

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	18120747089706	02.01.2019	USŁ.ELEKTRON-12/2018	ORANGE POLSKA S.A.	29,99 zł	Faktura
2	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	3 040,03 zł	Rachunek/Nota
3	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	2 619,40 zł	Rachunek/Nota
4	EIMR-2019-01/39	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	3 308,51 zł	Faktura
5	N FRN-2019-01/39	02.01.2019	FR. 01/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	899,10 zł	Rachunek/Nota
6	N EIMN-2019-01/39	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	1 129,27 zł	Rachunek/Nota
7	EIMR-2019-01/11	02.01.2019	MEDIA 01/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	374,33 zł	Faktura
8	N EIMN-2019-01/11	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	101,53 zł	Rachunek/Nota
9	EIMR-2019-01/4	02.01.2019	MEDIA 01/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	1 664,30 zł	Faktura
10	N EIMN-2019-01/4	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	453,14 zł	Rachunek/Nota
11	N FRN-2019-01/4	02.01.2019	FR. 01/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	330,22 zł	Rachunek/Nota
12	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 ŻŁOTA 2/4	Wspólnota ul. Żłota 2/4	1 644,42 zł	Rachunek/Nota
13	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	1 563,98 zł	Rachunek/Nota
14	N 01/01/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,96 zł	Rachunek/Nota
15	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SZKOLNA 30	Wspólnota ul. Szkolna 30	6 506,86 zł	Rachunek/Nota
16	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	2 736,20 zł	Rachunek/Nota
17	EIMR-2019-01/20	02.01.2019	MEDIA 01/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	1 877,10 zł	Faktura
18	N EIMN-2019-01/20	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	699,95 zł	Rachunek/Nota
19	N FRN-2019-01/20	02.01.2019	FR. 01/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	217,03 zł	Rachunek/Nota
20	EIMR-2019-01/7	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	871,77 zł	Faktura
21	N EIMN-2019-01/7	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	228,40 zł	Rachunek/Nota
22	N FRN-2019-01/7	02.01.2019	FR. 01/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	114,26 zł	Rachunek/Nota
23	EIMF-2019-01/19	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	462,94 zł	Faktura
24	N EIMN-2019-01/19	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	150,15 zł	Rachunek/Nota
25	N FCN-2019-01/19	02.01.2019	FRC. 01/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	20,70 zł	Rachunek/Nota
26	N FRN-2019-01/19	02.01.2019	FR. 01/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	103,50 zł	Rachunek/Nota
27	EIMR-2019-01/14	02.01.2019	MEDIA 01/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	759,63 zł	Faktura
28	N EIMN-2019-01/14	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	288,93 zł	Rachunek/Nota
29	N FRN-2019-01/14	02.01.2019	FR. 01/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	154,34 zł	Rachunek/Nota
30	EIMR-2019-01/14	02.01.2019	MEDIA 01/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	634,47 zł	Faktura
31	N EIMN-2019-01/14	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	183,20 zł	Rachunek/Nota
32	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	2 255,81 zł	Rachunek/Nota

33	EIMR-2019-01/13	02.01.2019	MEDIA 01/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	211,66 zł	Faktura
34	N EIMN-2019-01/13	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	62,15 zł	Rachunek/Nota
35	N FRN-2019-01/13	02.01.2019	FR. 01/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	70,20 zł	Rachunek/Nota
36	EIMR-2019-01/10	02.01.2019	MEDIA 01/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	582,83 zł	Faktura
37	N EIMN-2019-01/10	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	264,00 zł	Rachunek/Nota
38	N FRN-2019-01/10	02.01.2019	FR. 01/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	123,10 zł	Rachunek/Nota
39	EIMR-2019-01/8	02.01.2019	MEDIA 01/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	816,92 zł	Faktura
40	N FRN-2019-01/8	02.01.2019	FR. 01/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	158,66 zł	Rachunek/Nota
41	N EIMN-2019-01/8	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	342,50 zł	Rachunek/Nota
42	EIMR-2019-01/20	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	1 103,19 zł	Faktura
43	N FCN-2019-01/20	02.01.2019	FRC. 01/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	29,89 zł	Rachunek/Nota
44	N FRN-2019-01/20	02.01.2019	FR. 01/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	199,30 zł	Rachunek/Nota
45	N EIMN-2019-01/20	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	420,01 zł	Rachunek/Nota
46	N 01/01/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 304,81 zł	Rachunek/Nota
47	EIMR-2019-01/6	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	615,48 zł	Faktura
48	N EIMN-2019-01/6	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	149,90 zł	Rachunek/Nota
49	N FRN-2019-01/6	02.01.2019	FR. 01/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	50,00 zł	Rachunek/Nota
50	EIMR-2019-01/23	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	5 815,67 zł	Faktura
51	N EIMN-2019-01/23	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 175,55 zł	Rachunek/Nota
52	N FCN-2019-01/23	02.01.2019	FRC. 01/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	182,27 zł	Rachunek/Nota
53	N FRN-2019-01/23	02.01.2019	FR. 01/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 093,62 zł	Rachunek/Nota
54	EIMR-2019-01/16	02.01.2019	MEDIA 01/2019 AL. LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	209,87 zł	Faktura
55	N EIMN-2019-01/16	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	69,50 zł	Rachunek/Nota
56	N FRN-2019-01/16	02.01.2019	FR. 01/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	92,00 zł	Rachunek/Nota
57	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 AL.LEGIONÓW 8	Wspólnota ul. Al. Legionów 8	1 562,54 zł	Rachunek/Nota
58	EIMR-2019-01/12	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	1 791,83 zł	Faktura
59	N EIMN-2019-01/12	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	424,15 zł	Rachunek/Nota
60	N FCN-2019-01/11	02.01.2019	FRC. 01/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	65,83 zł	Rachunek/Nota
61	EIMR-2019-01/14	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	296,65 zł	Faktura
62	N EIMN-2019-01/14	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	86,60 zł	Rachunek/Nota
63	N FCN-2019-01/14	02.01.2019	FRC. 01/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	15,60 zł	Rachunek/Nota
64	N FRN-2019-01/14	02.01.2019	FR. 01/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	156,00 zł	Rachunek/Nota
65	EIMR-2019-01/37	02.01.2019	MEDIA 01/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	3 987,45 zł	Faktura

