

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	TDC1/3924/18	22.11.2018	KSIAZKI Z ZAKRESU KSIĘGOW-11/18	ODDK SP. Z O.O.	220,50 zł	Faktura
2	N 29/2018	22.11.2018	CO. ROZL. 2017/2018 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	-2 027,81 zł	Rachunek/Nota
3	N 26/2018	22.11.2018	CO. ROZL. 2017/2018 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	-197,83 zł	Rachunek/Nota
4	N 3/2018	22.11.2018	ZAL. ROZL. 01-09/2018 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 263,04 zł	Rachunek/Nota
5	N KOR 1/2018	22.11.2018	ZAL.MED. 10/2018 KOREKTA JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	-70,98 zł	Rachunek/Nota
6	19/010437/2018	22.11.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,67 zł	Faktura
7	19/010436/2018	22.11.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 544,33 zł	Faktura
8	19/010438/2018	22.11.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	957,84 zł	Faktura
9	19/010493/2018	23.11.2018	AB 11/18 - WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
10	93/2018	23.11.2018	MDERNIZ.LOK.MIESZKAL-11/18 ORKANA 34/34	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	19 707,00 zł	Faktura
11	02 9999 059 0082 02	23.11.2018	EN.EL-09-11/18 SIENKIEW.72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	45,71 zł	Faktura
12	SVB 139/11/2018	23.11.2018	OPŁATA ABONAMENT-11/18	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 226,30 zł	Faktura
13	18110686546392	26.11.2018	USŁ.TELEKOM-10-11/18	ORANGE POLSKA S.A.	1 134,64 zł	Faktura
14	522644361118	26.11.2018	USŁ.TELEKOM-10-11/18	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
15	522643901118	26.11.2018	USŁ.TELEKOM-10-11/18	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
16	FV/00013/11	26.11.2018	ZUŻYCIE WODY I ODPROW.ŚCIEKÓW-11/18 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	313,15 zł	Faktura
17	07/11/2018	26.11.2018	UDROŻN.MECHANICZNE KANALIZ-11/18 MICKIEWICZA 1	PW HYDRO ART	615,00 zł	Faktura
18	06/11/2018	26.11.2018	REM.INSTAL.SANIT-RYNEK 14 -11/18	PW HYDRO ART	3 233,50 zł	Faktura
19	N FRN-2018/28	26.11.2018	FR.-ZABEZP.ELEWACJI OD STRONY PODWÓRZA MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	4 931,32 zł	Rachunek/Nota
20	FV/30/2018	26.11.2018	TRWAŁE ZABEZP. LM 11/18 - 1-GO MAJA 224C/3	PROFIBUD-BIS	2 300,00 zł	Faktura
21	FV/29/2018	26.11.2018	TRWAŁE ZABEZP. LM 11/18 - 1-GO MAJA 224G/2	PROFIBUD-BIS	2 300,00 zł	Faktura
22	FS/18/11/80	26.11.2018	SZKOLENIE E-ZŁA I ZM.W DOKUM.ZUS-11/18	EDUKONCEPT S.C.	330,00 zł	Faktura
23	02 4132 000 0199 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,68 zł	Faktura
24	02 9999 063 0088 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,25 zł	Faktura
25	02 9999 062 0072 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 PIOTRKOW.39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,40 zł	Faktura
26	02 9999 067 0067 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,56 zł	Faktura
27	02 9999 079 0129 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	40,57 zł	Faktura
28	02 9999 071 0100 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 PIOTRKOW.8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	64,59 zł	Faktura
29	02 9999 068 0067 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,85 zł	Faktura
30	02 9999 072 0102 02	26.11.2018	EN.EL-09-11/18 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	137,38 zł	Faktura
31	VAT/6452/2018	26.11.2018	BUDUJ Z GŁOWĄ /KWARTALNIK/- ABONAMENT ROCZNY -11/18	ATHENASOFT SP Z O.O. LESZCZYNOWA 7 03-197 WARSZAWA	934,80 zł	Faktura

32	02 1398 000 0011 02	26.11.2018	EN.EL-11/18 /BIURA MZB/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	272,76 zł	Faktura
33	12/11/2018	27.11.2018	REMONT SAMOZAMYKACZA DO DRZWI 11/18 - PADEREWSKIEGO 20	FILTECH	492,00 zł	Faktura
34	13/11/2018	27.11.2018	REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI 11/18 - GROCHOWA 31	FILTECH	972,00 zł	Faktura
35	14/11/2018	27.11.2018	AWAR.OTW.DRZWI-11/18 MALIKÓW 150	FILTECH	369,00 zł	Faktura
36	FV/2084/2018	27.11.2018	KONSERW.KSEROKOP-11/18	P.H.U. KOPI SERWIS	86,10 zł	Faktura
37	17/11/2018	27.11.2018	NAPRAWA BLOKADY DROGOWEJ 11/18 - STASZICA 5	ELBRA S.C.	430,50 zł	Faktura
38	F/60037157/11/18	28.11.2018	USŁ.TELEKOM-11/18	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
39	NKOR/2/11/2018	28.11.2018	FR.11/2018 KOREKTA LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	-26,25 zł	Rachunek/Nota
40	NKOR/3/11/2018	28.11.2018	MED.11/2018 KOREKTA LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	-59,36 zł	Rachunek/Nota
41	NKOR/1/11/2018	28.11.2018	ZAL.11/2018 KOREKTA LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	-13,75 zł	Rachunek/Nota
42	F03105/K/18	28.11.2018	ZAKUP TONERÓW ORAZ BĘBNÓW	Pryzmat Radom Sp. z o.o	1 592,20 zł	Faktura
43	N SWI 1/02/2018	28.11.2018	MEDIA 02/2018 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 968,77 zł	Rachunek/Nota
44	19/010748/2018	28.11.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,15 zł	Faktura
45	19/010749/2018	28.11.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,84 zł	Faktura
46	19/010752/2018	28.11.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - DRUC. LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	312,04 zł	Faktura
47	19/010750/2018	28.11.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - GÓR. STASZICOWSKICH 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,49 zł	Faktura
48	02 9999 070 0066 02	28.11.2018	EN.EL-11/18 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	62,26 zł	Faktura
49	02 9999 072 0103 02	28.11.2018	EN.EL-11/18 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,41 zł	Faktura
50	02 9999 069 0098 02	28.11.2018	EN.EL-11/18 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,83 zł	Faktura
51	02 9999 065 0091 02	28.11.2018	EN.EL-11/18 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	27,97 zł	Faktura
52	495/2018	28.11.2018	DEZYNSEKCJA-11/18 SIENKIEW.55/19,20	ZAKŁAD USŁ-HANDL.DEZYNFEKCJI,DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI	160,00 zł	Faktura
53	2/11/2018	28.11.2018	OBSŁ.WĘZŁA WYMIENNIKOW-11/18 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
54	6/11/2018	29.11.2018	WYKON.WZMOCNIENIA NADPROŻA-SIENKIEW.54/16	F.B.U. EM-BUD	9 936,00 zł	Faktura
55	37/006049/2018	29.11.2018	ZW, AB 08-11/18 - KRUSZELNICKIEGO 64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	117,58 zł	Faktura
56	FV/2607/18	29.11.2018	KONSERWACJA DŹWIGU 11/18 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
57	FV/2591/18	29.11.2018	KONSERWACJA DŹWIGÓW 11/18 - GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	738,00 zł	Faktura
58	FV/2592/18	29.11.2018	KONSERWACJA I REMONT DŹWIGÓW 11/18	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	2 408,40 zł	Faktura
59	16/1811/00002421	29.11.2018	EN. EL 11/18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 599,44 zł	Faktura
60	18/11/72	29.11.2018	WYKON.KSIĄŻECZEK MIESZKAŃ-11/18	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP.Z O.O.	3 002,20 zł	Faktura
61	1806102600	29.11.2018	SZKOLENIE Z VAT W ZAKRESIE KOREKTY ROCZNEJ	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM	355,00 zł	Faktura
62	469/2018	29.11.2018	OBSŁ.BHP I P.POŻ.11/18	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura

63	15/11/2018	30.11.2018	REMONT PIWNICY 11/18 - MICKIEWICZA 2/1	FILTECH	313,20 zł	Faktura
64	45/2018	30.11.2018	KONSERW. SYST.TV PRZEMYSŁOWEJ I SYST.ODDYMIANIA 11/18	ELPEX	648,00 zł	Faktura
65	MON/0902/11/18	30.11.2018	MONITORING -11/18	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
66	FV/32/2018	30.11.2018	REMONT DRWALKI-11/18 KRUSZELNICK.64	PROFIBUD-BIS	3 800,00 zł	Faktura
67	FV/31/2018	30.11.2018	REM.ALTANY ŚMIETN-11/18	PROFIBUD-BIS	4 100,00 zł	Faktura
68	171/11/2018	30.11.2018	UTRZYM.PORZĄDKU CZYST.W BUD.ZARZĄDZ.PRZEZ MZB-11/18	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	31 059,09 zł	Faktura
69	FS/18/11/489	30.11.2018	KONSERW. PLATFORMY SCHODOWEJ 11/18 - GÓR. STASZICOWSKICH 20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
70	0812/2018/FVS	30.11.2018	KONSERW. WYMIENNIKÓW 11/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
71	0811/2018/FVS	30.11.2018	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 11/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 257,50 zł	Faktura
72	0809/2018/FVS	30.11.2018	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 11/18 - GRUNWALDZKA 41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
73	0810/2018/FVS	30.11.2018	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 11/18 - GRUNWALDZKA 43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
74	0808/2018/FVS	30.11.2018	ROBOTY KONSERW.KLAP ZWROTNYCH-11/18 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
75	47/18	30.11.2018	CZĘŚC.REM.SCHODOW-11/18 KOCHANOWSK.12	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 200,00 zł	Faktura
76	48/18	30.11.2018	USUN.ZAGROŻENIA EPIDEMIOL.11/18 KOCHANOWSK.12	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 800,00 zł	Faktura
77	23/2018	30.11.2018	CZĘŚC.REM.DACHU ,KOMINA-11/18 TARTACZNA 7	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	3 132,00 zł	Faktura
78	24/2018	30.11.2018	CZĘŚC.REM.ORYNNOW-11/18 KOCHANOWSK.14	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 944,00 zł	Faktura
79	25/2018	30.11.2018	OCZYSZCZENIE ORYNNOW-11/18 KOCHANOWSK.14	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	2 091,00 zł	Faktura
80	304	30.11.2018	ŚWIAD.USŁ.POG.TECHNICZNEGO-11/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 658,00 zł	Faktura
81	16/1811/00002673	30.11.2018	EN.EL-11/18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 785,69 zł	Faktura
82	02 9999 531 0047 02	30.11.2018	EN.EL-09-11/18 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	83,41 zł	Faktura
83	02 9999 058 0072 02	30.11.2018	EN.EL-09-11/18 SŁOWACK.13	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	30,84 zł	Faktura
84	02 8394 000 0738 02	30.11.2018	EN.EL-11/18 MALIKÓW 150	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 092,07 zł	Faktura
85	37/18	30.11.2018	OBSŁUGA PRAWNA 11/18	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura
86	NK/16/067/11/2018	03.12.2018	ODSZKODOWANIE ZA SPALONE POJEM. STAROWAPIENNIKOWA 14/16	ENERIS SUROWCE S.A.	3 000,00 zł	Rachunek/Nota
87	R 12/2018	03.12.2018	ZAL.MED.12/2018 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	402,28 zł	Rachunek/Nota
88	EIMR-2018-12/39	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	3 308,51 zł	Faktura
89	N EIMN-2018-12/39	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	1 129,27 zł	Rachunek/Nota
90	FRN-2018-12/39	03.12.2018	FR.12/2018 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	899,10 zł	Rachunek/Nota
91	EIMR-2018-12/11	03.12.2018	MEDIA 12/2018 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	374,33 zł	Faktura
92	N EIMN-2018-12/11	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	101,53 zł	Rachunek/Nota

