zł	220,29 zł		

SKN Endokrynologii (K 45)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	organ. konf. " Endokrynologiczno-ginekologiczne przyczyny niepłodności", 05.04.19	artykuły spożywcze-woda min.	29.03.2019-29.03.2019	Dok. Rozch. Wew.: RW-M05/2019/0193	17,72 zł	17,72 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Magazyn BHP		17,72 zł	382,28 zł	
		art. spożywcze-mleko, cukier, kubki, ciastka, itd.	29.03.2019-29.03.2019	F-ra VAT 279088/03071	131,87 zł	131,87 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	SELGROS cash & carry		131,87 zł	250,41 zł	
	organ. konf. " Endokrynologiczno-ginekologiczne przyczyny niepłodności", 05.04.19	wydruk	29.03.2019-30.04.2019	F-ra nr FV/6572/19	76,95 zł	50,00 zł	przelew	GRUNWALD24 S.C. ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		50,00 zł	200,41 zł	F-ra łączona z SKN Ginek. i Pol.
	organ. konf. " Endokrynologiczno-ginekologiczne przyczyny niepłodności", 05.04.19	wydruk	04.04.2019-18.04.2019	F-ra nr FV/7179/19	172,20 zł	100,00 zł	przelew	GRUNWALD24 S.C. ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		100,00 zł	100,41 zł	F-ra łączona z SKN Ginek. i Pol.
	materiały promocyjne	materiały promocyjne	26.03.2019-02.04.2019	załącznik nr 4	99,30 zł	99,30 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu		99,30 zł	1,11 zł	
							Łącznie:	400,00 zł	398,89 zł	1,11 zł		

SKN Farmacji Praktycznej (K 129)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsiębiorstwa	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu faktury i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	wyjazd naukowy kolia 25-26.05.19 Szklarska Poręba	6 biletów ulgowych dla studentów	14.05.2019-25.05.2019	Bilety PKP Koleje Dolnośląskie Wrocław-Szklarska Poręba	74,94 zł				1 000,00 zł		1 000,00 zł		
		6 biletów ulgowych dla studentów	14.05.2019-26.05.2019	Bilety PKP Koleje Dolnośląskie Szklarska Poręba- Wrocław	74,94 zł	249,80 zł	refundacja	student	249,80 zł		750,20 zł		
		4 bilety ulgowe dla studentów	14.05.2019-25.05.2019	Bilety PKP Koleje Dolnośląskie Wrocław-Szklarska Poręba	49,96 zł								
		4 bilety ulgowe dla studentów	14.05.2019-26.05.2019	Bilety PKP Koleje Dolnośląskie Szklarska Poręba- Wrocław	49,96 zł								
							49,96 zł					750,20 zł	
								Łącznie:	1 000,00 zł	249,80 zł	750,20 zł		

SKN Farmakologii Klinicznej (K 104)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsiębiorstwa	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu faktury i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	ucział w konf. "Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych" 24.05.19 Lublin	udział dwóch studentów	18.03.2019-18.03.2019	F-ra rozliczająca VAT 198/03/2019; F-ra pro forma nr 3/03/2019	438,00 zł	438,00 zł	przelew	Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin	1 600,00 zł		1 500,00 zł		
		materiały promocyjne	20.03.2019-01.04.2019	załącznik nr 4	114,48 zł	114,48 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu			114,48 zł	947,52 zł	
		2 bilety ulgowe Wrocław-Lublin dla studentów	23.05.2019-22.05.2019	Bilet PKP Intercity Wrocław- Lublin	74,48 zł	147,98 zł	refundacja	student		147,98 zł		799,54 zł	
		2 bilety ulgowe Lublin - Wrocław dla studentów	22.05.2019-24.05.2019	Bilet PKP Intercity Wrocław - Wrocław	73,50 zł								
		3 bilety ulgowe Wrocław-Katowice dla studentów	24.04.2019-25.04.2019	Bilet PKP intercity Wrocław- Katowice	48,36 zł	96,72 zł	refundacja	student		96,72 zł		702,82 zł	
		3 bilety ulgowe Katowice Wrocław dla studentów	24.04.2019-25.04.2019	Bilet PKP intercity Katowice -Wrocław	48,36 zł						702,82 zł		
								Łącznie:	1 600,00 zł	797,18 zł	702,82 zł		

SKN Genetyki Klinicznej (K 88)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsiębiorstwa	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzieleniu faktury i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	organ. konf. "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania"	wydruk plakatów, certyfikatów	26.04.2019-10.05.2019	F-ra FV/8789/19	187,20 zł	72,00 zł	umowa	GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław	500,00 zł		500,00 zł		
		artykuły spożywcze	24.04.2019-24.04.2019	F-ra VAT 279114103021	122,13 zł	122,13 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia/karta	SELGROS			72,00 zł	428,00 zł	
		materiały promocyjne	16.04.2019-10.05.2019	załącznik nr 4	170,94 zł	170,94 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu			122,13 zł	305,87 zł	
					170,94 zł					170,94 zł	134,93 zł		
								Łącznie:	500,00 zł	365,07 zł	134,93 zł		

