

Zestawienie faktur zakupu (01.09.2019 - 30.09.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
177/2019	02.09.2019	aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
7837/2019/RPS	02.09.2019	woda mineralna dla pracowników MOSiR	MARPOL	2 218,43	Faktura zakupu koszty
2/09/2019	02.09.2019	usługa mycia okien na pływalni	Keecclean SYLWIA IWANCZATIK	861,00	Faktura zakupu koszty
1/09/2019	02.09.2019	legalizacja układu pomiarowego energii cieplnej	DARIA Dariusz Kubiec	1 168,50	Faktura zakupu koszty
00072A/19	02.09.2019	wydruk karnetów na sezon 2019/2020	Studio Reklamy RED DOG	307,50	Faktura zakupu koszty
4868/2019	02.09.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	64,50	Faktura zakupu koszty
FV/21/2019	02.09.2019	prenumerata prasy	P.H. AMI	309,40	Faktura zakupu koszty
FAs03962/2019	02.09.2019	tarcze,spray do malowania	Firma Handlowa "METAL-POL"	55,21	Faktura zakupu koszty
1974/MAG/08/2019	02.09.2019	chemia basenowa-balancer pH,algofix,	NTCE	842,76	Faktura zakupu koszty
FV/2019/1117	02.09.2019	odrdzewiacz	Centrum Klejów	24,01	Faktura zakupu koszty
260/2019	02.09.2019	śniadania hotelowe III dek 08/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	100,00	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/08/12155	03.09.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	376,38	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/08/1269	03.09.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	188,19	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/08/12307	03.09.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	388,68	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/08/12305	03.09.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	314,88	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/08/12306	03.09.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	253,38	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
CB/DZ/FU/19/08/12304	03.09.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	728,16	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/14850/08/19	03.09.2019	gaz za mc 08/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	654,76	Faktura zakupu koszty
1/09/2019	03.09.2019	usługi prawne za mc 08/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
F 0002/09/2019	03.09.2019	dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont pomieszczeń Hali Legionów	KRESKO	1 680,00	Faktura zakupu koszty
FA/2252/2019/C	03.09.2019	nawozy sztuczne na płytę boiska	Firma Handlowo Usługowa	1 749,60	Faktura zakupu koszty
75/2019	03.09.2019	serwis oprogramowania Basen-Casch za mc 08/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
FS 72/2019	03.09.2019	śniadania hotelowe za mc 08/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	280,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/07769	04.09.2019	rękawice ochronne	IMPOLEX S-ka sp.jawna	48,41	Faktura zakupu koszty
1/09/2019/SPBZ	04.09.2019	usługi prania wodnego	KORONA S.A.	991,61	Faktura zakupu koszty
4004/2019-duplikat	04.09.2019	toner do drukarki	GLOBO GROUP	75,78	Faktura zakupu koszty
7/09/19	04.09.2019	makaron z pianki,dostawa makaronu na basen	BASPOL Sp.z o.o.	498,00	Faktura zakupu koszty
05/08/2019	04.09.2019	mycie okien wewnętrznych i zewnętrznych	Komad Kamila Dudek Profesjonalne Usługi Sprzątając	1 906,50	Faktura zakupu koszty
FM/A/204/2019/08/0651	04.09.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	196,80	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000301	04.09.2019	serwis oprogramowania SATURN.NET	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
FP/28/08/2019/MPOZ	04.09.2019	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
4899/2019	04.09.2019	papier ksero,koperty,skoroszyty,t eczka z gumką,	GLOBO GROUP	152,10	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3400	04.09.2019	baterie,światłówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	263,22	Faktura zakupu koszty