66	N EIMN-2019-01/37	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 301,73 zł	Rachunek/Nota
67	N FRN-2019-01/37	02.01.2019	FR. 01/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 060,96 zł	Rachunek/Nota
68	R 01/01/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	619,06 zł	Rachunek/Nota
69	R 02/01/2019	02.01.2019	FR. 01/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
70	EIMR-2019-01/13	02.01.2019	MEDIA 01/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	1 599,38 zł	Faktura
71	N EIMN-2019-01/13	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	708,14 zł	Rachunek/Nota
72	N FRN-2019-01/13	02.01.2019	FR. 01/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	340,40 zł	Rachunek/Nota
73	EIMR-2019-01/28	02.01.2019	MEDIA 01/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	2 678,76 zł	Faktura
74	N EIMN-2019-01/28	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	843,46 zł	Rachunek/Nota
75	N FRN-2019-01/28	02.01.2019	FR. 01/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	1 012,00 zł	Rachunek/Nota
76	EIMR-2019-01/30	02.01.2019	MEDIA 01/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	1 837,82 zł	Faktura
77	N EIMN-2019-01/30	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	728,41 zł	Rachunek/Nota
78	N FRN-2019-01/30	02.01.2019	FR. 01/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	475,72 zł	Rachunek/Nota
79	EIMR-2019-01/32	02.01.2019	MEDIA 01/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	3 413,65 zł	Faktura
80	N EIMN-2019-01/32	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	1 190,57 zł	Rachunek/Nota
81	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	748,84 zł	Rachunek/Nota
82	EIMR-2019-01/6	02.01.2019	MEDIA 01/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	593,24 zł	Faktura
83	N EIMN-2019-01/6	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	184,39 zł	Rachunek/Nota
84	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	922,17 zł	Rachunek/Nota
85	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opielińskiej 15	2 883,16 zł	Rachunek/Nota
86	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 OPIELIŃSKIEJ 19	Wspólnota ul. Opielińskiej 19	180,87 zł	Rachunek/Nota
87	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SEMINARYJSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	1 151,70 zł	Rachunek/Nota
88	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	1 241,78 zł	Rachunek/Nota
89	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	2 244,87 zł	Rachunek/Nota
90	EIMR-2019-01/13	02.01.2019	MEDIA 01/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	609,22 zł	Faktura
91	N EIMN-2019-01/13	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	215,74 zł	Rachunek/Nota
92	N FRN-2019-01/13	02.01.2019	FR. 01/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	82,47 zł	Rachunek/Nota
93	N 01/01/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 045,25 zł	Rachunek/Nota
94	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 765,08 zł	Rachunek/Nota
95	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.+WYNAGRODZENIE 01/2019 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	44,43 zł	Rachunek/Nota
96	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	990,43 zł	Rachunek/Nota
97	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	836,01 zł	Rachunek/Nota
98	EIMR-2019-01/21	02.01.2019	MEDIA 01/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	3 418,77 zł	Faktura

99	N EIMN-2019-01/21	02.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 585,68 zł	Rachunek/Nota
100	N FRN-2019-01/21	02.01.2019	FR. 01/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 230,68 zł	Rachunek/Nota
101	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	2 201,68 zł	Rachunek/Nota
102	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GRUNWALDZKA 26	Wspólnota Nieruchomości Grunwaldzka 26	1 980,15 zł	Rachunek/Nota
103	EIMR-2019-01/62	02.01.2019	MEDIA 01/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	10 298,86 zł	Faktura
104	N FRN-2019-01/62	02.01.2019	FR. 01/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	1 295,56 zł	Rachunek/Nota
105	N 1/2019	02.01.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	2 202,78 zł	Rachunek/Nota
106	N 2019/01 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	02.01.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM 01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 778,74 zł	Rachunek/Nota
107	R 02/01/2019	02.01.2019	FR. 01/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
108	R 01/01/2019	02.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	823,70 zł	Rachunek/Nota
109	02 1339 000 0013 02	02.01.2019	EN. EL 12/18	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 868,91 zł	Faktura
110	N EKS 1/01/2019	03.01.2019	ZAL. 01/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	181,31 zł	Rachunek/Nota
111	N SWI 1/01/2019	03.01.2019	MEDIA 01/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	795,42 zł	Rachunek/Nota
112	N FR 1/01/2019	03.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	346,03 zł	Rachunek/Nota
113	N EKS 1/01/2019	03.01.2019	ZAL. 01/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	117,00 zł	Rachunek/Nota
114	N SWI 1/01/2019	03.01.2019	MEDIA 01/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	587,54 zł	Rachunek/Nota
115	N FR 1/01/2019	03.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	180,00 zł	Rachunek/Nota
116	N SWI 1/01/2019	03.01.2019	MEDIA 01/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	891,20 zł	Rachunek/Nota
117	N EKS 1/01/2019	03.01.2019	ZAL. 01/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	177,80 zł	Rachunek/Nota
118	N FR 1/01/2019	03.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	350,00 zł	Rachunek/Nota
119	R 2/WSP/2019	03.01.2019	FR. 01/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
120	R 3/WSP/2019	03.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	473,19 zł	Rachunek/Nota
121	N 01/01/2019	03.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	796,35 zł	Rachunek/Nota
122	N EKS 1/01/2019	03.01.2019	ZAL. 01/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Rachunek/Nota
123	N FR 1/01/2019	03.01.2019	FR. 01/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Rachunek/Nota
124	N SWI 1/01/2019	03.01.2019	MEDIA 01/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 179,27 zł	Rachunek/Nota
125	N EKS 1/01/2019	03.01.2019	ZAL. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	904,70 zł	Rachunek/Nota
126	N SWI 1/01/2019	03.01.2019	MEDIA 01/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 808,71 zł	Rachunek/Nota
127	N FR 1/01/2019	03.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 411,00 zł	Rachunek/Nota
128	N EKS 1/LM/01/2019	03.01.2019	ZAL. 01/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	151,20 zł	Rachunek/Nota
129	N SWI 1/LU/01/2019	03.01.2019	MEDIA 01/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 316,21 zł	Rachunek/Nota
130	N SWI 1/LM/01/2019	03.01.2019	MEDIA 01/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	963,26 zł	Rachunek/Nota
131	N EKS 1/LU/01/2019	03.01.2019	ZAL. 01/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	219,60 zł	Rachunek/Nota

132	F 1/2019	04.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	342,71 zł	Faktura
133	F 1/2019	04.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	7 674,98 zł	Faktura
134	F 1/2019	04.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	2 196,81 zł	Faktura
135	F 1/2019	04.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	441,27 zł	Faktura
136	F 4/2019	04.01.2019	ZAL. 01/2019 HIPOTECZNA 4	Wspólnota ul. Hipoteczna 4	90,76 zł	Faktura
137	F 1/2019	04.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	522,46 zł	Faktura
138	F 5/2019	04.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	1 121,37 zł	Faktura
139	N 02/01/2019	04.01.2019	ZAL.+FR. 01/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
140	N 01/01/2019	04.01.2019	ZAL.+FR. 01/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
141	F 2019/01 MED.LU	04.01.2019	MED.01/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 719,75 zł	Rachunek/Nota
142	FS/19/1/11	04.01.2019	ZAKUP DATOWNIKA I TUSZÓWEK DO PIECZĄTEK	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	84,13 zł	Faktura
143	6427/2018	04.01.2019	CO 12/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	31 814,14 zł	Faktura
144	6428/2018	04.01.2019	CO 12/18 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	10 801,86 zł	Faktura
145	6718/2018	04.01.2019	CO 12/18	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	186 041,95 zł	Faktura
146	F SP2 2/1/2019	05.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	2 273,60 zł	Faktura
147	2/01/2019	07.01.2019	REMONT ZAMKÓW W DRZWIACH GARAŻOWYCH 01/19 - ZAŚCIANEK 5	FILTECH	2 214,00 zł	Faktura
148	EIMRK-2019-01/2	07.01.2019	MEDIA 01/2019 KOREKTA ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	-179,27 zł	Faktura
149	N KOR FRNK-2019-01/2	07.01.2019	FR. 01/2019 KOREKTA ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	-77,40 zł	Rachunek/Nota
150	N KOR EIMNK-2019-01/2	07.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 KOREKTA ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	-83,50 zł	Rachunek/Nota
151	EIMRK-2019-01/2	07.01.2019	MEDIA 01/2019 KOREKTA WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-247,26 zł	Faktura
152	N KOR EIMNK-2019-01/2	07.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 KOREKTA WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-87,40 zł	Rachunek/Nota
153	N KOR FRNK-2019-01/2	07.01.2019	FR. 01/2019 KOREKTA WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-28,80 zł	Rachunek/Nota
154	SWF-2019/10	07.01.2019	MEDIA 01/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 156,32 zł	Faktura
155	EIMRK-2019-01/2	07.01.2019	MEDIA 01/2019 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	-221,64 zł	Faktura
156	N KOR FRNK-2019-01/2	07.01.2019	FR. 01/2019 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	-55,26 zł	Rachunek/Nota
157	N KOR EIMNK-2019-01/2	07.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	-111,39 zł	Rachunek/Nota
158	EIMRK-2019-01/2	07.01.2019	MEDIA 01/2019 KOREKTA ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-401,65 zł	Faktura
159	N KOR FRNK-2019-01/2	07.01.2019	FR. 01/2019 KOREKTA ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-52,10 zł	Rachunek/Nota
160	N KOR FCNK-2019-01/1	07.01.2019	FRC. 01/2019 KOREKTA ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-7,82 zł	Rachunek/Nota
161	N KOR EIMNK-2019-01/2	07.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 KOREKTA ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-101,44 zł	Rachunek/Nota
162	SWF-2019/2	07.01.2019	ZW, ŚC, CO 01/19 - PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 478,87 zł	Faktura
163	EIMR-2019-01/19	07.01.2019	MED.01/2019 WOJ.POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	171,80 zł	Faktura
164	N KOR 1/2019	07.01.2019	ROZL.MED. 2017/2018 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	-84,48 zł	Rachunek/Nota