SKN Ginekologii i Płodnictwa (K 40)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	współorg. konf. "Endokryn-ginekolo. przyczynny niepłodność" 05.04.19	woda min.	29.03.2019-29.03.2019	druk rozch. wew.: RW-M05 2019 0192	17,72 zł	17,72 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Magazyn BHP	400,00 zł	17,72 zł	382,28 zł		
		art. spożywcze (kawa, herbata, kubki, lip.)	29.03.2019-29.03.2019	F-ra VAT 279088103111	69,91 zł	69,91 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	SELGROS cash & carry		69,91 zł	69,91 zł	312,37 zł	
	współorg. konf. "Endokryn-ginekolo. przyczynny niepłodność" 05.04.19	materiały promocyjne	26.03.2019-02.04.2019	załącznik nr 4	198,60 zł	198,60 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu GRUNWALD 24 S.C. ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		198,60 zł	198,60 zł	113,77 zł	
		wydruk	29.03.2019-30.04.2019	F-ra nr FV/6572/19	76,95 zł	26,95 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C. ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		26,95 zł	26,95 zł	86,82 zł	F-ra dzielona z SKN Endokrynologii
	współorg. konf. "Endokryn-ginekolo. przyczynny niepłodność" 05.04.19	wydruk	04.04.2019-18.04.2019	F-ra nr FV/1719/19	172,20 zł	72,20 zł	przelew	Łącznie:	400,00 zł	385,38 zł	14,62 zł	F-ra dzielona z SKN Endokrynologii	

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (K 93)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "Zdrowie gwarantem jakości życia", 13.05.19 Nowy Targ	1 bilet Flixbus Wrocław - Nowy Targ dla studenta	09.05.2019-09.05.2019	F-ra #int-1000126737	69,99 zł	69,99 zł	refundacja	student	1 000,00 zł	69,99 zł	930,01 zł	
		1 bilet Flixbus Nowy Targ - Wrocław dla studenta	09.05.2019-09.05.2019	F-ra #int-1000126738	59,99 zł	59,99 zł	refundacja	student		59,99 zł	870,02 zł	
		współorg. Konf. "Majówka Młodej Fizjoterapii"	04.06.2019-14.06.2019	załącznik nr 4	576,00 zł	576,00 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu		576,00 zł	576,00 zł	294,02 zł
							Łącznie:	1 000,00 zł	1 000,00 zł	705,98 zł	294,02 zł	

SKN Medycyny Laboratoryjnej (K 158)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	badania naukowe	barwniki preparatów hemat.	23.04.2019-07.05.2019	F-ra VAT FA/1565/2019	156,60 zł	156,60 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	"AQUA-MED." ZPAM-KOLASA GRUNWALD 24 S.C. ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław	1 500,00 zł	156,60 zł	1 343,40 zł		
		Konferencja, wydruk	31.05.2019-14.06.2019	F-ra nr FV/11919/19	142,40 zł	30,00 zł	umowa zbiórca/przelew			30,00 zł	30,00 zł	1 313,40 zł	
	Badania naukowe	szkiełko mikroskopowe, pudełko na szkiełko mikroskop	23.04.2019-23.05.2019	F-ra nr FV/0230/4/19/WR	400,98 zł	400,98 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED		400,98 zł	400,98 zł	912,42 zł	
		Działalność koła	27.09.2019-18.10.2019	F-ra VAT FS 24665/1/2019	155,84 zł	155,84 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	CEZAL		155,84 zł	155,84 zł	756,58 zł	
	Działalność koła	szkiełko mikroskopowe, korbówki HTL	08.10.2019-07.11.2019	F-ra nr FV/0091/10/19/WR	497,66 zł	497,66 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED		497,66 zł	497,66 zł	258,92 zł	
		Działalność koła	pudełko na szkiełko	08.10.2019-07.11.2019	F-ra nr FV/0090/10/19/WR	148,93 zł	148,93 zł	przelew przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED		148,93 zł	148,93 zł	109,99 zł
							Łącznie:	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 390,01 zł	109,99 zł		

SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej (K 80)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg dawca	przychód środków	rozkład środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	plytki	plytki	28.11.2019-28.12.2019	F-ra VAT nr 104339 RI	464,72 zł	464,72 zł	przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Life Technologies Polska SP. z oo ul. Bonifratska 17 00-203 Warszawa	700,00 zł	464,72 zł	235,28 zł	
	mikropróbki, próbki, końcówki	mikropróbki, próbki, końcówki	13.12.2019-12.01.2019	F-ra nr FV0186/12/19WR	238,45 zł	235,28 zł	przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED		235,28 zł	0,00 zł	F-ra dzielona z RD
								Łącznie:	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	

SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych (K 189)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg dawca	przychód środków	rozkład środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów			04.06.2019-04.06.2019	F-ra VAT 3233/06/2019	48,00 zł	48,00 zł	pobranie/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	Renata Schroter Nowe Skalmierzyce	1 000,00 zł	48,00 zł	952,00 zł	
			03.06.2019-03.06.2019	Dok. Rozch. Wew. RW. M19/2019/0315	35,91 zł	35,91 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	brak danych (dokument rozchodu wewnętrzny UJMW)		35,91 zł	916,09 zł	
			30.10.2019-20.11.2019	F-ra VAT FS 2776/11/2019	26,93 zł	26,93 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	CEZAL		26,93 zł	889,16 zł	
			14.11.2019-05.12.2019	F-ra VAT nr FS 29116/11/2019	739,80 zł	739,80 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	CEZAL		739,80 zł	149,36 zł	
			13.11.2019-13.12.2019	F-ra FV0111/11/19WR	87,43 zł	87,43 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED		87,43 zł	61,93 zł	
			22.11.2019-13.12.2019	F-ra VAT FS 300044/1/2019	28,08 zł	28,08 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	CEZAL		28,08 zł	33,85 zł	
								Łącznie:	1 000,00 zł	966,15 zł	33,85 zł	

SKN Mikrobiologów (K 34)												
Zródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebieg dawca	przychód środków	rozkład środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów			13.09.2019-27.09.2019	F-ra 0919/09/19	604,80 zł	604,80 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	BIOMAXIMA S.A. Ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	5 000,00 zł	604,80 zł	4 395,20 zł	
			12.09.2019-12.10.2019	F-ra 1100456006	302,40 zł	302,40 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	BIOMERIEUX		302,40 zł	4 092,80 zł	
			16.09.2019-30.09.2019	F-ra 1017/09/19	183,60 zł	183,60 zł	przelew / przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	BIOMAXIMA S.A. Ul. Vetterów 5 20-277 Lublin		183,60 zł	3 909,20 zł	
								Łącznie:	5 000,00 zł	1 090,80 zł	3 909,20 zł	

SKN Młodych Menedżerów (K 18)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnu/nkubility	nr faktury/rechnu/biletu	kwota faktury/rechnu/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	rozcchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	organizacja konf. "Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego", 11.04.19	wydruk	07.04.2019-21.04.2019	F-ra nr FV/7442/19	300,00 zł	300,00 zł	przelew	GRUNWALD24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław	1 500,00 zł	300,00 zł	1 500,00 zł	
	organizacja konf. "Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego", 11.04.19	wydruk	10.04.2019-24.04.2019	F-ra FV/7708/19	874,90 zł	874,90 zł	przelew	GRUNWALD24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		874,90 zł	325,10 zł	
								Łącznie:	1 500,00 zł	1 174,90 zł	325,10 zł	

SKN Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (K 53)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnu/nkubility	nr faktury/rechnu/biletu	kwota faktury/rechnu/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	rozcchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	org. akcji "Akademia Rodzica Wczesniaka... i nie tylko" cyklicznie od 04.04.19	wydruk materiałów promocyjnych	19.03.2019-02.04.2019	F-ra nr FV/5699/19	50,00 zł	50,00 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław	1 000,00 zł	50,00 zł	950,00 zł	
	konf. "Trudne przypadki w pediatrii i neon." 13.12.19 - mat. promocyjne	mat. promocyjne	12.12.2019-13.12.2019	załącznik nr 4	428,65 zł	428,65 zł	przelew/faktura	Dział Marketingu GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		428,65 zł	521,35 zł	
	konf. 12.12.2019 -wydruk	wydruk	28.12.2019-11.01.2020	F-ra nr FV/30576/19	806,25 zł	282,95 zł	przelew/faktura dot. umowy UMWIZ/W 359/19	GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		282,95 zł	238,40 zł	
	konf. 12.12.2019 -wydruk	wydruk	28.12.2019-11.01.2020	F-ra nr FV/30576/19	806,25 zł	202,00 zł	przelew/faktura dot. umowy UMWIZ/W 359/19	GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		202,00 zł	36,40 zł	
								Łącznie:	1 000,00 zł	963,60 zł	36,40 zł	

SKN Neonatus (K 150)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnu/nkubility	nr faktury/rechnu/biletu	kwota faktury/rechnu/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	rozcchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "VI Konf. Nauk. - Szkol. Badania Naukowe w Plegniaństwie i Położnictwie", 05.04.19	wydruk plakatu na konferencję	26.03.2019-09.04.2019	F-ra nr FV/6281/19	33,00 zł	33,00 zł	przelew	GRUNWALD24 S.C. Ul. Norwida 11. 50-374 Wrocław	1 000,00 zł	33,00 zł	967,00 zł	
								Łącznie:	1 000,00 zł	33,00 zł	967,00 zł	

SKN Neurologiczne przy Katedrze i Klinice Neurologii (K 4)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rechnu/nkubility	nr faktury/rechnu/biletu	kwota faktury/rechnu/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przebiegawca	przychód środków	rozcchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "Neurologia 2019-XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa" 26-27.04.19	udział w konf. jeden student	25.03.2019-22.04.2019	F-ra VAT U/3002205/16-PROFORMA PRO/SZ/3002205/7628	245,00 zł	245,00 zł	przelew	GRUNWALD24 S.C. Ul. Norwida 11. 50-374 Wrocław	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
		udział w konf. jeden student	25.03.2019-22.04.2019	F-ra VAT U/3002205/17-PROFORMA PRO/SZ/3002205/7629	245,00 zł	245,00 zł	przelew	Medycyna Praktyczna - Szkolenia.pl		0,00 zł	520,00 zł	
								Łącznie:	1 500,00 zł	0,00 zł	520,00 zł	

Środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. jeden student	25.03.2019-22.04.2019	F-ra VAT U/3002205/19; F-ra PROFORMA PRO/SZ/3002205/7630	245,00 zł	przelew	Rejlana 2, 30-510 Kraków	370,00 zł
	udział w konf. jeden student	25.03.2019-22.04.2019	F-ra VAT U/3002205/18; F-ra PROFORMA PRO/SZ/3002205/7631	245,00 zł	przelew		
	udział w konf. jeden student	17.05.2019-17.05.2019	F-ra VAT S/0259/05/2019	150,00 zł	przelew	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuski 4, 90-419 Łódź	150,00 zł
	udział w konf. jeden student	17.05.2019-17.05.2019	F-ra VAT S/0263/05/2019	150,00 zł	przelew	Łącznie:	220,00 zł
							220,00 zł

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "International Cancer Education Conference" 18-20.09.19 USA	udział w konf jeden student	28.06.2019-28.07.2019	F-ra nr 190628	710,62 zł	710,62 zł	710,62 zł	przelew	American Association for Cancer Education (AACCE) 1265 Suncrest Towne Centre Drive Morgantown, WV 26505-1876 USA	1 500,00 zł	789,38 zł
									Łącznie:	1 500,00 zł	789,38 zł

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania																				
												przychód środków	rozsąd środków																		
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	narzędzia do preparacji cz.1 - ostrza wymienne	ostrza	21.11.2019-21.12.2019	f-ra FV/0187/11/WR	54,27 zł	54,27 zł	54,27 zł	przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EQUIMED	1 000,00 zł	945,73 zł																				
												narzędzia do preparacji cz. 2 - rękawiczki, pojemniki	rękawiczki, pojemniki na odpady	05.12.2019-26.12.2019	F-ra VAT FS 3050/11/2019	93,45 zł	93,45 zł	93,45 zł	przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	CEZAL	852,28 zł										
																						rękawiczki, pojemniki cz. 1	rękawiczki, pojemniki	12.12.2019-11.01.2020	F-ra nr FV/0166/12/19/WWR	437,99 zł	437,99 zł	437,99 zł	przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	CEZAL	414,29 zł
									Łącznie:	1 000,00 zł	694,29 zł																				
										1 000,00 zł	305,71 zł																				

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
	sekwencjonowanie standardowe matytc DNA	sekwencjonowanie standardowe matytc DNA	28.11.2019-12.12.2019	F-ra 2019/110584/N	789,00 zł	789,00 zł	789,00 zł	przelew	GENOMED SA ul. Ponczowa 12 02-971 Warszawa	5 000,00 zł	4 211,00 zł
									Łącznie:	5 000,00 zł	4 211,00 zł

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	próbki do PCR	09.12.2019-23.12.2019	F-ra 2550462143	516,60 zł	516,60 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	VWR International Sp. zoo ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk		516,60 zł	3 694,40 zł	
	zestaw do oczyszczania DNA	09.12.2019-23.12.2019	F-ra VAT nr 082/12/2019	846,24 zł	846,24 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	EURX sp.zoo ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk		846,24 zł	2 848,16 zł	
	BSA	11.12.2019-01.01.2020	F-ra VAT nr F/1394/2/2019	514,14 zł	514,14 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	ABO sp. zoo ul. Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk		514,14 zł	2 334,02 zł	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	dNTP	07.01.2020-28.01.2020	F-ra VAT nr F/9/2/2020	1 448,20 zł	1 448,20 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	ABO sp. zoo ul. Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk		1 448,20 zł	885,82 zł	
								Łącznie:	5 000,00 zł	4 114,19 zł	885,82 zł

SKN Patomorfologii (K 131)											
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	badania naukowe: badanie immunohistochemiczne tkanek	23.07.2019-22.08.2019	F-ra FSM1 110/07/2019	5 488,56 zł	2 488,56 zł	przelew/ przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	PERLAN Technologies Polska Sp z oo ul. Puławska 303 02-785 Warszawa		2 488,56 zł	511,44 zł	f-ra dzielona z dziekan WL
	wydruk posteru	30.11.2019-14.12.2019	F-ra FV28248/19	32,00 zł	32,00 zł	przelew/umowa zbiorcza z UMW	GRUNWALD24		32,00 zł	479,44 zł	
								Łącznie:	3 000,00 zł	2 520,56 zł	479,44 zł

SKN Pediatrii dla studentów studiujących w języku angielskim (K 126)											
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "15 th Warsaw Intern. Medical Con..." - 9-12.05.19 Warszawa	24.04.2019-09.05.2019	Bilet PKP Intercity Wrocław-Warszawa	28,91 zł	28,91 zł	refundacja	student		28,91 zł	1 471,09 zł	
	udział w konf. "25th Internat. Stud. Scient. Conf. in Gd." - 12-13.04.19 Gdańsk	09.04.2019-17.04.2019	Bilet PKP Intercity Gdańsk - Wrocław	68,60 zł	68,60 zł	refundacja	student		68,60 zł	1 402,49 zł	
	udział w konf. "Antwerp Medical Student's Congress 2019" - 10-14.09.19 Belgia	09.04.2019-17.04.2019	Bilet PKP Intercity Wrocław-Gdańsk i Gdańsk - Wrocław	68,60 zł	68,60 zł	refundacja	student		68,60 zł	1 333,89 zł	
								Łącznie:	1 500,00 zł	1 498,98 zł	1 021,57 zł

SKN Pediatrii im. J. Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wleku Rozwojowego (K 51)											
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	mat. promocyjne	03.12.2019-11.12.2019	zależnik nr 4	972,59 zł	972,59 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu		972,59 zł	27,41 zł	
								Łącznie:	1 000,00 zł	972,59 zł	27,41 zł

SKN Pielegniarstwa Internistycznego (K 101)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rochód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w Konf. Niewydolności Serca, 14-15.06.19 Warszawa	opłata za udział jeden student	24.05.2019-	F-ra VAT FS/19/6/70. F-ra proforma nr PRO/13849/2019	100,00 zł	100,00 zł	przelew	CowWaiski Magdalena al. Wielkopolska 29 Poznan	100,00 zł	100,00 zł	900,00 zł	
			24.05.2019-	F-ra VAT FS/19/6/3. F-ra proforma nr PRO/13851/2019	100,00 zł	100,00 zł	przelew	CowWaiski Magdalena al. Wielkopolska 29 Poznan	100,00 zł	100,00 zł	800,00 zł	
	Udział w "Konf. Sekcji Niewydolności Serca PTK" 14-15.06.19 Warszawa	nocleg dwóch studentów	10.06.2019-	FAV/28/06/2019/WAW; F-ra proforma nr FPF/1106/2019/WAW	225,00 zł	225,00 zł	przelew	MOON Danusz Kustra ul. Foksal 16 00-372 Warszawa	225,00 zł	225,00 zł	575,00 zł	
			07.06.2019-07.06.2019	F-ra VAT FS/19/6/2. F-ra proforma PF/19/6/1	50,00 zł	50,00 zł	przelew	CowWaiski Magdalena al. Wielkopolska 29 Poznan	50,00 zł	50,00 zł	525,00 zł	
Łącznie:									1 000,00 zł	475,00 zł	525,00 zł	

SKN przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (K 76)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rochód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	organizacja konf. "Carpe Herbarium", 24.06.05.19	materiały promocyjne	29.03.2019-04.04.2019	załącznik nr 4	199,90 zł	199,90 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław	1 500,00 zł	199,90 zł	1 300,10 zł	
			24.05.2019-05.06.2019	F-ra VAT nr FS/SE/2/05/19	594,01 zł	594,01 zł	przelew	Łącznie:	1 500,00 zł	793,91 zł	706,09 zł	
Łącznie:									1 500,00 zł	793,91 zł	706,09 zł	

SKN przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii (K 27)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rochód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	konferencja "Jesień gastrologiczna" - artykuły spożywcze	artykuły spożywcze	29.11.2019-29.11.2019	F-ra VAT 279333103531	292,01 zł	292,01 zł	kanal/przez Dział Transportu i Zaoptimizacji	SELGROS	1 500,00 zł	292,01 zł	1 207,99 zł	
			30.11.2019-14.12.2019	F-ra FV/28248/19	860,20 zł	860,20 zł	przelew/umowa	GRUNWALD24	860,20 zł	860,20 zł	347,79 zł	
			02.12.2019-05.12.2019	załącznik nr 3	301,10 zł	301,10 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	301,10 zł	301,10 zł	46,69 zł	
Łącznie:									1 500,00 zł	1 453,31 zł	46,69 zł	

SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej (K 130)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rochód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	org. konf. "Epidemie wielkie i małe. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy" 09.05.19	materiały promocyjne	12.04.2019-07.05.2019	załącznik nr 4	199,63 zł	199,63 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	500,00 zł	199,63 zł	300,37 zł	
			13.12.2019-19.12.2019	załącznik nr 4	299,72 zł	299,72 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	299,72 zł	299,72 zł	0,65 zł	
			Łącznie:									500,00 zł

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji (K 22)			osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozcchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
								Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)						
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	prace badawcze (1 część)	mieszadanka	08.04.2019-22.04.2019	F-ra FVS, 1904 nr 2019040345	56,17 zł	56,17 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	1 500,00 zł	56,17 zł	1 443,83 zł		1 500,00 zł				
	prace badawcze (2 część)	szybkawka dwucz. 2ml. 1000 szt.	08.04.2019-29.04.2019	F-ra VAT nr FS 09210/1/2019	64,80 zł	64,80 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	1 379,03 zł	64,80 zł	1 314,23 zł		64,80 zł	1 379,03 zł			
	współorgan. konf.: "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie", 12.04.19	materiały promocyjne	04.02.2019-08.04.2019	Załącznik nr 4	299,47 zł	299,47 zł	przeksięgowanie środków	1 079,56 zł	299,47 zł	780,09 zł		299,47 zł	1 079,56 zł			
	prace badawcze (3 część)	Acetonilny, DMSC, Melanol, Eianol	26.04.2019-17.05.2019	F-ra VAT nr FS425/04/2019/WR	365,57 zł	365,57 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	713,99 zł	365,57 zł	348,42 zł		365,57 zł	713,99 zł			
	prace badawcze (4 część)	Mikroprobówki, płytki tilrac., końcówki	23.04.2019-23.05.2019	F-ra FV/0234/4/19/WR	269,24 zł	269,24 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	444,75 zł	269,24 zł	175,51 zł		269,24 zł	444,75 zł			
	prace badawcze (5 część-koniec)	Chromacol, KTL	21.05.2019-05.06.2019	F-ra VAT nr FA7/5/2019	475,89 zł	444,75 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	0,00 zł	444,75 zł	444,75 zł		444,75 zł	0,00 zł			
	Łącznie:											1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł		F-ra dzielona z RD

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	SKN przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (K 6)			osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozcchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
								Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)					
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. EACE 08-10.05.19 Portugalia	nocleg dwóch studentów	24.04.2019-05.05.2019	F-ra FT 2018/7; F-ra proforma PF 2018/2	642,71 zł	642,71 zł	przelew	857,29 zł	642,71 zł	214,58 zł		642,71 zł	857,29 zł		
	udział w konf. Juvenes Pro Medicina 2019	udział w konf. jeden student	17.05.2019-17.05.2019	F-ra VAT S/0257/05/2019	150,00 zł	150,00 zł	przelew	707,29 zł	150,00 zł	557,29 zł		150,00 zł	707,29 zł		
	udział w konf. "Młodzi Naukowcy w Polsce-Badania i Rozwój"	udział w konf. jeden student	04.11.2019-18.11.2019	F-ra VAT nr 387/2019	380,00 zł	380,00 zł	przelew	327,29 zł	380,00 zł	57,29 zł		380,00 zł	327,29 zł		
	Łącznie:											1 500,00 zł	1 172,71 zł	327,29 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	SKN przy Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych (K 85)			osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozcchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
								Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)					
odczynniki - I cz.	udział w konferencji "3rd Wrocław Scientific Meetings" 01-02.03.19	wydruk plakatów	28.02.2019-14.03.2019	F-ra FV/4205/19	144,20 zł	144,20 zł	przelew	4 855,80 zł	144,20 zł	4 711,60 zł		144,20 zł	4 855,80 zł		
	GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław														
	Life Technologies Polskie Sp zoo ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa														
Łącznie:											5 000,00 zł	1 172,71 zł	327,29 zł		

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	odczynniki- II cz.	GENERULER ULR DNA LADDER EA 00741605	26.03.2019-25.04.2019	F-ra VAT nr 92938 RI	329,30 zł	329,30 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia - przelew	Life Technologies Polska Sp zoo ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	329,30 zł	4 293,22 zł		
	odczynniki- III cz.	odczynniki SILVER TAQ, UNMODIFIED DNA OLIGO 0,01	02.04.2019-23.04.2019	F-ra 00123/01/2019	456,80 zł	456,80 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia - przelew	Syngen Biotech Sp zoo, ul. Ostrońska 13, 54-116 Wrocław	456,80 zł	3 836,42 zł		
	badania naukowe - oznaczenie stężenia insuliny	insulin ELISA Kit 1 szt.	01.07.2019-31.07.2019	F-ra VAT FSM1 006/07/2019	1 405,08 zł	1 405,08 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia - przelew	Pertan Diagnostics Sp. z oo ul. Świętojańska 134 81-404 Gdynia	1 405,08 zł	2 431,34 zł		
	produkty do badań naukowych	Mspil, Hphl	09.10.2019-08.11.2019	F-ra VAT nr 101651 RI	575,91 zł	575,91 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia - przelew	Life Technologies Polska Sp zoo ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	575,91 zł	1 855,43 zł		
	produkty do badań naukowych	Silver Hot, Silver Taq, Syngen Green, Syngen Daily, oligonukleotydy	31.10.2019-30.11.2019	F-ra 00438/01/2019	1 829,19 zł	1 829,19 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia - przelew	Syngen Biotech Sp zoo, ul. Ostrońska 13, 54-116 Wrocław	1 829,19 zł	26,24 zł		
	kuwety polistyrenowe, końcówki do pipet	kuwety polistyrenowe, końcówki do pipet	28.11.2019-28.11.2019	F-ra nr FV/0276/11/19WWR	25,21 zł	25,21 zł	przelew/przez Dział Transportu i Zaopatrzenia - przelew	EQUIMED	25,21 zł	1,03 zł		
Łącznie:									5 000,00 zł	4 998,97 zł	1,03 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konferencji "Top Medical Trends 2019", 22-23.03.2019r., Poznań	noclegi - 9 os.	11.03.2019-21.03.2019	F-ra nr 28/03.2019; F-ra PRO FORMA nr 1/03/2019/pro	840,00 zł	840,00 zł	przelew	HOSTELS GROUP S.C. ul. Kramarska 1/6 61-765 Poznań	1 500,00 zł	840,00 zł	660,00 zł	
									1 500,00 zł	840,00 zł	660,00 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	odczynniki	próbówki o poj. 11 ml	10.10.2019-09.11.2019	F-ra nr (S) FS-19-15361-KRJ	134,85 zł	134,85 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia/ przelew	MEDLAB-PRODUCTS Sp. zoo	1 000,00 zł	134,85 zł	865,15 zł	
									594,03 zł	594,03 zł	271,12 zł	
									1 000,00 zł	728,88 zł	271,12 zł	
Łącznie:									1 000,00 zł	728,88 zł	271,12 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/bilety	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
Turniej Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA 2019, 22-23.03.2019, Kraków	udział trzech studentów		27.02.2019-06.03.2019	F-ra VAT INN/0013/03/2019; F-ra pro forma nr 19-PROF/02/0009	150,00 zł	150,00 zł	przelew	ZIZ Centrum Edukacji Sp. zoo, ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków	1 500,00 zł	150,00 zł	1 350,00 zł	
									1 500,00 zł	150,00 zł	1 350,00 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania		
													kwota refundacji [zł]	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	Turniej Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA 2019, 22-23.03.2019, Kraków	bilet dla trzech studentów	22.03.2019-22.03.2019	bilet PKP Wrocław-Kraków 2 ulg. 1 i normalny	88,90 zł	177,80 zł	refundacja	student	1 500,00 zł	400,88 zł	1 099,12 zł			
		bilet dwóch studentów	23.03.2019-23.03.2019	bilet PKP Kraków - Wrocław 2 ulg.	44,00 zł									
		bilet jednego studenta	24.03.2019-24.03.2019	bilet PKP Kraków - Wrocław 1 normalny	44,90 zł									
		bilet dla trzech studentów	10.12.2019-11.12.2019	bilet PKP Wrocław - Opole - 3 os.	27,33 zł									
		bile dla trzech studentów	11.12.2019-11.12.2019	bilet PKP Opole - Wrocław 3 os.	36,75 zł									
		bilet dla trzech studentów	11.12.2019-11.12.2019	bilet MZK 60 min - 3 os.	4,50 zł									
		bilet dla trzech studentów	11.12.2019-11.12.2019	bilet MZK 60 min - 3 os.	4,50 zł									
		Łącznie:					1 500,00 zł	400,88 zł	refundacja	student	1 500,00 zł	400,88 zł	1 099,12 zł	

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
													kwota refundacji [zł]
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	org. konf. "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie" 08.04.19	materiały promocyjne (bluzy, plecaki, torby)	13.03.2019-25.03.2019	załącznik nr 4	916,66 zł	916,66 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	1 500,00 zł	916,66 zł	583,34 zł		
		zestawy konferencyjne: 14	13.03.2019-25.03.2019	załącznik nr 3	80,64 zł	80,64 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu		80,64 zł	502,70 zł		
		1 bilet ulgowy dla studenta	06.03.2019-06.03.2019	bilet PKP IC: Wrocław-Katowice	16,12 zł	32,24 zł	32,24 zł	refundacja	student		32,24 zł	470,46 zł	
		1 bilet ulgowy dla studenta	06.03.2019-06.03.2019	bilet PKP IC: Katowice-Wrocław	16,12 zł	16,12 zł							
Łącznie:					1 500,00 zł	1 029,54 zł			1 500,00 zł	1 029,54 zł	470,46 zł		

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "Kontrowersje w psychiatrii" 26-27.04.19	udział w konf czterech studentów	27.03.2019-10.04.2019	F-ra VAT: U/3002205/21; F-ra PROFORMA PRO/SZ/3002205/7652	980,00 zł	980,00 zł	przelew	Medycyna Praktyczna- Szkolenia, ul. Rejlana 2, 30-510 Kraków	2 000,00 zł	980,00 zł	1 020,00 zł	
			Łącznie:							2 000,00 zł	980,00 zł	1 020,00 zł

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł]	kwota refundacji [zł]	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/sprze dawca	przychód środków	rozsąd środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	konferencja 3 WSM w dn. 1-3.03.2019r	wydruk posterów	28.02.2019-14.03.2019	FV/4234/19	162,80 zł	162,80 zł	przelew	GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław	1 000,00 zł	162,80 zł	837,20 zł	
			26.04.2019-10.05.2019	F-ra FV/8789/19	187,20 zł	115,20 zł	umowa	GRUNWALD 24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław		115,20 zł	722,00 zł	
			Łącznie:								1 000,00 zł	278,00 zł

SKN Uroboros (K 154)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rechnu nku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	org. konf. "Epidemie wielkie i male. Kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy" 09.05.19	materiały promocyjne	12.04.2019-07.05.2019	załącznik nr 4	299,59 zł	299,59 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu	500,00 zł	299,59 zł	200,41 zł	
	konf. "Alchemia... -materiały promocyjne"	materiały promocyjne	27.11.2019-11.12.2019	załącznik nr 4	199,54 zł	199,54 zł	przeksięgowanie środków	Dział Marketingu		199,54 zł	0,87 zł	
								Łącznie:	500,00 zł	499,13 zł	0,87 zł	

SKN w Poloznictwie i Ginekologii "Femini" (K 155)													
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rechnu nku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania	
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konf. "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie" 05.04.19	wydruk plakatu	26.03.2019-09.04.2019	F-ra nr FV/6263/19	66,00 zł	66,00 zł	przelew	GRUNWALD24 S.C. Ul. Norwida 11/1 50-374 Wrocław	1 500,00 zł	66,00 zł	1 434,00 zł		
	udział w konf. "Polożna w świecie nauki i praktyki" Warszawa 24-25.05.19	Bilet PKP dla jednego studenta	23.05.2019-23.05.2019	Bilet PKP Intercity Wrocław- Warszawa	38,22 zł		refundacja	student		70,56 zł	1 363,44 zł		
			Bilet PKP dla jednego studenta	23.05.2019-25.05.2019	Bilet PKP Intercity Warszawa - Wrocław	32,34 zł							
			Bilet PKP dla jednego studenta	30.04.2019-15.05.2019	Bilet PKP Intercity Wrocław- Warszawa	28,91 zł							
			Bilet PKP dla jednego studenta	15.05.2019-15.05.2019	Bilet PKP Intercity Warszawa - Wrocław	38,22 zł							
	udział w konf. nauk. z okazji Dnia Położnej Warszawa 15.05.19	Bilet PKP dla dwóch studentów	15.04.2019-15.05.2019	Biliet PKP Intercity Wrocław- Warszawa	57,82 zł		refundacja	student		67,13 zł	1 296,31 zł		
		Bilet PKP dla dwóch studentów	15.04.2019-15.05.2019	Biliet PKP Intercity Warszawa - Wrocław	57,82 zł								
								Łącznie:	1 500,00 zł	319,33 zł	1 180,67 zł		

SKN Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży (K 15)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rechnu nku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	udział w konferencji: "Miejsce osób niepełnosprawnych w przesieleniu społecznej" 22.11.19 Wrocław	udział w konf trzech studentów	04.11.2019-18.11.2019	F-ra nr 1/1/12019	900,00 zł	900,00 zł	przelew	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu ul. Jedności Narodowej 121 50-301 Wrocław	1 500,00 zł	900,00 zł	600,00 zł	
	dysk zewnętrzny 2 Tb	dysk zewnętrzny 2 Tb	28.11.2019-19.12.2019	F-ra VAT nr AV04782/2019	282,90 zł	282,90 zł	przelew	GVC Tax S. Sobecki, M. Woleński Sł ul. Kościuszki 178/1B 50-437 Wrocław		282,90 zł	317,10 zł	
								Łącznie:	1 500,00 zł	1 182,90 zł	317,10 zł	

SKN Zdrówia Srodowiskowego i Epidemiologii (K 107)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opła faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	książki	książki	18.12.2019-01.01.2020	F-ra nr FA03360/19/12-30	1 676,22 zł	1 676,22 zł	przelew/przez Bibliotekę	Edra Urban & Partner sp. z o.o. ul. Kosciuszki 29 50-011 Wrocław	2 000,00 zł	1 676,22 zł	2 000,00 zł	
			Łącznie: 1 676,22 zł 323,78 zł 323,78 zł									

Studenckiego Towarzystwa Naukowego (O 5)														
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opła faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania		
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów	materiały eksploatacyjne	nocleg dwóch studentów	07.07.2019-21.07.2019	F-ra 458/2019	480,00 zł	480,00 zł	przelew	Via Steso Ewa Wojciechowska Nad Jarem 53 80-135 Gdansk	2 000,00 zł	480,00 zł	1 520,00 zł			
			16.09.2019-30.09.2019	F-ra FV/774/09/2019	1 078,46 zł	700,00 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia	SPIROPRINT	700,00 zł	820,00 zł		I-ra łączona z RD		
			10.12.2019-31.12.2019	F-ra nr 2642/19	191,86 zł	191,86 zł	przez Centrum Informatyczne/przelew	Piąłka Biuroserwis S.C. A. Korzun, P. Korzun ul. Baciarzelego 4B 51-649 Wrocław	628,14 zł					
			03.12.2019-24.1.2019	F-ra nr 77/12/2019	61,00 zł	61,00 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia/przelew	Partner Papes sp. z o.o	567,14 zł					
			13.12.2019-03.01.2020	F-ra FS 32295/1/2019	109,74 zł	109,74 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia/przelew	CEZAL	457,40 zł					
			13.12.2019-03.01.2020	F-ra FSH 01509/3215/2019	215,81 zł	215,81 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia/przelew	CEZAL	241,59 zł					
			17.12.2019-07.01.2020	F-ra FS 32556/1/2019	36,64 zł	36,64 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia/przelew	CEZAL	204,95 zł					
			19.12.2019-18.01.2020	F-ra nr FV/0309/12/19/WR	54,29 zł	54,29 zł	przez Dział Transportu i Zaopatrzenia/przelew	EQUIMED	150,66 zł					
			Łącznie: 2 000,00 zł 1 849,34 zł 150,66 zł											

SKN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej (K 14)												
Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opła faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przelew	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	
			Łącznie: 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł									

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									500,00 zł		500,00 zł	
Łącznie:									500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	

SKN Otolaryngologiczne przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (K 32)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									500,00 zł		500,00 zł	
Łącznie:									500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	

SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii (K 69)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									500,00 zł		500,00 zł	
Łącznie:									500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	

SKN Internistyczno-Hipertensjologiczne (K 14)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									500,00 zł		500,00 zł	
Łącznie:									500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	

SKN Profilaktyki Zrównowagi i Profilaktyki Chorób (K 113)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opis faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu [zł] (brutto)	kwota refundacji [zł] (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/przedawca	przychód środków	rozchód środków	saldo środków	Informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 000,00 zł		1 000,00 zł	

Łącznie:	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
----------	-------------	---------	-------------

SKN Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych (K 133)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/prze dawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 000,00 zł		1 000,00 zł				
Łącznie:												1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	

SKN Kardioksekologii (K 149)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/prze dawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 000,00 zł		1 000,00 zł				
Łącznie:												1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	

SKN Prawa Medycznego "Bezpieczna Medycyna" (K 156)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/prze dawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									750,00 zł		750,00 zł				
Łącznie:												750,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	

SKN Geriatrii i Gerontologii (K 164)

Źródło finansowania	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa wydatku/opisu faktury	Data faktury/rachunku/biletu	nr faktury/rachunku/biletu	kwota faktury/rachunku/biletu (brutto)	kwota refundacji (brutto)	forma rozliczenia (przelew/refundacja)	osoba ubiegająca się o refundację/prze dawca	przychód środków	rozcłód środków	saldo środków	informacja o dzielonej fakturze i innych źródłach finansowania			
środki przydzielone na sprawy studenckie przez Samorząd Studentów									1 500,00 zł		1 500,00 zł				
Łącznie:												1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	