535/MG/2019	04.09.2019	ostrzenie łańcucha,olej i żyłka do podkaszarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	101,02	Faktura zakupu koszty
14977K2/1164/19	04.09.2019	Zakup paliwa do kosiarki /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	380,04	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4863/2019	04.09.2019	rolki termiczne,zszywki,papier ksero	GLOBO GROUP	45,80	Faktura zakupu koszty
14/2019	04.09.2019	wynajem pomieszczen za mc 08/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgowa - zakup
#75380/8040/2019	05.09.2019	Zakupiono przedłużacze elektryczne /LH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	49,88	Faktura zakupu kasa
2062/MAG/09/2019	05.09.2019	chemia basenowa	NTCE	1 035,42	Faktura zakupu koszty
FS 2019/09/003	05.09.2019	usunięcie awarii sterownika centrali wentylacyjnej	AUTOMATICA	492,00	Faktura zakupu koszty
FAs04024/2019	05.09.2019	linka do podciągania rolet,siatka ścierna,gips szpachlowy	Firma Handlowa "METAL-POL"	49,47	Faktura zakupu koszty
FAs04037/2019	05.09.2019	farba,grunt,pigment do farby	Firma Handlowa "METAL-POL"	119,49	Faktura zakupu koszty
FAP/1133/2019	05.09.2019	badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	1 628,00	Faktura zakupu koszty
332/DM/2019	05.09.2019	wpis w wyszukiwarce internetowej obiektów MOSiR	PKI S.C.	430,50	Faktura zakupu koszty
1883/2019	05.09.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	381,30	Faktura zakupu koszty
01/09/19	05.09.2019	przeгляд węzła cieplnego	Instalacje-Serwis CO	861,00	Faktura zakupu koszty
2063/MAG/09/2019	05.09.2019	chemia basenowa-chlorox	NTCE	337,50	Faktura zakupu koszty
148/08/2019	05.09.2019	kontrola pracy kotła c.o. za mc 08/2019	PRZEDSIĘBIOSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
1868/2019	05.09.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
14987K2/1164/19	06.09.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	104,89	Faktura zakupu memoriał
15101K2/1164/19	06.09.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	394,81	Faktura zakupu memoriał
1874/2019	06.09.2019	tusze tonery do drukarki	ECOBLOCK s.c.	549,81	Faktura zakupu koszty
0314/08/2019/KI/KW	06.09.2019	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	3 324,32	Faktura zakupu koszty
0315/08/2019/KI/KW	06.09.2019	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	16 854,07	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19-09/FVS/0035-ski	06.09.2019	zawór bezpieczeństwa,kolanko ocynk	ARMATURA Sp.j	103,99	Faktura zakupu koszty
4985/2019	06.09.2019	koperty, segregatory, skoroszyty, długopisy, papier ksero	GLOBO GROUP	134,30	Faktura zakupu koszty
2/09/2019/SPBZ	06.09.2019	usługa prania wodnego	KORONA S.A.	1 190,55	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3412	06.09.2019	oprawy elektryczne, świetlówki LED,	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	2 035,33	Faktura zakupu koszty
2064/MAG/09/2019	06.09.2019	chemia basenowa-chlorox, balancer pH, flockstop	NTCE	175,59	Faktura zakupu koszty
488/2019	06.09.2019	pierścień, tarcze, łożysko, olej silnikowy, wymiana łożysk i uszczelnień	PHU LARGOS s.c.	269,78	Faktura zakupu koszty
FK/229/08/2019	06.09.2019	ochrona obiektu za mc 08/2019	KARABELA-CK	5 663,02	Faktura zakupu koszty
FK/227/08/2019	06.09.2019	ochrona obiektu za mc 08/2019	KARABELA-CK	8 526,70	Faktura zakupu koszty
FK/236/08/2019	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/225/08/2019	06.09.2019	ochrona obiektu za mc 08/2019	KARABELA-CK	21 420,75	Faktura zakupu koszty
FK/232/08/2019	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/230/08/2019	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/233/08/2019	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/235/08/2019	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/231/08/2019	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/234/08/2019	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 08/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/224/08/2019	06.09.2019	ochrona obiektu za mc 08/2019	KARABELA-CK	25 788,08	Faktura zakupu koszty