165	N EIMN-2019-01/19	07.01.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	81,57 zł	Rachunek/Nota
166	N FRN-2019-01/19	07.01.2019	FR. 01/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	110,88 zł	Rachunek/Nota
167	1901126/001	07.01.2019	OPL. CZYNSZOWE 01/19 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	202,03 zł	Faktura
168	1901208/006	07.01.2019	OPL. CZYNSZOWE 01/19 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	256,04 zł	Faktura
169	019/SDP/12/18	07.01.2019	OPL. CZYNSZOWE 12/18 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	194,24 zł	Faktura
170	404/F/OP1/3/01/19	07.01.2019	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ 01/19 - TARTACZNA 2	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.	2 222,98 zł	Faktura
171	N 2019/01 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	07.01.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 223,50 zł	Rachunek/Nota
172	N 2019/01 ZAL	07.01.2019	ZAL.01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	14 143,61 zł	Rachunek/Nota
173	F 2019/01 MED.LM	07.01.2019	MED.01/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	40 529,69 zł	Rachunek/Nota
174	F 2018/01 MED.LU	07.01.2019	MED.01/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	26 078,89 zł	Rachunek/Nota
175	N 2019/01 OPL.ZA ODP.KOM	07.01.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 626,00 zł	Rachunek/Nota
176	F 2019/01 MED.LM	07.01.2019	MED.01/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	146 501,44 zł	Rachunek/Nota
177	N 2019/01 OPL.ZA ODP.KOM	07.01.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	11 865,50 zł	Rachunek/Nota
178	N 2019/01 ZAL	07.01.2019	ZAL.01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	37 462,91 zł	Rachunek/Nota
179	F 2019/01 MED.LM	07.01.2019	MED.01/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	96 490,91 zł	Rachunek/Nota
180	N 2019/01 ZAL	07.01.2019	ZAL.01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	25 342,98 zł	Rachunek/Nota
181	N 2019/01 OPL.ZA ODP.KOM	07.01.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 004,04 zł	Rachunek/Nota
182	N 2019/01 FR	07.01.2019	FR.01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 643,73 zł	Rachunek/Nota
183	F 2019/01 MED.LM	07.01.2019	MED.01/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 458,83 zł	Rachunek/Nota
184	N 2019/01 ZAL	07.01.2019	ZAL. 01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 709,97 zł	Rachunek/Nota
185	N 2019/01 FR	07.01.2019	FR.01/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	59 404,10 zł	Rachunek/Nota
186	1/2019	07.01.2019	OPL. ZA KORZYST. Z NIERUCHOMOŚCI 01/19 - MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
187	EKS-2019-01/1	08.01.2019	MED.01/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	454,30 zł	Faktura
188	N EKS-2019-01/1	08.01.2019	ZAL.,FR.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
189	R 2/2019	08.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 OŚ. NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 769,35 zł	Rachunek/Nota
190	R 3/2019	08.01.2019	FR. 01/2019 OŚ. NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
191	R 2/2019	08.01.2019	FR. 01/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	72,01 zł	Rachunek/Nota
192	R 4/2019	08.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	248,21 zł	Rachunek/Nota
193	354/2018	08.01.2019	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 12/18	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 888,30 zł	Faktura
194	261/FL/122018	08.01.2019	OPL. CZYNSZOWE 12/18 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	4 838,45 zł	Faktura
195	258/FL/122018	08.01.2019	OPLATA ZA KORZYST. Z TERENÓW SM WW 12/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	291,58 zł	Faktura
196	WD/00-20061/1218/W	08.01.2019	EN. EL 12/18 - KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 090,35 zł	Faktura

197	N CF/01/01/2019	08.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	798,75 zł	Rachunek/Nota
198	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	316,01 zł	Faktura
199	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	78,11 zł	Rachunek/Nota
200	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	4 079,92 zł	Faktura
201	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	621,50 zł	Rachunek/Nota
202	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	1 607,96 zł	Faktura
203	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	342,00 zł	Rachunek/Nota
204	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	1 429,02 zł	Faktura
205	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	1 779,03 zł	Faktura
206	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	699,30 zł	Rachunek/Nota
207	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	3 249,58 zł	Faktura
208	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	778,00 zł	Rachunek/Nota
209	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	378,34 zł	Faktura
210	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	86,00 zł	Rachunek/Nota
211	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	1 460,06 zł	Faktura
212	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	561,14 zł	Rachunek/Nota
213	F 1/2019	09.01.2019	ZAL.MED.01/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	283,93 zł	Faktura
214	SP 4/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED.01/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Faktura
215	N SP4 2/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	157,34 zł	Rachunek/Nota
216	N FRN-2019/36	09.01.2019	FR.-WYKONANIE ALTANKI ŚMIETNIKOWEJ BUKOWA 12	Wspólnota ul. Bukowa 12	5 229,02 zł	Rachunek/Nota
217	N FRN-2019/20	09.01.2019	FR.-MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH WIŚNIOWA 4	Wspólnota ul. Wiśniowa 4	4 750,78 zł	Rachunek/Nota
218	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	540,33 zł	Faktura
219	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	662,96 zł	Rachunek/Nota
220	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	365,38 zł	Rachunek/Nota
221	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	4 473,29 zł	Faktura
222	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	1 794,36 zł	Rachunek/Nota
223	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	1 152,37 zł	Faktura
224	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	2 399,77 zł	Faktura
225	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	780,14 zł	Rachunek/Nota
226	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	1 204,78 zł	Faktura
227	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	336,94 zł	Rachunek/Nota
228	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	1 000,85 zł	Faktura
229	N FRN-2019/23	09.01.2019	FR.-IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENT. MODRZEWIOWA 2	Wspólnota ul. Modrzewiowa 2	7 352,56 zł	Rachunek/Nota

