

Zestawienie zakupów

za okres

1 marca 2020

31 marca 2020

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	02-03-2020	1008	F-RA 1008 Z 02.03.20 ZA PRASĘ ZA OKRES 01.04.20-30.06.20	Garmond Press Sp. z o.o. 31-034 Kraków Lubicz 3 6760078809	1 005,18
2	VAT	02-03-2020	BRAK	NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA III/20	Urząd Miasta Kielce Wydz. Środowiska i Usług Komuna 6572617325	984,00
3	VAT	03-03-2020	1564	F-RA 1564 Z 02.03.20 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	210,00
4	VAT	03-03-2020	2727	F-RA 2727 Z 02.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	47,02
5	VAT	03-03-2020	567	F-RA 567 Z 02.03.20 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński,Piotr Kałuża 25-217 Kielce Gen.Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	994,46
6	VAT	04-03-2020	1051	F-RA 1051 Z 02.03.20 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	1 405,99
7	VAT	04-03-2020	586	F-RA 586 Z 03.03.20 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński,Piotr Kałuża 25-217 Kielce Gen.Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	373,25
8	VAT	04-03-2020	8704334	F-RA 8704334 Z 03.03.20 ZA SKINMAN SOFT	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	1 707,70
9	VAT	04-03-2020	8704334	F-RA 8704334 Z 03.03.20 ZA TRANSPORT SKINMAN SOFT	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	12,83
10	VAT	04-03-2020	8704444	F-RA 8704444 Z 03.03.20 ZA MYDŁO ANTYBAKTERYJNE	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	180,24
11	VAT	04-03-2020	8704811	F-RA KOR.8704811 Z 04.03.20 ZA SKINMAN SOFT	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	-1 389,96

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	04-03-2020	8704811	F-RA KOR.8704811 Z 04.03.20 ZA TRANSPORT SKINMAN SOFT	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	-10,69
13	VAT	05-03-2020	2887	F-RA 2887 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	41,56
14	VAT	05-03-2020	2891	F-RA 2891 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	3,14
15	VAT	05-03-2020	2894	F-RA 2894 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	95,74
16	VAT	05-03-2020	2898	F-RA 2898 Z 05.03.20 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
17	VAT	05-03-2020	2900	F-RA 2900 Z 05.03.20 ZA ŚRODKI OPATRUNKOWE	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	31,80
18	VAT	05-03-2020	2902	F-RA 2902 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	18,56
19	VAT	05-03-2020	2904	F-RA 2904 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	14,30
20	VAT	05-03-2020	2905	F-RA 2905 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,67
21	VAT	05-03-2020	2907	F-RA 2907 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,82
22	VAT	05-03-2020	2912	F-RA 2912 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	72,94
23	VAT	05-03-2020	2914	F-RA 2914 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	47,99
24	VAT	05-03-2020	2914	F-RA 2914 Z 05.03.20 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	05-03-2020	2916	F-RA 2916 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	51,50
26	VAT	05-03-2020	2916	F-RA 2916 Z 05.03.20 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
27	VAT	05-03-2020	2922	F-RA 2922 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	44,93
28	VAT	06-03-2020	36	NK 36 Z 28.02.20 ZA ENERGIE CIEPLNĄ ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	10 330,70
29	VAT	06-03-2020	36	NK 36 Z 28.02.20 ZA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	3 488,11
30	VAT	06-03-2020	36	NK 36 Z 28.02.20 ZA GAZ ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 451,24
31	VAT	06-03-2020	36	NK 36 Z 28.02.20 ZA WODE ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 425,21
32	VAT	06-03-2020	36	NK 36 Z 28.02.20 ZA ŚCIEKI ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 104,06
33	VAT	06-03-2020	36	NK 36 Z 28.02.20 ZA ABONAMENT ZA WODE ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,43
34	VAT	06-03-2020	3696	F-RA 3696 Z 29.02.20 ZA UTYLIZACJĘ ODPADÓW ZA II/20	ECO-ABC Spółka z o.o. 97-400 Bełchatów Przemysłowa 7 1130021751	138,24
35	VAT	06-03-2020	37	NK 37 Z 28.02.20 ZA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 845,00
36	VAT	06-03-2020	37	NK 37 Z 28.02.20 ZA CZYNNOSCI ADMINISTRACYJNE ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	365,00
37	VAT	06-03-2020	37	NK 37 Z 28.02.20 ZA CZYNNOSCI PORZĄDKOWE ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	446,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	06-03-2020	37	NK 37 Z 28.02.20 ZA PROWADZENIE KZP ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	194,47
39	VAT	06-03-2020	37	NK 37 Z 28.02.20 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	61,50
40	VAT	06-03-2020	37	NK 37 Z 28.02.20 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA I/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	6 450,00
41	VAT	06-03-2020	38	NK 38 Z 28.02.20 ZA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA II/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 845,00
42	VAT	06-03-2020	38	NK 38 Z 28.02.20 ZA CZYNNOSCI ADMINISTRACYJNE ZA II/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	365,00
43	VAT	06-03-2020	38	NK 38 Z 28.02.20 ZA CZYNNOSCI PORZĄDKOWE ZA II/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	446,00
44	VAT	06-03-2020	38	NK 38 Z 28.02.20 ZA PROWADZENIE KZP ZA II/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	194,47
45	VAT	06-03-2020	38	NK 38 Z 28.02.20 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA II/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	61,50
46	VAT	06-03-2020	38	NK 38 Z 28.02.20 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA II/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	4 615,00
47	VAT	06-03-2020	39	NK 39 Z 28.02.20 ZA KONSERWACJĘ SAP I DSO - I KWARTAŁ 2020	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	279,76
48	VAT	09-03-2020	1441	F-RA 1441 Z 09.03.20 ZA DRUKI KART DROGOWYCH	Buro "EM-JOT" MAŁGORZATA SKOWERA,JUSTYNA STEFAŃSKA 25-729 KIELCE URZĘDNICZA 30 9591611495	46,49
49	VAT	09-03-2020	2926	F-RA 2926 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	58,68
50	VAT	09-03-2020	2930	F-RA 2930 Z 05.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,70