FK/226/08/2019	06.09.2019	ochrona obiektu za mc 08/2019	KARABELA-CK	7 261,56	Faktura zakupu koszty
WD/00-13403/0819/W	06.09.2019	energia elektryczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 731,14	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-13402/0819/W	06.09.2019	energia elektryczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 786,82	Faktura zakupu koszty
WD/00-13397/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 433,03	Faktura zakupu koszty
WD/00-13399/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 507,71	Faktura zakupu koszty
WD/00-13401/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 253,28	Faktura zakupu koszty
WD/00-13406/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	7 446,44	Faktura zakupu koszty
WD/00-13398/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 575,53	Faktura zakupu koszty
WD/00-13405/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 177,47	Faktura zakupu koszty
WD/00-13404/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 805,40	Faktura zakupu koszty
WD/00-13400/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	17 646,18	Faktura zakupu koszty
WD/00-13407/0819/W	06.09.2019	energia elektyczna za mc 08/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 495,08	Faktura zakupu koszty
502798560919	06.09.2019	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	1 242,89	Faktura zakupu koszty
4314/2019	06.09.2019	energia ciepła za mc 08/2019	MPEC Sp. z o.o.	14 282,66	Faktura zakupu koszty
39/K-S/08/2019	06.09.2019	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	2 304,38	Faktura zakupu koszty
40/K-S/08/2019	06.09.2019	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	1 995,00	Faktura zakupu koszty
4032/2019	06.09.2019	energia ciepła za mc 08/2019	MPEC Sp. z o.o.	4 791,29	Faktura zakupu koszty
129/ZEC/08/19	06.09.2019	energia ciepła za mc 08/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	9 526,96	Faktura zakupu koszty
4313/2019	06.09.2019	energia ciepła za mc 08/2019	MPEC Sp. z o.o.	4 837,71	Faktura zakupu koszty
FV/006496/2019/09/3	06.09.2019	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
16/1908/00005882	06.09.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	4 303,51	Faktura zakupu koszty
FK/228/08/2019	06.09.2019	ochrona obiektu za mc 08/2019	KARABELA-CK	5 407,18	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19P-103865	06.09.2019	wynajem mat pyłochłonnych za mc 08/2019	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	2 270,48	Faktura zakupu koszty
00072/2019/SP27	06.09.2019	woda ścieki za mc 08/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	250,00	Nota księgowa - zakup
00073/2019/SP27	06.09.2019	energia ciepła za mc 08/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	1 121,88	Nota księgowa - zakup
11-129799-09196	09.09.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
11-131883-09198	09.09.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0020 02	09.09.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	25,85	Faktura zakupu koszty
0932/BH/09/19	09.09.2019	amunicja długa i krótka do pistoletu	PHU "ABSOLUTUS"	228,01	Faktura zakupu koszty
04/003489/2019	09.09.2019	woda ścieki abonamen za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 931,84	Faktura zakupu koszty
04/003481/2019	09.09.2019	woda abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 942,66	Faktura zakupu koszty
10/009241/2019	09.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	578,46	Faktura zakupu koszty
04/003517/2019	09.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 194,54	Faktura zakupu koszty
04/003488/2019	09.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	94,46	Faktura zakupu koszty