230	ODSR-2019-01/1	09.01.2019	ZAKUP GAZONÓW - JAGIELLOŃSKA 60A	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	140,00 zł	Faktura
231	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	8 507,31 zł	Faktura
232	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	2 895,42 zł	Rachunek/Nota
233	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	394,17 zł	Faktura
234	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	102,77 zł	Rachunek/Nota
235	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	1 396,76 zł	Faktura
236	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	352,50 zł	Rachunek/Nota
237	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	907,77 zł	Faktura
238	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	256,00 zł	Rachunek/Nota
239	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	1 226,53 zł	Faktura
240	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	2 967,38 zł	Faktura
241	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	760,00 zł	Rachunek/Nota
242	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	1 682,78 zł	Faktura
243	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	339,60 zł	Rachunek/Nota
244	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	1 471,66 zł	Faktura
245	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	352,00 zł	Rachunek/Nota
246	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	2 129,69 zł	Faktura
247	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	640,00 zł	Rachunek/Nota
248	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	3 129,59 zł	Faktura
249	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	1 435,68 zł	Rachunek/Nota
250	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	1 252,44 zł	Faktura
251	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	460,00 zł	Rachunek/Nota
252	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	2 668,54 zł	Faktura
253	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	850,19 zł	Rachunek/Nota
254	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	6 372,92 zł	Faktura
255	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	2 950,08 zł	Rachunek/Nota
256	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	1 839,92 zł	Faktura
257	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	587,04 zł	Rachunek/Nota
258	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	3 667,64 zł	Faktura
259	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.+CO. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	197,60 zł	Faktura
260	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	85,50 zł	Rachunek/Nota
261	13/01/2019	09.01.2019	WYKONANIE SZYLDU MZB NA ELEWACJI	PROKODER STUDIO SP.Z O.O. SP.K.	3 542,40 zł	Faktura
262	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	310,56 zł	Faktura

263	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	62,40 zł	Rachunek/Nota
264	1/19	09.01.2019	UPRZĄT.LOK.MIESZKAL-01/19 LECHA 8/24B	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 500,00 zł	Faktura
265	1	09.01.2019	ODCZYT STANU WODOM-12/18	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 110,33 zł	Faktura
266	FK/204/12/2018	09.01.2019	DOZÓR I OCHRONA 12/18	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	28 781,88 zł	Faktura
267	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL. 01/2019 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	150,14 zł	Faktura
268	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	409,47 zł	Rachunek/Nota
269	21/01/2019/SP-ZZTIA	09.01.2019	CZYNYSZ ZA LOKAL 12/18 - SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	95,63 zł	Faktura
270	F SP2 1/1/2019	09.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	3 340,06 zł	Faktura
271	N SP3 1/1/2019	09.01.2019	FR. 01/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	739,40 zł	Rachunek/Nota
272	N 1/01/2019	10.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 529,41 zł	Rachunek/Nota
273	ODSRK-2019-01/1	10.01.2019	ZAKUP GAZONÓW JAGIELLOŃSKA 60A KOREKTA	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	-140,00 zł	Faktura
274	N 1/01/2019	10.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 345,31 zł	Rachunek/Nota
275	237/ZEC/12/18	10.01.2019	CO-12/18 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	3 270,56 zł	Faktura
276	KIE-FVSK/0006669/18	10.01.2019	NAJEM I SERWIS KABINY TOI-TOI 12/18 - KOSYNIERÓW 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	102,60 zł	Faktura
277	HC/2019/01/00010	10.01.2019	CO,CCW-12/18	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	58 868,46 zł	Faktura
278	3/01/2019	11.01.2019	USUN.MATER.PALNYCH-01/19 CEGLANA 21	F.B.U. EM-BUD	5 535,00 zł	Faktura
279	19/013644/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,02 zł	Faktura
280	12/014192/2018	11.01.2019	ZW, AB 12/18 - WOJSKA POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	39,19 zł	Faktura
281	19/013674/2018	11.01.2019	AB 11-12/18 - ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,22 zł	Faktura
282	12/014193/2018	11.01.2019	ZW, AB 12/18 - WOJSKA POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,78 zł	Faktura
283	19/013369/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,87 zł	Faktura
284	07/015267/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,87 zł	Faktura
285	12/014484/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	77,91 zł	Faktura
286	19/013638/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	79,98 zł	Faktura
287	19/013641/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	566,01 zł	Faktura
288	12/014446/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	312,04 zł	Faktura
289	19/013617/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 862,04 zł	Faktura
290	19/013331/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 086,05 zł	Faktura
291	19/013570/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,07 zł	Faktura
292	12/014909/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	406,10 zł	Faktura
293	19/013124/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	406,10 zł	Faktura
294	19/013594/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	707,12 zł	Faktura

295	19/013575/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	163,13 zł	Faktura
296	16/013417/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	199,16 zł	Faktura
297	12/014779/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - PL. WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 165,17 zł	Faktura
298	19/013577/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 021,20 zł	Faktura
299	12/014865/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 MARSZAŁKOW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	547,21 zł	Faktura
300	19/013595/2018	11.01.2019	ZW, AB 12/18 - 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	381,21 zł	Faktura
301	12/014916/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 149,23 zł	Faktura
302	12/014899/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	594,24 zł	Faktura
303	19/013569/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	340,25 zł	Faktura
304	19/013069/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - GRUNWALDZKA 41,43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 479,25 zł	Faktura
305	12/014502/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	485,27 zł	Faktura
306	12/014774/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 357,30 zł	Faktura
307	19/013576/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	120,32 zł	Faktura
308	19/013645/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	434,33 zł	Faktura
309	19/013513/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	180,34 zł	Faktura
310	12/014911/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	180,34 zł	Faktura
311	16/013431/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	180,34 zł	Faktura
312	19/013370/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PIOTRKOW.39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	296,35 zł	Faktura
313	19/013582/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PIEKOSZOW.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	275,36 zł	Faktura
314	19/013210/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 413,40 zł	Faktura
315	12/014816/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 KOCHANOWSK.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 824,42 zł	Faktura
316	19/013647/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	575,42 zł	Faktura
317	19/013572/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	840,43 zł	Faktura
318	12/014837/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 085,47 zł	Faktura
319	19/013643/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 991,47 zł	Faktura
320	19/013571/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,48 zł	Faktura
321	19/013372/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,49 zł	Faktura
322	12/014789/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - PL. WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	535,49 zł	Faktura
323	19/013662/2018	11.01.2019	ZW, ŚC 12/18 - KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	150,50 zł	Faktura
324	10/014145/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	323,52 zł	Faktura
325	19/013368/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura
326	16/013432/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura
327	19/013330/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura

328	19/013603/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 1 MAJA 224A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 127,55 zł	Faktura
329	12/014464/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	763,56 zł	Faktura
330	19/013639/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 098,56 zł	Faktura
331	16/013416/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 11-12/18 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	509,57 zł	Faktura
332	19/012999/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 412,57 zł	Faktura
333	12/014871/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 467,57 zł	Faktura
334	19/013589/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/08 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 805,60 zł	Faktura
335	19/013661/2018	11.01.2019	ZW, ŚC 12/18 - PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	545,60 zł	Faktura
336	19/013637/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	255,60 zł	Faktura
337	10/013837/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 MALIKÓW 150	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 140,61 zł	Faktura
338	16/013393/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,63 zł	Faktura
339	19/013663/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - STAROWAPIENIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,63 zł	Faktura
340	19/013373/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 SILNICZNA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,65 zł	Faktura
341	19/013646/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,65 zł	Faktura
342	19/013367/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	349,66 zł	Faktura
343	12/014465/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	349,66 zł	Faktura
344	12/014458/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 760,68 zł	Faktura
345	19/013071/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 870,68 zł	Faktura
346	12/014780/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 315,69 zł	Faktura
347	19/013573/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	951,70 zł	Faktura
348	12/014826/2018	11.01.2019	ZW,ŚC,AB-12/18 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	142,72 zł	Faktura
349	19/013374/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,72 zł	Faktura
350	12/014063/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	490,77 zł	Faktura
351	19/013578/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
352	12/014817/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
353	20/010162/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 011,79 zł	Faktura
354	19/013642/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	918,81 zł	Faktura
355	19/013366/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,81 zł	Faktura
356	19/013657/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,81 zł	Faktura
357	19/013574/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	305,85 zł	Faktura
358	20/010163/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 995,85 zł	Faktura
359	19/013583/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PIEKOSZ.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	100,86 zł	Faktura
360	19/013371/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	631,86 zł	Faktura

361	19/013568/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	377,89 zł	Faktura
362	19/013664/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	377,89 zł	Faktura
363	19/013329/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,90 zł	Faktura
364	16/013430/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,90 zł	Faktura
365	07/015163/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	979,91 zł	Faktura
366	19/013365/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,92 zł	Faktura
367	19013677/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 GRUNWALDZ.43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	8 518,93 zł	Faktura
368	19/013511/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	170,95 zł	Faktura
369	19/013648/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - ŚW. LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	471,95 zł	Faktura
370	19/013640/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	287,96 zł	Faktura
371	19/013070/2018	11.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18 - LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	326,97 zł	Faktura
372	19/013364/2018	11.01.2019	ZW,AB,ŚC-12/18 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 073,99 zł	Faktura
373	EIMRK-2019-01/1	11.01.2019	ZW.,ŚC. 01/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-47,05 zł	Faktura
374	F00118/K/19	14.01.2019	TONER HP M402X	Pryzmat Radom Sp. z o.o	959,40 zł	Faktura
375	1/2019	14.01.2019	REM.ŁAZIENKI -01/19 MALIKÓW 150/305	"PROFIBUD"	2 100,00 zł	Faktura
376	FV/2/2019	14.01.2019	REM.LOK.MIESZKAL-01/19 HUBALCZYK.9/21	"PROFIBUD"	3 400,00 zł	Faktura
377	3/2019	14.01.2019	TRW.ZABEZP.LOK.01/19 1 MAJA 224C/1	"PROFIBUD"	2 300,00 zł	Faktura
378	ODSR-2019-01/3	14.01.2019	ZAKUP GAZONÓW ZG.Z POROZUM. JAGIELLOŃSKA 60A	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	140,00 zł	Faktura
379	31/01/2019	14.01.2019	K.EKSPL.OAT.MEDIA,ODP.KOM-01/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 285,00 zł	Faktura
380	32/01/2019	14.01.2019	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-01/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 081,28 zł	Faktura
381	14/01/2019	14.01.2019	K.EKSPL.OAT,MEDIA-01/2019 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	7 902,77 zł	Faktura
382	K 10/12/2018/K	14.01.2019	K.EKSPL.OAT,MEDIA -12/18 KOR.DO FV 34/12/2018 Z 07.12.2018	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-527,02 zł	Faktura
383	FKE/PR/1/19	14.01.2019	PRENUM.ECHA DNIA-KOR.DO FV FKE/PR/178 Z 27.12.2018	RUCH S.A./BIURO COMMERCE I PRENUMERATY	672,00 zł	Faktura
384	FKE/PR/178/18	14.01.2019	PRENUM.ECHA DNIA-KOR.DO FV KOR FVE/PR/431/18 Z 16.01.2018	RUCH S.A./BIURO COMMERCE I PRENUMERATY	-672,00 zł	Faktura
385	R RS/7/2019	14.01.2019	SZKOLENIE - "ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACH.2018 ROKU"	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KIELCACH	150,00 zł	Rachunek/Nota
386	N 2/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	307,78 zł	Rachunek/Nota
387	4/01/2019	15.01.2019	AWAR.OTWARCIE DRZWI-01/19 N.JEZIOR. 75	FILTECH	615,00 zł	Faktura
388	3/01/2019	15.01.2019	ZABEZP.LOK.01/19 MAŁA 17/3	FILTECH	645,75 zł	Faktura
389	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	7 521,01 zł	Rachunek/Nota
390	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	7 181,53 zł	Rachunek/Nota
391	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	3 403,94 zł	Rachunek/Nota
392	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	2 255,73 zł	Rachunek/Nota

393	N 2/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 WOJSKA POLSKIEGO 256/258	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	451,05 zł	Rachunek/Nota
394	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	2 320,13 zł	Rachunek/Nota
395	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 561,64 zł	Rachunek/Nota
396	KSP2 1/1/2019	15.01.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2019 KOREKTA ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	-1,08 zł	Faktura
397	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 565,32 zł	Rachunek/Nota
398	R KOR 1/K/2019	15.01.2019	ZW.,ŚC. 01/2019 KOREKTA NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	-98,46 zł	Rachunek/Nota
399	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	1 943,69 zł	Rachunek/Nota
400	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	3 340,16 zł	Rachunek/Nota
401	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	1 098,12 zł	Rachunek/Nota
402	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	622,79 zł	Rachunek/Nota
403	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	3 662,33 zł	Rachunek/Nota
404	N 1/2019	15.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	3 653,64 zł	Rachunek/Nota
405	61827/688/2019/F	15.01.2019	GAZ-12/18 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 673,07 zł	Faktura
406	61827/690/2019/F	15.01.2019	GAZ-12/18 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 111,19 zł	Faktura
407	61827/689/2019/F	15.01.2019	GAZ-12/18 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 712,35 zł	Faktura
408	61827/687/2019/F	15.01.2019	GAZ-12/18 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 308,49 zł	Faktura
409	61827/691/2019/F	15.01.2019	GAZ-12/18 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 491,18 zł	Faktura
410	61827/686/2019/F	15.01.2019	GAZ-12/18 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	12 094,32 zł	Faktura
411	61827/685/2019/F	15.01.2019	GAZ-12/18 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 478,82 zł	Faktura
412	2/19	15.01.2019	REMONT DRZWI BOKSU PIWNICZNEGO-01/19 MARSZAŁ.34/12	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	600,00 zł	Faktura
413	16/1901/00000443	15.01.2019	EN.EL-12/18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 951,82 zł	Faktura
414	R/5040001214/2019	15.01.2019	NAJEM WIEŻYCZKI-01/19 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 744,72 zł	Faktura
415	5/01/2019	16.01.2019	AWAR.OTW.I WYM.ZAMKÓW W DRZWIACH WEJŚC-01/19 GRUNWALDZ.43	FILTECH	3 628,50 zł	Faktura
416	4/2019	16.01.2019	USUN.SOPLI-01/19 PIEKOSZOW.32,32AB	"PROFIBUD"	600,00 zł	Faktura
417	CZMR-2019-01/2	16.01.2019	ZW.ŚC.12/2018 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	113,28 zł	Faktura
418	N FRN-2019/22	16.01.2019	FR.-ROZLICZENIE KREDYTU 2018 SEMINARYJSKA 11	Wspólnota ul. Seminaryjska 11	163,91 zł	Rachunek/Nota
419	1/2019	16.01.2019	ROBOTY INSTAL.01/19 SKRAJNA 76B/18AB	PROFIBUD-BIS	5 222,63 zł	Faktura
420	2/2019	16.01.2019	ZABEZP.LOK.01/19 GRUNWALDZ.43A/128	PROFIBUD-BIS	350,00 zł	Faktura
421	F POŻR-2019-01/1	16.01.2019	DZIERŻAWA 01/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	23,64 zł	Faktura
422	FA/268/2019	16.01.2019	SZKOL-POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZNYCH-01/19	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	380,00 zł	Faktura
423	10/1/2019	16.01.2019	WYKON.I MONTAŻ SŁUPKÓW-01/19	M-ZNAK SP.Z O .O. UL.POSŁOWICKA 211 25-145 KIELCE	602,70 zł	Faktura

424	R RA 3/01/2019	16.01.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 53	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
425	R RA 5/01/2019	16.01.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	240,00 zł	Rachunek/Nota
426	R RA 10/01/2019	16.01.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
427	R RA 9/01/2019	16.01.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM WARSZAWSKA 35	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
428	N 1/M/2019	17.01.2019	ZW.,ŚC. ROZL. II PÓŁ.2018 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	103,46 zł	Rachunek/Nota
429	N 1/M/2019	17.01.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	28,23 zł	Rachunek/Nota
430	61827/678/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	891,09 zł	Faktura
431	61827/682/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 470,43 zł	Faktura
432	61827/684/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - SKIBIŃSKIEGO	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 188,54 zł	Faktura
433	61827/676/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 362,64 zł	Faktura
434	61827/680/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 388,76 zł	Faktura
435	61827/674/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 503,79 zł	Faktura
436	61827/677/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	891,09 zł	Faktura
437	61827/681/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 470,43 zł	Faktura
438	61827/683/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - SKIBIŃSKIEGO	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 188,54 zł	Faktura
439	61827/675/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 362,64 zł	Faktura
440	61827/679/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 388,76 zł	Faktura
441	61827/673/2019/FP	17.01.2019	GAZ 02/19 - PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 503,79 zł	Faktura
442	14/2019	17.01.2019	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 01/19 - NOWA 6	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	140,40 zł	Faktura
443	FS/19/1/75	17.01.2019	WYKON.PIECZATKI-01/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	27,06 zł	Faktura
444	CFV/2019/00001	17.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGORZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	343,13 zł	Faktura
445	6/01/2019	18.01.2019	AWAR.OTWARCIE LOK-01/19 MALIKÓW 150	FILTECH	184,50 zł	Faktura
446	N FRN-2019/59	18.01.2019	FR.-ROZLICZENIE KREDYTU 2018 ŚW. WERONIKI 24	WSPÓLNOTA WERONIKI 24	1 942,19 zł	Rachunek/Nota
447	N 2/2019	18.01.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 01-12/2018 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	1 166,36 zł	Rachunek/Nota
448	N FRN-2019-39	18.01.2019	FR.-MALOWANIE KLATKI SCHOD. LECHA 17	Wspólnota ul. Lecha 17	660,51 zł	Rachunek/Nota
449	000224/01/2019	18.01.2019	ZW,ŚC,OPŁ.MANIPUL-12/18 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	380,06 zł	Faktura
450	N 3/2019	18.01.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 270,35 zł	Rachunek/Nota
451	CZMF-2019-01/2	18.01.2019	MEDIA,OBŚŁUGA 12/18 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	6 160,56 zł	Faktura
452	KSP2 1/1/2019	18.01.2019	ZW.ŚC.01/2019 KOREKTA OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	19,42 zł	Faktura
453	N 2/2019	18.01.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	-778,92 zł	Rachunek/Nota
454	N FRN-2019/16	18.01.2019	FR.-ROZL.REMONTU WYKON.WYLEWKI W PIWNICY WRAZ Z BIAŁKOWANIEM ŚCIAN PIEKOSZOWSKA 7	Wspólnota ul. Piekoszowska 7	286,64 zł	Rachunek/Nota
455	N FRN-2019/51	18.01.2019	FR.-ROZL.REMONTU INSTALACJI ELEKTR. WARSZAWSKA 111	Wspólnota ul. Warszawska 111	1 238,13 zł	Rachunek/Nota

456	N FRN-2019/21	18.01.2019	FR.-ROZL.REMONTU INSTAL.DOMOFON. ŻEROMSKIEGO 32	Wspólnota ul. Żeromskiego 32	1 112,68 zł	Rachunek/Nota
457	N FRN-2019/26	18.01.2019	FR.-ROZL.REMONTU MALOWANIE KLATEK SCHOD. ŻEROMSKIEGO 36	Wspólnota ul. Żeromskiego 36	3 928,64 zł	Rachunek/Nota
458	N FRN-2019/25	18.01.2019	FR.-ROZL.REMONTU WYKON.ODWODNIENIA PODWÓRKA ŻEROMSKIEGO 36	Wspólnota ul. Żeromskiego 36	7 134,72 zł	Rachunek/Nota
459	N FRN-2019/28	18.01.2019	FR.-POKRYCIE PRZEKROZONEJ ZALICZKI ZA 2017 JAGIELLOŃSKA 48	Wspólnota ul. Jagiellońska 48	1 071,25 zł	Rachunek/Nota
460	002/FI/01//19	18.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	275,03 zł	Faktura
461	003/FI/01//19	18.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	404,53 zł	Faktura
462	001/FI/01//19	18.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	905,81 zł	Faktura
463	004/FI/01//19	18.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	437,85 zł	Faktura
464	005/FI/01//19	18.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	574,87 zł	Faktura
465	F/1/000492	18.01.2019	ART.BIUROWE,PAPIER TOAL-01/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	668,07 zł	Faktura
466	TDB1/179/19	21.01.2019	KSIĄŻKA JBK 1294E KOM.DO PLANU KONT-01/19	ODDK SP. Z O.O.	367,50 zł	Faktura
467	R 1/2019	21.01.2019	ZAL.MED. 01/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	402,28 zł	Rachunek/Nota
468	00001/01/2019/CZ	21.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,01 zł	Faktura
469	00005/01/2019/CZ	21.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	397,01 zł	Faktura
470	00003/01/2019/CZ	21.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - JAGIELLOŃSKA 103/64	ARMATURY RSM W KIELCACH	369,56 zł	Faktura
471	00006/01/2019/CZ	21.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	236,86 zł	Faktura
472	00007/01/2019/CZ	21.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	472,88 zł	Faktura
473	00008/01/2019/CZ	21.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,99 zł	Faktura
474	00002/01/2019/CZ	21.01.2019	K.EKSPLOAT,CO-01/19 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	153,10 zł	Faktura
475	19/000238/2019	21.01.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,43 zł	Faktura
476	19/000236/2019	21.01.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 GÓR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,84 zł	Faktura
477	19/000237/2019	21.01.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,87 zł	Faktura
478	20/000037/2019	21.01.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	547,21 zł	Faktura
479	19/000239/2019	21.01.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	217,96 zł	Faktura
480	510/F/FB/7253/01/19	21.01.2019	GAZ-01/19 GRUNWALDZ.41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	744,10 zł	Faktura
481	510/F/FB/7254/01/19	21.01.2019	GAZ-01/19 GRUNWALDZ.43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	646,79 zł	Faktura
482	510/F/FB/8321/01/19	21.01.2019	GAZ 01/19 - CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 560,00 zł	Faktura
483	16/1901/00001651	21.01.2019	EN. EL 01/19 - SIENKIEWICZA 68	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 115,39 zł	Faktura
484	02/2019	21.01.2019	REM.PIECA KAFLOWEGO-01/19 ŻELAZNA 27/13	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	594,00 zł	Faktura
485	01/2019	21.01.2019	REM.TRZONU KUCHEN.01/19 NIECAŁA 1/17	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	2 063,34 zł	Faktura
486	2019/01/21/1	21.01.2019	UZUP.IZOLACJI ŚCIAN-01/19 OPIELIŃSKIEJ 15	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	5 264,14 zł	Faktura
487	2/01/2019	21.01.2019	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 01/19 - OKRZEI 9/15	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 240,00 zł	Faktura

488	FVT/0853899/01/2019-S060/P	22.01.2019	INTERNET 01/19 - GRUNWALDZKA 43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
489	FVT/0853125/01/2019-S060/P	22.01.2019	INTERNET 01/19 - JAGIELLOŃSKA 26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
490	EIMRK-2019-01/2	22.01.2019	MEDIA 01/2019 KOREKTA POCIESZ.20, WARSZ.35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-71,70 zł	Faktura
491	N KOR FRNK-2019-01/1	22.01.2019	FR. 01/2019 KOREKTA POCIESZKA 20 WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-12,14 zł	Rachunek/Nota
492	02 9999 059 0083 02	22.01.2019	EN. EL 01/19 - SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,03 zł	Faktura
493	02 9998 111 0011 02	22.01.2019	EN. EL 01/19 - ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,10 zł	Faktura
494	02 9999 067 0068 02	22.01.2019	EN. EL 01/19 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,59 zł	Faktura
495	02 9999 079 0130 02	22.01.2019	EN. EL 01/19 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	45,76 zł	Faktura
496	02 9999 068 0068 02	22.01.2019	EN. EL 01/19 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	57,76 zł	Faktura
497	SVB 165/1/2019	22.01.2019	AKTUALIZACJA I SERWIS OPROGRAMOWANIA 01/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
498	N FRN-2019/64	23.01.2019	FR.-MALOWANIE KLATEK-PARTER.WRAZ Z UŁOŻEN.PŁYTEK NA BUDYN. ŚW. WERONIKI 24	WSPÓLNOTA WERONIKI 24	2 666,36 zł	Rachunek/Nota
499	39/19	23.01.2019	TABLICE INFORM-01/19	SOLNA PROFI F.H.U.	356,70 zł	Faktura
500	RCF/3/2019	23.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	389,10 zł	Faktura
501	RCF/4/2019	23.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	394,13 zł	Faktura
502	RCF/8/2019	23.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	354,27 zł	Faktura
503	RCF/7/2019	23.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	562,38 zł	Faktura
504	RCF/5/2019	23.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	161,52 zł	Faktura
505	RCF/1/2019	23.01.2019	ROZL.II PÓŁR.2018,OPŁ.CZYNSZ-01/19 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	655,60 zł	Faktura
506	RCF/2/2019	23.01.2019	ROZL.II PÓŁR.2018,OPŁ.CZYNSZ-01/19 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	572,82 zł	Faktura
507	RCF/6/2019	23.01.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 01/19 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	366,88 zł	Faktura
508	N FRN-2019/23	23.01.2019	FR.-WYKON.UZIEMIEN I USUNIĘCIA USTERKI PADEREWSKIEGO 37/39A	Wspólnota ul. Paderewskiego 37/39a	477,05 zł	Rachunek/Nota
509	R RA 16/01/2019	23.01.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW MALIKÓW 150	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
510	R RA 12/01/2019	23.01.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW KRUSZELNICKIEGO 64	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
511	R RA 13/01/2019	23.01.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW CHROBREGO 83	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
512	R RA 15/01/2019	23.01.2019	DEZYNSEKCJA MIESZKANIA JAGIELLOŃSKA 31	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
513	R RA 14/01/2019	23.01.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW CHROBREGO 85	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
514	R RA 23/01/2019	23.01.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW SKIBIŃSKIEGO 8	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
515	N 4/2019	24.01.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 01-12/2018 WOJSKA POLSKIEGO 256	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	167,16 zł	Rachunek/Nota
516	N 2/2019	24.01.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	-45,01 zł	Rachunek/Nota
517	12/000049/2019	24.01.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	255,60 zł	Faktura
518	KIE-FVSK/0006668/18	24.01.2019	WYNAJEM KABINY-12/18 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	23,76 zł	Faktura

519	KIE/FKSK/0000016/19	24.01.2019	KOR.DO FV KIE-FVSK/0006669/18 WYN.KABIN-12/18 KOSYNIERÓW 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	-1,08 zł	Faktura
520	0002/01/19/M	24.01.2019	OPL.CZYNSZ-01/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	418,50 zł	Faktura
521	0003/01/19/M	24.01.2019	OPL.CZYNSZ-01/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	352,71 zł	Faktura
522	0001/01/19/M	24.01.2019	OPL.CZYNSZ-01/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	170,82 zł	Faktura
523	2/1/2019	24.01.2019	USUN.ŚNIEGU Z DACHU-01/19 MIESZKA I 79	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	1 722,00 zł	Faktura
524	7/01/2019	25.01.2019	REM.2 SZT.DRZWI WEJŚC.DO KLATKI-01/19 GROCHOWA 31	FILTECH	313,20 zł	Faktura
525	8/01/2019	25.01.2019	WYMIANA ELEKTROZACZEPU W DRZWIACH-01/19 JAGIEL.60A	FILTECH	248,40 zł	Faktura
526	FV/5/2019	25.01.2019	OCZYSZCZENIE POŁĄCZI DACHU, ORYNNOWANIA I RUR SPUSTOWYCH 01/19 - WIŚNIOWA 3	"PROFIBUD"	1 500,00 zł	Faktura
527	6/2019	25.01.2019	USUN.MATER.ŁATWOPAL.01/19 GRUNWALDZ.43/3	"PROFIBUD"	2 700,00 zł	Faktura
528	R R010895/2019	25.01.2019	OPLATA ZA DOZÓR 01/2019	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	360,00 zł	Rachunek/Nota
529	16/000151/2019	25.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18-01/19 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	293,22 zł	Faktura
530	16/000152/2019	25.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18- 01/19 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	434,33 zł	Faktura
531	19/000294/2019	25.01.2019	ZW, AB, ŚC 12/18-01/19 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 676,03 zł	Faktura
532	19/000295/2019	25.01.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	832,44 zł	Faktura
533	3/2019	25.01.2019	WYM.DRZWI WEJŚC-01/19 MŁODA 4/706	PROFIBUD-BIS	1 550,00 zł	Faktura
534	2/FW/M/2019	25.01.2019	OPL. CZYNSZOWE 01/19 - ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	562,01 zł	Faktura
535	3/FW/M/2019	25.01.2019	OPL. CZYNSZOWE 01/19 - WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	222,41 zł	Faktura
536	1/FW/M/2019	25.01.2019	OPL. CZYNSZOWE 01/19 - ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	449,67 zł	Faktura
537	3/19	25.01.2019	WYM.ZAMKÓW I DORAB.KLUCZY DO SKRZYNEK-01/19	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 200,00 zł	Faktura
538	7	25.01.2019	REMONT INST. OŚWIETLENIA 01/19 - MZB	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 700,28 zł	Faktura
539	16/1901/00002381	25.01.2019	EN.EL-01/19 PIEKOSZOW.23B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	64,13 zł	Faktura
540	02 9999 056 0073 02	25.01.2019	EN.EL-01/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	174,63 zł	Faktura
541	F/60037711/01/19	28.01.2019	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 01/19 - SIENKIEWICZA 76, PIEKOSZOWSKA 57	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
542	19010806110795	28.01.2019	USŁ.TELEKOM-01/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 143,51 zł	Faktura
543	19010806110801	28.01.2019	USŁ.ELEKTRONICZNE-01/19	ORANGE POLSKA S.A.	29,99 zł	Faktura
544	522737780119	28.01.2019	USŁ.TELEKOM-01/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
545	522737420119	28.01.2019	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 01/19 - JAGIELLOŃSKA 60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
546	19/000429/2019	28.01.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - GRUNWALDZKA 41,43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 100,09 zł	Faktura
547	19/000422/2019	28.01.2019	AB 06/18-01/19 - HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,26 zł	Faktura
548	19/000430/2019	28.01.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 513,22 zł	Faktura
549	19/000451/2019	28.01.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	201,65 zł	Faktura

550	510/F/FB/14196/01/19	28.01.2019	GAZ-01/19 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 342,07 zł	Faktura
551	510/F/FB/14194/01/19	28.01.2019	GAZ-01/19 PADEREWSK.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 478,82 zł	Faktura
552	9	28.01.2019	REMONT INST. OŚWIETLENIA 01/19 - MZB	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 415,51 zł	Faktura
553	8	28.01.2019	REMONT INST. OŚWIETLENIA 01/19 - NIECAŁA 5	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 670,86 zł	Faktura
554	02 4132 000 0200 02	28.01.2019	EN.EL-01/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	12,56 zł	Faktura
555	02 9999 058 0075 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - SŁOWACKIEGO 13	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	33,17 zł	Faktura
556	02 9999 531 0048 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	91,51 zł	Faktura
557	02 9999 076 0109 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - MICKIEWICZA 2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	95,12 zł	Faktura
558	02 9999 075 0084 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	84,24 zł	Faktura
559	02 9999 055 0129 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	33,75 zł	Faktura
560	02 9999 063 0089 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,87 zł	Faktura
561	02 9999 073 0066 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	103,10 zł	Faktura
562	02 9999 072 0105 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	157,46 zł	Faktura
563	02 9999 071 0102 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - PIOTRKOWSKA 8, PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	95,10 zł	Faktura
564	02 9999 065 0092 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	26,30 zł	Faktura
565	02 9999 062 0073 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,44 zł	Faktura
566	02 9999 069 0100 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - PL.WOLNOŚCI 5, 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,61 zł	Faktura
567	02 8070 000 0726 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	66,73 zł	Faktura
568	02 9999 072 0104 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,75 zł	Faktura
569	02 9999 058 0074 02	28.01.2019	EN. EL 01/19 - PL. WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,86 zł	Faktura
570	02 9999 070 0067 02	28.01.2019	EN.EL-01/19 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	737,18 zł	Faktura
571	510/F/FB/15303/01/19	29.01.2019	GAZ-01/19 GÓRN.STASZICOW.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 618,01 zł	Faktura
572	104/MO1/01/2019	29.01.2019	ROBOTY KOMINIARSKIE-01/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	4 207,20 zł	Faktura
573	106/MO1/01/2019	29.01.2019	OCZYSZCZENIE,SPRAWDZENIE STANU TECH.PRZEW.KOM-01/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	4 774,14 zł	Faktura
574	3/1/2019	29.01.2019	REM.KORYTARZA-01/19 SRZETL.6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	6 032,35 zł	Faktura
575	2/2019	29.01.2019	REM.INSTAL.SANITAR.I ELEKTR.01/19 WINNICKA 6/29	ZEMET PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE	9 412,10 zł	Faktura
576	11/01/2019	30.01.2019	REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH 01/19 - PIEKOSZOWSKA 57	FILTECH	345,60 zł	Faktura
577	9/01/2019	30.01.2019	AWAR.OTWARCIE DRZWI DO PIWNICY-01/19 NIECAŁA 5	FILTECH	442,80 zł	Faktura
578	10/01/2019	30.01.2019	AWARYJNE OTW. I WYM. ZAMKÓW W DRZWIACH 01/19 - SKRAJNA 76B	FILTECH	2 767,50 zł	Faktura
579	7/2019	30.01.2019	USUN.SKUTKÓW PO POŻARZE-01/19 NIECAŁA 5	"PROFIBUD"	5 500,00 zł	Faktura
580	3/19	30.01.2019	K.ZAST.PROCESOW-01/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	4 650,00 zł	Faktura
581	4/20/2019	31.01.2019	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEMYSŁOWEJ-01/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura

582	N FRN-2019/30	31.01.2019	FR.-NAPRAWA OGRODZENIA JAGIELLOŃSKA 48	Wspólnota ul. Jagiellońska 48	704,13 zł	Rachunek/Nota
583	FS/19/1/19	31.01.2019	KONSERW.PLATFORMY SCHOD-01/19 G.STASZIC.20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
584	0046/2019/FVS	31.01.2019	KONSERWACJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 01/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 758,50 zł	Faktura
585	0047/2019/FVS	31.01.2019	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI-01/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
586	0072/2019/FVS	31.01.2019	WYM.USZKODZONEGO WYMIEN.GAZU-01/19 JAGIEL.36	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 305,00 zł	Faktura
587	0070/2019/FVS	31.01.2019	WYKON.OBUD. WYŁĄCZNIKÓW P.POŻ.01/19 SKIBIŃSK.10A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	455,10 zł	Faktura
588	0068/2019/FVS	31.01.2019	WYM.USZKODZ.POMPY KOTŁOWEJ-01/19 SKIBIŃSK.10A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 202,90 zł	Faktura
589	0043/2019/FVS	31.01.2019	ROBOTY KONSERW.KANALIZ.SANIT-01/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
590	0045/2019/FVS	31.01.2019	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW 01/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
591	0044/2019/FVS	31.01.2019	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW-01/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
592	0071/2019/FVS	31.01.2019	PROGRAM.CZYTNIKÓW KART MAGNET.01/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	701,10 zł	Faktura
593	0069/2019/FVS	31.01.2019	WYM.ZAWORU BEZP.W KOTŁOWNI-01/19 ŚCIEGIEN.270A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,60 zł	Faktura
594	12	31.01.2019	ŚWIAD.USŁ.CAŁODOB.POG.TECH.01/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
595	02 9999 061 0067 02	31.01.2019	EN.EL-01/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,61 zł	Faktura
596	02 9999 060 0080 02	31.01.2019	EN.EL-01/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,86 zł	Faktura
597	02 9999 077 0074 02	31.01.2019	EN.EL-01/19 PIEKOSZOW.57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 245,23 zł	Faktura
598	02 1398 000 0013 02	31.01.2019	EN.EL-01/19 PADEREWSK.20/BIURO MZB/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	355,40 zł	Faktura
599	029/2019	31.01.2019	OBSŁ.P.POŻ,BHP-01/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
600	5/19	31.01.2019	OBSŁUGA PRAWNA-01/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura