

Zestawienie faktur zakupu (01.02.2020 - 29.02.2020)

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------------|-------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 9/2020 | 03.02.2020 | posiłki profilaktyczne dla pracowników | PH-U RESTAURACJA "STADION" | 336,00 | Faktura zakupu koszty |
| CB/DZ/FU/20/01/00637 | 03.02.2020 | badanie wody | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z | 237,39 | Faktura zakupu koszty |
| 6/2020 | 03.02.2020 | śniadania hotelowe III dek 01/2020 | PH-U RESTAURACJA "STADION" | 68,00 | Faktura zakupu koszty |
| 606/2020 | 03.02.2020 | długopisy,skoroszyty,koperty,segregatory,papier ksero | GLOBO GROUP | 170,90 | Faktura zakupu koszty |
| FV/1/2020 | 03.02.2020 | prenumerata prasy | P.H. AMI | 378,40 | Faktura zakupu koszty |
| 7/2020 | 03.02.2020 | posiłki profilaktyczne dla pracowników | PH-U RESTAURACJA "STADION" | 924,00 | Faktura zakupu koszty |
| 8/2020 | 03.02.2020 | posiłki profilaktyczne dla pracowników | PH-U RESTAURACJA "STADION" | 468,00 | Faktura zakupu koszty |
| CB/DZ/FU/20/01/00725 | 03.02.2020 | badanie wody | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z | 548,58 | Faktura zakupu koszty |
| CB/DZ/FU/20/01/00602 | 03.02.2020 | badanie wody | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z | 785,97 | Faktura zakupu koszty |
| 199/2020/VAT | 03.02.2020 | serwis oprogramowania INTEGRA za mc 01/2020 | COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| 6/2020 | 03.02.2020 | serwis oprogramowania BAsen Cash za mc 01/2020 | Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT" | 200,00 | Faktura zakupu koszty |
| 1/01/2020 | 03.02.2020 | wymiana drukarki do biletów parkingowych przy szlabanie | 3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o. | 2 800,00 | Faktura zakupu koszty |
| CB/DZ/FU/20/01/00762 | 03.02.2020 | badanie wody | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z | 548,58 | Faktura zakupu koszty |
| CB/DZ/FU/20/01/00763 | 03.02.2020 | badanie wody | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z | 237,39 | Faktura zakupu koszty |
| 02 1401 000 0014 02 | 03.02.2020 | energia elektryczna | PGE Dystrybucja S.A. | 2 182,05 | Faktura zakupu koszty |
| FV/000024/01/2020/MPOZ | 04.02.2020 | monitoring sygnałów ppoż za mc 01/2020 | "ARGOS 1" Sp. z o.o. | 830,25 | Faktura zakupu koszty |
| 607/2020 | 04.02.2020 | koperty,olówek,zszywki,spinacze, papier ksero | GLOBO GROUP | 198,50 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-----------------------|-------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 510/F/FB/16198/01/20 | 04.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 3 157,86 | Faktura zakupu koszty |
| FS/20/2/13 | 04.02.2020 | szkolenie "Prawo pracy w 2020" p.B.Cichy,p.M.C hłosta | Edukoncept s.c. | 700,00 | Faktura zakupu koszty |
| 98/H/2020 | 04.02.2020 | akumulatory do centralki ppoż | COM-LM Arkadiusz Beck | 922,50 | Faktura zakupu koszty |
| FS/25/01/2020 | 04.02.2020 | serwis oprogramowania ESOK za mc 01/2020 | EUROPEL Sp.z o.o. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| FS/26/01/2020 | 04.02.2020 | serwis oprogramowania ESOK za mc 01/2020 | EUROPEL Sp.z o.o. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| 282/01/2020 | 05.02.2020 | środki czystości | PHU "DTJ" | 25,98 | Faktura zakupu koszty |
| FM/A/204/2020/01/0994 | 05.02.2020 | publiczne odtwarzanie utworów muzycznych | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | 338,25 | Faktura zakupu koszty |
| 35/01/2020/SPB Z | 05.02.2020 | pranie bielizny pościelowej | KORONA S.A. | 98,85 | Faktura zakupu koszty |
| 412/2020/RPS | 05.02.2020 | woda mineralna dla pracowników | MARPOL | 865,67 | Faktura zakupu koszty |
| 12/000448/2020 | 05.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 77,96 | Faktura zakupu koszty |
| 12/000461/2020 | 05.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 173,81 | Faktura zakupu koszty |
| 12/000445/2020 | 05.02.2020 | abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 6,85 | Faktura zakupu koszty |
| FA/115/2020/C | 05.02.2020 | nawozy sztuczne na płytę boiska | Firma Handlowo Usługowa | 513,00 | Faktura zakupu koszty |
| FA/111/2020/C | 05.02.2020 | nawozy sztuczne na płycie boiska | Firma Handlowo Usługowa | 2 565,00 | Faktura zakupu koszty |
| 02/2020 | 05.02.2020 | wynajem pomieszczeń za mc 01/2020 | Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego | 467,40 | Nota księgową - zakup |
| 02/000772/2020 | 05.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 1 132,19 | Faktura zakupu koszty |
| 02/000727/2020 | 05.02.2020 | woda ścieki za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 340,76 | Faktura zakupu koszty |
| 12/000449/2020 | 05.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 4 529,16 | Faktura zakupu koszty |
| 2/02/2020 | 06.02.2020 | usługi prawne za mc 01/2020 | Kancelaria Adwokacka | 2 829,00 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------|-------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 20-FVS/0191 | 06.02.2020 | sygnalizator poziomu cieczy,opłata za przesyłkę | Zakład Elektroniki ELEKTROMONTEX inż. Jerzy Czajko | 295,20 | Faktura zakupu koszty |
| 0331/2020 | 06.02.2020 | energia ciepła za mc 01/2020 | MPEC Sp. z o.o. | 20 941,82 | Faktura zakupu koszty |
| 0038/2020 | 06.02.2020 | energia ciepła za mc 01/2020 | MPEC Sp. z o.o. | 26 067,66 | Faktura zakupu koszty |
| 492/020/RPS | 06.02.2020 | woda mineralna do sekretariatu | MARPOL | 154,09 | Faktura zakupu koszty |
| FV 11/2020 | 06.02.2020 | zajęcia z karate-Półkolonie zimowe 2020 | Klub Karate SHIRO | 1 200,00 | Faktura zakupu koszty |
| 36/01/2020/SPB Z | 06.02.2020 | usługi prania wodnego za mc 01/2020 | KORONA S.A. | 70,15 | Faktura zakupu koszty |
| F01245_P0220S C | 06.02.2020 | konwój gotówki za mc 01/2020 | Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska | 1 359,15 | Faktura zakupu koszty |
| F01244_P0220S C | 06.02.2020 | konwój gotówki za mc 01/2020 | Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska | 543,66 | Faktura zakupu koszty |
| FV/004605/2020/02/3 | 06.02.2020 | monitoring sygnałów alarmowych za mc 02/2020 | "JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o. | 110,70 | Faktura zakupu koszty |
| 0332/2020 | 06.02.2020 | energia ciepła za mc 01/2020 | MPEC Sp. z o.o. | 28 168,23 | Faktura zakupu koszty |
| 12/2020 | 07.02.2020 | szkolenie pracowników R.Łataś,M.Filipowicz | Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów | 460,00 | Faktura zakupu koszty |
| rach.47/2020 | 07.02.2020 | szkolenie o.D.Kałuża,p.B. Cieślik-Zamknięcie Książ rachunkowych | REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA | 300,00 | Faktura zakupu koszty |
| 2/1/2020 | 07.02.2020 | wkład do filtra wody | JF Justyna Frąckowiak | 1 050,00 | Faktura zakupu koszty |
| 502835470220 | 07.02.2020 | usługi telefonii komórkowej za mc 02/2020 | T-Mobile Polska S.A. | 768,77 | Faktura zakupu koszty |
| 04/000608/2020 | 07.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 3 139,50 | Faktura zakupu koszty |
| 20/000662/2020 | 07.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 8 064,56 | Faktura zakupu koszty |
| 07/000664/2020 | 07.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 3 570,77 | Faktura zakupu koszty |
| 19/001286/2020 | 07.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 904,23 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------|-------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1/02/2020 | 07.02.2020 | przeład i konserwacja systemu monitoringu sportowego CCTV | 3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o. | 12 152,40 | Faktura zakupu koszty |
| 411/S1/2020 | 07.02.2020 | zasilacz elektryczny | MKM Mirosław Kowalik | 260,00 | Faktura zakupu koszty |
| SFA 73/02/2020 | 07.02.2020 | środki ochrony roślin (poza umową) | Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM | 304,60 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/01028 | 07.02.2020 | art.gospodarcze-szufelka metalowa | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 6,70 | Faktura zakupu koszty |
| 5/01/FV/2020 | 07.02.2020 | ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej za mc 01/2020 | Firma Handlowo-Usługowa SMART | 332,10 | Faktura zakupu koszty |
| 13/ST/2020 | 07.02.2020 | usługa transportowa-przewóz uczestników Półkoloni Zimowych 2020 | SINTRA TRAVEL | 2 499,98 | Faktura zakupu koszty |
| 20-FVS/0477 | 07.02.2020 | art.elektryczne-światłówki,ledy, | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 1 402,89 | Faktura zakupu koszty |
| 26/2020 | 07.02.2020 | wstęp na ściankę wspinaczkową dzieci-Półkolonie Zimowe 2020 | MOBIUS s.c. | 2 250,00 | Faktura zakupu koszty |
| 2200062424 | 10.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 28 957,68 | Faktura zakupu koszty |
| FS 6/2020 | 10.02.2020 | śniadania hotelowe za mc 01/2020 | RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c | 1 220,00 | Faktura zakupu koszty |
| F0081362271/002/20 | 10.02.2020 | telefon i internet za mc 02/2020 | Orange Polska S.A. | 1 024,17 | Faktura zakupu koszty |
| 20P-10197 | 10.02.2020 | wynajem mat pyłochłonnych za mc 01/2020 | ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o. | 2 116,45 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/01029 | 10.02.2020 | art.gospodarcze-worki,mopy, | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 64,60 | Faktura zakupu koszty |
| 02 1334 000 0026 02 | 10.02.2020 | energia elektryczna | PGE Dystrybucja S.A. | 2 244,58 | Faktura zakupu koszty |
| 04/000646/2020 | 10.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 8 634,28 | Faktura zakupu koszty |
| FK/283/01/2020 | 10.02.2020 | ochrona obiektu za mc 01/2020 | KARABELA-CK | 415,94 | Faktura zakupu koszty |
| FK/287/01/2020 | 10.02.2020 | ochrona obiektu za mc 01/2020 | KARABELA-CK | 20 156,26 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-----------------|-------------|--|---|--------------|---------------------------|
| FK/281/01/2020 | 10.02.2020 | ochrona obiektu za mc 01/2020 | KARABELA-CK | 831,87 | Faktura zakupu koszty |
| FK/282/01/2020 | 10.02.2020 | ochrona obiektu za mc 01/2020 | KARABELA-CK | 831,87 | Faktura zakupu koszty |
| FK/286/01/2020 | 10.02.2020 | ochrona obiektu za mc 01/2020 | KARABELA-CK | 415,94 | Faktura zakupu koszty |
| FK/284/01/2020 | 10.02.2020 | ochrona obiektu za mc 01/2020 | KARABELA-CK | 415,94 | Faktura zakupu koszty |
| FK/288/01/2020 | 10.02.2020 | ochrona obiektu za mc 01/2020 | KARABELA-CK | 7 243,65 | Faktura zakupu koszty |
| FK/285/01/2020 | 10.02.2020 | OCHRONA OBIEKTU ZA MC 01/2020 | KARABELA-CK | 415,94 | Faktura zakupu koszty |
| 1520033509 | 10.02.2020 | dostęp do LEX Kadry Premium (II,III.IV) | Wolters Kluwer S.A | 1 086,71 | Faktura zakupu koszty |
| FV/0210/2020 | 10.02.2020 | farba lateksowa,kuwet a do farby | KORKOLOR | 83,81 | Faktura zakupu koszty |
| FS 9/2020 | 11.02.2020 | usługa gastronomiczna-Półkolonie Zimowe 2020 | RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c | 7 280,00 | Faktura zakupu koszty |
| 00014/2020/SP27 | 11.02.2020 | woda ścieki za mc 01/2020 | Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego | 1 545,79 | Nota księgowa - zakup |
| 00011/2020/SP27 | 11.02.2020 | energia cieplna za mc 01/2020 | Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego | 4 771,29 | Nota księgowa - zakup |
| FV 3/2020 | 11.02.2020 | przebudowa sufitu podwieszanego NK | NA WYSOKOŚCI | 100 000,00 | Faktura zakupu inwestycyj |
| 175/ZEC/01/20 | 11.02.2020 | energia cieplna za mc 01/2020 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 24 097,44 | Faktura zakupu koszty |
| 11-110996-02203 | 11.02.2020 | internet światłowod | Orange Polska S.A. | 153,75 | Faktura zakupu koszty |
| 11-108768-02201 | 11.02.2020 | internet światłowod | Orange Polska S.A. | 152,52 | Faktura zakupu koszty |
| 00079/R/02/20 | 11.02.2020 | wstęp do strefy zabaw i trampolin-Półkolonie zimowe 2020 | Skyfly sp.z o.o.sp.k. | 640,00 | Faktura zakupu koszty |
| 00077/R/02/20 | 11.02.2020 | wstęp do strefy zabaw i trampolin-Półkolonie zimowe 2020 | Skyfly sp.z o.o.sp.k. | 672,00 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/01027 | 11.02.2020 | art.gospodarcze-szulfelka metalowa | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 6,70 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| WD/00-1186/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 3 360,69 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1192/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 5 106,98 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1189/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 6 456,18 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1184/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 5 870,40 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1190/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 4 970,93 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1187/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 17 000,00 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1193/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 6 995,87 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1194/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 20 603,80 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1188/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 4 412,03 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1191/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 3 445,51 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-1185/0120/W | 11.02.2020 | energia elektryczna za mc 01/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 6 533,39 | Faktura zakupu koszty |
| 11-126509-02204 | 11.02.2020 | usługi telekomunikacyjne | Orange Polska S.A. | 275,52 | Faktura zakupu koszty |
| 11-105709-02205 | 11.02.2020 | internet światłowod | Orange Polska S.A. | 142,68 | Faktura zakupu koszty |
| FA/261/2020 | 12.02.2020 | Zakupiono zamek do drzwi w saunie/NB | "DOMET" Zbigniew Wyrzycki | 49,00 | Faktura zakupu memoriał |
| 104/C/20 | 12.02.2020 | badania profilaktyczne pracowników | Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o. | 2 100,00 | Faktura zakupu koszty |
| 04/000600/2020 | 12.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 503,92 | Faktura zakupu koszty |
| F03126P0120SF AKVME | 12.02.2020 | usługi pocztowe za mc 01/2020 | Poczta Polska S.A | 1 450,00 | Faktura zakupu koszty |
| 07/000747/2020 | 12.02.2020 | woda abonament za mc 01/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 561,74 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-----------------------|-------------|--|---|--------------|--------------------------|
| FA/468/2020 | 12.02.2020 | szkolenie ZFŚS- p.K. Włodarczyk | TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ GRAŻYNA PRZETOCKA -KALITA | 390,00 | Faktura zakupu koszty |
| FV 4/2020 | 12.02.2020 | wymiana żarówek na hali | NA WYSOKOŚCI | 2 829,00 | Faktura zakupu koszty |
| 313/MAG/02/20 20 | 12.02.2020 | chemia basenowa | NTCE | 728,35 | Faktura zakupu koszty |
| FV 6/02/2020 | 13.02.2020 | sonda pomiarowa redox | Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o. | 555,96 | Faktura zakupu koszty |
| 37/01/2020/SPB Z | 13.02.2020 | usługa prania bielizny pościelowej | KORONA S.A. | 87,50 | Faktura zakupu koszty |
| 20-FVS/0554 | 13.02.2020 | art.elektryczne- światłówki,wylą czniki | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 640,34 | Faktura zakupu koszty |
| 16/2001/000029 46 | 13.02.2020 | energia elektryczna | PGE Obrót S.A. | 640,36 | Faktura zakupu koszty |
| 16/2001/000034 78 | 13.02.2020 | energia elektryczna | PGE Obrót S.A. | 2 788,77 | Faktura zakupu koszty |
| 62147/305/2020/ F | 13.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 30 935,53 | Faktura zakupu koszty |
| 62147/306/2020/ F | 13.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 13 899,74 | Faktura zakupu koszty |
| 61896/151/2020/ F | 13.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 84 787,52 | Faktura zakupu koszty |
| F/00089/KO/20 | 14.02.2020 | wężyk do spłuczki w toaletcie,zawór napływowy | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "JAMAR" | 22,50 | Faktura zakupu koszty |
| FV_2020/02/015 560 | 14.02.2020 | publiczne odtworzenie utworów muzycznych | Z.A.W. STOART w Warszawie | 463,65 | Faktura zakupu koszty |
| 2200062422 | 14.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 2 959,74 | Faktura zakupu koszty |
| 04/000718/2020 | 14.02.2020 | woda ścieki abonament | WODOCIĄGI KIELECKIE | 13 303,77 | Faktura zakupu koszty |
| 873/2020 | 14.02.2020 | toner do drukarki | GLOBO GROUP | 49,20 | Faktura zakupu koszty |
| 914/2020 | 14.02.2020 | toner do urządzenia wielofunkcyjneg o | GLOBO GROUP | 166,05 | Faktura zakupu koszty |
| 312/MAG/02/20 20 | 14.02.2020 | chemia basenowa | NTCE | 1 121,85 | Faktura zakupu koszty |
| 09/2020 | 14.02.2020 | aromat do sauny,zawias do sauny | PHU SEBA-SAUN | 184,21 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|----------------------|-------------|---|--|--------------|-----------------------|
| (S)FS-715/20/PL | 17.02.2020 | filtry kieszeniowe do central wentylacyjnych | Remark-Kayser Sp z o.o. | 1 118,49 | Faktura zakupu koszty |
| 2200062423 | 17.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 3 970,48 | Faktura zakupu koszty |
| 2200062421 | 17.02.2020 | gaz za mc 01/2020 | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 22 871,89 | Faktura zakupu koszty |
| 462/02/2020 | 17.02.2020 | środki chemiczne do dezynfekcji szatni,toalet | PHU "DTJ" | 279,72 | Faktura zakupu koszty |
| 20-FVS/0595 | 18.02.2020 | art.elektryczne-wyłącznik,zasilacz LED | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 241,99 | Faktura zakupu koszty |
| 943/2020 | 18.02.2020 | papier ksero | GLOBO GROUP | 13,39 | Faktura zakupu koszty |
| 651/2020/RPS | 18.02.2020 | woda mineralna dla ratowników wodnych | MARPOL | 865,67 | Faktura zakupu koszty |
| 947/2020 | 18.02.2020 | papier ksero,artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 71,80 | Faktura zakupu koszty |
| 5394/20 | 18.02.2020 | paliwo i olej napędowy do kosiarki | MOBILE COMPANY Sp.z o.o. | 191,91 | Faktura zakupu koszty |
| 0014/02/2020/KI/MO | 19.02.2020 | monitoring sygnałów alarmowych za mc 02/2020 | EKOTRADE Sp. z o. o. | 765,01 | Faktura zakupu koszty |
| FA/91/02/2020 | 19.02.2020 | wykonanie pieczątki dla p.Dyrektora | "WIKAM" | 22,14 | Faktura zakupu koszty |
| 9/2020 | 19.02.2020 | usunięcie awarii centralnego ogrzewania | ENERGIA-CIEPŁO Sp.z o.o. | 4 821,60 | Faktura zakupu koszty |
| Fa2020/00010650 | 19.02.2020 | prenumerata czasopisma Rachunkowość Budżetowa | INFOR PL Spółka Akcyjna | 899,00 | Faktura zakupu koszty |
| 8/02/2020 | 19.02.2020 | baterie alkaliczne | Handel Detaliczny Art.Rolno-Spoż.i Przemysł. | 17,50 | Faktura zakupu koszty |
| 204/02/2020 | 19.02.2020 | naprawa złącza internetowego | ncNETcom Sp.z o.o. | 196,80 | Faktura zakupu koszty |
| F00259O022000245267U | 19.02.2020 | Zakupiono książkę nadawcza pocztową /NE | POCZTA POLSKA S.A. Region Sieci | 9,00 | Faktura zakupu kasa |
| 1015/2020 | 20.02.2020 | toner do drukarki kolorowej | GLOBO GROUP | 319,80 | Faktura zakupu koszty |
| 123/02/2020/FA | 20.02.2020 | wydruk wizytówek dla p.Dyrektora P.Chmiela | PPUH "D.W.A" s.c. | 92,25 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------|-------------|--|------------------------------|--------------|-------------------------|
| FV/297/02/20 | 20.02.2020 | pas okrągły, spinka do pasa w centrali wentylacyjnej | PPUH "KESPAR" | 148,83 | Faktura zakupu koszty |
| FV/250/02/20 | 20.02.2020 | pas klinowy, pas zębata do centrali wentylacyjnej | PPUH "KESPAR" | 327,50 | Faktura zakupu koszty |
| 955/2020 | 20.02.2020 | artykuły biurowe, papier ksero | GLOBO GROUP | 36,40 | Faktura zakupu koszty |
| 954/2020 | 20.02.2020 | papier ksero, artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 20,80 | Faktura zakupu koszty |
| #12034/8040/2020 | 20.02.2020 | Zakupiono akcesoria do pomalowania ścian /LH | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | 178,30 | Faktura zakupu memoriał |
| #12990/8040/2020 | 20.02.2020 | Zakupiono farbę do pomalowania ścian/ LH | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | 317,92 | Faktura zakupu memoriał |
| 18/2020 | 21.02.2020 | śniadania hotelowe II dek 02/2020 | PH-U RESTAURACJA "STADION" | 1 089,00 | Faktura zakupu koszty |
| FS/25/02/2020 | 21.02.2020 | serwis oprogramowania ESOK za mc 02/2020 | EUROPEL Sp.z o.o. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| FS/26/02/2020 | 21.02.2020 | serwis oprogramowania ESOK za mc 02/2020 | EUROPEL Sp.z o.o. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| 1014/2020 | 21.02.2020 | papier ksero, artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 219,60 | Faktura zakupu koszty |
| 595/S1/2020 | 21.02.2020 | Zakupiono zasilacz w miejsce zepsutego /NL | MKM Mirosław Kowalik | 60,00 | Faktura zakupu memoriał |
| (S)FS-701/20/K | 24.02.2020 | filtry kieszeniowe, dostawa filtrów | BWF Orwat Poland Sp. z o. o. | 1 178,34 | Faktura zakupu koszty |
| F/30610052/02/20 | 24.02.2020 | usługi telefonii komórkowej | P4 Sp. z o.o. | 1 173,63 | Faktura zakupu koszty |
| 16/2002/00001323 | 24.02.2020 | energia elektryczna | PGE Obrót S.A. | 140 392,11 | Faktura zakupu koszty |
| FA/242/2020/C | 24.02.2020 | nawozy sztuczne na płytę boiska | Firma Handlowo Usługowa | 1 684,80 | Faktura zakupu koszty |
| 16/2002/00001322 | 24.02.2020 | energia elektryczna | PGE Obrót S.A. | 1 215,50 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-----------------------|-------------|---|------------------------------|--------------|-----------------------|
| FM/M/204/2020/02/0308 | 24.02.2020 | publiczne odtwarzanie utworów muzycznych | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | 921,02 | Faktura zakupu koszty |
| FM/M/204/2020/02/0310 | 24.02.2020 | publiczne odtwarzanie utworów muzycznych | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | 616,97 | Faktura zakupu koszty |
| FM/M/204/2020/02/0309 | 24.02.2020 | publiczne odtwarzanie utworów muzycznych | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | 1 151,28 | Faktura zakupu koszty |
| FAs00733/2020 | 24.02.2020 | folia malarska, taśma malarska | Firma Handlowa "METAL-POL" | 46,97 | Faktura zakupu koszty |
| F20001654/20 | 24.02.2020 | silnik do suszarek basenowych w miejsce uszkodzonych | "MERIDA" Sp. z o.o. | 177,12 | Faktura zakupu koszty |
| 1035/2020 | 24.02.2020 | toner do drukarki | GLOBO GROUP | 166,05 | Faktura zakupu koszty |
| 395/MAG/02/2020 | 25.02.2020 | chemia basenowa | NTCE | 745,31 | Faktura zakupu koszty |
| 1064/2020 | 25.02.2020 | papier ksero, artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 103,70 | Faktura zakupu koszty |
| 184/MAG/2020 | 25.02.2020 | nawozy sztuczne na płytę boiska | ELKNER-SERVICE | 1 542,73 | Faktura zakupu koszty |
| 1161/2020 | 26.02.2020 | toner do drukarki | GLOBO GROUP | 31,98 | Faktura zakupu koszty |
| 394/MAG/02/2020 | 26.02.2020 | chemia basenowa | NTCE | 1 144,26 | Faktura zakupu koszty |
| FS/1038/DH/2020 | 26.02.2020 | odzież robocza dla pracowników | "SUPON" Sp. z o.o. | 259,87 | Faktura zakupu koszty |
| 547/02/2020 | 26.02.2020 | tabletki palintest do pomiaru chloru (poza umową) | PHU "DTJ" | 215,25 | Faktura zakupu koszty |
| FS/1037/DH/2020 | 26.02.2020 | odzież robocza dla pracowników | "SUPON" Sp. z o.o. | 1 107,15 | Faktura zakupu koszty |
| 177/02/2020/FA | 26.02.2020 | wykonanie banera reklamowego Ogólnopolskie Zawody Pływackie | PPUH "D.W.A" s.c. | 61,50 | Faktura zakupu koszty |
| 538/02/2020 | 26.02.2020 | środki czystości | PHU "DTJ" | 1 036,35 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/01607 | 26.02.2020 | zmiotka+szufelka na kółkach | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 45,50 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|----------------------|-------------|---|---|--------------|-------------------------|
| 16/P/02/2020 | 26.02.2020 | usługa zagospodarowania odpadu, usługa transportowa | "BIO-MED" Sp. z o.o. | 308,88 | Faktura zakupu koszty |
| 17/P/02/2020 | 26.02.2020 | usługa zagospodarowania odpadu, usługa transportowa | "BIO-MED" Sp. z o.o. | 1 371,60 | Faktura zakupu koszty |
| VAT/007/02/2020 | 26.02.2020 | wykładzina, montaż wykładziny | Pelletex Bio-Energia Konrad Adamiec | 5 247,10 | Faktura zakupu koszty |
| FVS 2020/52 | 26.02.2020 | puchary i medale na Mistrzostwa Kielc w Pływaniu | "VICTORY SPORT" | 566,98 | Faktura zakupu koszty |
| 1069/2020 | 26.02.2020 | papier ksero, długopisy | GLOBO GROUP | 118,00 | Faktura zakupu koszty |
| FVT/20/02/141 | 26.02.2020 | membrany do sond pomiarowych chloru, koszty pakowania i dostawy | ProMinent Dozotechnika Sp.z o.o. | 1 098,27 | Faktura zakupu koszty |
| 1113/2020 | 26.02.2020 | papier ksero, artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 84,30 | Faktura zakupu koszty |
| 5/02/2020 | 26.02.2020 | obsługa informatyczna zawodów pływackich | PHU Swintiming.pl | 1 200,00 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/01617 | 26.02.2020 | artykuły gospodarcze | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 129,84 | Faktura zakupu koszty |
| CB/DZ/FU/20/02/01753 | 27.02.2020 | badanie wody | Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z | 355,47 | Faktura zakupu koszty |
| 12/001141/2020 | 27.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 02/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 6 195,70 | Faktura zakupu koszty |
| #14843/8040/2020 | 27.02.2020 | Zakupiono baterie do mikrofonu AM | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | 44,94 | Faktura zakupu memoriał |
| 183/20/MGV | 27.02.2020 | Zakupiono art. na poczetunek podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich/AM | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAGNAT" STANISŁAW BOSAK | 268,94 | Faktura zakupu memoriał |
| 2148K2/1164/20 | 27.02.2020 | Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 199,43 | Faktura zakupu memoriał |
| 3629K1/1164/20 | 27.02.2020 | Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 299,99 | Faktura zakupu memoriał |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-----------------------|-------------|---|---|--------------|-------------------------|
| 60/02/2020 | 27.02.2020 | Zakupiono nagrody na Ogólnopolskie Zawody Pływackie /AM | MEGA-SPORT HURT-DETAL Nocoń Helena | 664,00 | Faktura zakupu memoriał |
| 59/2020 | 28.02.2020 | sprzątanie obiektu za mc 02/2020 | PH-U "FILPEX" | 15 774,00 | Faktura zakupu koszty |
| 20/001577/2020 | 28.02.2020 | woda ścieki abonament za mc 02/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 5 189,39 | Faktura zakupu koszty |
| 746/S1/2020 | 28.02.2020 | artykuły elektryczne-baterie, wtyczki | MKM Mirosław Kowalik | 136,06 | Faktura zakupu koszty |
| SFA 423/02/2020 | 28.02.2020 | nawozy sztuczne na płytę boiska | Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM | 88,39 | Faktura zakupu koszty |
| 103/2020 | 28.02.2020 | konserwacja dźwigów za mc 02/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX" | 1 765,05 | Faktura zakupu koszty |
| 1185/2020 | 28.02.2020 | papier ksero, art. biurowe | GLOBO GROUP | 72,50 | Faktura zakupu koszty |
| 58/2020 | 28.02.2020 | sprzątanie obiektu | PH-U "FILPEX" | 14 097,00 | Faktura zakupu koszty |
| F/0506/20 | 28.02.2020 | Zakupiono olej do silników/SP | AUTO FILTRY s.c. Marek Król, Łukasz Król, Krzysztof Krawiec | 45,01 | Faktura zakupu memoriał |
| H/212/20 | 28.02.2020 | Zakupiono klucz do odkręcania tarcz tnących /SP | EL-MAK Elektronarzędzia Paweł Szewczyk | 18,01 | Faktura zakupu memoriał |
| 3856K1/1164/20 | 28.02.2020 | Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 175,45 | Faktura zakupu memoriał |
| FA/388/2020 | 28.02.2020 | Zakupiono materiały do zamontowania w drzwiach wejściowych/SB | "DOMET" Zbigniew Wyrzycki | 210,99 | Faktura zakupu memoriał |
| FAs00755/2020 | 28.02.2020 | Zakupiono materiały do naprawy bramki /SP | FIRMA HANDLOWA "METAL-POL" Józef Niedźwiedz | 12,79 | Faktura zakupu memoriał |
| 2020/02/M1/000 000043 | 28.02.2020 | Doroboino klucze do szatni/AH | P.U. CASTOR Grzegorz Skowron | 14,00 | Faktura zakupu memoriał |
| #15906/8040/20 20 | 28.02.2020 | Zakupiono taśmy samoprzylepne /AH | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | 177,00 | Faktura zakupu memoriał |
| #9067/8040/202 0 | 28.02.2020 | Zakupiono materiały do przeprowadzenia napraw w łazienkach/SB | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | 116,10 | Faktura zakupu memoriał |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| #10558/8040/2020 | 28.02.2020 | Zakupiono baterie umywalkową/SP | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | 78,98 | Faktura zakupu memoriał |