11-107300-09198	09.09.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/0003/09/2019	09.09.2019	aparaty telefoniczne służbowe dla pracowników MOSiR D.Kałuża,A.Sabat,A.Tłuczynski,M.Baran,B.Kapińska	Firma Handlowo Usługowa EWKA	6,15	Faktura zakupu koszty
4957/2019	09.09.2019	artykuły biurowe-rolki termiczne,koszulki na dok,...	GLOBO GROUP	81,50	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3453	09.09.2019	światłówki,wentylatory do centrali wyntylacyjnej,przewody,...	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	335,89	Faktura zakupu koszty
FV/1795/2019	09.09.2019	silikon sanitarny,farba,grunt,wałek do malowania,...	KORKOLOR	1 017,69	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1906102150	09.09.2019	szkolenie pracowników D.Kałuża,B.Zielonko,S,Br acik	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	1 117,20	Faktura zakupu koszty
KIE- FVSK/0004457/ 19	09.09.2019	wywóz nieczystości płynnych	WC Serwis Sp.z o.o.,Spółka Komandytowa	324,00	Faktura zakupu koszty
F0081362271/00 9/19	09.09.2019	usługi telekomunikacyjne i internet	Orange Polska S.A.	697,79	Faktura zakupu koszty
11-116011- 09190	09.09.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	143,42	Faktura zakupu koszty
F35604P0819SF AKAME	09.09.2019	usługi pocztowe za mc 08/2019	Poczta Polska S.A	1 447,60	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0021 02	09.09.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	7 185,82	Faktura zakupu koszty
2561/MAG/2019	10.09.2019	farba do wyznaczania linii na boisku	ELKNER- SERVICE	1 980,00	Faktura zakupu koszty
6/08/FV/2019	10.09.2019	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo -Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
5043/2019	10.09.2019	toner do drukarki	GLOBO GROUP	190,65	Faktura zakupu koszty
1900/2019	10.09.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	498,15	Faktura zakupu koszty
FVD/0160/09/20 19	10.09.2019	gaz za mc 08/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	7 771,95	Faktura zakupu koszty
FVD/0161/09/20 19	10.09.2019	gaz za mc 08/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	942,35	Faktura zakupu koszty
FVD/0163/09/20 19	10.09.2019	gaz za mc 08/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	896,57	Faktura zakupu koszty
FVD/0162/09/20 19	10.09.2019	gaz za mc 08/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	5 447,57	Faktura zakupu koszty
1910/2019	10.09.2019	toner do urządzenia wielofunkcyjnego	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
FA 00034/09/2019	11.09.2019	filtry kieszeniowe,dostawa filtrów	KlimaSystem Filtry Spół z ograniczoną odpowiedzia	443,66	Faktura zakupu koszty
2660/09/2019	11.09.2019	silnik do suszarki,ssawka na sucho	PHU "DTJ"	352,57	Faktura zakupu koszty
FA 00030/09/2019	11.09.2019	filtr kasetonowy	KlimaSystem Filtry Spół z ograniczoną odpowiedzia	392,62	Faktura zakupu koszty
FA/1221/09/201 9/D	11.09.2019	makaron basenowy,dostawa makaronu basenowego	MAJESTIC SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialno	176,46	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/003707/2019	11.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 817,29	Faktura zakupu koszty
10/009684/2019	11.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 015,05	Faktura zakupu koszty
19/010093/2019	11.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	308,95	Faktura zakupu koszty
10/009685/2019	11.09.2019	woda abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 516,80	Faktura zakupu koszty
07/005987/2019	11.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/219	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 967,74	Faktura zakupu koszty
07/005924/2019	11.09.2019	woda abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 829,58	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3473	11.09.2019	lampy,baterie,światłówki	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	859,87	Faktura zakupu koszty
6676/2019	11.09.2019	wyposażenie apteczki-kompresy gazowe,opaska elastyczna,....	MULTILEK Sp.z o.o.	77,15	Faktura zakupu koszty