93	N 01/12/2018	03.12.2018	ZAL.MED.12/2018 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	807,65 zł	Rachunek/Nota
94	EIMR-2018-12/4	03.12.2018	MEDIA 12/2018 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	1 664,30 zł	Faktura
95	N EIMN-2018-12/4	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	453,14 zł	Rachunek/Nota
96	FRN-2018-12/4	03.12.2018	FR.12/2018 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	330,22 zł	Rachunek/Nota
97	N 01/12/2018	03.12.2018	ZAL.MED.12/2018 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,96 zł	Rachunek/Nota
98	EIMR-2018-12/20	03.12.2018	MEDIA 12/2018 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	1 924,15 zł	Faktura
99	N EIMN-2018-12/20	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	699,95 zł	Rachunek/Nota
100	FRN-2018-12/20	03.12.2018	FR.12/2018 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	217,03 zł	Rachunek/Nota
101	EIMR-2018-12/7	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	871,77 zł	Faktura
102	N EIMN-2018-12/7	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	228,40 zł	Rachunek/Nota
103	FRN-2018-12/7	03.12.2018	FR.12/2018 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	114,26 zł	Rachunek/Nota
104	EIMF-2018-12/19	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	462,94 zł	Faktura
105	N EIMN-2018-12/19	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	150,15 zł	Rachunek/Nota
106	FCN-2018-12/19	03.12.2018	FRC.12/2018 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	20,70 zł	Rachunek/Nota
107	FRN-2018-12/19	03.12.2018	FR.12/2018 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	103,50 zł	Rachunek/Nota
108	EIMR-2018-12/14	03.12.2018	MEDIA 12/2018 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	759,63 zł	Faktura
109	N EIMN-2018-12/14	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	288,93 zł	Rachunek/Nota
110	FRN-2018-12/14	03.12.2018	FR.12/2018 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	154,34 zł	Rachunek/Nota
111	EIMR-2018-12/14	03.12.2018	MEDIA 12/2018 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	634,47 zł	Faktura
112	N EIMN-2018-12/14	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	183,20 zł	Rachunek/Nota
113	EIMR-2018-12/13	03.12.2018	MEDIA 12/2018 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	211,66 zł	Faktura
114	N EIMN-2018-12/13	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	62,15 zł	Rachunek/Nota
115	FRN-2018-12/13	03.12.2018	FR.12/2018 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	70,20 zł	Rachunek/Nota
116	EIMR-2018-12/10	03.12.2018	MEDIA 12/2018 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	582,83 zł	Faktura
117	N EIMN-2018-12/10	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	264,00 zł	Rachunek/Nota
118	FRN-2018-12/10	03.12.2018	FR.12/2018 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	123,10 zł	Rachunek/Nota
119	EIMR-2018-12/8	03.12.2018	MEDIA 12/2018 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	816,92 zł	Faktura
120	N EIMN-2018-12/8	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	342,50 zł	Rachunek/Nota
121	FRN-2018-12/8	03.12.2018	FR.12/2018 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	158,66 zł	Rachunek/Nota
122	N FRN-2018/155	03.12.2018	FR.-WYKON.DOCIEPLENIA STROPODACHU ZAGÓRSKA 15	Wspólnota ul. Zagórska 15	1 013,91 zł	Rachunek/Nota
123	EIMR-2018-12/20	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	1 103,19 zł	Faktura
124	FCR-2018-12/20	03.12.2018	FRC.12/2018 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	29,89 zł	Faktura
125	N EIMN-2018-12/20	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	420,01 zł	Rachunek/Nota

126	FRN-2018-12/20	03.12.2018	FR.12/2018 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	199,30 zł	Rachunek/Nota
127	N 01/12/2018	03.12.2018	ZAL.MED.12/2018 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 304,81 zł	Rachunek/Nota
128	EIMR-2018-12/6	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	615,48 zł	Faktura
129	FRR-2018-12/6	03.12.2018	FR.12/2018 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	50,00 zł	Faktura
130	N EIMN-2018-12/6	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	149,90 zł	Rachunek/Nota
131	EIMR-2018-12/24	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	5 815,67 zł	Faktura
132	FCR-2018-12/24	03.12.2018	FRC.12/2018 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	182,27 zł	Faktura
133	N EIMN-2018-12/24	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 175,55 zł	Rachunek/Nota
134	FRN-2018-12/24	03.12.2018	FR.12/2018 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 093,62 zł	Rachunek/Nota
135	EIMR-2018-12/16	03.12.2018	MEDIA 12/2018 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	209,87 zł	Faktura
136	N EIMN-2018-12/16	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	69,50 zł	Rachunek/Nota
137	FRN-2018-12/16	03.12.2018	FR.12/2018 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	92,00 zł	Rachunek/Nota
138	EIMR-2018-12/12	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	1 791,83 zł	Faktura
139	FCR-2018-12/12	03.12.2018	FRC.12/2018 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	65,83 zł	Faktura
140	N EIMN-2018-12/12	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	424,15 zł	Rachunek/Nota
141	EIMR-2018-12/14	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	296,65 zł	Faktura
142	FCR-2018-12/14	03.12.2018	FRC.12/2018 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	15,60 zł	Faktura
143	N EIMN-2018-12/14	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	86,60 zł	Rachunek/Nota
144	FRN-2018-12/14	03.12.2018	FR.12/2018 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	156,00 zł	Rachunek/Nota
145	EIMR-2018-12/37	03.12.2018	MEDIA 12/2018 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	4 243,40 zł	Faktura
146	N EIMN-2018-12/37	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 339,73 zł	Rachunek/Nota
147	FRN-2018-12/37	03.12.2018	FR.12/2018 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 060,96 zł	Rachunek/Nota
148	EIMR-2018-12/13	03.12.2018	MEDIA 12/2018 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	1 599,38 zł	Faktura
149	N EIMN-2018-12/13	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	717,64 zł	Rachunek/Nota
150	FRN-2018-12/13	03.12.2018	FR.12/2018 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	340,40 zł	Rachunek/Nota
151	EIMR-2018-12/27	03.12.2018	MEDIA 12/2018 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	2 678,76 zł	Faktura
152	N EIMN-2018-12/27	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	843,46 zł	Rachunek/Nota
153	FRN-2018-12/27	03.12.2018	FR.12/2018 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	1 012,00 zł	Rachunek/Nota
154	EIMRK-2018-11/1	03.12.2018	ZW.ŚC.11/2018 KOREKTA WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	-17,57 zł	Faktura
155	EIMR-2018-12/30	03.12.2018	MEDIA 12/2018 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	1 837,82 zł	Faktura
156	N EIMN-2018-12/30	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	728,41 zł	Rachunek/Nota
157	FRN-2018-12/30	03.12.2018	FR.12/2018 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	475,72 zł	Rachunek/Nota
158	EIMR-2018-12/32	03.12.2018	MEDIA 12/2018 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	3 413,65 zł	Faktura

159	N EIMN-2018-12/32	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	1 190,57 zł	Rachunek/Nota
160	N FRN-2018/265	03.12.2018	FR.-WYKON.ODWODNIENIA PODWÓRKA ŻEROMSKIEGO 38	Wspólnota ul. Żeromskiego 38	4 233,97 zł	Rachunek/Nota
161	EIMR-2018-12/6	03.12.2018	MEDIA 12/2018 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	593,24 zł	Faktura
162	N EIMN-2018-12/6	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	184,39 zł	Rachunek/Nota
163	19/010834/2018	03.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	321,45 zł	Faktura
164	EIMR-2018-12/13	03.12.2018	MEDIA 12/2018 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	609,22 zł	Faktura
165	N EIMN-2018-12/13	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	215,74 zł	Rachunek/Nota
166	FRN-2018-12/13	03.12.2018	FR.12/2018 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	82,47 zł	Rachunek/Nota
167	N 01/12/2018	03.12.2018	ZAL.MED.12/2018 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 064,06 zł	Rachunek/Nota
168	N FRN-2018/190	03.12.2018	FR.-ROBOTY ELEKTR. MONTAŻ OŚWIETL.LED.Z CZUJNIK.RUCHU MARSZAŁKOWSKA 49	Wspólnota ul. Marszałkowska 49	1 053,25 zł	Rachunek/Nota
169	EIMR-2018-12/21	03.12.2018	MEDIA 12/2018 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	3 418,77 zł	Faktura
170	N EIMN-2018-12/21	03.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 576,18 zł	Rachunek/Nota
171	FRN-2018-12/21	03.12.2018	FR.12/2018 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 230,68 zł	Rachunek/Nota
172	N FRN-2018/241	03.12.2018	FR.-WYKON.SIŁOWNIKÓW DO BRAMY PADEREWSKIEGO 37/39A	Wspólnota ul. Paderewskiego 37/39a	260,79 zł	Rachunek/Nota
173	SP5 4/11/2018	03.12.2018	UTRZYM.NIERUCHOM. 11/2018 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	562,08 zł	Rachunek/Nota
174	16/1811/00003270	03.12.2018	EN. EL 11/18 - STASZICA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	82,53 zł	Faktura
175	02 9999 075 0083 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	86,46 zł	Faktura
176	02 9999 073 0065 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	128,16 zł	Faktura
177	02 9999 076 0107 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 MICKIEW.2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	104,21 zł	Faktura
178	02 9999 077 0073 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 PIEKOSZOW.57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 010,28 zł	Faktura
179	02 9999 058 0073 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,11 zł	Faktura
180	02 9999 055 0128 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,12 zł	Faktura
181	02 9999 071 0101 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 PL.WOLN.3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	26,26 zł	Faktura
182	02 9999 057 0053 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,70 zł	Faktura
183	02 8070 000 0724 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	77,76 zł	Faktura
184	02 9999 069 0099 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 PL.WOLN.5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,83 zł	Faktura
185	02 9999 066 0127 02	03.12.2018	EN.EL-09-11/18 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	107,06 zł	Faktura
186	N 00036/2018	03.12.2018	MEDIA 11/2018 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	1 990,94 zł	Rachunek/Nota
187	38/18	03.12.2018	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOW-12/18	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	20 250,00 zł	Faktura
188	FA/0433/06747/18/KR	04.12.2018	OGŁOSZENIE O PRZETARGU LU 11/18	AGORA SA	997,41 zł	Faktura
189	F 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED.12/2018 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	342,71 zł	Faktura
190	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	3 040,03 zł	Rachunek/Nota

191	F 15/2018	04.12.2018	ZAL.MED.12/2018 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	8 035,56 zł	Faktura
192	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	2 581,40 zł	Rachunek/Nota
193	EKS 1/12/2018	04.12.2018	ZAL.12/2018 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	181,31 zł	Rachunek/Nota
194	SWI 1/12/2018	04.12.2018	MED.12/2018 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	795,42 zł	Rachunek/Nota
195	FR 1/12/2018	04.12.2018	FR.12/2018 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	346,03 zł	Rachunek/Nota
196	EKS 1/12/2018	04.12.2018	ZAL.12/2018 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	117,00 zł	Rachunek/Nota
197	SWI 1/12/2018	04.12.2018	MEDIA 12/2018 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	587,54 zł	Rachunek/Nota
198	FR 1/12/2018	04.12.2018	FR.12/2018 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	180,00 zł	Rachunek/Nota
199	SWI 1/12/2018	04.12.2018	MEDIA 12/2018 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	891,20 zł	Rachunek/Nota
200	EKS 1/12/2018	04.12.2018	ZALICZKA 12/2018 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	177,80 zł	Rachunek/Nota
201	FR 1/12/2018	04.12.2018	FR.12/2018 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	350,00 zł	Rachunek/Nota
202	R 65/WSP/2018	04.12.2018	FR.12/2018 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
203	R 66/WSP/2018	04.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	473,19 zł	Rachunek/Nota
204	F03181/K/18	04.12.2018	DRUKARKA HP LJ PRO 402dne	Pryzmat Radom Sp. z.o.o	774,90 zł	Faktura
205	F03182/K/18	04.12.2018	DRUKARKA HP LJ PRO 402dne	Pryzmat Radom Sp. z.o.o	774,90 zł	Faktura
206	F 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED.12/2018 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	441,27 zł	Faktura
207	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 ŻŁOTA 2/4	Wspólnota ul. Żłota 2/4	1 644,42 zł	Rachunek/Nota
208	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	1 563,98 zł	Rachunek/Nota
209	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 SZKOLNA 30	Wspólnota ul. Szkolna 30	6 582,23 zł	Rachunek/Nota
210	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	2 736,20 zł	Rachunek/Nota
211	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	2 255,81 zł	Rachunek/Nota
212	SWF-2018/452	04.12.2018	MEDIA 12/2018 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 156,32 zł	Faktura
213	EKS 1/12/2018	04.12.2018	ZAL.12/2018 ŚW.WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Rachunek/Nota
214	SWI 1/12/2018	04.12.2018	MEDIA 12/2018 ŚW.WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 179,27 zł	Rachunek/Nota
215	FR 1/12/2018	04.12.2018	FR.12/2018 ŚW.WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Rachunek/Nota
216	N 2018/12 FR	04.12.2018	FR.12/2018 WIŚNIOWA 4A	Wspólnota ul. Wiśniowa 4a	160,00 zł	Rachunek/Nota
217	F 71/2018	04.12.2018	ZAL.12/2018 HIPOTECZNA 4	Wspólnota ul. Hipoteczna 4	90,76 zł	Faktura
218	F 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED.12/2018 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	522,46 zł	Faktura
219	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 AL.LEGIONÓW 8	Wspólnota ul. Al. Legionów 8	1 562,54 zł	Rachunek/Nota
220	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	748,84 zł	Rachunek/Nota
221	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	922,17 zł	Rachunek/Nota
222	KOR.MED.11/2018 LU	04.12.2018	KOR.MED.11/2018 LU	Wspólnota ul. Marszałkowska 5	-10,45 zł	Rachunek/Nota
223	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opiełińskiej 15	2 883,16 zł	Rachunek/Nota

224	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 OPIELIŃSKIEJ 19	Wspólnota ul. Opielińskiej 19	180,87 zł	Rachunek/Nota
225	SWF-2018/72	04.12.2018	MEDIA-12/18 PIEKOSZOW.39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 478,87 zł	Faktura
226	KOR/1/12/2018	04.12.2018	ZW.ŚC.11/2018 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	-2,51 zł	Rachunek/Nota
227	SWI 1/12/2018	04.12.2018	MEDIA 12/2018 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 808,71 zł	Rachunek/Nota
228	EKS 1/12/2018	04.12.2018	ZAL.12/2018 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	904,70 zł	Rachunek/Nota
229	FR 1/12/2018	04.12.2018	FR.12/2018 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 411,00 zł	Rachunek/Nota
230	EKS 1/LM/12/2018	04.12.2018	ZAL.12/2018 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	151,20 zł	Rachunek/Nota
231	SWI 1/LU/12/2018	04.12.2018	MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 316,21 zł	Rachunek/Nota
232	SWI 1/LM/12/2018	04.12.2018	MEDIA 12/2018 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	963,26 zł	Rachunek/Nota
233	EKS 1/LU/12/2018	04.12.2018	ZAL.12/2018 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	219,60 zł	Rachunek/Nota
234	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 SEMINARYJSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	1 151,70 zł	Rachunek/Nota
235	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	1 241,78 zł	Rachunek/Nota
236	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	2 244,87 zł	Rachunek/Nota
237	KOR.ZAL.11/2018 LM	04.12.2018	KOR.ZAL.11/2018 LM	Wspólnota ul. Marszałkowska 49	-180,45 zł	Rachunek/Nota
238	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 765,08 zł	Rachunek/Nota
239	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.+WYNAGRODZENIE 12/2018 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	44,43 zł	Rachunek/Nota
240	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	990,43 zł	Rachunek/Nota
241	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	836,01 zł	Rachunek/Nota
242	F 65/2018	04.12.2018	ZAL.MED.12/2018 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	1 407,60 zł	Faktura
243	510/F/FB/1095/12/18	04.12.2018	GAZ-11/18 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 812,96 zł	Faktura
244	510/F/FB/3810/12/18	04.12.2018	GAZ 11/18 - PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 547,44 zł	Faktura
245	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	2 201,68 zł	Rachunek/Nota
246	24/11/2018	04.12.2018	ZA KONSERW.INSTAL.TV-11/18 ŚCIEGIN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
247	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.MED.12/2018 GRUNWALDZKA 26	Wspólnota Nieruchomości Grunwaldzka 26	1 980,15 zł	Rachunek/Nota
248	N 12/2018	04.12.2018	ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP. 12/2018 1 MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	2 202,78 zł	Rachunek/Nota
249	N 2018/12 OPŁ.ZA ODP.KOM	04.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 379,00 zł	Rachunek/Nota
250	N 2018/12 ZAL	04.12.2018	ZALICZKA 12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	24 106,11 zł	Rachunek/Nota
251	F 2018/12 MED.LM	04.12.2018	MED.12/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	102 808,35 zł	Rachunek/Nota
252	F 2018/12 MED.LU	04.12.2018	MED.12/2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	27 746,18 zł	Rachunek/Nota
253	N 2018/12 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 087,50 zł	Rachunek/Nota
254	N 2018/12 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 769,74 zł	Rachunek/Nota
255	F 2018/12 MED.LM	04.12.2018	MED.12/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	41 733,03 zł	Rachunek/Nota
256	N 2018/12 ZAL	04.12.2018	ZAL.12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	13 271,76 zł	Rachunek/Nota

257	N 2018/12 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	04.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 004,04 zł	Rachunek/Nota
258	F 2018/12 LU	04.12.2018	MED.12/2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 719,75 zł	Rachunek/Nota
259	F 2018/12 MED.LM	04.12.2018	MED.12/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 458,83 zł	Rachunek/Nota
260	N 2018/12 ZAL	04.12.2018	ZAL.12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 709,97 zł	Rachunek/Nota
261	N 2018/12 FR	04.12.2018	FR.12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	65 174,43 zł	Rachunek/Nota
262	N 2018/12 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 836,00 zł	Rachunek/Nota
263	N 2018/12 ZAL	04.12.2018	ZAL.12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	20 852,07 zł	Rachunek/Nota
264	F 2018/12 MED.LM	04.12.2018	MED.12/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	59 766,39 zł	Rachunek/Nota
265	N 2018/12 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 544,00 zł	Rachunek/Nota
266	N 2018/12 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 035,36 zł	Rachunek/Nota
267	N 2018/12 ZAL.	04.12.2018	ZAL.12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 983,83 zł	Rachunek/Nota
268	F 2018/12 MED.LM	04.12.2018	MED.12/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	47 872,47 zł	Rachunek/Nota
269	F 2018/12 MED.LM	04.12.2018	MED.12/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	35 314,64 zł	Rachunek/Nota
270	N 2018/12 ZAL	04.12.2018	ZAL.12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	11 951,85 zł	Rachunek/Nota
271	KOR.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.11/2018 LM	04.12.2018	KOR.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.11/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-97,24 zł	Rachunek/Nota
272	KOR.MED.10-11/2018 LM	04.12.2018	KOR.MED.10-11/2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-746,79 zł	Rachunek/Nota
273	63/MAG/2018	04.12.2018	OBŚŁUGA INFORMATYCZNA 11/12	U.I. INFO-KAM	4 211,00 zł	Faktura
274	18-FVS/POZ/1152	04.12.2018	WYNAGR.ZARZĄDCY 11/18 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
275	5847/2018	04.12.2018	CO 11/18 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	8 443,25 zł	Faktura
276	5846/2018	04.12.2018	CO 11/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	25 655,06 zł	Faktura
277	6144/2018	04.12.2018	CO 11/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	143 242,42 zł	Faktura
278	R 29/2018	05.12.2018	ZAL.MED.12/2018 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 769,35 zł	Rachunek/Nota
279	R 30/2018	05.12.2018	FR. 12/2018 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
280	R 49/2018	05.12.2018	ZAL.MED.12/2018 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	258,66 zł	Rachunek/Nota
281	R 47/2018	05.12.2018	FR. 12/2018 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	72,01 zł	Rachunek/Nota
282	N 1/12/2018	05.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 529,41 zł	Rachunek/Nota
283	R 29/12/2018	05.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	619,06 zł	Rachunek/Nota
284	R 30/12/2018	05.12.2018	FR. 12/2018 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
285	07/012973/2018	05.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,53 zł	Faktura
286	N 1/12/2018	05.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 345,31 zł	Rachunek/Nota
287	N 20/12/2018	05.12.2018	ZAL.+FR. 12/2018 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
288	N 19/12/2018	05.12.2018	ZAL.+FR. 12/2018 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
289	R 35/12/2018	05.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	833,20 zł	Rachunek/Nota

290	R 36/12/2018	05.12.2018	FR. 12/2018 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
291	314	05.12.2018	ODCZYT STANU WODOM-11/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	883,39 zł	Faktura
292	315	05.12.2018	REMONT INSTALACJI GAZOWEJ 11/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 859,65 zł	Faktura
293	02 9999 061 0065 02	05.12.2018	EN.EL-09-11/18 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	53,15 zł	Faktura
294	02 9999 074 0071 02	05.12.2018	EN.EL-09-11/18 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,56 zł	Faktura
295	02 9999 060 0079 02	05.12.2018	EN.EL-09-11/18 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,82 zł	Faktura
296	02 9998 140 0002 02	05.12.2018	EN.EL-09-11/18 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,87 zł	Faktura
297	02 9999 056 0071 02	05.12.2018	EN.EL-09-11/18 CZARNOWSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	124,78 zł	Faktura
298	02 8394 000 0739 02	05.12.2018	EN.EL-12/18 LEŚNA 16	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	480,27 zł	Faktura
299	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LECHA 3	WM Lecha 3	316,01 zł	Faktura
300	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 LECHA 3	WM Lecha 3	78,11 zł	Rachunek/Nota
301	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	4 079,92 zł	Faktura
302	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	621,50 zł	Rachunek/Nota
303	7/12/2018	06.12.2018	AWAR.OTW.4 SZT DRZWI-12/18 SIENKIEW.76	FILTECH	1 254,60 zł	Faktura
304	5/12/2018	06.12.2018	AWAR.OTW.DRZWI,ZABEZP.POMIESZCZ-12/18 SIENKIEW.76	FILTECH	221,40 zł	Faktura
305	4/12/2018	06.12.2018	REGUL.DRZWI WEJŚC-12/18 MAŁA 17	FILTECH	184,50 zł	Faktura
306	6/12/2018	06.12.2018	AWAR.OTWARCIE I ZABEZP.POM.GOSPOD-12/18 CZERW.K.3	FILTECH	184,50 zł	Faktura
307	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	1 607,96 zł	Faktura
308	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	342,00 zł	Rachunek/Nota
309	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	1 561,12 zł	Faktura
310	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	1 779,03 zł	Faktura
311	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	699,30 zł	Rachunek/Nota
312	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	3 249,58 zł	Faktura
313	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	778,00 zł	Rachunek/Nota
314	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	378,34 zł	Faktura
315	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	86,00 zł	Rachunek/Nota
316	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	1 460,06 zł	Faktura
317	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	561,14 zł	Rachunek/Nota
318	F 12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	283,93 zł	Faktura
319	SP 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Faktura
320	N SP4 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	157,34 zł	Rachunek/Nota
321	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	540,33 zł	Faktura

322	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	662,96 zł	Rachunek/Nota
323	SP2 2/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	2 272,52 zł	Faktura
324	N SP3 2/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	365,38 zł	Rachunek/Nota
325	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	4 473,29 zł	Faktura
326	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	1 794,36 zł	Rachunek/Nota
327	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	1 152,37 zł	Faktura
328	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	2 399,77 zł	Faktura
329	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	780,14 zł	Rachunek/Nota
330	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	1 204,78 zł	Faktura
331	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	336,94 zł	Rachunek/Nota
332	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	1 000,85 zł	Faktura
333	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	8 507,31 zł	Faktura
334	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	2 895,42 zł	Rachunek/Nota
335	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	394,17 zł	Faktura
336	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	102,77 zł	Rachunek/Nota
337	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	1 396,76 zł	Faktura
338	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	352,50 zł	Rachunek/Nota
339	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	907,77 zł	Faktura
340	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	256,00 zł	Rachunek/Nota
341	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	1 226,53 zł	Faktura
342	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	2 967,38 zł	Faktura
343	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	760,00 zł	Rachunek/Nota
344	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	1 948,43 zł	Faktura
345	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	400,65 zł	Rachunek/Nota
346	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	1 471,66 zł	Faktura
347	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	352,00 zł	Rachunek/Nota
348	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	2 129,69 zł	Faktura
349	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	640,00 zł	Rachunek/Nota
350	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	3 120,09 zł	Faktura
351	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	1 435,68 zł	Rachunek/Nota
352	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	1 252,44 zł	Faktura
353	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	460,00 zł	Rachunek/Nota
354	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	2 668,54 zł	Faktura