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	09-03-2020	5606230459	F-RA 5606230459 Z 04.03.20 ZA ABONAMENT TELEFONICZNY KOMÓRKOWY ZA III/20	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	9,90
52	VAT	09-03-2020	5606230459	F-RA 5606230459 Z 04.03.20 ZA ABONAMENT TELEFONICZNY STACJONARNY ZA III/20	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	85,98
53	VAT	10-03-2020	8701952	F-RA 8701952 Z 27.02.20 ZA SKINMAN SOFT-PREPARAT DO ODKAŻANIA SKÓRY	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	122,47
54	VAT	10-03-2020	8701952	F-RA 8701952 Z 27.02.20 ZA TRANSPORT SKINMAN SOFT-PREPARATU DO ODKAŻANIA SKÓRY	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	0,81
55	VAT	10-03-2020	8701992	F-RA 8701992 Z 27.02.20 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	336,21
56	VAT	10-03-2020	8701992	F-RA 8701992 Z 27.02.20 ZA TRANSPORT ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	2,15
57	VAT	10-03-2020	BRAK	NALICZENIE UM.ZLEC.6/2019-RACH.Z DN.09.03.20-PROWADZENIE SPRAW PRZECIWOŻAROWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	400,00
58	VAT	11-03-2020	3076	F-ra 3076/2020/565 z 09.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	106,18
59	VAT	11-03-2020	4430	F-ra 4430 z 09.03.20 za rękawice niejałowe	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	111,89
60	VAT	11-03-2020	946	F-ra 946 z 09.03.20 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
61	VAT	11-03-2020	947	F-ra 947 z 09.03.20 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
62	VAT	11-03-2020	948	F-ra 948 z 09.03.20 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
63	VAT	12-03-2020	3156	F-ra 3156 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,93

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	12-03-2020	3161	F-ra 3161 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	41,73
65	VAT	12-03-2020	3162	F-ra 3162 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	40,26
66	VAT	12-03-2020	3165	F-ra 3165 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,91
67	VAT	12-03-2020	3166	F-ra 3166 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	25,60
68	VAT	12-03-2020	3173	F-ra 3173 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	56,74
69	VAT	12-03-2020	3176	F-ra 3176 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	18,12
70	VAT	12-03-2020	3179	F-ra 3179 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	82,80
71	VAT	12-03-2020	3183	F-ra 3183 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	200,00
72	VAT	12-03-2020	3185	F-ra 3185 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	33,49
73	VAT	13-03-2020	FSI 0086/3/2020	F-ra FSI 0086/3/2020 badania profilaktyczne	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o. 25-336 Kielce Kopernika 3 6572592743	325,00
74	VAT	16-03-2020	3446	F-ra 3446 z 16.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,40
75	VAT	16-03-2020	4707	Fa 4707 z 11/03/2020 - za reklamówki	"BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI 25-419 Kielce ul. Żniwna 8 9590130049	11,42
76	VAT	16-03-2020	4707	Fa 4707 z 11/03/2020 - za materiały na terapię zajęciową	"BTS" TOMASZ ŚLIWIŃSKI 25-419 Kielce ul. Żniwna 8 9590130049	477,70

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	16-03-2020	58	NK 58/2020 z 13/03/20 - za ciepło za II 2020	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	8 984,22
78	VAT	16-03-2020	58	NK 58/2020 z 13/03/20 - za energię elektryczną za II 2020	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	3 438,02
79	VAT	16-03-2020	58	NK 58/2020 z 13/03/20 - za zużycie gazu za II 2020	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 470,79
80	VAT	16-03-2020	58	NK 58/2020 z 13/03/20 - za zużycie wody za II 2020	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 819,82
81	VAT	16-03-2020	58	NK 58/2020 z 13/03/20 - za odpr. ścieków za II 2020	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 686,64
82	VAT	16-03-2020	58	NK 58/2020 z 13/03/20 - za abonament za wodę za II 2020	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,43
83	VAT	16-03-2020	60	NK 60/2020 z 13/03/20 - za wymianę uszkodzonej kamery zewnętrznej	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	169,13
84	VAT	16-03-2020	F/002153/2020	F-ra F/002153/2020 z 13.03.20 za tampony celulozowe	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	81,00
85	VAT	16-03-2020	F/002153/2020	F-ra F/002153/2020 z 13.03.20 za kaptur z maską twarzą	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	492,00
86	VAT	16-03-2020	F/002153/2020	F-ra F/002153/2020 z 13.03.20 za rękawice gospodarcze	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	1 598,40
87	VAT	16-03-2020	FV/20/1439	Fa FV/20/1439 z 11/03/2020 - za materiały na terapię zajęciową	Zakład Handlowy "IRYS" Rorat S. 5730101466	499,12
88	VAT	16-03-2020	FV/20/1439	Fa FV/20/1439 z 11/03/2020 - za reklamówki	Zakład Handlowy "IRYS" Rorat S. 5730101466	0,68
89	VAT	17-03-2020	104	Fa 104 z 16/03/20 - za przedłużenie licencji na używanie pakietu programów ProKomp	Przeds Usług Informatycznych Prokomp mgr inż Jerzy Przygodzki 9590809278	1 107,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	17-03-2020	70	Fa 70 z 17/03/20 - za przegląd i wydanie świadectw o stanie technicznym aparatury medycznej	ZAKŁAD ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ "MEDICA" POCHWAŁA TADEUSZ 25-368 Kielce ul. Bartosza Głowackiego 7/8 6571724378	295,20
91	VAT	23-03-2020	3171	F-ra 3171 z 10.03.20 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,91
92	VAT	23-03-2020	3524	F-RA 3524 Z 17.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,10
93	VAT	23-03-2020	3527	F-RA 3527 Z 17.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	29,58
94	VAT	23-03-2020	3529	F-RA 3529 Z 17.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	5,61
95	VAT	23-03-2020	3532	F-RA 3532 Z 17.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,15
96	VAT	23-03-2020	3532	F-RA 3532 Z 17.03.20 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
97	VAT	23-03-2020	3563	F-RA 3563 Z 18.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,80
98	VAT	23-03-2020	3566	F-RA 3566 Z 18.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	62,19
99	VAT	23-03-2020	3567	F-RA 3567 Z 18.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,45
100	VAT	23-03-2020	3576	F-RA 3576 Z 18.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	57,57
101	VAT	23-03-2020	3576	F-RA 3576 Z 18.03.20 ZA ŚRODKI OPATRUNKOWE	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,50
102	VAT	23-03-2020	3580	F-RA 3580 Z 18.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	9,60

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
103	VAT	23-03-2020	3580	F-RA 3580 Z 18.03.20 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
104	VAT	23-03-2020	3584	F-RA 3584 Z 18.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	8,30
105	VAT	23-03-2020	3585	F-RA 3585 Z 18.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	8,30
106	VAT	23-03-2020	3631	F-RA 3631 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	51,48
107	VAT	23-03-2020	3635	F-RA 3635 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	97,74
108	VAT	23-03-2020	3636	F-RA 3636 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,90
109	VAT	23-03-2020	3640	F-RA 3640 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	77,50
110	VAT	23-03-2020	3643	F-RA 3643 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	49,38
111	VAT	23-03-2020	3644	F-RA 3644 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,65
112	VAT	23-03-2020	3646	F-RA 3646 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	40,76
113	VAT	23-03-2020	3648	F-RA 3648 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	76,30
114	VAT	23-03-2020	3651	F-RA 3651 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	37,89
115	VAT	23-03-2020	3654	F-RA 3654 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	138,30

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
116	VAT	23-03-2020	3656	F-RA 3656 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	61,16
117	VAT	23-03-2020	3658	F-RA 3658 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,95
118	VAT	23-03-2020	3659	F-RA 3659 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	46,24
119	VAT	23-03-2020	3663	F-RA 3663 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	42,90
120	VAT	23-03-2020	3667	F-RA 3667 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	65,68
121	VAT	23-03-2020	3671	F-RA 3671 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	15,03
122	VAT	23-03-2020	3673	F-RA 3673 Z 20.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,15
123	VAT	23-03-2020	3676	F-RA 3676 Z 20.03.20 ZA OPATRUNKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,16
124	VAT	23-03-2020	5260	F-RA 5260 Z 19.03.20 ZA SIATKI OPATRUNKOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	48,90
125	VAT	23-03-2020	5260	F-RA 5260 Z 19.03.20 ZA IGŁY DO NAKŁUWACZA , MISKI NERKOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	89,64
126	VAT	23-03-2020	5260	F-RA 5260 Z 19.03.20 ZA MYJKI HIGIENICZNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	417,22
127	VAT	24-03-2020	19/2003/117	F-RA 19/2003/117 Z 24.03.20 ZA ŻARÓWKI, BATERIE DO TERMOMETRÓW	NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-080 Sady ul. Rolna 1 7792231060	328,95
128	VAT	24-03-2020	3700	F-RA 3700 Z 23.03.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	161,22

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
129	VAT	25-03-2020	118	F-RA 19/2003/118 Z 24.03.20 ZA STARTERY DO ŚWIETŁÓWEK	NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-080 Sady ul. Rolna 1 7792231060	30,14
130	VAT	25-03-2020	36	F-RA 36 Z 25.03.20 ZA NADZÓR I UTRZYMANIE W RUCHU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZA III/20	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" POSOBKIEWICZ JAN 25-150 Kielce ul. Barwinek 6571736890	697,41
131	VAT	26-03-2020	1605	F-RA 1605 Z 26.03.20 ZA OSŁONY DO TWARZY PCV	Centrum Narzędziowe Tech Expert Urszula Domańska 05-090 Łady ul. Lawendowa 3 8251265970	230,00
132	VAT	26-03-2020	1605	F-RA 1605 Z 26.03.20 ZA KOSZTY WYSYŁKI OSŁONY DO TWARZY PCV	Centrum Narzędziowe Tech Expert Urszula Domańska 05-090 Łady ul. Lawendowa 3 8251265970	20,00
133	VAT	27-03-2020	2719	F-RA 2719 Z 27.03.20 ZA KOMBINEZONY OCHRONNE	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	922,50
134	VAT	27-03-2020	40	F-RA 40 Z 27.03.20 ZA KONSERWACJĘ DŹWIGU ZA III/20	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	151,20
135	VAT	27-03-2020	6189	F-RA 6189 Z 27.03.20 ZA ŻEL DO RĄK	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	409,52
136	VAT	27-03-2020	6191	F-RA 6191 Z 27.03.20 ZA MYDŁO	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	30,48
137	VAT	31-03-2020	22	RACH.22 Z 30.03.20 ZA USŁUGI MEDYCZNE W III/20	JUSTYNA SĘDEK PRYWATNY SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI 25-372 Kielce ul. Seminarajska 27B 6571755137	1 100,00
138	VAT	31-03-2020	25	F-RA 25 Z 31.03.20 ZA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W III/20	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA 25-528 KIELCE ZAGNAŃSKA 27 9591959471	615,00
139	VAT	31-03-2020	329	F-RA 329 Z 30.03.20 ZA UBRANIA MEDYCZNE	WOJDAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-217 Kielce ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 11 6571145166	2 002,62
140	VAT	31-03-2020	3577	Fa 3577 z 18/03/2020 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,85
141	VAT	31-03-2020	3748	Fa 3748 z 24/03/2020 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	13,82

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
142	VAT	31-03-2020	3761	Fa 3761 z 25/03/2020 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	10,52
143	VAT	31-03-2020	3762	Fa 3762 z 25/03/2020 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	21,04
144	VAT	31-03-2020	3763	Fa 3763 z 25/03/2020 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	78,75
145	VAT	31-03-2020	3766	Fa 3766 z 25/03/2020 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,85
146	VAT	31-03-2020	3768	Fa 3768 z 25/03/2020 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	10,52
147	VAT	31-03-2020	5797	Fa 5797 z 27/03/20 - za serwetę z włókniny	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	165,02
148	VAT	31-03-2020	6488	F-RA 6488 Z 25.03.20 ZA UTYLIZACJĘ ODPADÓW ZA III/20	ECO-ABC Spółka z o.o. 97-400 Bełchatów Przemysłowa 7 1130021751	144,72
149	VAT	31-03-2020	79	NK 79 z 31/03/20 - za żywienie za III 2020	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	38 657,10
150	VAT	31-03-2020	930	Fa 930 z 26/03/20 - za płyny do dezynfekcji	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński,Piotr Kałuża 25-217 Kielce Gen.Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	975,85
					RAZEM	116 680,64