27025/19	11.09.2019	benzyna i olej do kosiarki i podkaszarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	228,20	Faktura zakupu koszty
269/2019	11.09.2019	śniadania hotelowe I dek 09/2019	PH-U RESTAURACJ A "STADION"	3 136,00	Faktura zakupu koszty
15392K2/1164/19	12.09.2019	Zakupiono palwo do kosiarki /AL i LW	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	150,00	Faktura zakupu memoriał
16/005866/2019	12.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	13 990,62	Faktura zakupu koszty
12/007516/2019	12.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 274,19	Faktura zakupu koszty
19/010228/2019	12.09.2019	woda ścieki abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 310,47	Faktura zakupu koszty
04/003806/2019	12.09.2019	woda abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	590,33	Faktura zakupu koszty
07/005889/2019	12.09.2019	woda abonament za mc 08/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	441,54	Faktura zakupu koszty
61896/142/2019/F	12.09.2019	gaz za mc 08/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	7 200,33	Faktura zakupu koszty
62147/288/2019/F	12.09.2019	gaz za mc 08/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	957,49	Faktura zakupu koszty
FS 4/9/2019	12.09.2019	przeгляд systemu sygnalizacji pożarowej	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Wdrożeniowe "TASS"	897,90	Faktura zakupu koszty
16/1909/00000323	12.09.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	306,30	Faktura zakupu koszty
3099/H/2019	12.09.2019	bezpiecznik przemysłowy	MJM Hurt-Detal M.Harabin, J.Długosz	50,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
62147/287/2019/ F	12.09.2019	gaz za mc 08/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 656,99	Faktura zakupu koszty
#78424/8040/20 19	13.09.2019	Zakupiono farby do malowania schodów i konstrukcji stalowej/NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	43,92	Faktura zakupu kasa
#78445/8040/20 19	13.09.2019	Zakupiono płytę sufitową/ LW	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	44,86	Faktura zakupu kasa
0191/2019/01	13.09.2019	szkolenie pracowników na uprawnienia elektryczne	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	9 330,00	Faktura zakupu koszty
4999/2019	13.09.2019	art.biurowe- długopisy,markery,zakreśl acze,papier ksero	GLOBO GROUP	120,20	Faktura zakupu koszty
FAV/2300/2019	13.09.2019	szkolenie z Kompendium prawa pracy w 2019 r. p.B.Cichy, M.Chłosta	Centrum Szkoleń Specjalistycznyc h Danuta Hamerska-	660,00	Faktura zakupu koszty
R270982/2019	13.09.2019	badanie techniczne wymiennika ciepła	URZĄD DOZORU TECHNICZNE GO	250,00	Faktura zakupu koszty
5111/2019	13.09.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	25,80	Faktura zakupu koszty
33/09/2019	13.09.2019	usługa rejestracji wpłat	Datasport	115,20	Faktura zakupu koszty
KYY- 6002078/2019	16.09.2019	dostęp do Portalu Kadrowego	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	1 031,72	Faktura zakupu koszty
1941/2019	16.09.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
FV_2019/09/015 235	16.09.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
151/TG/R/19	16.09.2019	przeгляд techniczny instalacji zraszaczowej w Hali	"SUPON" Sp. z o.o.	713,40	Faktura zakupu koszty
10/09/2019	16.09.2019	sprawdzenie centrali telefonicznej i podłączenie aparatu tel.,telefon Ericsson DBC	Zakład Usług Technicznych i Gospodarczych RESTEL	787,20	Faktura zakupu koszty
FA/5758/2019	16.09.2019	baterie do mikrofonów	"DOM- SERWIS"	46,14	Faktura zakupu koszty
2019/067091/20 09/0209/00001/ OZZ	16.09.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	252,99	Faktura zakupu koszty
2019/06093/201 9/0209/00003/O ZZ	16.09.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	257,56	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2019/067092/2009/0209/00002/OZZ	16.09.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	393,50	Faktura zakupu koszty
16/1909/00000792	16.09.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	59 382,81	Faktura zakupu koszty
FV/023/9/2019	16.09.2019	farba ekologiczna do wyznaczania linii,dostawa farby	Sport-Transfer Sp z.o.o.	2 349,30	Faktura zakupu koszty
R275366/2019	17.09.2019	przeгляд dźwigu	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	520,00	Faktura zakupu koszty
FA/64/09/2019	17.09.2019	wykonanie pieczętki" za zgodność z przedłożoną dokumentacją"	"WIKAM"	18,45	Faktura zakupu koszty
19-09/FVS/0092-ski	17.09.2019	zawory,odpowietzniki,głowica do baterii,..	ARMATURA Sp.j	147,14	Faktura zakupu koszty
22613/2019	18.09.2019	Zakupiono środki do apteczki /NE	Apteka CODZIENNA mgr farm. Agnieszka Stelmach	55,56	Faktura zakupu memoriał
1219/2019	18.09.2019	Zakupiono środki do apteczki /NK	Apteka "Na Rogatce" mgr Agata Okła	57,75	Faktura zakupu memoriał
7248K1/0010/19	18.09.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego / NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	200,13	Faktura zakupu memoriał
10249K2/0010/19	18.09.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	199,33	Faktura zakupu memoriał
SFA 168/09/2019	18.09.2019	Zakupiono środki do zwalczania gryzoni/BS	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM Agrocentrum	42,99	Faktura zakupu memoriał
15730K2/1164/19	18.09.2019	Zakupiono paliwo do ciągnika /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	114,77	Faktura zakupu memoriał
2158/MAG/09/2019	18.09.2019	tabletki DPD do pomiaru chloru (poza umową)	NTCE	615,00	Faktura zakupu koszty
2161/MAG/09/2019	18.09.2019	chemia basenowa-chlorox,balancer pH,..	NTCE	606,60	Faktura zakupu koszty
28213/19	18.09.2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	195,65	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3550	18.09.2019	baterie do defibrylatora	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	157,44	Faktura zakupu koszty
2160/MAG/09/2019	18.09.2019	chemia basenowa-chlorox,balancer pH	NTCE	261,54	Faktura zakupu koszty
2157/MAG/09/2019	18.09.2019	chemia basenowa-chlorox,balancer pH,..	NTCE	819,90	Faktura zakupu koszty
2728/09/2019	18.09.2019	tabletki DPD i Palintest (poza umową)	PHU "DTJ"	322,88	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FVKL/19/168	18.09.2019	kołek szybki montaż,baterie,wiertło do betonu	PHU Ewa Skubek	32,50	Faktura zakupu koszty
05/08/2019	19.09.2019	prowadzenie zajęć gimnastycznych z amc 08/2019	O.K.	1 440,00	Faktura zakupu koszty
FV/65/2019/09	19.09.2019	szkolenie pracowników p.D.Kałuża,B.Cieślik "Praktyczne i prawne aspekty rozliczania VAT w JST..."	Wektor Wiedzy Sp.z o.o.	698,00	Faktura zakupu koszty
0990/BH/09/19	19.09.2019	pistolet hukowy w miejsce uszkodzonego	PHU "ABSOLUTUS"	309,00	Faktura zakupu koszty
FS- 779/S1/09/19/T MS	20.09.2019	pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	1 914,86	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3558	20.09.2019	złączka,oprawa LED,klucz oczkowy	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	611,54	Faktura zakupu koszty
04/003945/2019	20.09.2019	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	13 314,42	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/00 08/09/2019	20.09.2019	aparat telefoniczny dla p.P.Janus	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty
2463/2019	20.09.2019	głowica do baterii	HYDROSTOP Sp.c	211,56	Faktura zakupu koszty
FS-3375/19/KI	20.09.2019	farba,zaprawa cementowa,lakier do parkietu,pędzle,szpachelka	Firma Handlowa „Kaczmarczyk” Sp.z o.o.	318,39	Faktura zakupu koszty
FS- 12/2019/09/M	20.09.2019	inspekcja stadionu lekkoatletycznego	POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI	1 230,00	Faktura zakupu koszty
190/2019	20.09.2019	szkolenie pracowników z zakresu BHP i ppoż	ANZEM	2 260,00	Faktura zakupu koszty
FS- 778/S1/09/19/T MS	20.09.2019	pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	1 390,88	Faktura zakupu koszty
1504/09/2019	20.09.2019	wymiana płyty główne w router	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
279/2019	23.09.2019	śniadania hotelowe II dek 09/2019	PH-U RESTAURACJ A "STADION"	158,00	Faktura zakupu koszty
8/K-S/09/2019	23.09.2019	prze gląd central wentylacyjnych	KLIMANET s.c.	2 240,00	Faktura zakupu koszty
13/K-S/09/2019	23.09.2019	prze gląd central centylacyjnych	KLIMANET s.c.	1 217,81	Faktura zakupu koszty
F/001517/19	23.09.2019	pochwyty aluminiowy do drzwi,wysyłka pochwyty	ALUREN Mariusz Sobczyk	79,96	Faktura zakupu koszty
10/K-S/09/2019	23.09.2019	prze gląd central wentylacyjnych	KLIMANET s.c.	2 216,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
9/K-S/09/2019	23.09.2019	przeгляд central wentylacyjnych	KLIMANET s.c.	2 370,00	Faktura zakupu koszty
12/K-S/09/2019	23.09.2019	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	1 220,00	Faktura zakupu koszty
11/K-S/09/2019	23.09.2019	naprawa centrali nawiewno-wywiewnej	KLIMANET s.c.	922,50	Faktura zakupu koszty
F/30009711/09/19	23.09.2019	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	787,75	Faktura zakupu koszty
24/K-S/09/2019	23.09.2019	naprawa centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	135,30	Faktura zakupu koszty
FA/712/2019/008696	24.09.2019	Zakupiono opryskiwacz ciśnieniowy/NJ	JULA POLAND Sp.z o.o.	34,99	Faktura zakupu memoriał
13851/2019/FMK	24.09.2019	Zakupiono głowice do kosi, smar do kosi, materiały konserwatorskie/NJ	QUEST SC SP. Z O.O.	63,41	Faktura zakupu memoriał
428/M1/2019	24.09.2019	Zakupiono głowicę żyłkową do kosi spalinowej/NJ	PUH JACEK GLIŹDZIŃSKI AGROCENTRUM-KOSIARKI	60,00	Faktura zakupu memoriał
FS/1168/2019/000350316	24.09.2019	Zakupiono kawę do sekretariatu /NE	Lidl sp. z o.o. sp.k.	99,69	Faktura zakupu memoriał
FS/27/09/2019	24.09.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 09/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/26/09/2019	24.09.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 09/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
2787/09/2019	24.09.2019	środki czystości-domestos,cif,pronto,...	PHU "DTJ"	381,74	Faktura zakupu koszty
303/2019	24.09.2019	przeгляд urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	Firma Usługowo-Handlowa GAZ TECH	602,70	Faktura zakupu koszty
5296/2019	24.09.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	25,80	Faktura zakupu koszty
FS 79/2019	24.09.2019	usługa cateringowa-VIII Rajd Pieszego 2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	750,00	Faktura zakupu koszty
SFA 277/09/2019	24.09.2019	nawóz na płytę boiska (poza umową)	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	380,01	Faktura zakupu koszty
FA/2019/09/71	25.09.2019	stojaki do rowerów (SP)	PPUH "TRAMAG" G. Gola	861,00	Faktura zakupu koszty
FS-FKI/349/09/2019	25.09.2019	części do armatury natrysków w miejsce uszkodzonych	"UNIMAX" S.A.	1 927,61	Faktura zakupu koszty
2015/2019	25.09.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
1117/09/2019	26.09.2019	Naprawa opony do melexa/ AL	SERWIS OPON CIAPCIAK GRZEGORZ	15,00	Faktura zakupu kasa

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16259K2/1164/19	26.09.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosy mechanicznej / BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	190,66	Faktura zakupu memoriał
2509/2019	26.09.2019	turbina do głowic natryskowych	HYDROSTOP Sp.c	135,30	Faktura zakupu koszty
42/A/19/U	26.09.2019	usługa transportowa-przewóz maszyn i urządzeń	EURO-AUTO Sp. z o.o.	369,00	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0012 02	26.09.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 055,97	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0021 02	26.09.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	25,71	Faktura zakupu koszty
SFA 383/09/2019	26.09.2019	srodek owadobójczy na osy	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	37,54	Faktura zakupu koszty
1991/2019	26.09.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	109,47	Faktura zakupu koszty
399/09/2019	26.09.2019	klocki hamulcowe,tarcze hamulcowe,poduszka+łożysko,filtr oleju,olej,wymiana oleju,naprawa zaworu	PROCAR	1 599,60	Faktura zakupu koszty
5363/2019	26.09.2019	art.biurowe-koperty,długopisy,zszywki ,spinacze,zakreslacze,papier ksero	GLOBO GROUP	341,55	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/08451	26.09.2019	art.gospodarcze-ścierki,worki na smieci,rękawice	IMPOLEX S-ka sp.jawna	251,18	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3699	26.09.2019	wyłącznik zmiernychowy	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	119,33	Faktura zakupu koszty
15108K2/1164/19	27.09.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzyny do kosiarek i kos spalinowych /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	266,96	Faktura zakupu memoriał
#78402/8040/2019	27.09.2019	Zakupiono baterię zlewozmywakową, wężyk i korek do zaślepienia zaworu / SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	98,94	Faktura zakupu memoriał
#80569/8040/2019	27.09.2019	Zakupiono baterię umywalkową i zawory montażowe/ SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	95,82	Faktura zakupu memoriał
1872/9/19	27.09.2019	Wykonanie druków wielkoformatowych-plany /SP	POLIGRAF s.c.J.Tomaszewska M.Tomaszewska	14,00	Faktura zakupu memoriał
16347K2/1164/19	27.09.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzyny do kosiarki i kos spalinowych /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	145,37	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#82938/8040/2019	27.09.2019	Zakupiono materiały do prac naprawczych / SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	49,96	Faktura zakupu memoriał
2/09/2019	27.09.2019	druk dyplomów-Czwartki Lekkoatletyczne	Zakład Poligraficzno-Wydawniczy MAGRAF s.c.Adam Kl	498,15	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0022 02	27.09.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	3 837,74	Faktura zakupu koszty
KYY-4002263/2019	30.09.2019	dostęp do portalu Kadrowego	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	85,98	Faktura zakupu koszty
#83540/8040/2019	30.09.2019	Zakupiono spłuczki do toalet,donice i ziemię /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	141,92	Faktura zakupu memoriał
20517K1/1164/19	30.09.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /NB	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	27,99	Faktura zakupu memoriał
21586K1/1164/19	30.09.2019	Zakup benzyny do kosiarki /NB	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	27,99	Faktura zakupu memoriał
583/2019	30.09.2019	remont dźwigu osobowego	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	279,73	Faktura zakupu koszty
FS/1100/2019/0000353943	30.09.2019	Artykuły zakupione na VIII Rodzinny Rajd Piesznych/AM	Lidl sp. z o.o. sp. k.	43,19	Faktura zakupu memoriał
FS/1100/2019/0000353938	30.09.2019	Zakupiono soki dla uczestników Biegu Dla Dzieci w ramach organizacji VIII Kieleckiej Dychy/AM	Lidl sp. z o.o. sp. k.	75,95	Faktura zakupu memoriał
2822/09/2019	30.09.2019	środki czystości-domestos,ajax,pronto,mydło	PHU "DTJ"	378,47	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/08449	30.09.2019	artykuły gospodarcze-gąbka,rekawice,worki na śmieci,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	296,74	Faktura zakupu koszty
534/2019	30.09.2019	konserwacja dźwigów osobowych za mc 09/2019	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty
28/9/2019	30.09.2019	kontrola pracy kotłów gazowych	BROS SERWIS	984,00	Faktura zakupu koszty
R287137/2019	30.09.2019	badanie urządzenia-kotła gazowego	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 100,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
R287136/2019	30.09.2019	badanie urządzenia-kotła gazowego	URZĄD DOZORU TECHNICZNE GO	500,00	Faktura zakupu koszty