355	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	850,19 zł	Rachunek/Nota
356	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	6 372,92 zł	Faktura
357	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	2 950,08 zł	Rachunek/Nota
358	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	1 839,92 zł	Faktura
359	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	587,04 zł	Rachunek/Nota
360	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	3 667,64 zł	Faktura
361	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	197,60 zł	Faktura
362	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	85,50 zł	Rachunek/Nota
363	032/SDP/11/18	06.12.2018	ODP.KOM,MEDIA,PROWIZJA-11/18 W-SKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	214,13 zł	Faktura
364	1812126/001	06.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	239,14 zł	Faktura
365	1812208/006	06.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	250,80 zł	Faktura
366	KIE-FVSK/0006127/18	06.12.2018	WYNAJEM KABINY TOALET-11/18 KOSYNIERÓW 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	82,08 zł	Faktura
367	KIE-FVSK/0006126/18	06.12.2018	WYNAJEM KABINY TOALET-11/18 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	4,32 zł	Faktura
368	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	310,56 zł	Faktura
369	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	62,40 zł	Rachunek/Nota
370	FAP/1454/2018	06.12.2018	BADANIA PROFILAKT-11/18	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	480,00 zł	Faktura
371	003/FI/12//18	06.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	368,21 zł	Faktura
372	002/FI/12//18	06.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	269,79 zł	Faktura
373	001/FI/12//18	06.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	636,85 zł	Faktura
374	004/FI/12//18	06.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	502,95 zł	Faktura
375	005/FI/12//18	06.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	613,99 zł	Faktura
376	FK/186/11/2018	06.12.2018	DOZÓR I OCHRONA-11/18	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	27 908,87 zł	Faktura
377	F/12/18/000149	06.12.2018	ART.BIUROWE-12/18	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	595,11 zł	Faktura
378	02 1339 000 0012 02	06.12.2018	EN.EL-11/18	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 313,65 zł	Faktura
379	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.12/2018 WOJ.POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	150,14 zł	Faktura
380	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	409,47 zł	Rachunek/Nota
381	SP2 1/12/2018	06.12.2018	ZAL.MED.12/2018 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	3 340,06 zł	Faktura
382	N SP3 1/12/2018	06.12.2018	FR. 12/2018 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	739,40 zł	Rachunek/Nota
383	N 26/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	307,78 zł	Rachunek/Nota
384	N 14/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 HOŻA 47	Wspólnota ul. Hoża 47	9 219,81 zł	Rachunek/Nota
385	N 14/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	7 521,01 zł	Rachunek/Nota
386	N 30/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	7 181,53 zł	Rachunek/Nota

387	N 16/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	3 403,94 zł	Rachunek/Nota
388	N 14/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	3 011,67 zł	Rachunek/Nota
389	EKDR-2018-12/1	07.12.2018	MED.12/2018 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	454,30 zł	Faktura
390	N EKS-2018-12/1	07.12.2018	ZAL., FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2018 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
391	00008/12/2018/CZ	07.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	339,03 zł	Faktura
392	00001/12/2018/CZ	07.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	294,13 zł	Faktura
393	00007/12/2018/CZ	07.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	505,31 zł	Faktura
394	00005/12/2018/CZ	07.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	377,57 zł	Faktura
395	00006/12/2018/CZ	07.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	224,64 zł	Faktura
396	00002/12/2018/CZ	07.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	194,83 zł	Faktura
397	00003/12/2018/CZ	07.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - JAGIELLOŃSKA 103/64	ARMATURY RSM W KIELCACH	391,88 zł	Faktura
398	00001/11/2018/CZ	07.12.2018	ROZLICZENIE CO 2017/2018 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	-71,97 zł	Faktura
399	00003/11/2018/CZ	07.12.2018	ROZLICZENIE CO 2017/2018 - JAGIELLOŃSKA 103/64	ARMATURY RSM W KIELCACH	-556,38 zł	Faktura
400	00004/11/2018/CZ	07.12.2018	ROZLICZENIE CO 2017/2018 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	-662,81 zł	Faktura
401	00002/11/2018/CZ	07.12.2018	ROZLICZENIE CO 2017/2018 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	284,28 zł	Faktura
402	N 28/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 WOJSKA POLSKIEGO 256/258	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	451,05 zł	Rachunek/Nota
403	N 28/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	2 320,13 zł	Rachunek/Nota
404	F 12/2018	07.12.2018	ZAL.MED.12/2018 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	2 196,81 zł	Faktura
405	N 4/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 561,64 zł	Rachunek/Nota
406	N 28/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 565,32 zł	Rachunek/Nota
407	N 14/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	1 943,69 zł	Rachunek/Nota
408	N 14/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	3 340,16 zł	Rachunek/Nota
409	N 38/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	1 098,12 zł	Rachunek/Nota
410	N 14/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	622,79 zł	Rachunek/Nota
411	N 15/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	3 653,64 zł	Rachunek/Nota
412	323/2018	07.12.2018	WYWÓZ NIECZYST-11/18	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 137,59 zł	Faktura
413	254/FL/112018	07.12.2018	MEDIA 11/18 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	6 327,29 zł	Faktura
414	151/FL/112018	07.12.2018	OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW 11/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	291,58 zł	Faktura
415	317	07.12.2018	REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 11/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	7 594,34 zł	Faktura
416	316	07.12.2018	PRACE REMONT.INSTAL.ELEKTR-11/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	8 269,55 zł	Faktura
417	318	07.12.2018	REMONT INSTAL-12/18 GRUNWALDZ.43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	2 089,41 zł	Faktura
418	WD/00-18338/1118/W	07.12.2018	EN.EL-10-11/18 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 982,04 zł	Faktura
419	WD/00-18339/1118/W	07.12.2018	EN.EL-10-11/18 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 318,97 zł	Faktura

420	N CF/01/12/2018	07.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	633,30 zł	Rachunek/Nota
421	1/12/2018	08.12.2018	PRACE NAPRAWCZE-12/18 OKRZEI 13	F.B.U. EM-BUD	9 612,00 zł	Faktura
422	35/11/2018	08.12.2018	KONSERW.CENTR.TELEFON-11/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE" BONTEL	307,50 zł	Faktura
423	1806102721	08.12.2018	SZKOLENIE POD.VAT-12/18	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM	369,00 zł	Faktura
424	N 2/11/2018	10.12.2018	ZAL.MED. 11/2018 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	478,70 zł	Rachunek/Nota
425	N 1/CO/11/2018	10.12.2018	CO. 11/2018 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	500,18 zł	Rachunek/Nota
426	FV/34/2018	10.12.2018	ZABEZP.LOK.MIESZKAL-11/18 MŁODA 4	PROFIBUD-BIS	800,00 zł	Faktura
427	35/2018	10.12.2018	TRWAŁE ZABEZP.LOK.MIESZKAL-12/18 1 MAJA 224D/3	PROFIBUD-BIS	2 300,00 zł	Faktura
428	FV/33/2018	10.12.2018	USUN.MATERIAŁÓW PALNYCH -11/18 MŁODA 4	PROFIBUD-BIS	3 050,00 zł	Faktura
429	FV/36/2018	10.12.2018	TRW.ZABEZP.LOK.MIESZKAL-12/18 1 MAJA 224E	PROFIBUD-BIS	2 300,00 zł	Faktura
430	KIE-FKSK/0000259/18	10.12.2018	KOR.DO FV KIE-FKSK/0005474/18 ZA NAJEM I SERW.KABINY TOI TOI-10/18	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	1,08 zł	Faktura
431	KIE-FKSK/0000258/18	10.12.2018	KOR.DO FV KIE-FVSK/0005475/18 ZA NAJEM I SERW.KABIN TOI TOI-10/18	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	20,52 zł	Faktura
432	102/2018	11.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - HUTNICZA 15/2A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	39 721,05 zł	Faktura
433	103/2018	11.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - JAGIELLOŃSKA 60/42	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	21 517,52 zł	Faktura
434	99/2018	11.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - MARSZAŁKOWSKA 34/33	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	24 906,66 zł	Faktura
435	100/2018	11.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - MARSZAŁKOWSKA 34/12	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	23 755,97 zł	Faktura
436	101/2018	11.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - ŚNIADECKICH 1/8	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	22 883,99 zł	Faktura
437	8/12/2018	12.12.2018	REMONT 2 SZT DRZWI DO KLATKI 12/18 - GROCHOWA 31	FILTECH	702,00 zł	Faktura
438	9/12/2018	12.12.2018	REMONT DRZWI WEJŚĆ. I WEWN.12/18 - JAGIELLOŃSKA 60A	FILTECH	1 242,00 zł	Faktura
439	11/12/2018	12.12.2018	AWARYJNE OTW. I ZABEZP. DRZWI 12/18 - GRUNWALDZKA 43A	FILTECH	1 845,00 zł	Faktura
440	10/12/2018	12.12.2018	AWARYJNE OTW. DRZWI 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/128,28	FILTECH	369,00 zł	Faktura
441	N FRN-2018/145	12.12.2018	FR.-WYMIAN.INSTAL.WOD. ORAZ INSTAL.GAZ. NA POZIOMIE PIWNIC BEMA 11	Wspólnota ul. Bema 11	1 771,47 zł	Rachunek/Nota
442	N FRN-2018/195	12.12.2018	FR.-INSTALACJA MONITORINGU MIODOWA 3	Wspólnota ul. Miodowa 3	792,86 zł	Rachunek/Nota
443	N FRN-2018/184	12.12.2018	FR.-REMONT, KONSERWACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH MIODOWA 4	Wspólnota ul. Miodowa 4	756,32 zł	Rachunek/Nota
444	CZMR-2018-12/1	12.12.2018	ZW.ŚC.11/2018 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	141,15 zł	Faktura
445	19/011310/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PIEKOSZOW.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	63,24 zł	Faktura
446	19/010929/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	265,01 zł	Faktura
447	19/011275/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PIEKOSZOW.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	153,07 zł	Faktura
448	19/011315/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 194,17 zł	Faktura

449	19/010927/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - 1-GO MAJA ABCDEGH	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 290,34 zł	Faktura
450	19/011511/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,37 zł	Faktura
451	19/010930/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - KOŁŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 048,43 zł	Faktura
452	19/010895/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	415,51 zł	Faktura
453	19/011394/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	9 282,58 zł	Faktura
454	19/011232/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 535,69 zł	Faktura
455	19/011259/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 281,70 zł	Faktura
456	19/011277/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	253,86 zł	Faktura
457	19/011261/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 770,86 zł	Faktura
458	19/010928/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,90 zł	Faktura
459	19/011029/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 390,93 zł	Faktura
460	19/011284/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 945,94 zł	Faktura
461	12/013015/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	772,97 zł	Faktura
462	12/013176/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,06 zł	Faktura
463	12/013148/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	547,21 zł	Faktura
464	12/013153/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 071,46 zł	Faktura
465	12/013184/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	415,51 zł	Faktura
466	12/013186/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	161,52 zł	Faktura
467	12/013207/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	471,95 zł	Faktura
468	12/012962/2018	12.12.2018	ZW, AB 11/18 - WOJSKA POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	35,44 zł	Faktura
469	12/012806/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,50 zł	Faktura
470	12/012957/2018	12.12.2018	ZW, AB 11/18 - WOJSKA POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	80,54 zł	Faktura
471	12/013003/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 053,06 zł	Faktura
472	12/012850/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,07 zł	Faktura
473	12/012974/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 543,14 zł	Faktura
474	12/012857/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	628,38 zł	Faktura
475	12/012835/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 064,58 zł	Faktura
476	12/012836/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,63 zł	Faktura
477	19/011395/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - TARTACZNA 4AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	349,66 zł	Faktura
478	19/011396/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - TARTACZNA 3AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	490,77 zł	Faktura
479	12/012837/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 393,81 zł	Faktura
480	12/012416/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 MICKIEW.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,83 zł	Faktura
481	19/011281/2018	12.12.2018	ZW, AB 11/18 - 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	260,94 zł	Faktura

482	19/011399/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - TARTACZNA 12ABC	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	979,91 zł	Faktura
483	19/011267/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SKIBIŃSK.10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,02 zł	Faktura
484	19/010936/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	86,28 zł	Faktura
485	19/010938/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	105,08 zł	Faktura
486	19/011265/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	660,09 zł	Faktura
487	19/011264/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	453,13 zł	Faktura
488	19/010935/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	199,16 zł	Faktura
489	19/011565/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PIOTR.39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	316,18 zł	Faktura
490	19/011529/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	547,21 zł	Faktura
491	12/012994/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PL.WOLNŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	644,24 zł	Faktura
492	19/011380/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,24 zł	Faktura
493	19/010931/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	942,29 zł	Faktura
494	12/012979/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	274,40 zł	Faktura
495	19/011283/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 269,44 zł	Faktura
496	19/010934/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,48 zł	Faktura
497	19/010932/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - AL. NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	415,51 zł	Faktura
498	19/010937/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,54 zł	Faktura
499	19/011266/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,65 zł	Faktura
500	19/011016/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	650,68 zł	Faktura
501	12/012995/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 870,68 zł	Faktura
502	12/013014/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 061,70 zł	Faktura
503	19/011591/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,72 zł	Faktura
504	19/011262/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	259,73 zł	Faktura
505	19/011282/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	960,73 zł	Faktura
506	19/010933/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - DUŻA 4 (RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	490,77 zł	Faktura
507	19/011590/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
508	19/011528/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 STAROWAP.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
509	19/011592/2018	12.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - ŻYTNIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	537,80 zł	Faktura
510	19/011263/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	824,81 zł	Faktura
511	19/011544/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,81 zł	Faktura
512	19/011008/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	631,86 zł	Faktura
513	12/013016/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 441,90 zł	Faktura
514	19/011268/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	471,95 zł	Faktura

515	19/011562/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	518,98 zł	Faktura
516	19/011398/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 TARTACZNA 8A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,07 zł	Faktura
517	19/011260/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	102,54 zł	Faktura
518	19/011397/2018	12.12.2018	ZW,AB,ŚC-11/18 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,92 zł	Faktura
519	12/012897/2018	12.12.2018	AB 10-11/18 - LEŚNA 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,22 zł	Faktura
520	12/012898/2018	12.12.2018	AB 11/18 - LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
521	N FRN-2018/220	12.12.2018	FR.-BUDOWA CHODNIKA MARSZAŁKOWSKA 49	Wspólnota ul. Marszałkowska 49	2 629,78 zł	Rachunek/Nota
522	POŻR-2018-12/1	12.12.2018	DZIERŻAWA 12/2018 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	23,64 zł	Faktura
523	239/ZEC/11/18	12.12.2018	CO 11/18 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	2 565,71 zł	Faktura
524	0001/12/18/M	12.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	698,24 zł	Faktura
525	0003/12/18/M	12.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	461,65 zł	Faktura
526	0002/12/18/M	12.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	437,89 zł	Faktura
527	78/2018	12.12.2018	OPŁ. ZA KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI 12/18 - MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
528	02 9999 061 0066 02	12.12.2018	EN. EL 11/18 - RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,25 zł	Faktura
529	02 9998 064 0031 02	12.12.2018	EN. EL 12/18 - LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,08 zł	Faktura
530	02 8070 000 0725 02	12.12.2018	EN. EL 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	97,38 zł	Faktura
531	02 9999 040 0104 02	12.12.2018	EN. EL 12/18 - DRUC.LUBECKIEGO 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	11,96 zł	Faktura
532	02 9999 090 0042 02	12.12.2018	EN. EL 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	149,45 zł	Faktura
533	02 9999 091 0042 02	12.12.2018	EN. EL 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	151,72 zł	Faktura
534	02 6522 000 0130 02	12.12.2018	EN. EL 12/18 - KRUSZELNICKIEGO 64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,96 zł	Faktura
535	02 9999 056 0072 02	12.12.2018	EN.EL-09-11/18 ŻYTANIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,28 zł	Faktura
536	WO/02-51179/1118/W	12.12.2018	EN. EL 11/18 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	900,25 zł	Faktura
537	WO/02-50852/1118/W	12.12.2018	EN. EL 11/18 - MIELCZARSKIEGO 139/143	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 591,29 zł	Faktura
538	WO/02-51143/1118/W	12.12.2018	EN. EL 11/18 - GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 552,99 zł	Faktura
539	02 9998 152 0002 02	12.12.2018	EN. EL 12/18 - ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,24 zł	Faktura
540	3/12/2018	12.12.2018	REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ 12/18 - BODZENTYŃSKA 24/26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	1 332,42 zł	Faktura
541	R/5040040502/2018	12.12.2018	OPŁATA ZA NAJEM WIEŻYCZKI 12/18 - PL.NIEPODLEGŁOŚCI 1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 744,72 zł	Faktura
542	290/2018	12.12.2018	DOSTARCZANIE ROZLICZEŃ 12/18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	4 337,47 zł	Faktura
543	28/12/2018/SP-ZZTiA	12.12.2018	CZYNSZ ZA LOKAL 11/18 - SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	95,63 zł	Faktura
544	34/2018	12.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	405,35 zł	Faktura

545	33/2018	12.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	441,61 zł	Faktura
546	35/2018	12.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	538,85 zł	Faktura
547	F46473P1118SFAKAME	12.12.2018	OPŁ. POCZTOWE 11/18	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	5 215,00 zł	Faktura
548	FV/2/2018	13.12.2018	WYWÓZ GRUZU-12/18 MICKIEWICZA 2	PHUP "STĘPIEŃ"	966,60 zł	Faktura
549	FV/72/2018	13.12.2018	WYWÓZ ZBĘDNYCH RZECZY 12/18 - SIENKIEWICZA 76/13	"PROFIBUD"	1 200,00 zł	Faktura
550	FV/14/2018	13.12.2018	REMONT ŚCIAN I PODŁÓG W LM 12/18 - SKRAJNA 76B/18AB	HOME PERFECT	9 911,80 zł	Faktura
551	10/012410/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	314,11 zł	Faktura
552	10/012350/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - MALIKÓW 150	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 291,11 zł	Faktura
553	16/011384/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	340,25 zł	Faktura
554	20/009057/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 701,36 zł	Faktura
555	16/011383/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 10-11/18 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,72 zł	Faktura
556	16/012126/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
557	16/012127/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
558	16/012128/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
559	16/012129/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
560	20/009058/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 977,80 zł	Faktura
561	07/013267/2018	13.12.2018	ZW, AB, ŚC 11/18 - SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 186,87 zł	Faktura
562	07/013266/2018	13.12.2018	AB 11/18 - OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
563	FV/40/2018	13.12.2018	REMONT LM 12/18 - GRUNWALDZKA 41/39	PROFIBUD-BIS	1 800,00 zł	Faktura
564	FV/37/2018	13.12.2018	REMONT DRZWI WEJŚĆ. DO LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/65	PROFIBUD-BIS	1 450,00 zł	Faktura
565	FV/39/2018	13.12.2018	CZĘŚCIOWY REMONT ŚCIAN LU 12/18 - KUSOCIŃSKIEGO 52	PROFIBUD-BIS	1 500,00 zł	Faktura
566	FV/38/2018	13.12.2018	OZNAKOWANIE BUDYNKÓW 12/18	PROFIBUD-BIS	1 000,00 zł	Faktura
567	RCF/106/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	0,00 zł	Faktura
568	RCF/103/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	0,00 zł	Faktura
569	RCF/105/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	0,00 zł	Faktura
570	RCF/107/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	105,26 zł	Faktura
571	RCF/104/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	590,51 zł	Faktura
572	RCF/101/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	619,63 zł	Faktura
573	RCF/100/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	735,68 zł	Faktura
574	RCF/102/2018	13.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	462,73 zł	Faktura

575	27/2018	13.12.2018	CZĘŚCIOWY REMONT DACHU I OBROBEK KOMINA 12/18 - KOCHANOWSKIEGO 12/60A	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 620,00 zł	Faktura
576	26/2018	13.12.2018	REMONT ODCINKA ŁAWY KOMINIARSKIEJ 12/18 - KOCHANOWSKIEGO 12	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	4 644,00 zł	Faktura
577	18/2018	13.12.2018	REMONT PIECA KAFLOW-12/18 NIECAŁA 1/7	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 533,60 zł	Faktura
578	0155/2018	14.12.2018	WYKON.ALTANY ŚMIETNIKOW-12/18 STAROWAPIEN.14 I 16	G B GARAŻE SP.Z O.O.	18 500,00 zł	Faktura
579	FV/73/2018	14.12.2018	OPRÓŻNIENIE I ZABEZP. LM 12/18 - KRAKOWSKA 6/20	"PROFIBUD"	6 900,00 zł	Faktura
580	K/07/000154/2018	14.12.2018	KOR. FV 07/012973/2018 - ZW, ŚC - WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-112,89 zł	Faktura
581	34/12/2018	14.12.2018	CO, EN.EL, ODP.KOM 12/18 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 137,34 zł	Faktura
582	15/12/2018	14.12.2018	CO, EN. EL 12/18 - TARGOWA 18 (XII PIĘTRO)	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	4 902,36 zł	Faktura
583	35/12/2018	14.12.2018	CO, EN. EL 12/18 - TARGOWA 18 (PUSTOSTANY)	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	670,76 zł	Faktura
584	EIMR-2018-12/123	14.12.2018	MEDIA 11/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	10 251,81 zł	Faktura
585	EIMR-2018-12/124	14.12.2018	MEDIA 12/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	10 251,81 zł	Faktura
586	N FRN-2018-12/123	14.12.2018	FR. 11/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	1 295,56 zł	Rachunek/Nota
587	N FRN-2018-12/124	14.12.2018	FR. 12/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	1 295,56 zł	Rachunek/Nota
588	HC/2018/12/00120	14.12.2018	CO, CW, ZW DO CCW 11/18	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	48 253,00 zł	Faktura
589	36/FW/M/2018	14.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	435,28 zł	Faktura
590	35/FW/M/2018	14.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	534,81 zł	Faktura
591	34/FW/M/2018	14.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	629,94 zł	Faktura
592	68/2018	14.12.2018	REMONT INST. WEWNĘTRZNEJ GRZEWCZEJ 12/18	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	8 942,40 zł	Faktura
593	111/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/23	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	12 153,08 zł	Faktura
594	121/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/83	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	12 099,08 zł	Faktura
595	110/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - ZAGNAŃSKA 19/4	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	15 401,15 zł	Faktura
596	120/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/171	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	12 333,17 zł	Faktura
597	112/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - BODZENTYŃSKA 24/26 M.7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	23 772,18 zł	Faktura
598	104/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - LECHA 17/13	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	21 754,20 zł	Faktura
599	114/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - PIESZA 11/5	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	18 533,22 zł	Faktura
600	105/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - LECHA 5/10	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	17 037,22 zł	Faktura
601	113/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - SILNICZNA 11/11	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	38 330,23 zł	Faktura
602	119/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/91	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	12 155,24 zł	Faktura
603	115/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/126	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	12 155,24 zł	Faktura
604	109/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - MARSZAŁKOWSKA 5/21	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	19 406,28 zł	Faktura
605	118/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/77	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	12 389,33 zł	Faktura
606	108/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - PIEKOSZOWSKA 34/37	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	13 566,43 zł	Faktura

607	117/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - OWSIANA 1/3 M.20	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	18 023,47 zł	Faktura
608	123/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - JAGIELLOŃSKA 27A/29	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	19 167,47 zł	Faktura
609	122/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - JAGIELLOŃSKA 39/29	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	25 433,52 zł	Faktura
610	124/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - JAGIELLOŃSKA 45/30	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	23 068,61 zł	Faktura
611	106/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - PIEKOSZOWSKA 48A/14	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	23 280,73 zł	Faktura
612	107/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - PIEKOSZOWSKA 40/37	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	17 796,88 zł	Faktura
613	126/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 41/39	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	7 500,00 zł	Faktura
614	125/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - NIECAŁA 5/10	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	51 840,00 zł	Faktura
615	127/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - LESZCZYŃSKA 8/3	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	37 160,00 zł	Faktura
616	116/2018	14.12.2018	MODERNIZACJA LM 12/18 - GRUNWALDZKA 43A/15	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 098,22 zł	Faktura
617	14/12/2018	14.12.2018	UDROŻNIENIE I CZYSZCZENIE KANAŁÓW SANIT-12/18	PRZEDSIĘBIORSTWO GEMINI	1 771,20 zł	Faktura
618	16/1812/00000520	14.12.2018	EN.EL-11-12/18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 139,95 zł	Faktura
619	3/12/2018	14.12.2018	WYWÓZ RZECZY Z MAGAZYNU-12/18	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	1 599,00 zł	Faktura
620	F/12/18/000424	14.12.2018	ART.BIUROWE-12/18	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	1 265,39 zł	Faktura
621	F/12/18/000425	14.12.2018	KALENDARZE-12/18	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	164,84 zł	Faktura
622	746/2018	14.12.2018	WYK. KANAŁ. SANIT. W RAMACH MODER. BUDYNKU 12/18 - ŁÓDZKA 237	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DECO-THERM	7 790,25 zł	Faktura
623	37/11/2018	14.12.2018	KONSERW. INST. CO, WODY I KANAŁ., OBSŁ. WĘŻŁA CIEPLNEGO 10/18 - SIENKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
624	12/12/2018	17.12.2018	AWAR.OTW.ZABEZP.DRZWI-12/18	FILTECH	319,80 zł	Faktura
625	13/12/2018	17.12.2018	AWARYJNE OTW. I ZABEZP. DRZWI DO WC 12/18 - GRUNWALDZKA 41	FILTECH	246,00 zł	Faktura
626	15/12/2018	17.12.2018	AWARYJNE OTW. DRZWI I WYM. WKŁADEK 12/18 - GRUNWALDZKA 43A	FILTECH	861,00 zł	Faktura
627	14/12/2018	17.12.2018	WYMIANA SAMOZAMYKACZA W DRZWIACH 12/18 - GRUNWALDZKA 43A	FILTECH	516,60 zł	Faktura
628	606/12/2018	17.12.2018	ZAKUP SERWERA W CELU TWORZ.KOPII ZAPASOW-12/18	PROXIMA	1 328,40 zł	Faktura
629	MON/0894/12/18	17.12.2018	MONITORING 12/18	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
630	61827/664/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 113,14 zł	Faktura
631	61827/658/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 243,14 zł	Faktura
632	61827/654/2018/FP	17.12.2018	GAZ-10/01/18 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 648,22 zł	Faktura
633	61827/662/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 110,42 zł	Faktura
634	61827/656/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 371,44 zł	Faktura
635	61827/660/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 603,86 zł	Faktura
636	61827/665/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 113,14 zł	Faktura
637	61827/659/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 243,14 zł	Faktura

638	61827/655/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 648,22 zł	Faktura
639	61827/663/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 110,42 zł	Faktura
640	61827/657/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 371,44 zł	Faktura
641	61827/661/2018/FP	17.12.2018	GAZ-01/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 603,86 zł	Faktura
642	61827/668/2018/F	17.12.2018	GAZ-11/18 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	7 727,04 zł	Faktura
643	61827/671/2018/F	17.12.2018	GAZ-11/18 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 677,06 zł	Faktura
644	61827/667/2018/F	17.12.2018	GAZ-11/18	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 913,65 zł	Faktura
645	61827/670/2018/F	17.12.2018	GAZ-11/18	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 192,65 zł	Faktura
646	61827/672/2018/F	17.12.2018	GAZ-11/18 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 972,70 zł	Faktura
647	61827/669/2018/F	17.12.2018	GAZ-11/18	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 984,83 zł	Faktura
648	61827/666/2018/F	17.12.2018	GAZ-11/18	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 609,98 zł	Faktura
649	877/M01/12/2018	17.12.2018	PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH 12/18	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 981,75 zł	Faktura
650	878/M01/12/2018	17.12.2018	SPR. SZCZELNOŚCI INST. GAZOWEJ 12/18	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 633,98 zł	Faktura
651	869/M01/12/2018	17.12.2018	REMONT PRZEWODU KOMINOWEGO 12/18 - MICKIEWICZA 2/11	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	2 138,40 zł	Faktura
652	870/M01/12/2018	17.12.2018	REM.I SPR.PRZEW.KOMINOWYCH-12/18	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 971,40 zł	Faktura
653	0859/2018/FVS	17.12.2018	KONSERW. I OBSŁUGA WYMIENNIKÓW 12/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
654	0858/2018/FVS	17.12.2018	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 12/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 257,50 zł	Faktura
655	0860/2018/FVS	17.12.2018	WYM.AUTOM.PALNIKA KOTŁA GAZ-12/18 PADEREWSK.20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 808,10 zł	Faktura
656	0856/2018/FVS	17.12.2018	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-12/18 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
657	0857/2018/FVS	17.12.2018	ROB.KONSERW.KOTŁÓW GAZOW-12/18 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
658	0855/2018/FVS	17.12.2018	ROBOTY KONSERWAC.12/18 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
659	64/MAG/2018	17.12.2018	BATERIA MR-12/18	U.I. INFO-KAM	406,99 zł	Faktura
660	R RA/34/11/2018	17.12.2018	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4/809	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
661	R RA/33/11/2018	17.12.2018	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 41/50	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
662	R RA/31/11/2018	17.12.2018	ZWALCZANIE PLUSKIEW JAGIELLOŃSKA 34/44	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
663	R RA/29/11/2018	17.12.2018	ZWALCZANIE PLUSKIEW HUBALCZYKÓW 9/48	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
664	R RA/36/11/2018	17.12.2018	ZWALCZANIE PLUSKIEW (II OPARYSK.) KOCHANOWSKIEGO 12/1	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
665	R RA/30/11/2018	17.12.2018	ZWALCZANIE PLUSKIEW KOCHANOWSKIEGO 14/13	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
666	R RA/9/12/2018	17.12.2018	DEZYNSEKCJA P.PRUSAKOM ASTRONAUTÓW 3/7	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
667	R RA/19/12/2018	17.12.2018	ZWALCZANIE PLUSKIEW PADEREWSKIEGO 7/4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
668	R RA/17/12/2018	17.12.2018	ZWALCZANIE PLUSKIEW LECHA 1/33	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
669	R RA/20/12/2018	17.12.2018	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	3 120,00 zł	Rachunek/Nota

670	R RA/18/12/2018	17.12.2018	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	960,00 zł	Rachunek/Nota
671	R RA/8/12/2018	17.12.2018	DERATYZACJA NOR GRYZONI WOKÓŁ BUDYNKU TARTACZNA 7A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	60,00 zł	Rachunek/Nota
672	R RA/16/12/2018	17.12.2018	ZWALCZANIE PCHEŁ TARTACZNA 4A, ZWALCZANIE PLUSKIEW TARTACZNA 4B	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	320,00 zł	Rachunek/Nota
673	R RA/3/12/2018	17.12.2018	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKIBIŃSKIEGO 6/14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
674	R RA/4/12/2018	17.12.2018	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 10/25A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
675	00048/12/18/SC	17.12.2018	KOR. FV 00025/06/18/SC - ROZLICZENIE ZW, ŚC - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	24,68 zł	Faktura
676	00047/12/18/SC	17.12.2018	KOR. FV 00024/03/18/SC - ROZLICZENIE CO 2017/2018 - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	-134,24 zł	Faktura
677	00046/12/18/SC	17.12.2018	KOR. FV 00025/04/18/SC - ROZLICZENIE CO 2017/2018 - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	-169,67 zł	Faktura
678	00049/12/18/SC	17.12.2018	KOR. FV 00036/01/17/SC - ROZLICZENIE ZW, ŚC - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	-308,73 zł	Faktura
679	N 2/M/11/2018	18.12.2018	MEDIA 11/2018 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	6 243,30 zł	Rachunek/Nota
680	6/12/2018	18.12.2018	REMONT LM 12/18 - SKRZETLEWSKA 6/8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	36 980,09 zł	Faktura
681	PP01/2929/18	18.12.2018	PRENUMER.SEKOCENBUD-12/18	OSRODEK WDROŻEN EKONOMICZ-ORGANIZ BUDOWNIC PROMOCJA SP. Z O. O.	3 311,00 zł	Faktura
682	FV/379/18	19.12.2018	ZNISZCZENIE DOKUMENTÓW 12/18	DESTRUKT	703,56 zł	Faktura
683	FV/00014/12/2018	19.12.2018	ZUŻYCIE WODY,ŚCIEKÓW,OPŁ.MANIPUL-12/18 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	356,88 zł	Faktura
684	Fa2018/00028507/B	19.12.2018	E-DZIENNIK GAZETA PRAWNA - DOSTĘP 01-12/2019	INFOR Biznes Sp. z o.o.	1 139,05 zł	Faktura
685	CZMF-2018-12/2	19.12.2018	CO,WODA,ŚCIEKI-11/18 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	485,57 zł	Faktura
686	CZMR-2018-12/3	19.12.2018	ZW.ŚC.11/2018 CHROBREGO 86	Wspólnota ul. Chrobrego 86	150,91 zł	Faktura
687	N FRN-2018/615	19.12.2018	FR.-WYMIAN.ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH INSTAL. CO WARSZAWSKA 99	Wspólnota ul. Warszawska 99	1 404,00 zł	Rachunek/Nota
688	N 16/2018	19.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	3 652,83 zł	Rachunek/Nota
689	N FRN-2018/300	19.12.2018	FR.-WYKON.OGRODZENIA Z FURTKKAMI WEJŚC. I BRAMĄ JAGIELLOŃSKA 55	Wspólnota ul. Jagiellońska 55	4 325,78 zł	Rachunek/Nota
690	49/18	19.12.2018	WYM.DRZWI WEJŚC-12/18 CZARNOWSKA 7/24	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 400,00 zł	Faktura
691	FV/2761/18	19.12.2018	KONSERW. DŹWIGU 12/18 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
692	FV/2760/18	19.12.2018	KONSERW. DŹWIGÓW 12/18	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	1 728,00 zł	Faktura
693	FV/2759/18	19.12.2018	KONSERW. DŹWIGÓW 12/18 - GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	738,00 zł	Faktura
694	FAP/1535/2018	19.12.2018	BADANIA PROFILAKTYCZNE	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	467,00 zł	Faktura
695	02 9998 111 0010 02	19.12.2018	EN. EL 12/18 - ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	97,27 zł	Faktura
696	02 9999 041 0051 02	19.12.2018	EN. EL 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 301,44 zł	Faktura
697	02 9999 047 0102 02	19.12.2018	EN. EL 12/18 - KOCHANOWSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 989,94 zł	Faktura
698	02 9999 045 0064 02	19.12.2018	EN. EL 12/18 - KOCHANOWSKIEGO 12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	503,98 zł	Faktura

699	02 9998 105 0006 02	19.12.2018	EN. EL 12/18 - GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 019,10 zł	Faktura
700	00031/12/18/SC	19.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	350,28 zł	Faktura
701	02 1398 000 0012 02	19.12.2018	EN.EL-12/18 BIURO MZB	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	178,65 zł	Faktura
702	SWR-2018-12/109	19.12.2018	CO.ROZL.2017 MARSZAŁKOWSKA 16	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	-32,46 zł	Faktura
703	SWR-2018-12/110	19.12.2018	CO.ROZL.2017 NOWOWWIEJSKA 11	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	83,91 zł	Faktura
704	SWR-2018-12/111	19.12.2018	CO.ROZL.2017 WOJEWÓDZKA 7	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	-186,43 zł	Faktura
705	SWRK-2018-11/39	19.12.2018	ZW.ŚC.1-6/2018 WOJEWÓDZKA 7	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	-1 678,87 zł	Faktura
706	SWRK-2018-11/35	19.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2018 MARSZAŁKOWSKA 16	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	-479,94 zł	Faktura
707	SWRK-2018-11/38	19.12.2018	CO.ROZL.2018 WOJEWÓDZKA 7	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	1 103,09 zł	Faktura
708	SWRK-2018-11/37	19.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2018 NOWOWIEJSKA 11	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	188,20 zł	Faktura
709	SWRK-2018-11/36	19.12.2018	CO.ROZL.2018 NOWOWIEJSKA 11	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	845,53 zł	Faktura
710	SWRK-2018-11/34	19.12.2018	CO.ROZL.2018 MARSZAŁKOWSKA 16	Wspólnota NOWOWIEJSKA 11, MARSZAŁKOWSKA 16, WOJEWÓDZKA 7	634,87 zł	Faktura
711	163/2018	19.12.2018	WYKON.ZABEZP.MEBLI -12/18 /BIURO MZB/	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE PAG	19 920,00 zł	Faktura
712	CFV/2018/01017	19.12.2018	OPŁ. CZYNSZOWE 12/18 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	323,13 zł	Faktura
713	SVB 139/12/2018	19.12.2018	SERWIS I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 12/18	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 226,30 zł	Faktura
714	FVT/0871248/12/2018-S060/P	20.12.2018	INTERNET-ABONAM-12/18 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
715	FVT/0871017/12/2018-S060/P	20.12.2018	INTERNET- ABONAM-12/18 JAGIEL.26/193	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
716	23/12/2018	20.12.2018	MONTAŻ ZAMKÓW W SZAFKACH METALOWYCH P.204	FILTECH	300,00 zł	Faktura
717	24/12/2018	20.12.2018	WYMIANA ZAMKÓW I SZYLDÓW W DRZWIACH W LOKALU NR 2 - MZB	FILTECH	725,70 zł	Faktura
718	25/12/2018	20.12.2018	USUN.ZNISZCZ.DRZWI-12/18 JAGIEL.26	FILTECH	184,50 zł	Faktura
719	FS 5821/P/2018	20.12.2018	OLEJ NAPĘDOWY-12/18 ŚCIEGIEN.270A	PETROBOS SPÓŁKA Z O.O.	13 623,07 zł	Faktura
720	5/12/2018	20.12.2018	LIKWIDACJA SZAMBA-12/18 SKRZETL.6	F.B.U. EM-BUD	19 741,50 zł	Faktura
721	KSP2 1/12/2018	20.12.2018	ZAL.MED.12/2018 KOREKTA JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	-239,94 zł	Faktura
722	N KSP3 1/12/2018	20.12.2018	FR. 12/2018 KOREKTA JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	-55,14 zł	Rachunek/Nota
723	FV/41/2018	20.12.2018	REMONT LM 12/18 - TARTACZNA 1/2	PROFIBUD-BIS	37 761,43 zł	Faktura
724	N SP5 1/12/2018	20.12.2018	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2018 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	132,17 zł	Rachunek/Nota

725	N SP5 3/12/2018	20.12.2018	UTRZYM.NIERUCH.-SOL DRODOWA, PIASEK 12/2018 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	23,69 zł	Rachunek/Nota
726	R RA/26/12/2018	20.12.2018	DEZYNEKCYJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	1 520,00 zł	Rachunek/Nota
727	4301/M/12/18	20.12.2018	PRENUMERATA CZASOPISM 2019	GARMOND PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	3 133,02 zł	Faktura
728	7/12/2018	20.12.2018	REMONT LM 12/18 - SKRAJNA 76B/7,8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	85 970,39 zł	Faktura
729	8/12/2018	20.12.2018	REMONT LM 12/18 - HOŻA 39/26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	27 972,68 zł	Faktura
730	56/2018	20.12.2018	REMONT POKRYCIA DACHU I WYWIEWEK 12/18 - SIENKIEWICZA 54	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	956,06 zł	Faktura
731	55/2018	20.12.2018	REMONT KRAWĘDZI DACHU 12/18 - OKRZEI 11	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	761,30 zł	Faktura
732	58/2018	20.12.2018	REMONT ELEWACJI PRZY OKNACH 12/18 - GRUNWALDZKA 43A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	600,31 zł	Faktura
733	57/2018	20.12.2018	REMONT OGRODZENIA POSESJI TARTACZNA 1,3,4	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	20 626,31 zł	Faktura
734	53/2018	20.12.2018	UDROŻN.KANALIZ.DESZCZOWEJ-12/18	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 751,46 zł	Faktura
735	54/2018	20.12.2018	ODWODN.NIERUCHOM-12/18 TARTACZNA 12C	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	5 355,92 zł	Faktura
736	506/2018	20.12.2018	OBSŁUGA BHP I PPOŻ 12/18	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
737	FV/2018/12/10	21.12.2018	WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ MZB-12/18	KREATYWNI S.C.	3 997,50 zł	Faktura
738	47/2018	21.12.2018	KONSERW. SYST. TV PRZEM. I SYST. ODDYMIANIA 12/18	ELPEX	648,00 zł	Faktura
739	29242/MG/2018	21.12.2018	ZAKUP PAPIERU KSERO I KOPERT	KONKRET PLUS	902,66 zł	Faktura
740	N FR 1/12/2018	21.12.2018	FR.-ROZŁ.WYMIAN.ZAWORÓW TERMOSTAT.I PODPIONOWYCH PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	5 768,73 zł	Rachunek/Nota
741	N FRN-2018/335	21.12.2018	FR.-WYMIAN.WYKŁADZIN NA KORYTARZACH WAPIENNIKOWA 45	Wspólnota ul. Wapiennikowa 45	14 922,02 zł	Rachunek/Nota
742	FS 444/2018	21.12.2018	PIELĘGNACJA DRZEW-12/18	P.P.H.U. "NIVA-BIS"	2 450,00 zł	Faktura
743	FS/18/12/531	21.12.2018	KONSERW. PLATFORMY SCHODOWEJ 12/18 - GÓR.STASZICOWSKICH 20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
744	FKE/PR/164/18	21.12.2018	KOR FV FVE/PR/431/18 DO FVE/PR/431/18-16.01.2018	RUCH S.A./BIURO COMMERCE I PRENUMERATY	-3,56 zł	Faktura
745	0873/2018/FVS	21.12.2018	WYKON.LEGALIZ.DETEKTORÓW GAZU-12/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 624,80 zł	Faktura
746	0874/2018/FVS	21.12.2018	WYM.WYMIENNIKA CIEPŁA -12/18 JAGIEL.26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	8 856,00 zł	Faktura
747	16/1812/00002417	21.12.2018	EN.EL-11-12/18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 012,99 zł	Faktura
748	K00882P1218SKOKOME	21.12.2018	K00882P1218SKOKOME KOR FV F46473P1118SFAKAME Z DN.20.12.2018	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	-1 646,20 zł	Faktura
749	F/60033672/12/18	27.12.2018	USŁ.TELEKOM-11,12/2018	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
750	18120747089690	27.12.2018	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 12/18	ORANGE POLSKA S.A.	1 138,98 zł	Faktura
751	59/12/2018	27.12.2018	REMONT STOLARKI OKIENNEJ W LM 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 6/3	KONSTRAL PLUS	2 268,00 zł	Faktura
752	58/12/2018	27.12.2018	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W LM 12/18	KONSTRAL PLUS	37 800,00 zł	Faktura

753	60/12/2018	27.12.2018	WYM. OKUĆ OKIEN, REGULACJA STOLARKI OKIENNEJ W LM 12/18 - PIEKOSZOWSKA 57/19	KONSTRAL PLUS	2 052,00 zł	Faktura
754	FKE/PR/174/18	27.12.2018	FKE/PR/174/18 DO FV FVE/PR/431/18 Z 16.01.2018	RUCH S.A./BIURO COMMERCE I PRENUMERATY	-36,00 zł	Faktura
755	N SP5 6/12/2018	27.12.2018	UTRZYM.NIERUCH.-OCZYSZCZENIE I SPRAWDZ.INSTAL.KOMIN. SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	243,84 zł	Rachunek/Nota
756	52/18	27.12.2018	REMONT LM 12/18 - ŚCIEGIENNEGO 270A/6,7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	5 500,00 zł	Faktura
757	51/18	27.12.2018	REMONT LU 12/18 - PROSTA 14/16	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 470,00 zł	Faktura
758	50/18	27.12.2018	ROZBIÓRKA SZACHTU PRZY OKNIE KUCHNI 12/18 - ASTRONAUTÓW 5	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 900,00 zł	Faktura
759	323	27.12.2018	REMONT LM 12/18 - OKRZEI 11, MŁODA 4/15	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	335,56 zł	Faktura
760	324	27.12.2018	PRACE REMONT.INSTAL.GAZOWYCH-12/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	739,37 zł	Faktura
761	00051/12/18/SC	27.12.2018	ZW,ŚC-01/18 PROSTA 39/28 KOR.DO FV 00046/01/18/SC-13.02.2018	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	63,29 zł	Faktura
762	20/12/2018	27.12.2018	KONSERW. CENTRALI TELEFONICZNEJ 12/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
763	1/12/2018	27.12.2018	OBSŁ. I REGULACJA WĘŻŁA CIEPLNEGO 12/18 - SIENKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
764	522736081218	28.12.2018	USŁ.TELEKOM.11,12/2018	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
765	522735631218	28.12.2018	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 12/18 - JAGIELLOŃSKA 60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
766	N FRN-2018/53	28.12.2018	FR.-WYKON.POSADZEK WRAZ Z IZOLACJĄ NA PODDASZU OKRZEI 58	Wspólnota ul. Okrzei 58	5 329,55 zł	Rachunek/Nota
767	N FRN-2018/266	28.12.2018	FR.-OCIEPLENIE PODDASZA RÓWNA 19/23	Wspólnota ul. Równa 19/23	3 442,60 zł	Rachunek/Nota
768	8/12/2018	28.12.2018	TRWAŁE ZABEZP. BUDYNKU 12/18 - STARODOMASZOWSKA 23	F.B.U. EM-BUD	5 940,00 zł	Faktura
769	19/012918/2018	28.12.2018	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,84 zł	Faktura
770	19/012860/2018	28.12.2018	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 704,24 zł	Faktura
771	19/012919/2018	28.12.2018	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - DRUC.LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	142,72 zł	Faktura
772	19/012916/2018	28.12.2018	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - GÓR.STASZCOWSKICH 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,90 zł	Faktura
773	19/012917/2018	28.12.2018	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,92 zł	Faktura
774	19/012921/2018	28.12.2018	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	321,45 zł	Faktura
775	510/F/FB/17801/12/18	28.12.2018	GAZ 12/18 - PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 896,17 zł	Faktura
776	510/F/FB/17802/12/18	28.12.2018	GAZ 12/18 - ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 207,59 zł	Faktura
777	01/12/2018	28.12.2018	KONSERW. INST. TV ZBIORCZEJ 12/18 - ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
778	N SP5 8/12/2018	28.12.2018	UTRZYM.NIERUCH.-WYNAGRODZ., OPŁATY BANK. 12/2018 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	559,36 zł	Rachunek/Nota
779	73/2018	28.12.2018	REMONT INST. W KOTŁOWNI 12/18 - KOCHANOWSKIEGO 14	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	5 356,80 zł	Faktura
780	72/2018	28.12.2018	WYM.WĘŻŁA WODOMIERZOWEGO-12/18 ZAMKOWA 5	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 217,70 zł	Faktura
781	66/MAG/2018	28.12.2018	OBSŁ.SYST.IFORMAT-12/18	U.I. INFO-KAM	4 211,00 zł	Faktura

782	326	28.12.2018	WYKON.PRAC REMONT.INSTAL.ELEKTR.WODNEJ SANIT-12/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 481,72 zł	Faktura
783	325	28.12.2018	REMONT INST. ELEKTRYCZNEJ 12/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 247,49 zł	Faktura
784	02 9999 083 0069 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	99,09 zł	Faktura
785	02 9999 082 0064 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,16 zł	Faktura
786	02 9999 081 0087 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	41,18 zł	Faktura
787	02 9999 050 0070 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,34 zł	Faktura
788	02 9999 035 0064 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,87 zł	Faktura
789	02 2016 000 0572 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,88 zł	Faktura
790	02 9999 049 0067 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,89 zł	Faktura
791	02 9999 087 0060 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 427,45 zł	Faktura
792	02 9999 043 0087 02	28.12.2018	EN. EL 12/18 - AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,55 zł	Faktura
793	FV/18612/18	28.12.2018	DOSTAWA I MONTAŻ SZLABANU WRAZ Z AKCESORIAMI	CAR-BRAM SPÓŁKA CYWILNA	12 546,00 zł	Faktura
794	43/18	28.12.2018	KOSZTY ZAST.PROCESOW-12/18	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	4 200,00 zł	Faktura
795	41/18	28.12.2018	OBSŁ.PRAWNA 12/18	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura
796	42/18	28.12.2018	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 12/18	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	15 982,91 zł	Faktura
797	F KOR 1/2019	31.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 KOREKTA HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	-139,59 zł	Faktura
798	N KOR 1/2018	31.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 KOREKTA STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	-62,35 zł	Rachunek/Nota
799	N FR 2/12/2018	31.12.2018	FR.-ROZL.KREDYTU 2018 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	248,89 zł	Rachunek/Nota
800	EIMRK-2019-01/1	31.12.2018	MEDIA 12/2018 KOREKTA ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	-75,18 zł	Faktura
801	EIMRK-2018-12/24	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	-811,55 zł	Faktura
802	EIMRK-2018-12/59	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	220,69 zł	Faktura
803	N KOR EIMNK-2019-01/1	31.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 KOREKTA ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	-35,02 zł	Rachunek/Nota
804	N KOR FRNK-2019-01/1	31.12.2018	FR. 12/2018 KOREKTA ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	-32,46 zł	Rachunek/Nota
805	00006/12/2018/cz	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC - II PÓŁROCZE 2018 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	-23,15 zł	Faktura
806	00005/12/2018/cz	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC - II PÓŁROCZE 2018 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	-8,55 zł	Faktura
807	00004/12/2018/cz	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC - II PÓŁROCZE 2018 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	-92,91 zł	Faktura
808	00003/12/2018/cz	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC - II PÓŁROCZE 2018 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	4,04 zł	Faktura
809	00001/12/2018/cz	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC - II PÓŁROCZE 2018 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	47,21 zł	Faktura
810	00002/12/2018/cz	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC - II PÓŁROCZE 2018 - JAGIELLOŃSKA 103/64	ARMATURY RSM W KIELCACH	27,28 zł	Faktura
811	EIMRK-2018-12/20	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	-290,08 zł	Faktura

812	N 02/12/2018	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	-131,88 zł	Rachunek/Nota
813	EIMRK-2018-12/4	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	-54,55 zł	Faktura
814	F/368/19	31.12.2018	SPRZĄTANIE TERENÓW 12/18 - JAGIELLOŃSKA 60A	KSAW	274,00 zł	Faktura
815	N 02/12/2018	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	-64,06 zł	Rachunek/Nota
816	EIMRK-2019-01/1	31.12.2018	MEDIA 12/2018 KOREKTA WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-31,91 zł	Faktura
817	EIMRK-2018-12/13	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-833,40 zł	Faktura
818	N KOR EIMNK-2019-01/1	31.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 KOREKTA WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-11,28 zł	Rachunek/Nota
819	N KOR FRNK-2019-01/1	31.12.2018	FR. 12/2018 KOREKTA WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-3,72 zł	Rachunek/Nota
820	EIMRK-2018-12/5	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	-143,02 zł	Faktura
821	EIMRK-2018-12/11	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	1 321,92 zł	Faktura
822	EIMFK-2018-12/17	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	-277,31 zł	Faktura
823	R 10311045	31.12.2018	OPŁATA ZA DOZÓR TECH. 12/2018	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	3 490,00 zł	Rachunek/Nota
824	EIMRK-2018-12/13	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	-41,97 zł	Faktura
825	EIMRK-2018-12/20	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	-73,36 zł	Faktura
826	EIMRK-2018-12/5	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	-137,95 zł	Faktura
827	EIMRK-2018-12/9	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	64,00 zł	Faktura
828	EIMRK-2019-01/1	31.12.2018	MEDIA 12/2018 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	-35,75 zł	Faktura
829	EIMRK-2018-12/8	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	352,33 zł	Faktura
830	N KOR FRNK-2019-01/1	31.12.2018	FR. 12/2018 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	-8,91 zł	Rachunek/Nota
831	N KOR EIMNK-2019-01/1	31.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	-17,97 zł	Rachunek/Nota
832	FCRK-2019-01/1	31.12.2018	FRC.12/2018 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-3,53 zł	Faktura
833	EIMRK-2019-01/1	31.12.2018	MEDIA 12/2018 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-181,40 zł	Faktura
834	EIMRK-2018-12/1	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL. 2017/2018 ŹRÓDŁOWA 18/35	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-198,55 zł	Faktura
835	N KOR FRNK-2019-01/1	31.12.2018	FR. 12/2018 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-23,53 zł	Rachunek/Nota
836	N KOR EIMNK-2019-01/1	31.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-45,81 zł	Rachunek/Nota
837	EIMRK-2018-12/4	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	-479,91 zł	Faktura
838	EIMRK-2018-12/10	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	-1 713,85 zł	Faktura
839	KOR.MED.ZA 2018 - MICKIEWICZA 5	31.12.2018	KOR.MED.ZA 2018 - MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	-1 045,53 zł	Rachunek/Nota
840	N FRN-2018/31	31.12.2018	FR.-REMONT INSTAL. WOD.-KAN. MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	3 812,18 zł	Rachunek/Nota
841	EIMRK-2018-12/14	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	-122,33 zł	Faktura
842	EIMRK-2018-12/14	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	-99,03 zł	Faktura
843	EIMRK-2018-12/9	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	-90,15 zł	Faktura
844	N FRN-2018-12/15	31.12.2018	FR.-ROZL.REMONTU 2018 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	8 609,74 zł	Rachunek/Nota

845	EIMRK-2018-12/10	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	-21,36 zł	Faktura
846	EIMRK-2018-12/79	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	-1 714,16 zł	Faktura
847	EIMRK-2018-12/25	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	-852,62 zł	Faktura
848	EIMRK-2018-12/8	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	-916,70 zł	Faktura
849	N FRN-2018/809	31.12.2018	FR.-WYKON.ALTANKI ŚMIETNIKOWEJ WARSZAWSKA 103	Wspólnota ul. Warszawska 103	1 128,76 zł	Rachunek/Nota
850	EIMRK-2018-12/28	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	-1 224,02 zł	Faktura
851	EIMRK-2018-12/50	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	126,99 zł	Faktura
852	EIMRK-2018-12/58	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 KOREKTA WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	-70,29 zł	Faktura
853	EIMRK-2018-12/23	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	-1 122,48 zł	Faktura
854	EIMRK-2018-12/43	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 WILEKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	-603,63 zł	Faktura
855	EIMRK-2018-12/13	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	-251,76 zł	Faktura
856	EIMRK-2018-12/53	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.2018 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	-5 001,96 zł	Faktura
857	N FRN-2018-12/61	31.12.2018	FR.-ROZL.REMONTU BALKONÓW WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	11 064,30 zł	Rachunek/Nota
858	N FRN-2018-12/8	31.12.2018	FR.-ROZL.REMONTU PŁYTY BALKONOWEJ ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	412,09 zł	Rachunek/Nota
859	N 2/12/2018	31.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	431,67 zł	Rachunek/Nota
860	N FR 3/12/2018	31.12.2018	FR.-WYMIAN INSTAL.WOD.NA POZIOMIE PIWNIC PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	2 100,14 zł	Rachunek/Nota
861	N 1/CO/12/2018	31.12.2018	CO. 12/2018 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	754,31 zł	Rachunek/Nota
862	12/014410/2018	31.12.2018	AB 12/18 - LEŚNA 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
863	12/014313/2018	31.12.2018	AB 12/18 - LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
864	07/014646/2018	31.12.2018	ABONAM-12/18 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
865	07/015162/2018	31.12.2018	ABONAM-12/18 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
866	EIMRK-2018-12/13	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	-280,30 zł	Faktura
867	EIMRK-2018-12/43	31.12.2018	CO.ROZL.2018 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	-461,84 zł	Faktura
868	N 02/12/2018	31.12.2018	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	-244,69 zł	Rachunek/Nota
869	EIMR-2018-12/35	31.12.2018	ZW.ŚC. ROZL.2018 MARSZAŁKOWSKA 6A	Wspólnota ul. Marszałkowska 6a	-86,03 zł	Faktura
870	EIMRK-2018-12/19	31.12.2018	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	-8,18 zł	Faktura
871	F KOR 1/2019	31.12.2018	ZAL.MED. 12/2018 KOREKTA MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	-36,92 zł	Faktura
872	EIMR-2018-12/19	31.12.2018	MEDIA 12/2018 WOJ.POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	171,80 zł	Faktura
873	N EIMN-2018-12/19	31.12.2018	ZAL.+ODPADY 12/2018 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	81,57 zł	Rachunek/Nota
874	N FRN-2018-12/19	31.12.2018	FR. 12/2018 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	110,88 zł	Rachunek/Nota
875	1812208/013	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC 2018 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	-12,94 zł	Faktura
876	1812126/012	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC 2018 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	-125,74 zł	Faktura

877	11/12/2018/K	31.12.2018	K.EKSPL.MEDIA-12/18 KOR DO FV 35/12/2018 Z 07.12.2018 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-30,60 zł	Faktura
878	4/12/2018/K	31.12.2018	K.EKSPL.MEDIA-12/18 KOR DO FV 15/12/2018 Z 07.12.2018 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-223,76 zł	Faktura
879	186/12/2018	31.12.2018	SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW 12/18	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	41 047,36 zł	Faktura
880	SP5 10/12/2018	31.12.2018	UTRZYM.NIERUCHOM - UBEZPIECZ. SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 001,16 zł	Faktura
881	N 2/M/12/2018	31.12.2018	MEDIA 12/2018 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	4 049,33 zł	Rachunek/Nota
882	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.XII.2018 LU	31.12.2018	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.XII.2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-221,21 zł	Rachunek/Nota
883	N 2018/12 FR KOR	31.12.2018	FR. 12/2018 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-230,40 zł	Rachunek/Nota
884	N 2018/12 ZAL KOREKTA	31.12.2018	ZALICZKA 12/2018 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-414,47 zł	Rachunek/Nota
885	F 2018/12 MED.LM KOR	31.12.2018	MED.12/2018 LM KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 569,62 zł	Rachunek/Nota
886	N 2018/12 OPŁ.GOSP.ODP. KOREKTA	31.12.2018	OPŁATA ZA GOSP.ODP.KOMUN. 12/2018 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-197,66 zł	Rachunek/Nota
887	KOR.MED.XII.2018 LU	31.12.2018	KOR.MED.XII.2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-100,06 zł	Rachunek/Nota
888	CZMR-2018-12/2	31.12.2018	MONTAŻ SZLABANU I OGRODZENIA - TURYSTYCZNA 1A	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. TURYSTYCZNA 1	8 420,21 zł	Faktura
889	330	31.12.2018	ŚWIAD.USŁUG CAŁODOB.POG.TECHN-12/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 658,00 zł	Faktura
890	16/1812/00002984	31.12.2018	EN. EL 12/18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 195,33 zł	Faktura
891	16/1812/00003868	31.12.2018	EN. EL 12/18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	86,37 zł	Faktura
892	02 9998 064 0032 02	31.12.2018	EN.EL-12/18 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,41 zł	Faktura
893	WO/02-52248/1218/W	31.12.2018	EN. EL 12/18 - MIELCZARSKIEGO 139/143	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 017,19 zł	Faktura
894	16/1812/00003583	31.12.2018	EN. EL 12/18 - OŚW. TERENU - WARSZAWSKA 9/11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	112,37 zł	Faktura
895	WO/02-51708/1218/W	31.12.2018	EN. EL 12/18 -SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	917,41 zł	Faktura
896	WO/02-51674/1218/W	31.12.2018	EN. EL 12/18 - GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 212,61 zł	Faktura
897	02 8394 000 0740 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,47 zł	Faktura
898	02 6522 000 0131 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - ŚCIEGIENNEGO 270A,D	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 689,34 zł	Faktura
899	02 9999 088 0103 02	31.12.2018	EN.EL-10-12/18 1 MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,68 zł	Faktura
900	02 2016 000 0573 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,82 zł	Faktura
901	02 9999 084 0099 02	31.12.2018	EN.EL-10-12/18 1 MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	172,14 zł	Faktura
902	02 9999 039 0063 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - OKRZEI 13,14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,82 zł	Faktura
903	02 9999 048 0106 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	47,43 zł	Faktura
904	02 9999 047 0103 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	200,31 zł	Faktura
905	02 9999 048 0107 02	31.12.2018	EN.EL-10-12/18 DŁUGA 18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	61,16 zł	Faktura
906	02 9998 035 0018 02	31.12.2018	EN.EL-10-12/18 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,39 zł	Faktura
907	02 9999 086 0058 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	124,16 zł	Faktura
908	02 9999 085 0097 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	111,62 zł	Faktura

909	02 9999 037 0074 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - JAGIELLOŃSKA 26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 984,52 zł	Faktura
910	02 9999 088 0102 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,96 zł	Faktura
911	02 9999 089 0132 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	556,71 zł	Faktura
912	02 9999 043 0088 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	57,16 zł	Faktura
913	02 9999 076 0108 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,56 zł	Faktura
914	02 9999 044 0081 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	56,57 zł	Faktura
915	02 9999 084 0098 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	187,02 zł	Faktura
916	02 9999 085 0096 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	162,42 zł	Faktura
917	02 4998 000 0110 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	248,85 zł	Faktura
918	02 9999 040 0105 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	75,60 zł	Faktura
919	02 9999 037 0073 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - JAGIELLOŃSKA 60A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 463,37 zł	Faktura
920	02 9999 036 0066 02	31.12.2018	EN. EL 12/18 - GRUNWALDZKA 41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	375,85 zł	Faktura
921	16/1812/00003041	31.12.2018	EN. EL 12/18 - LEŚNA 7	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1,96 zł	Faktura
922	R RA 23/12/2018	31.12.2018	DEZYNFEKCJA O DEZYNSEKCJA MIESZKANIA GRUNWALDZKA 43	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
923	10/12/2018	31.12.2018	REMONT KORYTARZA NA II PIĘTRZE 12/18 - MZB	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	2 768,75 zł	Faktura
924	9/12/2018	31.12.2018	REMONT KANAŁU SANITARNEGO 12/18 - BODZENTYŃSKA 24/26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	1 778,11 zł	Faktura
925	WD/00-20062/1218/W	31.12.2018	EN. EL 12/18 - LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 319,72 zł	Faktura
926	18-FVS/POZ/1159	31.12.2018	WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY 12/18 - ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
927	N 00039/2018	31.12.2018	MEDIA 12/2018+ROZL.MED.01-12/2018 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 436,78 zł	Rachunek/Nota
928	59/2018	31.12.2018	REMONT OGRODZENIA POSESJI 12/18 - TARTACZNA 2	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	6 765,00 zł	Faktura
929	N CF/07/12/2018	31.12.2018	CO. ROZL. 2018 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-330,41 zł	Rachunek/Nota
930	N CF/05/12/2018	31.12.2018	ROZL. ZW.,ŚC. IV KWARTAŁ 2018 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	512,10 zł	Rachunek/Nota
931	CKF/2018/00014	31.12.2018	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW - IV KW 2018 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	66,69 zł	Faktura
932	44/18	31.12.2018	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 12/18	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	21 869,77 zł	Faktura
933	F51083P1218SFAKAME	31.12.2018	USŁ.POCZTOWE-12/18	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	3 330,80 zł	Faktura