

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	3 040,03 zł	Rachunek/Nota
2	N NK/16/005/01/2019	01.02.2019	ODSZKODOWANIE ZA USZKODZ.POJEM. RYNEK 14	ENERIS SUROWCE S.A.	600,00 zł	Rachunek/Nota
3	N 2/2019	01.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 01-12/2018 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	-139,94 zł	Rachunek/Nota
4	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	2 666,72 zł	Rachunek/Nota
5	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 ŻŁOTA 2/4	Wspólnota ul. Żłota 2/4	1 644,42 zł	Rachunek/Nota
6	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	1 563,98 zł	Rachunek/Nota
7	N 01/02/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,96 zł	Rachunek/Nota
8	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SZKOLNA 30	Wspólnota ul. Szkolna 30	6 506,86 zł	Rachunek/Nota
9	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	2 736,20 zł	Rachunek/Nota
10	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	2 255,81 zł	Rachunek/Nota
11	MON/0608/01/19	01.02.2019	MONITORING SYST.ALARMOWEGO-01/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
12	N 01/02/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 207,89 zł	Rachunek/Nota
13	N 02/01/2019	01.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	-657,86 zł	Rachunek/Nota
14	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 AL.LEGIONÓW 8	Wspólnota ul. Al. Legionów 8	1 590,36 zł	Rachunek/Nota
15	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	748,84 zł	Rachunek/Nota
16	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	927,37 zł	Rachunek/Nota
17	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opielesińskiej 15	2 883,16 zł	Rachunek/Nota
18	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 OPIELIŃSKIEJ 19	Wspólnota ul. Opielesińskiej 19	180,87 zł	Rachunek/Nota
19	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SEMINARYJSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	1 151,70 zł	Rachunek/Nota
20	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	1 241,78 zł	Rachunek/Nota
21	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	2 244,87 zł	Rachunek/Nota
22	N FRN-2019/19	01.02.2019	FR.-ROZL.REMONT.ELEWACJI Z LOGGIAMI ORAZ DOCIEPL.STROPU SIENKIEWACZA 55	Wspólnota ul. Sienkiewicza 55	2 379,70 zł	Rachunek/Nota
23	N 01/02/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 045,25 zł	Rachunek/Nota
24	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 727,35 zł	Rachunek/Nota
25	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.+WYNAGRODZENIE 02/2019 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	44,43 zł	Rachunek/Nota
26	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	990,43 zł	Rachunek/Nota
27	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	836,01 zł	Rachunek/Nota
28	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	2 201,68 zł	Rachunek/Nota
29	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 GRUNWALDZKA 26	Wspólnota Nieruchomości Grunwaldzka 26	1 980,15 zł	Rachunek/Nota
30	N 2/2019	01.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 1 MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	2 202,78 zł	Rachunek/Nota
31	00042/01/19/SC	01.02.2019	OPL.CZYNszOWE-01/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	393,72 zł	Faktura

32	00043/01/19/SC	01.02.2019	ROZL.ZUŻYCIA WODY I ŚCIEKÓW-07/18 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	221,06 zł	Faktura
33	19-FVS/POZ/0006	01.02.2019	WYN.ZARZĄDCY-01/19 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
34	55/DB/2019	01.02.2019	KSIĄŻKA KONTROLI KOMIN,K.WYSYŁKI-01/19	SPÓŁKA CYWILNA INFORMER	178,35 zł	Faktura
35	1/2019	01.02.2019	OPŁ.CZYNszOWA-01/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	135,36 zł	Faktura
36	3/2019	01.02.2019	OPŁ.CZYNszOWA-01/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	398,49 zł	Faktura
37	2/2019	01.02.2019	OPŁ.CZYNszOWA-01/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	234,63 zł	Faktura
38	N 01/02/2019	02.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	796,35 zł	Rachunek/Nota
39	R 29/WSP/2019	04.02.2019	FR. 02/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
40	R 8/WSP/2018	04.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	473,19 zł	Rachunek/Nota
41	R 7/WSP/2019	04.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	-84,69 zł	Rachunek/Nota
42	EIMR-2019-02/40	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	3 129,24 zł	Faktura
43	N FRN-2019-02/40	04.02.2019	FR. 02/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	821,70 zł	Rachunek/Nota
44	N EIMN-2019-02/40	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	1 045,77 zł	Rachunek/Nota
45	EIMR-2019-02/11	04.02.2019	MEDIA 02/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	374,33 zł	Faktura
46	N EIMN-2019-02/11	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	101,53 zł	Rachunek/Nota
47	EIMR-2019-02/4	04.02.2019	MEDIA 02/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	1 664,30 zł	Faktura
48	N EIMN-2019-02/4	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	453,14 zł	Rachunek/Nota
49	N FRN-2019-02/4	04.02.2019	FR. 02/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	330,22 zł	Rachunek/Nota
50	EIMR-2019-02/20	04.02.2019	MEDIA 02/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	1 629,84 zł	Faktura
51	N EIMN-2019-02/20	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	612,55 zł	Rachunek/Nota
52	N FRN-2019-02/20	04.02.2019	FR. 02/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	188,23 zł	Rachunek/Nota
53	EIMR-2019-02/7	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	871,77 zł	Faktura
54	N EIMN-2019-02/7	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	228,40 zł	Rachunek/Nota
55	N FRN-2019-02/7	04.02.2019	FR. 02/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	114,26 zł	Rachunek/Nota
56	EIMF-2019-02/19	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	462,94 zł	Faktura
57	N EIMN-2019-02/19	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	140,65 zł	Rachunek/Nota
58	N FCN-2019-02/19	04.02.2019	FRC. 02/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	20,70 zł	Rachunek/Nota
59	N FRN-2019-02/19	04.02.2019	FR. 02/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	103,50 zł	Rachunek/Nota
60	EIMR-2019-02/14	04.02.2019	MEDIA 02/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	759,63 zł	Faktura
61	N FRN-2019-02/14	04.02.2019	FR. 02/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	154,34 zł	Rachunek/Nota
62	N EIMN-2019-02/14	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	288,93 zł	Rachunek/Nota

63	EIMR-2019-02/14	04.02.2019	MEDIA 02/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	634,47 zł	Faktura
64	N EIMN-2019-02/14	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	183,20 zł	Rachunek/Nota
65	EIMR-2019-02/13	04.02.2019	MEDIA 02/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	211,66 zł	Faktura
66	N EIMN-2019-02/13	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	62,15 zł	Rachunek/Nota
67	N FRN-2019-02/13	04.02.2019	FR. 02/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	70,20 zł	Rachunek/Nota
68	EIMR-2019-02/10	04.02.2019	MEDIA 02/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	582,83 zł	Faktura
69	N EIMN-2019-02/10	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	264,00 zł	Rachunek/Nota
70	N FRN-2019-02/10	04.02.2019	FR. 02/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	123,10 zł	Rachunek/Nota
71	EIMR-2019-02/9	04.02.2019	MEDIA 02/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	595,28 zł	Faktura
72	N EIMN-2019-02/9	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	231,11 zł	Rachunek/Nota
73	N FRN-2019-02/9	04.02.2019	FR. 02/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	103,40 zł	Rachunek/Nota
74	EIMR-2019-02/14	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	1 601,28 zł	Faktura
75	EIMR-2019-01/14	04.02.2019	MEDIA 01/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	1 601,28 zł	Faktura
76	ROZL.ZW.ŚC.ZA II.PÓŁ.2018 LM	04.02.2019	ROZL.ZW.ŚC.ZA II.PÓŁ.2018 LM	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	273,22 zł	Rachunek/Nota
77	N EIMN-2019-02/14	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	656,90 zł	Rachunek/Nota
78	N EIMN-2019-01/14	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 01/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	656,90 zł	Rachunek/Nota
79	EIMR-2019-02/22	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	701,54 zł	Faktura
80	N EIMN-2019-02/22	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	318,57 zł	Rachunek/Nota
81	N FCN-2019-02/22	04.02.2019	FRC. 02/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	22,07 zł	Rachunek/Nota
82	N FRN-2019-02/22	04.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	147,20 zł	Rachunek/Nota
83	EIMR-2019-02/6	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	615,48 zł	Faktura
84	N EIMN-2019-02/6	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	149,90 zł	Rachunek/Nota
85	N FRN-2019-02/6	04.02.2019	FR. 02/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	50,00 zł	Rachunek/Nota
86	EIMR-2019-02/23	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	5 815,67 zł	Faktura
87	N EIMN-2019-02/23	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 175,55 zł	Rachunek/Nota
88	N FCN-2019-02/23	04.02.2019	FRC. 02/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	182,27 zł	Rachunek/Nota
89	N FRN-2019-02/23	04.02.2019	FR. 02/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 093,62 zł	Rachunek/Nota
90	N 1/02/2019	04.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 529,41 zł	Rachunek/Nota
91	EIMR-2019-02/16	04.02.2019	MEDIA 02/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	209,87 zł	Faktura
92	N FRN-2019-02/16	04.02.2019	FR. 02/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	92,00 zł	Rachunek/Nota
93	N EIMN-2019-02/16	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	69,50 zł	Rachunek/Nota
94	EIMR-2019-02/12	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	1 791,83 zł	Faktura
95	N EIMN-2019-02/12	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	424,15 zł	Rachunek/Nota

96	N FCN-2019-02/11	04.02.2019	FRC. 02/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	65,83 zł	Rachunek/Nota
97	EIMR-2019-02/14	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ASTROANUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	296,65 zł	Faktura
98	N EIMN-2019-02/14	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	86,60 zł	Rachunek/Nota
99	N FCN-2019-02/14	04.02.2019	FRC. 02/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	15,60 zł	Rachunek/Nota
100	N FRN-2019-02/14	04.02.2019	FR. 02/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	156,00 zł	Rachunek/Nota
101	EIMR-2019-02/37	04.02.2019	MEDIA 02/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	3 987,45 zł	Faktura
102	N EIMN-2019-02/37	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 311,23 zł	Rachunek/Nota
103	N FRN-2019-02/37	04.02.2019	FR. 02/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 060,96 zł	Rachunek/Nota
104	R 03/02/2019	04.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PL. WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	619,06 zł	Rachunek/Nota
105	R 04/02/2019	04.02.2019	FR. 02/2019 PL. WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
106	EIMR-2019-02/13	04.02.2019	MEDIA 02/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	1 599,38 zł	Faktura
107	N EIMN-2019-02/13	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	708,14 zł	Rachunek/Nota
108	N FRN-2019-02/13	04.02.2019	FR. 02/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	340,40 zł	Rachunek/Nota
109	EIMR-2019-02/28	04.02.2019	MEDIA 02/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	2 678,76 zł	Faktura
110	N FRN-2019-02/28	04.02.2019	FR. 02/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	1 012,00 zł	Rachunek/Nota
111	N EIMN-2019-02/28	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	843,46 zł	Rachunek/Nota
112	EIMR-2019-02/30	04.02.2019	MEDIA 02/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	1 837,82 zł	Faktura
113	N EIMN-2019-02/30	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	728,41 zł	Rachunek/Nota
114	N FRN-2019-02/30	04.02.2019	FR. 02/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	475,72 zł	Rachunek/Nota
115	EIMR-2019-02/32	04.02.2019	MEDIA 02/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	3 413,65 zł	Faktura
116	N EIMN-2019-02/32	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	1 190,57 zł	Rachunek/Nota
117	EIMR-2019-02/6	04.02.2019	MEDIA 02/2019 ŻEORMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	593,24 zł	Faktura
118	N EIMN-2019-02/6	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	184,39 zł	Rachunek/Nota
119	N 1/02/2019	04.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 345,31 zł	Rachunek/Nota
120	EIMR-2019-02/13	04.02.2019	MEDIA 02/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	609,22 zł	Faktura
121	N FRN-2019-02/13	04.02.2019	FR. 02/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	82,47 zł	Rachunek/Nota
122	N EIMN-2019-02/13	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	215,74 zł	Rachunek/Nota
123	EIMR-2019-02/21	04.02.2019	MEDIA 02/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	3 418,77 zł	Faktura
124	N FRN-2019-02/21	04.02.2019	FR. 02/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 230,68 zł	Rachunek/Nota
125	N EIMN-2019-02/21	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 585,68 zł	Rachunek/Nota
126	EIMR-2019-02/19	04.02.2019	MEDIA 02/2019 WOJ.POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	171,80 zł	Faktura
127	N EIMN-2019-02/19	04.02.2019	ZAL.+ODPADY 02/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	81,57 zł	Rachunek/Nota
128	N FRN-2019-02/19	04.02.2019	FR. 02/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	110,88 zł	Rachunek/Nota

129	037/SDP/01/19	04.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 01/19 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	263,84 zł	Faktura
130	1/01/2019	04.02.2019	UTRZYM.CZYST.PORZĄDKU W BUD.ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZB KIELCE-01/19	OBŚŁUGA NIERUCH. LOKUM	40 308,30 zł	Faktura
131	02/01/2019	04.02.2019	PRACE POM.INSTAL.ELEKTR-01/19	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	1 168,50 zł	Faktura
132	01/01/2019	04.02.2019	ZA KONSERW.INSTAL.TV -01/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
133	EIMR-2019-02/63	04.02.2019	MEDIA 02/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	10 017,75 zł	Faktura
134	N FRN-2019-02/63	04.02.2019	FR. 02/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	1 268,67 zł	Rachunek/Nota
135	R 04/02/2019	04.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	833,11 zł	Rachunek/Nota
136	R 05/02/2019	04.02.2019	FR. 02/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
137	FV/216/2019	04.02.2019	KONSERW.DŹWIGU OSOBOW-01/19 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
138	FV/215/2019	04.02.2019	KONSERW.DŹWIGÓW-01/19	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	1 728,00 zł	Faktura
139	FV/214/2019	04.02.2019	KONSERW.DŹWIGÓW OSOB-01/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	738,00 zł	Faktura
140	FV/221/2019	04.02.2019	REMONT DŹWIGÓW-01/19 MŁODA 4	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	2 116,80 zł	Faktura
141	M01CF01421	04.02.2019	PODPIS ELEKTRONICZNY ODNOWIENIE 1 ROK	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	221,40 zł	Faktura
142	16/1901/00003174	04.02.2019	EN. EL 01/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	5 208,91 zł	Faktura
143	02 9999 066 0128 02	04.02.2019	EN.EL-01/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	75,12 zł	Faktura
144	02 9999 057 0054 02	04.02.2019	EN.EL-01/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,17 zł	Faktura
145	02 9999 074 0072 02	04.02.2019	EN.EL-01/19 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,20 zł	Faktura
146	02 8394 000 0742 02	04.02.2019	EN.EL-01/19 LEŚNA 16	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	417,22 zł	Faktura
147	02 9998 140 0003 02	04.02.2019	EN.EL-01/19 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,77 zł	Faktura
148	02 9999 061 0068 02	04.02.2019	EN.EL-01/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	114,00 zł	Faktura
149	02 8394 000 0741 02	04.02.2019	EN.EL-01/19 MALIKÓW 150	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 595,78 zł	Faktura
150	02 1339 000 0014 02	04.02.2019	EN. EL 01/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	7 882,33 zł	Faktura
151	F00320/K/19	05.02.2019	ZAKUP TONERÓW DO DRUKARKI	Pryzmat Radom Sp. z o.o	499,52 zł	Faktura
152	F/27/19	05.02.2019	UTRZYM.CZYST.NA PARKINGU -01/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
153	SWF-2019/51	05.02.2019	MEDIA 02/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 156,32 zł	Faktura
154	N FRN-2019/106	05.02.2019	FR.-WYKON.WEJŚĆ DO KLATEK SCHOD. WARSZAWSKA 91	Wspólnota ul. Warszawska 91	508,45 zł	Rachunek/Nota
155	N FRN-2019/53	05.02.2019	FR.-MONTAŻ SYSTEMU MONITOR. CCTV WARSZAWSKA 91	Wspólnota ul. Warszawska 91	485,17 zł	Rachunek/Nota
156	SWF-2019/8	05.02.2019	ZW, ŚC, CO 02/19 - PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 478,87 zł	Faktura
157	N FRN-2019/30	05.02.2019	FR.-WYMIAN.WYKŁADZIN NA KORYTARZACH W BUDYNK.PRACE DODATK. WAPIENNIKOWA 45	Wspólnota ul. Wapiennikowa 45	2 238,31 zł	Rachunek/Nota
158	N 04/02/2019	05.02.2019	ZAL.+FR. 02/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkańcowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
159	N 03/02/2019	05.02.2019	ZAL.+FR. 02/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkańcowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
160	F 2019/02 MED.LU	05.02.2019	MED.02/2019 LU	Wspólnoty Mieszkańcowe - księg.zbiorcze	26 088,30 zł	Rachunek/Nota

161	N 2019/2 OPL.ZA ODP.KOM.	05.02.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	12 609,00 zł	Rachunek/Nota
162	F 2019/02 MEDIA LM	05.02.2019	MED.02/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	151 287,58 zł	Rachunek/Nota
163	N 2019/02 ZAL	05.02.2019	ZAL.02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	39 944,66 zł	Rachunek/Nota
164	N 2019/02 FR	05.02.2019	FR.02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	60 147,56 zł	Rachunek/Nota
165	N 2019/2 FR	05.02.2019	FR.02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	3 900,27 zł	Rachunek/Nota
166	F 2019/2 MED.LU	05.02.2019	MEDIA 02/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	2 710,34 zł	Rachunek/Nota
167	N 2019/2 ZAL	05.02.2019	ZAL.02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	1 787,43 zł	Rachunek/Nota
168	N 2019/2 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.	05.02.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	1 823,54 zł	Rachunek/Nota
169	F 2019/02 MED.LM	05.02.2019	MEDIA 02/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	3 458,83 zł	Rachunek/Nota
170	F 2019/02 MED.LM	05.02.2019	MED.02/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	81 139,60 zł	Rachunek/Nota
171	N 2019/02 ZAL	05.02.2019	ZAL.02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	20 197,98 zł	Rachunek/Nota
172	N 2019/02 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.	05.02.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	8 664,24 zł	Rachunek/Nota
173	F 2019/02 MED.LM	05.02.2019	MED.02/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	50 526,49 zł	Rachunek/Nota
174	N 2019/2 ZAL	05.02.2019	ZAL.02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	17 428,75 zł	Rachunek/Nota
175	KOR.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.01/2019 LM	05.02.2019	KOR.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.01/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	33,09 zł	Rachunek/Nota
176	KOR.ZW.ŚC.01/2019LM	05.02.2019	KOR.ZW.ŚC.01/2019LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	97,89 zł	Rachunek/Nota
177	N 2019/02 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.	05.02.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 02/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	9 420,00 zł	Rachunek/Nota
178	2019/02/5/1	05.02.2019	WYWÓZ MEBLI-01/19 PIEKOSZOW.46A/8	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	1 850,00 zł	Faktura
179	2/02/2019	05.02.2019	PRZEGLĄD GWARANCYJNY SZLABANU 02/19 - STASZICA 5	ELBRA S.C.	221,40 zł	Faktura
180	23	05.02.2019	REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 01/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 834,27 zł	Faktura
181	21	05.02.2019	WYKON.PRAC REMONT.INST.GAZOWEJ-01/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	313,20 zł	Faktura
182	F/02/19/000097	05.02.2019	ZAKUP SEGREGATORÓW I PAPIERU TOALETOWEGO	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	186,30 zł	Faktura
183	N 00004/2019	05.02.2019	MEDIA 01/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 985,87 zł	Rachunek/Nota
184	0503/2019	05.02.2019	CO 01/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	199 914,09 zł	Faktura
185	0205/2019	05.02.2019	CO-01/19 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	12 107,72 zł	Faktura
186	0204/2019	05.02.2019	CO-01/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	35 046,75 zł	Faktura
187	R 2/2019	06.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	402,28 zł	Rachunek/Nota
188	N EKS 1/02/2019	06.02.2019	ZAL. 02/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	181,31 zł	Rachunek/Nota
189	N SWI 1/02/2019	06.02.2019	MEDIA 02/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	795,42 zł	Rachunek/Nota
190	N FR 1/02/2019	06.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	346,03 zł	Rachunek/Nota
191	N EKS 1/02/2019	06.02.2019	ZAL. 02/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	117,00 zł	Rachunek/Nota
192	N SWI 1/02/2019	06.02.2019	MEDIA 02/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	587,54 zł	Rachunek/Nota
193	N FR 1/02/2019	06.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	180,00 zł	Rachunek/Nota

194	N SWI 1/02/2019	06.02.2019	MEDIA 02/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	891,20 zł	Rachunek/Nota
195	N EKS 1/02/2019	06.02.2019	ZAL. 02/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	177,80 zł	Rachunek/Nota
196	N FR 1/02/2019	06.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	350,00 zł	Rachunek/Nota
197	CZMR-2019-02/2	06.02.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	-9,41 zł	Faktura
198	N EKS 1/02/2019	06.02.2019	ZAL. 02/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Rachunek/Nota
199	N SWI 1/02/2019	06.02.2019	MEDIA 02/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 179,27 zł	Rachunek/Nota
200	N FR 1/02/2019	06.02.2019	FR. 02/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Rachunek/Nota
201	N EKS 1/02/2019	06.02.2019	ZAL. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	904,70 zł	Rachunek/Nota
202	N SWI 1/02/2019	06.02.2019	MEDIA 02/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 808,71 zł	Rachunek/Nota
203	N FR 1/02/2019	06.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 411,00 zł	Rachunek/Nota
204	N EKS 1/LM/02/2019	06.02.2019	ZAL. 02/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	151,20 zł	Rachunek/Nota
205	N SWI 1/LU/02/2019	06.02.2019	MEDIA 02/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 316,21 zł	Rachunek/Nota
206	N SWI 1/LM/02/2019	06.02.2019	MEDIA 02/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	963,26 zł	Rachunek/Nota
207	N EKS 1/LU/02/2019	06.02.2019	ZAL. 02/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	219,60 zł	Rachunek/Nota
208	1902126/001	06.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	202,03 zł	Faktura
209	1902208/006	06.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	256,04 zł	Faktura
210	37/2019	06.02.2019	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI-01/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 467,58 zł	Faktura
211	5/MAG/2019	06.02.2019	OBSŁUGA INFORMATYCZNA 01/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
212	260/FL/012019	06.02.2019	DOSTAWA MEDIÓW 01/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	7 113,92 zł	Faktura
213	170/FL/012019	06.02.2019	KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW 01/19 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	291,58 zł	Faktura
214	001/FI/02/19	06.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE-01/19 PIŁSUDSK.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	704,09 zł	Faktura
215	002/FI/02//19	06.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	271,26 zł	Faktura
216	003/FI/02//19	06.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	378,53 zł	Faktura
217	004/FI/02//19	06.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	487,81 zł	Faktura
218	005/FI/02//19	06.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	604,93 zł	Faktura
219	24	06.02.2019	ODCZYT STANU WODOM-01/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	2 183,00 zł	Faktura
220	F 2/2019	07.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	342,71 zł	Faktura
221	31/FT/2019	07.02.2019	NAPRAWA ORAZ CZĘŚCI DO KSERA-02/19	BIUREX Sp.z o.o.	492,00 zł	Faktura
222	32/FT/2019	07.02.2019	TONER SHARP DO KSERO	BIUREX Sp.z o.o.	270,60 zł	Faktura
223	F 2/2019	07.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	7 674,98 zł	Faktura
224	EKSR-2019-02/1	07.02.2019	MEDIA 02/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	454,30 zł	Faktura
225	N EKSN-2019-02/1	07.02.2019	ZAL.+FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 02/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota

226	F 2/2019	07.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	2 252,13 zł	Faktura
227	F 2/2019	07.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	441,27 zł	Faktura
228	F 9/2019	07.02.2019	ZAL. 02/2019 HIPOTECZNA 4	Wspólnota ul. Hipoteczna 4	91,90 zł	Faktura
229	F 2/2019	07.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	522,46 zł	Faktura
230	0002/02/19/M	07.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	439,63 zł	Faktura
231	0001/02/19/M	07.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	622,82 zł	Faktura
232	0003/02/19/M	07.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	445,98 zł	Faktura
233	25	07.02.2019	REMONT INST. EL 01/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 246,20 zł	Faktura
234	FK/186/01/2019	07.02.2019	DOZÓR I OCHRONA 01/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	29 342,88 zł	Faktura
235	FVS/000663/STA/2019	07.02.2019	WYNAJEM KABINY TOI TOI 01/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	98,28 zł	Faktura
236	FVS/000662/STA/2019	07.02.2019	WYNAJEM KABINY 01/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	173,88 zł	Faktura
237	4/2019	07.02.2019	REMONT ORYNNOWANIA 02/19 - STASZICA 5	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 022,66 zł	Faktura
238	5/2019	07.02.2019	NAPRAWA ORYNNOWANIA 02/19 - SKRAJNA 76B	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	715,23 zł	Faktura
239	3/2019	07.02.2019	REMONT ORYNNOWANIA W OFICYNIE BUDYNKU 02/19 - 1-GO MAJA 60	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 187,65 zł	Faktura
240	2/2019	07.02.2019	OCZYSZCZENIE RYNIEN,NAPRAWA DACHU 02/19 KOZIA 10A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 583,15 zł	Faktura
241	0001/02/2019/CZ	08.02.2019	OPL. CZYNSZ-02/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,01 zł	Faktura
242	00005/02/2019/CZ	08.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	397,01 zł	Faktura
243	00003/02/2019/CZ	08.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - JAGIELLOŃSKA 103/64	ARMATURY RSM W KIELCACH	369,56 zł	Faktura
244	00006/02/2019/CZ	08.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	236,86 zł	Faktura
245	00007/02/2019/CZ	08.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	472,88 zł	Faktura
246	0002/02/2019/CZ	08.02.2019	OPLCZYNSZ-02/19 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	237,97 zł	Faktura
247	00008/02/2019/CZ	08.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,99 zł	Faktura
248	10/2019	08.02.2019	REMONT SCHOWKA -01/19 GROCHOWA 31	"PROFIBUD"	1 850,00 zł	Faktura
249	8/2019	08.02.2019	ZABEZP.WEJŚC DO LOK.MIESZKAL-02/19	"PROFIBUD"	1 200,00 zł	Faktura
250	FV/9/2019	08.02.2019	ZABEZP. PIWNICY 02/19 - WESOŁA 1	"PROFIBUD"	200,00 zł	Faktura
251	CZMR-2019-02/1	08.02.2019	ZW.ŚC.02/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	141,15 zł	Faktura
252	CZMR-2019-01/1	08.02.2019	ZW.ŚC.01/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	141,15 zł	Faktura
253	R 4/2019	08.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 670,89 zł	Rachunek/Nota
254	R 5/2019	08.02.2019	FR. 02/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
255	R 6/2019	08.02.2019	FR. 02/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	72,01 zł	Rachunek/Nota
256	R 8/2019	08.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	269,11 zł	Rachunek/Nota
257	0/0(018)0012/039002	08.02.2019	ZAKUP ART. CHEMICZNYCH, BIUROWYCH I BATERII	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	411,94 zł	Faktura

258	0/0(018)0012/039001	08.02.2019	ART.CHEM.ŚRODKI CZYST/PRACA ZA DŁUG/-02/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	581,75 zł	Faktura
259	4/2019	08.02.2019	UZUPEŁ.SZYB OGNIODOPORNYCH-02/19 GRUNWALDZ.43A	PROFIBUD-BIS	2 200,00 zł	Faktura
260	POŻR-2019-02/1	08.02.2019	DZIERŻAWA 02/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	23,64 zł	Faktura
261	4/19	08.02.2019	REMONT PODŁOGI W PRZEDPOKOJU W LM - GRUNWALDZKA 41/47	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 100,00 zł	Faktura
262	26	08.02.2019	ODCZYT STANU WODOMIERZY 01/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	922,14 zł	Faktura
263	N CF/01/02/2019	08.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	798,75 zł	Rachunek/Nota
264	10/01/2019	08.02.2019	OBST. I REGUL.WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO-01/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
265	N 4/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	235,25 zł	Rachunek/Nota
266	N 1/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 HOŻA 47	Wspólnota ul. Hoża 47	-22,13 zł	Rachunek/Nota
267	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	7 704,52 zł	Rachunek/Nota
268	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	7 162,53 zł	Rachunek/Nota
269	N 2/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	475,00 zł	Rachunek/Nota
270	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	3 403,94 zł	Rachunek/Nota
271	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	2 236,91 zł	Rachunek/Nota
272	F 02/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	283,93 zł	Faktura
273	N 3/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	-122,33 zł	Rachunek/Nota
274	N 5/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	2 310,72 zł	Rachunek/Nota
275	N 3/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-09/2018 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	-169,38 zł	Rachunek/Nota
276	N 4/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 542,82 zł	Rachunek/Nota
277	N 2/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 10-12/2018 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	75,28 zł	Rachunek/Nota
278	FV/12/2019	11.02.2019	REMONT PIWNICY PO POŻARZE 02/19 - NIECAŁA 5	"PROFIBUD"	4 000,00 zł	Faktura
279	11/2019	11.02.2019	ZABEZP.PIWNICY PO POŻARZE-02/19 NIECAŁA 5	"PROFIBUD"	1 300,00 zł	Faktura
280	R027399/2019	11.02.2019	OPŁATA ZA DOZÓR TECH. 01/2019	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	2 730,00 zł	Rachunek/Nota
281	N 5/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 668,82 zł	Rachunek/Nota
282	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	1 844,89 zł	Rachunek/Nota
283	N 2/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	-905,48 zł	Rachunek/Nota
284	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	3 340,16 zł	Rachunek/Nota
285	N 7/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	1 140,47 zł	Rachunek/Nota
286	N 4/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	550,54 zł	Rachunek/Nota
287	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	622,79 zł	Rachunek/Nota
288	N 2/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	3 662,33 zł	Rachunek/Nota
289	19/000738/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 385,17 zł	Faktura

290	12/000436/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 196,28 zł	Faktura
291	19/001002/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	133,31 zł	Faktura
292	19/001022/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 K-WSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	274,40 zł	Faktura
293	12/000379/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	622,45 zł	Faktura
294	12/000402/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,48 zł	Faktura
295	12/000405/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,49 zł	Faktura
296	19/000873/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,49 zł	Faktura
297	19/000952/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 012,56 zł	Faktura
298	36/000163/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	396,69 zł	Faktura
299	20/000731/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 KS.ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 948,82 zł	Faktura
300	19/000634/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	377,89 zł	Faktura
301	12/000404/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	170,93 zł	Faktura
302	12/000609/2019	11.02.2019	ZW, AB 01/19 - WOJSKA POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	39,19 zł	Faktura
303	12/000515/2019	11.02.2019	ZW,AB-01/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	63,89 zł	Faktura
304	12/000594/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 071,11 zł	Faktura
305	19/000956/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 TARTACZNA 3A.B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	594,24 zł	Faktura
306	12/000608/2019	11.02.2019	ZW, AB 01/19 - WOJSKA POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,36 zł	Faktura
307	12/000596/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 KOCHANOWSK.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 918,48 zł	Faktura
308	12/000600/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	606,60 zł	Faktura
309	19/000954/2019	11.02.2019	ZW,AB-01/19 1 MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	264,70 zł	Faktura
310	19/000959/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 TARTACZNA 11 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	142,72 zł	Faktura
311	12/000533/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 SŁOWACK.13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
312	12/000602/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 464,78 zł	Faktura
313	12/000599/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 364,79 zł	Faktura
314	12/000591/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	7 833,83 zł	Faktura
315	12/000590/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 TURYST.1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	617,85 zł	Faktura
316	12/000593/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 394,85 zł	Faktura
317	19/000992/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,02 zł	Faktura
318	19/000953/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 PIEKOSZOW.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	85,16 zł	Faktura
319	19/001041/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	86,28 zł	Faktura
320	19/000640/2019	11.02.2019	ABONAM-01/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
321	19/000989/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	50,73 zł	Faktura
322	19/001042/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	312,04 zł	Faktura

323	19/000993/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,06 zł	Faktura
324	19/000991/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	832,07 zł	Faktura
325	19/000638/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	105,08 zł	Faktura
326	19/000831/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	453,13 zł	Faktura
327	19/000990/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	223,15 zł	Faktura
328	19/000830/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	246,19 zł	Faktura
329	19/001040/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	594,24 zł	Faktura
330	19/001038/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 020,27 zł	Faktura
331	19/000994/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 243,31 zł	Faktura
332	19/000641/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	434,33 zł	Faktura
333	19/001043/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 130,43 zł	Faktura
334	19/001039/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	624,54 zł	Faktura
335	19/000637/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,54 zł	Faktura
336	19/001044/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	810,59 zł	Faktura
337	19/000636/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,63 zł	Faktura
338	19/001034/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	904,67 zł	Faktura
339	19/000635/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	490,77 zł	Faktura
340	19/000995/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	791,79 zł	Faktura
341	19/000961/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,81 zł	Faktura
342	19/000997/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	237,82 zł	Faktura
343	19/000996/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,92 zł	Faktura
344	19/000988/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	217,96 zł	Faktura
345	19/000957/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,06 zł	Faktura
346	19/000949/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,42 zł	Faktura
347	19/000958/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,48 zł	Faktura
348	07/000376/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 478,48 zł	Faktura
349	19/001083/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	361,14 zł	Faktura
350	16/000866/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 HUTN.19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	199,16 zł	Faktura
351	12/000648/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-010/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 798,30 zł	Faktura
352	10/001113/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 MALIKÓW 150	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 620,34 zł	Faktura
353	16/000868/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 HUTN.19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,37 zł	Faktura
354	20/000730/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 KS.ŚCIEGIEN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 381,54 zł	Faktura
355	12/000683/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	370,55 zł	Faktura

356	16/000867/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 HUTN.19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
357	16/000864/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
358	12/000649/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	330,84 zł	Faktura
359	12/000650/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 440,86 zł	Faktura
360	19/000872/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 1 MAJA 224A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 341,02 zł	Faktura
361	19/000951/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	8 298,41 zł	Faktura
362	19/000900/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,48 zł	Faktura
363	19/001090/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	209,51 zł	Faktura
364	19/000941/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 839,57 zł	Faktura
365	19/000950/2019	11.02.2019	ZW, AB, ŚC 01/19 - GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 372,90 zł	Faktura
366	36/000161/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 KOŁATAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 198,93 zł	Faktura
367	12/000163/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 MICKIEW.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,54 zł	Faktura
368	19/000520/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 STROWAPIEN.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	312,04 zł	Faktura
369	19/000521/2019	11.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 STROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	622,45 zł	Faktura
370	19/000937/2019	11.02.2019	AB 10/18-01/19 - MIELCZARSKIEGO 139/143	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4,83 zł	Faktura
371	07/000196/2019	11.02.2019	AB-01/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
372	07/000375/2019	11.02.2019	AB-01/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
373	N 2/2019	11.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	74,34 zł	Rachunek/Nota
374	N 3/2019	11.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	3 653,64 zł	Rachunek/Nota
375	6/FW/M/2019	11.02.2019	OPL.CZYNSZ-02/19 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	435,28 zł	Faktura
376	4/FW/M/2019	11.02.2019	OPL.CZYNSZ-02/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	526,83 zł	Faktura
377	5/FW/M/2019	11.02.2019	OPL.CZYNSZ-02/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	623,86 zł	Faktura
378	FS/19/2/46	11.02.2019	WYKON.PIECZĄTKI,TUSZÓWKA 02/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	27,06 zł	Faktura
379	FAP/222/2019	11.02.2019	BADANIA PROFILAKT-01/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	457,20 zł	Faktura
380	8/2019	11.02.2019	OPL.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-02/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
381	16/1901/00003684	11.02.2019	EN. EL 01/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	794,11 zł	Faktura
382	02 9999 040 0106 02	11.02.2019	EN. EL 01/19 - DRUC.LUBECKIEGO 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,17 zł	Faktura
383	02 8070 000 0727 02	11.02.2019	EN. EL 01/19 - SKIBIŃSKIEGO 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	101,59 zł	Faktura
384	02 9999 091 0043 02	11.02.2019	EN. EL 01/19 - SKIBIŃSKIEGO 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	177,70 zł	Faktura
385	02 9999 090 0043 02	11.02.2019	EN. EL 01/19 - SKIBIŃSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	110,72 zł	Faktura
386	WO/02-359/0119/W	11.02.2019	EN.EL-01/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 465,27 zł	Faktura
387	02 9998 064 0033 02	11.02.2019	EN. EL 01/19 - LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,42 zł	Faktura
388	WO/02-395/0119/W	11.02.2019	EN. EL 01/19 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 058,21 zł	Faktura

389	WO/02-1026/0119/W	11.02.2019	EN.EL-01/19 MIELCZARSK.139/143	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 875,68 zł	Faktura
390	2019/02/11/1	11.02.2019	REMONT PODŁOGI I INST.SANITARNEJ W LM 02/19 - OPIELINSKIEJ 15/22	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	9 335,09 zł	Faktura
391	4/2019	11.02.2019	REMONT PODŁÓG W LM 02/19 - WINNICKA 6/29	ZEMET PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE	9 883,12 zł	Faktura
392	WD/00-1118/0119/W	11.02.2019	EN. EL 01/19 - KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 888,18 zł	Faktura
393	WD/00-1119/0119/W	11.02.2019	EN.EL-01/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 203,90 zł	Faktura
394	R/5040005028/2019	11.02.2019	NAJEM WIEŻYCZKI-02/19 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 744,72 zł	Faktura
395	CFV/2019/00092	11.02.2019	OPŁ.CZYNISZ-02/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGORZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	343,13 zł	Faktura
396	F00559P0119SFAKAME	11.02.2019	OPŁATA ZA PRZESYŁKI POCZTOWE 01/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	6 098,60 zł	Faktura
397	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	316,01 zł	Faktura
398	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	78,11 zł	Faktura
399	TDB1/647/19	12.02.2019	KSIĄŻKA "KADRY I PŁACE", WYSYŁKA	ODDK SP. Z O.O.	215,50 zł	Faktura
400	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	4 079,92 zł	Faktura
401	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	621,50 zł	Faktura
402	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	1 607,96 zł	Faktura
403	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	342,00 zł	Faktura
404	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	1 429,02 zł	Faktura
405	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	1 779,03 zł	Faktura
406	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	699,30 zł	Faktura
407	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	3 249,58 zł	Faktura
408	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	778,00 zł	Faktura
409	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	378,34 zł	Faktura
410	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	86,00 zł	Faktura
411	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	1 460,06 zł	Faktura
412	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	561,14 zł	Faktura
413	SP 4/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Faktura
414	SP4 2/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	157,34 zł	Faktura
415	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	540,33 zł	Faktura
416	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	662,96 zł	Faktura
417	SP2 2/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	2 272,52 zł	Faktura
418	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	365,38 zł	Faktura
419	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	4 463,79 zł	Faktura

420	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	1 794,36 zł	Faktura
421	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	1 199,51 zł	Faktura
422	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	2 399,77 zł	Faktura
423	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	780,14 zł	Faktura
424	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	1 204,78 zł	Faktura
425	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	336,94 zł	Faktura
426	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	1 000,85 zł	Faktura
427	EIMRK-2019-02/1	12.02.2019	MEDIA 02/2019 KOREKTA ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	-56,46 zł	Faktura
428	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	8 507,31 zł	Faktura
429	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	2 895,42 zł	Faktura
430	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	394,17 zł	Faktura
431	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	102,77 zł	Faktura
432	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	1 396,76 zł	Faktura
433	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	352,50 zł	Faktura
434	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	907,77 zł	Faktura
435	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	256,00 zł	Faktura
436	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	1 226,53 zł	Faktura
437	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	2 967,38 zł	Faktura
438	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	760,00 zł	Faktura
439	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	1 682,78 zł	Faktura
440	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	339,60 zł	Faktura
441	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	1 471,66 zł	Faktura
442	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	352,00 zł	Faktura
443	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	2 129,69 zł	Faktura
444	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	640,00 zł	Faktura
445	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	1 435,68 zł	Faktura
446	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	1 252,44 zł	Faktura
447	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	460,00 zł	Faktura
448	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	2 668,54 zł	Faktura
449	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	850,19 zł	Faktura
450	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	6 372,92 zł	Faktura
451	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	2 950,08 zł	Faktura
452	N 1/CO/1/2019	12.02.2019	CO. 01/2019 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	771,88 zł	Rachunek/Nota

453	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	1 839,92 zł	Faktura
454	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	587,04 zł	Faktura
455	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	3 639,41 zł	Faktura
456	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	197,60 zł	Faktura
457	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	85,50 zł	Faktura
458	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	310,56 zł	Faktura
459	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	62,40 zł	Faktura
460	26/01/2019	12.02.2019	KONSERW. CENTRALI TELEFONICZNEJ 01/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE" BONTEL	307,50 zł	Faktura
461	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL. 02/2019 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	150,14 zł	Faktura
462	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	409,47 zł	Faktura
463	SP2 1/2/2019	12.02.2019	ZAL.MED.02/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	3 340,06 zł	Faktura
464	SP3 1/2/2019	12.02.2019	FR. 02/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	739,40 zł	Faktura
465	EIMR-2019-02/42	13.02.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-162,32 zł	Faktura
466	N 2/1/2019	13.02.2019	ZAL.MED. 01/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	450,49 zł	Rachunek/Nota
467	239/ZEC/01/19	13.02.2019	CO-01/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	3 562,35 zł	Faktura
468	28/02/2019	13.02.2019	ZAL.NA EKSPLOAT.,MEDIA-02/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 285,00 zł	Faktura
469	37/02/2019	13.02.2019	KOSZTY ESPLOAT.MEDIA-02/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 081,28 zł	Faktura
470	20/02/2019	13.02.2019	KOSZTY EKSPLOAT.MEDIA-02/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	7 902,77 zł	Faktura
471	02 9999 041 0052 02	13.02.2019	EN. EL 02/19 - SKIBIŃSKIEGO 10A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 952,32 zł	Faktura
472	02 6522 000 0132 02	13.02.2019	EN.EL-02/19 KRUSZEL.64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,20 zł	Faktura
473	02 9998 152 0003 02	13.02.2019	EN.EL-02/19 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	11,46 zł	Faktura
474	22/02/2019/SP-ZZTiA	13.02.2019	CZYNSZ ZA LOKAL-01/19 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	95,63 zł	Faktura
475	3/02/2019	14.02.2019	AWARYJNE OTWARCIE I WYMIANA ZAMKÓW W LM 02/19 - GRUNWALDZKA 43	FILTECH	1 537,50 zł	Faktura
476	2/02/2019	14.02.2019	AWARYJNE OTWARCIE I WYMIANA ZAMKÓW W LM 02/19 - GRUNWALDZKA 41	FILTECH	2 767,50 zł	Faktura
477	N FRN-2019/33	14.02.2019	FR.-MALOWANIE GZYMSU BUDYNK.MIESZK. MIODOWA 3	Wspólnota ul. Miodowa 3	439,12 zł	Rachunek/Nota
478	156/M01/02/2019	14.02.2019	REMONT KOMINA 02/19 - NOWA 6	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	2 970,00 zł	Faktura
479	ROZL.MED.07-12.2018 LM	14.02.2019	ROZL.MED.07-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 322,39 zł	Rachunek/Nota
480	ROZL.MED. 01-12.2018 LM	14.02.2019	ROZL.MED. 01-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 280,41 zł	Rachunek/Nota
481	FVT/0006429/02/2019-S060/P	15.02.2019	INTERNET-ABONAM-02/19 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
482	FVT/0005277/02/2019-S060/P	15.02.2019	INTERNET-ABONAM-02/19 GRUNWALDZ.43A/208	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
483	N 6/2019	15.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	307,78 zł	Rachunek/Nota

484	N 6/2019	15.02.2019	ZAL.MED. 02/2019 WOJSKA POLSKIEGO 256/258	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	457,01 zł	Rachunek/Nota
485	0084/TK/19	15.02.2019	UDROŻN.KANALIZACJI NA TER.NIERUCH-02/19 ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	573,71 zł	Faktura
486	HC/2019/02/00012	15.02.2019	CO,CW,WODA DO CCW-01/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	62 551,04 zł	Faktura
487	16/1902/00000278	15.02.2019	EN. EL 01/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 783,98 zł	Faktura
488	6/19	15.02.2019	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-02/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	15 600,00 zł	Faktura
489	FA/0433/00244/19/KR	18.02.2019	OGŁOSZENIE PRZETARGU NA LOK.UŻYT-02/19	AGORA SA	726,44 zł	Faktura
490	N FRN-2019/40	18.02.2019	FR.-ZAKUP I MONTAŻ TABLIC-ROBOTY DODATK. WIŚNIOWA 4	Wspólnota ul. Wiśniowa 4	93,08 zł	Rachunek/Nota
491	16/02/2019	18.02.2019	WYKON.KLATKI OCHRONNEJ BLOK.DROGOWEJ-02/19 STASZICA 5	ELBRA S.C.	1 660,50 zł	Faktura
492	N PKKR/NOTA/36/2019	18.02.2019	UBEZP.OC (I RATA) - ERGO-HESTIA	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	8 000,00 zł	Rachunek/Nota
493	19-FVS/REF/0021	18.02.2019	UBEZP.MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH-01/19	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	211,72 zł	Faktura
494	N 2/2019	19.02.2019	MEDIA ROZL. 2018 HOŻA 47	Wspólnota ul. Hoża 47	-13 612,91 zł	Rachunek/Nota
495	N 4/2019	19.02.2019	ZW.,ŚC. ROZL.2018 LU LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	-759,68 zł	Rachunek/Nota
496	FV/00015/02/2019	19.02.2019	WODA,ŚC,OPŁ.MANIP-02/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	364,46 zł	Faktura
497	FV/13/2019	19.02.2019	REMONT INST. WODNEJ I CZĘŚCIOWEJ EL. W LM 02/19 - 1-GO MAJA 224G/3	"PROFIBUD"	3 700,00 zł	Faktura
498	6/02/2019	19.02.2019	REMONT STOLARKI OKIENNEJ W LM 02/19 - SKIBIŃSKIEGO 14/2	KONSTRAL PLUS	3 402,00 zł	Faktura
499	04/000317/2019	19.02.2019	ZW.AB,ŚC-02/19 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	406,10 zł	Faktura
500	07/000821/2019	19.02.2019	ZW,AB-02/19 KRUSZEL.64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,03 zł	Faktura
501	FV/5/2019	19.02.2019	WYM.DRZWI WEJŚC-02/19 SKRAJNA 76B	PROFIBUD-BIS	1 500,00 zł	Faktura
502	61827/703/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 L.SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 395,22 zł	Faktura
503	61827/696/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 474,29 zł	Faktura
504	61827/694/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 249,41 zł	Faktura
505	61827/701/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 438,78 zł	Faktura
506	61827/698/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 339,90 zł	Faktura
507	61827/692/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	799,97 zł	Faktura
508	61827/704/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 395,22 zł	Faktura
509	61827/700/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 520,23 zł	Faktura
510	61827/697/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 474,29 zł	Faktura
511	61827/695/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 249,41 zł	Faktura
512	61827/702/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 438,78 zł	Faktura
513	61827/699/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 339,90 zł	Faktura
514	61827/693/2019/FP	19.02.2019	GAZ-03/19 P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	799,97 zł	Faktura

515	61827/708/2019/F	19.02.2019	GAZ-01/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 751,53 zł	Faktura
516	61827/710/2019/F	19.02.2019	GAZ-01/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 796,66 zł	Faktura
517	61827/709/2019/F	19.02.2019	GAZ-01/19 KS.P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 319,73 zł	Faktura
518	61827/705/2019/F	19.02.2019	GAZ-01/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	18 237,31 zł	Faktura
519	61827/706/2019/F	19.02.2019	GAZ-01/19 J.KOCHANOW.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	14 961,47 zł	Faktura
520	61827/707/2019/F	19.02.2019	GAZ-01/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 568,63 zł	Faktura
521	61827/711/2019/F	19.02.2019	GAZ-01/19 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	18 901,77 zł	Faktura
522	RCF/13/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	526,10 zł	Faktura
523	RCF/17/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	493,17 zł	Faktura
524	RCF/12/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	537,48 zł	Faktura
525	RCF/16/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	438,64 zł	Faktura
526	RCF/11/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	476,71 zł	Faktura
527	RCF/15/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	464,73 zł	Faktura
528	RCF/10/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	623,81 zł	Faktura
529	RCF/14/2019	19.02.2019	OPL. CZYNSZOWE 02/19 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	690,98 zł	Faktura
530	5/19	19.02.2019	REMONT INST. W LM 02/19 - ZAGÓRSKA 11/18A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 200,00 zł	Faktura
531	02 9998 111 0012 02	19.02.2019	EN.EL 01-02/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,10 zł	Faktura
532	02 6522 000 0133 02	19.02.2019	EN.EL-02/19 SCIEGIEN.270A,D	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 065,61 zł	Faktura
533	5/2019	19.02.2019	REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W LM 02/19 - WINNICKA 6/29	ZEMET PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE	6 044,39 zł	Faktura
534	F/02/19/000450	19.02.2019	ART.BIUROWE-02/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	576,22 zł	Faktura
535	N 8/2019	20.02.2019	CO. ROZL.2018 WOJSKA POLSKIEGO 256/258	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	726,54 zł	Rachunek/Nota
536	3/02/2019	20.02.2019	REMONT ORYNNOWANIA BUDYNKU 02/19 - MIELCZARSKIEGO 139/143	F.B.U. EM-BUD	1 845,00 zł	Faktura
537	4/02/2019	20.02.2019	UPORZĄD.TERENU-02/19 KLONOWA 3	F.B.U. EM-BUD	6 426,75 zł	Faktura
538	7/02/2019	20.02.2019	REMONT STOLARKI OKIENNEJ W LM 02/19 - WARSZAWSKA 109/76	KONSTRAL PLUS	5 886,00 zł	Faktura
539	04/000352/2019	20.02.2019	ZW, AB, ŚC 01-02/19 - GÓR.STASZICOWSKICH 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	58,05 zł	Faktura
540	04/000369/2019	20.02.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	24,19 zł	Faktura
541	04/000370/2019	20.02.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,43 zł	Faktura
542	04/000373/2019	20.02.2019	ZW,AB,ŚC-01/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	547,21 zł	Faktura
543	04/000371/2019	20.02.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	415,51 zł	Faktura
544	19/001506/2019	20.02.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura
545	04/000372/2019	20.02.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,92 zł	Faktura
546	N 2/M/1/2019	20.02.2019	MEDIA 01/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	10 692,75 zł	Rachunek/Nota

547	02 9999 085 0098 02	20.02.2019	EN.EL-02/19 HUBALCZYK.9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,03 zł	Faktura
548	SVB 140/2/2019	20.02.2019	SERWIS I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 02/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
549	5/02/2019	21.02.2019	ZABEZP. WEJSCIA Z DWÓCH STRON BUDYNKU 02/19 - SIENKIEWICZA 76	FILTECH	553,50 zł	Faktura
550	4/02/2019	21.02.2019	MONTAŻ SAMOZAMYKACZA -02/19 NIECAŁA 5	FILTECH	507,60 zł	Faktura
551	N 4/2019	21.02.2019	ZAL.+MED. ROZL. 2018 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	-67,01 zł	Rachunek/Nota
552	19/001553/2019	21.02.2019	ZW, AB, ŚC 01-02/19 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	406,10 zł	Faktura
553	02 1398 000 0014 02	21.02.2019	EN.EL-02/19 /MZB/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	154,54 zł	Faktura
554	N 1/R/2019	22.02.2019	ZAL.+MED. ROZL.07-12/2018 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	825,51 zł	Rachunek/Nota
555	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	-830,26 zł	Rachunek/Nota
556	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 SZKOLNA 30	Wspólnota ul. Szkolna 30	-3 848,97 zł	Rachunek/Nota
557	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	-201,81 zł	Rachunek/Nota
558	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	-2 046,13 zł	Rachunek/Nota
559	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 AL.LEGIONÓW 8	Wspólnota ul. Al. Legionów 8	-1 308,00 zł	Rachunek/Nota
560	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	-56,18 zł	Rachunek/Nota
561	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opiełińskiej 15	-1 812,40 zł	Rachunek/Nota
562	N 1/R/2019	22.02.2019	ZAL.+MED. ROZL.07-12/2018 OPIELIŃSKIEJ 19	Wspólnota ul. Opiełińskiej 19	-103,58 zł	Rachunek/Nota
563	N 1/R/2019	22.02.2019	ZAL.+MED. ROZL.07-12/2018 SEMINARIYSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	542,66 zł	Rachunek/Nota
564	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	-554,97 zł	Rachunek/Nota
565	19/001586/2019	22.02.2019	ZW, AB, ŚC 01-02/19 - SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	739,42 zł	Faktura
566	07/000916/2019	22.02.2019	AB 11/18-02/19 - ŁÓDZKA 237	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4,83 zł	Faktura
567	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	-792,38 zł	Rachunek/Nota
568	N 1/R/2019	22.02.2019	MEDIA ROZL. 07-12/2018+ZAL.2018 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	-332,62 zł	Rachunek/Nota
569	N 1/R/2019	22.02.2019	ZAL.+MED. ROZL.07-12/2018 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	18,49 zł	Rachunek/Nota
570	10/MAG/2019	22.02.2019	WYM.AKUMULATORÓW W UPS -02/19	U.I. INFO-KAM	552,27 zł	Faktura
571	183/19	22.02.2019	ZAKUP KŁÓDEK - 3 SZT	GAL.METALOWA ART.ELEKTRYCZNE	33,00 zł	Faktura
572	R RA 27/01/2019	22.02.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	5 520,00 zł	Rachunek/Nota
573	R RA 1/02/2019	22.02.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW SZKOLNA 27	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
574	R RA 4/02/2019	22.02.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW MALIKÓW 150	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
575	R RA 5/02/2019	22.02.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW SKIBIŃSKIEGO 8	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
576	R RA 3/02/2019	22.02.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW WIELKOPOLSKA 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
577	R RA 2/02/2019	22.02.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW PADEREWSKIEGO 3/5	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
578	R RA 8/02/2019	22.02.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKRAJNA 76B	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	4 400,00 zł	Rachunek/Nota

579	R RA 7/02/2019	22.02.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 41	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	5 600,00 zł	Rachunek/Nota
580	R RA 29/01/2019	22.02.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
581	R RA 31/01/2019	22.02.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM CHROBREGO 83	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
582	R RA 32/01/2019	22.02.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKIBIŃSKIEGO 6	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
583	R RA 30/01/2019	22.02.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW CHROBREGO 85	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
584	ROZL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.01-02/2019 HOŻA 47	25.02.2019	ROZL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.01-02/2019 HOŻA 47	Wspólnota ul. Hoża 47	1 102,00 zł	Rachunek/Nota
585	ROZL.MED.01-02/2019 HOŻA 47	25.02.2019	ROZL.MED.01-02/2019 HOŻA 47	Wspólnota ul. Hoża 47	9 949,08 zł	Rachunek/Nota
586	ZAL.01-02/2019 -HOŻA 47	25.02.2019	ZAL.01-02/2019 -HOŻA 47	Wspólnota ul. Hoża 47	3 220,82 zł	Rachunek/Nota
587	FV/14/2019	25.02.2019	REM.POM.GOSPOD-02/19 GRUNWALDZ.43	"PROFIBUD"	2 200,00 zł	Faktura
588	CZMF-2019-02/1	25.02.2019	MEDIA,ŚC,KOSZTY OBSŁUGI-02/19 KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	4 189,08 zł	Faktura
589	SWFK-2019/13	25.02.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	-752,27 zł	Faktura
590	SWFK-2019/14	25.02.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	-1 873,71 zł	Faktura
591	R 9/2019	25.02.2019	ZAL. ROZL. 2018 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	184,51 zł	Rachunek/Nota
592	ROZL.ZAL.01-12/2018 URZĘDNICZA 26 LM	25.02.2019	ROZL.ZAL.01-12/2018 URZĘDNICZA 26 LM	Wspólnota ul. Urzędnicza 26	383,96 zł	Rachunek/Nota
593	SP5 1/2/2019	25.02.2019	ZAL.ODP.KOM.02/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 042,60 zł	Faktura
594	SP5 2/1/2019	25.02.2019	ZAL.ODP.KOM. 01/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 039,88 zł	Faktura
595	F 2019/02 ROZL.ZW.ŚC.7-12/2018	25.02.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 248,04 zł	Rachunek/Nota
596	F 2019/02 ROZL.ZW.ŚC.1-12/2018	25.02.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 302,33 zł	Rachunek/Nota
597	FRN-2019/2	25.02.2019	FR.01-02/2019 HOŻA 47	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 168,12 zł	Rachunek/Nota
598	7/19	25.02.2019	REMONT ŚCIAN I PODŁOGI-02/19 ZAGÓRSKA 11/18A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	8 500,00 zł	Faktura
599	6/19	25.02.2019	OTWARCIE I OPRÓŻN.PIWNICY-02/19 MARSZAŁKOW.5/21	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 500,00 zł	Faktura
600	32	25.02.2019	REMONT INST. OŚWIETLENIA 02/19 - GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 845,40 zł	Faktura
601	16/1902/00001232	25.02.2019	EN.EL-01-02/19 /BIURO MZB/	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 068,81 zł	Faktura
602	02 9998 105 0007 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 459,19 zł	Faktura
603	02 2016 000 0574 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,05 zł	Faktura
604	02 9999 048 0108 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - DŁUGA 18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,27 zł	Faktura
605	02 9999 088 0104 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,66 zł	Faktura
606	02 9999 040 0107 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,69 zł	Faktura
607	02 9999 084 0100 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - 1-GO MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	111,36 zł	Faktura
608	02 9999 045 0065 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - KOCHANOWSKIEGO 12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	545,71 zł	Faktura
609	02 9999 047 0104 02	25.02.2019	EN. EL 01-02/19 - KOCHANOWSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 349,74 zł	Faktura
610	95/19	25.02.2019	PRZEWÓZ ŚCIEKÓW-02/19 ŚCIEGIEN.270D	PRZEWÓZ ŁADUNKÓW TRANSPORTEM CIĘŻAROWYM	945,00 zł	Faktura
611	00041/02/19/SC	25.02.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	393,72 zł	Faktura

612	2/2/2019	25.02.2019	REMONT KLATKI SCHODOWEJ 02/19 - SKRZETLEWSKA 6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	29 974,94 zł	Faktura
613	3/2/2019	25.02.2019	UTWARDZ.DOJŚCIA DO POJEMNIKÓW-02/19 1 MAJA 224	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 630,92 zł	Faktura
614	61/02/2019	26.02.2019	TONER HP DO DRUKARKI	CENTERIT SP.Z O.O.	307,50 zł	Faktura
615	60/02/2019	26.02.2019	DRUKARKA HP LJ M203dn	CENTERIT SP.Z O.O.	757,68 zł	Faktura
616	16/1902/00001341	26.02.2019	EN. EL 02/19 - SIENKIEWICZA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 578,99 zł	Faktura
617	02 9999 039 0064 02	26.02.2019	EN.EL-02/19 OKRZEI 13,14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	52,74 zł	Faktura
618	02 9998 035 0019 02	26.02.2019	EN.EL-02/19 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,19 zł	Faktura
619	02 9999 036 0067 02	26.02.2019	EN.EL-02/19 GRUNWALDZ.41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	395,52 zł	Faktura
620	02 9999 037 0075 02	26.02.2019	EN.EL-02/19 JAGIEL.60A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 479,99 zł	Faktura
621	02 9999 086 0059 02	26.02.2019	EN.EL-02/19 HUBALCZYK.9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	121,70 zł	Faktura
622	19020873654979	27.02.2019	USŁ. TELEFONICZNE 02/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 138,17 zł	Faktura
623	522717360219	27.02.2019	USŁ. TELEFONICZNE 02/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
624	522716950219	27.02.2019	USŁ.TELEKOM-01,02/2019 JAGIEL.60A/197	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
625	ROZL.CO 2017/2018 LU	27.02.2019	ROZL.CO 2017/2018 LU	Wspólnota ul. Bodzentyńska 56/58	-584,59 zł	Rachunek/Nota
626	510/F/FB/13587/02/19	27.02.2019	GAZ-02/19 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 555,64 zł	Faktura
627	510/F/FB/13586/02/19	27.02.2019	GAZ-02/19 GAZ-02/19 PADEREWSK.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 541,85 zł	Faktura
628	4/2019	27.02.2019	OPL.CZYNSZ-02/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	415,24 zł	Faktura
629	6/2019	27.02.2019	OPL.CZYNSZ-02/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	484,43 zł	Faktura
630	5/2019	27.02.2019	OPL.CZYNSZ-02/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	404,90 zł	Faktura
631	F/60045742/02/19	28.02.2019	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 02/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
632	6/02/2019	28.02.2019	AWARYJNE OTW. DRZWI 02/19 - SKRAJNA 76B	FILTECH	922,50 zł	Faktura
633	9/2019	28.02.2019	KONSERW.SYST.TELEWIZJI PRZEM.03/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
634	23/02/2019	28.02.2019	ZA KONSERW.INSTAL.TV 02/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
635	FS/19/2/61	28.02.2019	KONSERW.PLATF.SCHOD-02/19 G.STASZICOW.20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
636	0113/2019/FVS	28.02.2019	ROBOTY KONSERW.URZADZEŃ W WYMIENNIKOW.02/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
637	0112/2019/FVS	28.02.2019	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWczyCH 02/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 758,50 zł	Faktura
638	0109/2019/FVS	28.02.2019	ROBOTY KONSERW.KLAP ZWROTNyCH-02/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
639	0111/2019/FVS	28.02.2019	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW GAZOW-02/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
640	0110/2019/FVS	28.02.2019	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW GAZOW.02/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
641	36	28.02.2019	CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE 02/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
642	02 9999 050 0071 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	71,12 zł	Faktura

643	02 9999 081 0088 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,66 zł	Faktura
644	02 9999 049 0068 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	71,71 zł	Faktura
645	02 9999 082 0065 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	40,74 zł	Faktura
646	02 9999 035 0065 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,81 zł	Faktura
647	02 9999 043 0089 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	64,94 zł	Faktura
648	02 9999 083 0070 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	127,29 zł	Faktura
649	02 9999 087 0061 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 954,52 zł	Faktura
650	02 8394 000 0743 02	28.02.2019	EN. EL 02/19 - MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	60,21 zł	Faktura
651	8/2019	28.02.2019	REMONT ŚCIAN W LM 02/19 - WINNICKA 6/29	ZEMET PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE	9 573,47 zł	Faktura
652	8/19	28.02.2019	OBSŁUGA PRAWNA 02/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura