

Zestawienie faktur zakupu (01.08.2019 - 31.08.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
13/2019	01.08.2019	wynajem pomieszczeń za mc 06/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgowa - zakup
FS 60/2019	01.08.2019	śniadania hotelowe za mc 07/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	760,00	Faktura zakupu koszty
FA/4805/2019	01.08.2019	baterie do pilotów,taśma kablowa	"DOM-SERWIS"	87,49	Faktura zakupu koszty
23/2019	01.08.2019	wymiana wodomierza	ENERGIA-CIEPŁO Sp.z o.o.	590,40	Faktura zakupu koszty
2166/07/2019	01.08.2019	trimona-płyn do mycia parkietu	PHU "DTJ"	6 563,03	Faktura zakupu koszty
4185/2019	01.08.2019	spinacze,koszulki na dokumenty,teczka z gumką,zszywki,..	GLOBO GROUP	132,86	Faktura zakupu koszty
4263/2019	01.08.2019	toner do drukarki-oryginał (poza umową)	GLOBO GROUP	190,65	Faktura zakupu koszty
FV 27/07/2019	01.08.2019	membrana do pompki dozującej,koszty wysyłki membrany	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	393,60	Faktura zakupu koszty
129/07/2019	01.08.2019	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
2255/MAG/2019	01.08.2019	nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na płytę boiska,koszty dostawy	ELKNER-SERVICE	5 205,21	Faktura zakupu koszty
24/2019	01.08.2019	usunięcie awarii sieci wodnej	ENERGIA-CIEPŁO Sp.z o.o.	1 168,50	Faktura zakupu koszty
8/07/FV/2019	01.08.2019	ogłędziny stacji gazowej za mc 08/2019	Firma Handlowo -Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
146/19	01.08.2019	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
145/19	01.08.2019	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
80/ST/2019	02.08.2019	usługa transportowa- przewóz osób Półkolonie 2019	SINTRA TRAVEL	4 968,00	Faktura zakupu koszty
1683/2019	02.08.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	36,90	Faktura zakupu koszty
FV/17/2019	02.08.2019	prenumerata prasy	P.H. AMI	322,60	Faktura zakupu koszty
2284/08/2019	02.08.2019	kuweta do fotometru	PHU "DTJ"	461,25	Faktura zakupu koszty
FV/1730/2019	02.08.2019	żarówki,światłówki	LUMEN- COMPLEX	544,00	Faktura zakupu koszty
65/2019	02.08.2019	serwis oprogramowania BASEN Cash za mc 07/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
71/2019	02.08.2019	prace serwisowe dot.oprogramowania Basen Cash	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	307,50	Faktura zakupu koszty
249/19	02.08.2019	usługa podnośnikiem montażowym	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTY CZNYM	415,13	Faktura zakupu koszty
FS 61/2019	05.08.2019	usługa gastronomiczna- Półkolonie 2019	RESTAURACJ A OLIMPIJSKA s.c	18 007,50	Faktura zakupu koszty
03/07/2019	05.08.2019	prowadzenie zajęć z gimnastyki	O.K.	1 380,00	Faktura zakupu koszty
4/07/2019/SPBZ	05.08.2019	usługi pralnicze	KORONA S.A.	391,43	Faktura zakupu koszty
FM/A/204/2019/ 07/0429	05.08.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	196,80	Faktura zakupu koszty
FP/25/07/2019/ MPOZ	05.08.2019	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0011 02	05.08.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 363,21	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0020 02	05.08.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	6 837,84	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0019 02	05.08.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	25,85	Faktura zakupu koszty
FK/230/07/2019	05.08.2019	ochrona obiektu za mc 07/2019	KARABELA- CK	21 004,81	Faktura zakupu koszty
FK/239/07/2019	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2019	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/233/07/2019	05.08.2019	ochrona obiektu za mc 07/2019	KARABELA- CK	4 159,37	Faktura zakupu koszty
FK/232/07/2019	05.08.2019	ochrona obiektu za mc 07/2019	KARABELA- CK	8 110,77	Faktura zakupu koszty
FK/237/07/2019	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2019	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FK/240/07/2019	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/231/07/2019	05.08.2019	ochrona obiektu za mc 07/2019	KARABELA-CK	7 764,15	Faktura zakupu koszty
FK/229/07/2019	05.08.2019	ochrona obiektu za mc 07/2019	KARABELA-CK	25 788,08	Faktura zakupu koszty
FK/234/07/2019	05.08.2019	ochrona obiektu za mc 07/2019	KARABELA-CK	4 463,18	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15974/07/19	05.08.2019	gaz	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	686,32	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/07/10761	05.08.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	351,78	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000266	05.08.2019	serwis oproramowania SATIURN.NET za mc 08/2019	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
1519/19/S	05.08.2019	grunt,acetone,rozcieńczalniki,papier ścierny,tasma malarska	Przedsiębiorstwo Wielebranżowe GREI	133,34	Faktura zakupu koszty
00318/R/08/19	05.08.2019	pobyty w strefie zabaw i trampolin-Półkolonie	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	688,00	Faktura zakupu koszty
FV/004644/2019/08/3	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
19/008537/2019	05.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	289,75	Faktura zakupu koszty
3743/2019	05.08.2019	energia cieplna za mc 07/2019	MPEC Sp. z o.o.	9 398,16	Faktura zakupu koszty
FK/236/07/2019	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/241/07/2019	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/238/07/2019	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
3742/2019	05.08.2019	energia cieplna za mc 07/2019	MPEC Sp. z o.o.	4 837,71	Faktura zakupu koszty
FK/235/07/2019	05.08.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 07/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
3461/2019	05.08.2019	energia cieplna za mc 07/2019	MPEC Sp. z o.o.	4 156,60	Faktura zakupu koszty
FAs03611/2019	06.08.2019	zamek do drzwi,tarcze	Firma Handlowa "METAL-POL"	33,62	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
SFA 50/08/2019	06.08.2019	nawozy sztuczne na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	628,13	Faktura zakupu koszty
340/M1/2019	06.08.2019	pasek zębaty,pasek jazdy,naprawa kosiarki,transport kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	446,99	Faktura zakupu koszty
1519178907	06.08.2019	dostęp do prawa pracy i ubezpieczeń społecznych	Wolters Kluwer S.A	1 086,71	Faktura zakupu koszty
19P-91173	06.08.2019	wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 871,95	Faktura zakupu koszty
FA/8/08/2019	06.08.2019	przedłużka,zawór,śruby,uszczelka,	"USZCZELKA II" s.c	289,50	Faktura zakupu koszty
25/2019	06.08.2019	usunięcie awarii sieci centralnej wody	ENERGIA-CIEPŁO Sp.z o.o.	676,50	Faktura zakupu koszty
SFA 77/08/2019	06.08.2019	preparat odstraszający krety	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	16,68	Faktura zakupu koszty
502784410819	06.08.2019	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	1 648,06	Faktura zakupu koszty
WD/00-11631/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 273,36	Faktura zakupu koszty
WD/00-11624/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	17 077,23	Faktura zakupu koszty
WD/00-11628/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 916,63	Faktura zakupu koszty
WD/00-11622/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 318,72	Faktura zakupu koszty
WD/00-11623/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 887,84	Faktura zakupu koszty
WD/00-11627/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 204,52	Faktura zakupu koszty
04/003034/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 037,35	Faktura zakupu koszty
19-FVS/2967	07.08.2019	światłówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	215,07	Faktura zakupu koszty
#66007/8040/2019	07.08.2019	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji obiektu/NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	290,16	Faktura zakupu memoriał
17051k1/1164/19	07.08.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki kosy spalinowej/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	190,03	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
17034K1/1164/19	07.08.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki kosy spalinowej/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	308,50	Faktura zakupu memoriał
0379/TK/19	07.08.2019	udrożnienie kanalizacji	WODOCIĄGI KIELECKIE	252,53	Faktura zakupu koszty
3/07/2019/SPBZ	07.08.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	400,02	Faktura zakupu koszty
2310/08/2019	07.08.2019	środek chemiczny do odtłuszczenia parkietu	PHU "DTJ"	100,07	Faktura zakupu koszty
1723/2019	07.08.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	303,81	Faktura zakupu koszty
FV/1778/2019	07.08.2019	światłówki	LUMEN-COMPLEX	150,00	Faktura zakupu koszty
21/U/19	07.08.2019	tłok sterujący do maszyny myjącej, usługa serwisowa	AGROCENTRUM SKLEP	123,49	Faktura zakupu koszty
10/008455/2019	07.08.2019	woda abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 059,92	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/07/10763	07.08.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	376,38	Faktura zakupu koszty
10/008454/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	791,43	Faktura zakupu koszty
04/003053/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	65,42	Faktura zakupu koszty
04/003027/2019	07.08.2019	woda abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 182,72	Faktura zakupu koszty
12/006309/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 018,95	Faktura zakupu koszty
WD/00-11626/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 558,97	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/07/10762	07.08.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	376,38	Faktura zakupu koszty
WD/00-11625/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 464,02	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/07/10764	07.08.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	298,89	Faktura zakupu koszty
20/004784/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 487,55	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/07/10759	07.08.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	573,18	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-11621/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 440,42	Faktura zakupu koszty
WD/00-11629/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 115,50	Faktura zakupu koszty
WD/00-11630/0719/W	07.08.2019	energia elektryczna za mc 07/2019	PGE Dystrybucja S.A.	7 193,30	Faktura zakupu koszty
05/000528/2019	07.08.2019	woda abonametu za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	861,73	Faktura zakupu koszty
05/000527/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	386,78	Faktura zakupu koszty
04/003086/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 196,66	Faktura zakupu koszty
10/008313/2019	07.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	227,04	Faktura zakupu koszty
2/08/2019	07.08.2019	usługi prawne za mc 07/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
00064/2019/SP27	08.08.2019	energia ciepła za mc 07/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	1 011,18	Nota księgową - zakup
00065/2019/SP27	08.08.2019	woda ścieki za mc 07/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	180,30	Nota księgową - zakup
#6672/8040/2019	08.08.2019	Zakupiono elementy rusztowania /NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	428,80	Faktura zakupu memoriał
VAT 15/08/2019	08.08.2019	Zakupiono deski do rusztowania/NK	F.P.H. STOLMARK PLUS	144,77	Faktura zakupu memoriał
FVD/0182/08/2019	08.08.2019	gaz za mc 07/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	880,20	Faktura zakupu koszty
07/004911/2019	08.08.2019	woda abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 768,18	Faktura zakupu koszty
19/008940/2019	08.08.2019	woda abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	332,98	Faktura zakupu koszty
05/000671/2019	08.08.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 553,95	Faktura zakupu koszty
19/008941/2019	08.08.2019	woda abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 947,35	Faktura zakupu koszty
FVD/0180/08/2019	08.08.2019	gaz za mc 07/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	927,95	Faktura zakupu koszty
FVD/0181/08/2019	08.08.2019	gaz za mc 07/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	11 714,72	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FVD/0179/08/2019	08.08.2019	gaz za mc 07/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	10 620,57	Faktura zakupu koszty
1379/08/2019	08.08.2019	karta kryptograficzna do podpisu elektronicznego,przetworzenie podpisu elektronicznego A.Frydrych	ncNETcom Sp.z o.o.	479,95	Faktura zakupu koszty
07/004910/2019	08.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	269,64	Faktura zakupu koszty
1137/2019	08.08.2019	pasek jazdy do kosiarki	AGROSERWIS	125,00	Faktura zakupu koszty
F30956P0719SFAKAME	08.08.2019	usługi pocztowe za mc 07/2019	Poczta Polska S.A	1 045,30	Faktura zakupu koszty
2359/08/2019	09.08.2019	środki do utrzymania czystości	PHU "DTJ"	615,00	Faktura zakupu koszty
1741/2019	09.08.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	36,90	Faktura zakupu koszty
FAP/993/2019	09.08.2019	badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	1 215,00	Faktura zakupu koszty
16/1907/00003773	09.08.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	4 622,41	Faktura zakupu koszty
62/K-S/07/2019	09.08.2019	przeгляд cental wentylacyjnych	KLIMANET s.c.	990,00	Faktura zakupu koszty
4411/2019	12.08.2019	papier ksero, segregatory, markery ,lej, blok A4	GLOBO GROUP	263,35	Faktura zakupu koszty
89/2019	12.08.2019	wstęp na ściankę wspinaczkową-półkolonie 2019	MOBIUS s.c.	6 750,00	Faktura zakupu koszty
11-127878-08192	12.08.2019	internet światłowod za mc 08/2019	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
16/1908/00000376	12.08.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	299,38	Faktura zakupu koszty
00328/R/08/19	12.08.2019	pobyty w strefie zabaw i trampolin-Półkolonie 2019	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	704,00	Faktura zakupu koszty
11-129552-08193	12.08.2019	internet światłowod za mc 08/2019	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
11-118351-08192	12.08.2019	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
62147/281/2019/F	12.08.2019	gaz za mc 07/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 112,91	Faktura zakupu koszty
62147/282/2019/F	12.08.2019	gaz za mc 07/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	920,21	Faktura zakupu koszty
FS 63/2019	12.08.2019	usługa gastronomiczna-Półkolonie 2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	5 512,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
05/000529/2019	12.08.2019	woda ścieki abonament za mc 07/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 990,42	Faktura zakupu koszty
61896/139/2019/F	12.08.2019	gaz za mc 07/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	7 686,85	Faktura zakupu koszty
105/2019	12.08.2019	wydruk kart wstępu na basen	TRISSET-REKLAMA J.J.Sowa Sp.j	332,10	Faktura zakupu koszty
11-100454-08195	12.08.2019	internet światłowod za mc 08/2019	Orange Polska S.A.	144,16	Faktura zakupu koszty
2019/059462/2009/0209/00004/OZZ	12.08.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video ZPAV	482,11	Faktura zakupu koszty
EZA-4000367/2019-duplikat	12.08.2019	prenumerata Zamówienia Publiczne,pakowanie i wysyłka	WYDAWNICTWO "WIEDZA I PRAKTYKA" Sp. z o.o.	379,89	Faktura zakupu koszty
076/ZEC/07/19	12.08.2019	energia ciepła za mc 07/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	6 032,01	Faktura zakupu koszty
82/ST/2019	12.08.2019	usługa transportowa-przewóz osób Półkolonie 2019	SINTRA TRAVEL	1 512,00	Faktura zakupu koszty
4474/2019	13.08.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	51,60	Faktura zakupu koszty
0335/07/2019/KI/W	13.08.2019	konwój gotówki za mc 07/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 975,99	Faktura zakupu koszty
0334/07/2019/KI/KW	13.08.2019	konwój gotówki za mc 07/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
FS/5492/DH/2019	13.08.2019	badanie sprzętu elektroizolacyjnego	"SUPON" Sp. z o.o.	108,24	Faktura zakupu koszty
S170/F010776/08/2019	14.08.2019	lodówka INDESIT,dostawa	TERG S.A. „MEDIAEXPERT"	1 019,98	Faktura zakupu koszty
FV/1835/2019	14.08.2019	uchwyt do świetlówek,oprawa,świetlówka	LUMEN-COMPLEX	180,00	Faktura zakupu koszty
447/E/2019	14.08.2019	usunięcie usterki urządzenia wielofunkcyjnego	"TOP SERWIS" Sp. j	110,70	Faktura zakupu koszty
16/1908/00000794	14.08.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	47 496,79	Faktura zakupu koszty
F/902/19/000776	14.08.2019	pranie bielizny pościelowej	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	743,04	Faktura zakupu koszty
F0081362271/008/19	14.08.2019	telefon stacjonarny za mc 08/2019	Orange Polska S.A.	697,74	Faktura zakupu koszty
33/A/19/U	14.08.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	492,00	Faktura zakupu koszty
0385/TK/19	14.08.2019	udrożnienie kanalizacji w szatni	WODOCIĄGI KIELECKIE	333,01	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/5100/2019	14.08.2019	głowica do baterii złweozmywakowej	"DOM-SERWIS"	18,01	Faktura zakupu koszty
F/00469/KO/19	14.08.2019	zestawy natryskowe do szatni	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe "JAMAR"	120,00	Faktura zakupu koszty
2/08/2019/ASNF	14.08.2019	konfiguracja centrali telefonicznej	AMED Info Sp.z.o.o	172,20	Faktura zakupu koszty
13744K2/1164/19	14.08.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki podkaszarek/BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	230,03	Faktura zakupu memoriał
1770/2019	16.08.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	330,87	Faktura zakupu koszty
4533/2019	16.08.2019	papier ksero,koperty,długopisy,tasma biurowa	GLOBO GROUP	34,35	Faktura zakupu koszty
4532/2019	16.08.2019	papier ksero,koperty,długopisy,tasma biurowa,	GLOBO GROUP	51,30	Faktura zakupu koszty
#69541/8040/2019	16.08.2019	zakupiono materiały do prac konserwatorskich/NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	143,57	Faktura zakupu memoriał
16/1908/00000931	19.08.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	15 779,59	Faktura zakupu koszty
FV_2019/08/014718	19.08.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
1885/MAG/08/2019	19.08.2019	chemia basenowa-balancer,algofix,..	NTCE	692,55	Faktura zakupu koszty
2401/08/2019	19.08.2019	środek do czyszczenia gresu	PHU "DTJ"	442,80	Faktura zakupu koszty
#67823/8040/2019	19.08.2019	Zakupiono deski klozetowe, kołki rozporowe /LW	CASTORAMA POLSKA Sp.z o.o.	195,90	Faktura zakupu memoriał
4 175 905 922	20.08.2019	tlen medyczny,napełnienie butli medycznej	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	204,92	Faktura zakupu koszty
SFA 238/08/2019	20.08.2019	nawóz na boisko	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	380,01	Faktura zakupu koszty
24021/19	20.08.2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	206,78	Faktura zakupu koszty
1884/MAG/08/2019	20.08.2019	chemia basenowa	NTCE	402,30	Faktura zakupu koszty
361/M1/2019	20.08.2019	olej do kosiarki,filtr do kosiarki,osłona paska,naprawa kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	168,01	Faktura zakupu koszty
1443961	21.08.2019	kondolencja dla p.A.Nańczyka	Polska Press Sp.z o.o.	307,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5/08/2019	21.08.2019	zajęcia rekreacyjne z jazdy konnej-Półkolonie 2019	OŚRODEK REKREACJI I HIPOTERAPII "MAAG"	4 320,00	Faktura zakupu koszty
14/08/2019	21.08.2019	wusługa rejestracji wpłat-Kielecka Dycha	Datasport	517,80	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3149	21.08.2019	światłówki,zapłonnik,taśma kablowa	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	225,80	Faktura zakupu koszty
547/H/2019	21.08.2019	sterownik wraz z pilotem do szlabanu	COM-LM Arkadiusz Beck	128,41	Faktura zakupu koszty
10837K1/7416/19	21.08.2019	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	150,00	Faktura zakupu koszty
FA/64/08/2019	21.08.2019	wykonanie pieczętki S.Bracik	"WIKAM"	18,45	Faktura zakupu koszty
241/2019	21.08.2019	śniadania hotelowe II dek 08/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	425,00	Faktura zakupu koszty
0449/19	21.08.2019	Wykonanie koła zębatego /SP	Zakład Mechaniczno-Usługowy Jerzy Wójcik	492,00	Faktura zakupu memoriał
5425/KI/08/2019	21.08.2019	Zakupiono łożysko do wałka napędowego/SP	BATERO SP.J. T.A.WENUS & B.R.HORODYS CY	27,00	Faktura zakupu memoriał
#71291/8040/2019	21.08.2019	Zakupiono zestawy prysznicowe i taśmę naprawczą/SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	62,92	Faktura zakupu memoriał
1883/MAG/08/2019	22.08.2019	chemia basenowa	NTCE	709,20	Faktura zakupu koszty
FA/524/2019	22.08.2019	klej budapren	"DOM-SERWIS"	20,97	Faktura zakupu koszty
FVs 4317/2019	23.08.2019	tarcze, śruby nierdzewne	JAMROŻEK Spółka Jawna	102,09	Faktura zakupu koszty
1604/19/S	23.08.2019	gładź szpachlowa	Przedsiębiorstwo Wielebranżowe GREI	44,83	Faktura zakupu koszty
1590/19/S	23.08.2019	pędzle, szpachelka,	Przedsiębiorstwo Wielebranżowe GREI	70,39	Faktura zakupu koszty
3293/TWK/19	23.08.2019	kratki wentylacyjne	Technika Wentylacyjno-Klimatyzacyjna LiG Leszek Si	99,02	Faktura zakupu koszty
FS/22/08/2019	23.08.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 08/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/23/08/2019	23.08.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 08/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/5097/DH/2019	23.08.2019	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	3 691,23	Faktura zakupu koszty
FAs03856/2019	23.08.2019	klej,pędzle,uszczelka	Firma Handlowa "METAL-POL"	32,31	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4622/2019	23.08.2019	papier ksero,koperty,długopisy,zeszyt	GLOBO GROUP	279,00	Faktura zakupu koszty
369/M1/2019	23.08.2019	ostrzenie noża	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	14,00	Faktura zakupu koszty
218/19/F	23.08.2019	naprawa przewodu zasilającego	FIRMA HANDLOWA "SŁAWPOL" Sławomir Kwaśniewski	209,10	Faktura zakupu koszty
F/30583005/08/19	23.08.2019	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	585,41	Faktura zakupu koszty
S170/F01130/2019	23.08.2019	Zakupiono odkamieniacz do ekspresu/ NE	TERG S.A.	139,98	Faktura zakupu memoriał
02159619071078100	23.08.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /NL	Circle K Polska Sp. z o.o.	100,02	Faktura zakupu memoriał
A03293/2019	23.08.2019	Zakupiono wiertła do doposażenia warsztatu/NL	P.H.U. "MAX - DOM" ANNA ŁAKOMIEC	18,00	Faktura zakupu memoriał
8755K2/0010/19	23.08.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	199,98	Faktura zakupu memoriał
6571K1/0010/19	23.08.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	299,99	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2019/07406	26.08.2019	art.gospodarcze-worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	49,82	Faktura zakupu koszty
2446/08/2019	26.08.2019	środki czystości-środek przeciwbakteryjny	PHU "DTJ"	182,66	Faktura zakupu koszty
04/003236/2019	26.08.2019	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 124,51	Faktura zakupu koszty
6/08/2019	26.08.2019	wstęp na rajęcia sportowo-rekreacyjne-PÓŁkolonie 2019	Nowy Telegraf s.c.	5 400,00	Faktura zakupu koszty
6/08/2019	26.08.2019	zajęcia sportowo-rekreacyjne z tenisa ziemnego-Półkolonie 2019	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GEMIK	2 700,00	Faktura zakupu koszty
2087/2019/VAT	26.08.2019	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 08/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
F/00491/KO/19	26.08.2019	zawór,głowica	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR"	109,00	Faktura zakupu koszty
19-08/FVS/0119-ski	26.08.2019	uszczelki,grzejnik do szatni	ARMATURA Sp.j	359,17	Faktura zakupu koszty
25168/19	27.08.2019	benzyna do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	224,40	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19-FVS/3152	27.08.2019	oprawy LED,gospodarowanie odpadami	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	1 620,89	Faktura zakupu koszty
FA/2019/08/6	27.08.2019	szkolenie p.A.Mazur-dot.Ochrony danych osobowych	ISO LEX Sylwia Kochman	400,00	Faktura zakupu koszty
FA/195/2019/W	27.08.2019	ostrzenie noża i wrzeczona kosiarki,czyszczenie urządzenia,transport kosiarki	Firma Handlowo Usługowa	897,90	Faktura zakupu koszty
34/A/19/U	27.08.2019	usługa transportowa-przewóz maszyn i urządzeń	EURO-AUTO Sp. z o.o.	369,00	Faktura zakupu koszty
379/M1/2019	27.08.2019	linka napędu i uszczelka do kosiarki,naprawa kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	145,00	Faktura zakupu koszty
2490/08/2019	27.08.2019	worki do odkurzacza (poza umową)	PHU "DTJ"	49,08	Faktura zakupu koszty
8368K2/1220/19	27.08.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /IH i IS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	99,60	Faktura zakupu memoriał
FA/1996/2019/C-duplikat	28.08.2019	nawozy i środki ochrony roślin na boisko	Firma Handlowo Usługowa	826,20	Faktura zakupu koszty
469/2019	28.08.2019	czujnik przepływu,zawór,naprawa kotła	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERMEX	456,00	Faktura zakupu koszty
2442/MAG/2019	29.08.2019	nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na boisko,koszty wysyłki	ELKNER-SERVICE	1 461,33	Faktura zakupu koszty
1908-FVST/0059	29.08.2019	filtry kieszeniowe,dostawa filtrów	MKK-TECHNIKA FILTRACJI SP.Z O.O.	966,39	Faktura zakupu koszty
FA/1/08/2019	29.08.2019	naprawa skrzynki punktu kamerowego	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	1 353,00	Faktura zakupu koszty
FV 17/2019	29.08.2019	rozstawienie rusztowania na Pływalni Delfin	NA WYSOKOŚCI	615,00	Faktura zakupu koszty
PFR/5845/8/2019	29.08.2019	publikacja danych teleadresowych w wyszukiwarce internetowej	Panorama Firm Sp. z o.o.	848,70	Faktura zakupu koszty
#52/11017/2019	29.08.2019	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/ NE	DINO POLSKA S.A.	98,64	Faktura zakupu memoriał
1/8/2019	30.08.2019	naprawa instalacji grzewczej	SONMAR	984,00	Faktura zakupu koszty
467/2019	30.08.2019	konserwacja dźwigów za mc 08/2019	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/1687/2019	30.08.2019	farba,pędzel	KORKOLOR	85,78	Faktura zakupu koszty
1973/MAG/08/2019	30.08.2019	chemia basenowa-chlorox,balancer pH	NTCE	801,45	Faktura zakupu koszty
293/2019	30.08.2019	sprzątanie obiektu za mc 08/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
16/1908/00001735	30.08.2019	gaz	PGE Obrót S.A.	644,84	Faktura zakupu koszty
294/2019	30.08.2019	sprzątanie obiektu za mc 08/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
291/2019	30.08.2019	sprzątanie obiektu za mc 08/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
292/2019	30.08.2019	sprzątanie obiektu za mc 08/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
290/2019	30.08.2019	sprzątanie obiektu za mc 08/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
1317K2/1164/19	30.08.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	178,21	Faktura zakupu memoriał
FV/091/08/19	30.08.2019	Zakupiono pasek klinowy do szczotki Dennis 4860/SP	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KESPAR Smagała Joanna	20,00	Faktura zakupu memoriał
17681K1/1164/19	30.08.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzyny do kosiarki i kos spalinowych /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A.	251,44	Faktura zakupu memoriał
18732K1/1164/19	30.08.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	161,45	Faktura zakupu memoriał
19-FVS/1440	30.08.2019	Zakup i dostawa sygnalizatora poziomu cieczy /NB	Zakład Elektroniki "ELEKTROMO NTEX" inż. Jerzy Czajkowski	257,69	Faktura zakupu memoriał
#73448/8040/2019	30.08.2019	Zakupiono baterie i drążki prysznicowe/NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	38,64	Faktura zakupu memoriał
14476K2/1164/19	30.08.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosy mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	108,37	Faktura zakupu memoriał