

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	EIMR-2019-03/40	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	3 129,24 zł	Faktura
2	N EIMN-2019-03/40	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	1 045,77 zł	Rachunek/Nota
3	N FRN-2019-03/40	01.03.2019	FR. 03/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	821,70 zł	Rachunek/Nota
4	8/PN/3/2019	01.03.2019	KRZESŁA LEXON 2 SZT.03/19	MERKURY MARKET SP Z O O	345,78 zł	Faktura
5	EIMR-2019-03/11	01.03.2019	MEDIA 03/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	374,33 zł	Faktura
6	N EIMN-2019-03/11	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	101,53 zł	Rachunek/Nota
7	EIMR-2019-03/4	01.03.2019	MEDIA 03/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	1 664,30 zł	Faktura
8	N EIMN-2019-03/4	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	453,14 zł	Rachunek/Nota
9	N FRN-2019-03/4	01.03.2019	FR. 03/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	330,22 zł	Rachunek/Nota
10	F/53/19	01.03.2019	USŁ. UTRZYMANIA CZYST.NA PARKINGU-02/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
11	FV/15/2019	01.03.2019	AWARYJNE ZABEZP. LM - SKRZETLEWSKA 6/6	"PROFIBUD"	400,00 zł	Faktura
12	FV/16/2019	01.03.2019	ZABEZP. WEJŚCIA DO LM, OPRÓŻNIENIE KORYTARZA I KLATEK 03/19 - MŁODA 4/712	"PROFIBUD"	900,00 zł	Faktura
13	EIMR-2019-03/20	01.03.2019	MEDIA 03/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	1 629,84 zł	Faktura
14	N EIMN-2019-03/20	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	612,55 zł	Rachunek/Nota
15	N FRN-2019-03/20	01.03.2019	FR. 03/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	188,23 zł	Rachunek/Nota
16	EIMR-2019-03/7	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	871,77 zł	Faktura
17	N EIMN-2019-03/7	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	228,40 zł	Rachunek/Nota
18	N FRN-2019-03/7	01.03.2019	FR. 03/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	114,26 zł	Rachunek/Nota
19	EIMF-2019-03/19	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	462,94 zł	Faktura
20	N FCN-2019-03/19	01.03.2019	FRC. 03/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	20,70 zł	Rachunek/Nota
21	N FRN-2019-03/19	01.03.2019	FR. 03/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	103,50 zł	Rachunek/Nota
22	N EIMN-2019-03/19	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	140,65 zł	Rachunek/Nota
23	EIMR-2019-03/14	01.03.2019	MEDIA 03/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	759,63 zł	Faktura
24	N EIMN-2019-03/14	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	288,93 zł	Rachunek/Nota
25	N FRN-2019-03/14	01.03.2019	FR. 03/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	154,34 zł	Rachunek/Nota
26	EIMR-2019-03/14	01.03.2019	MEDIA 03/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	634,47 zł	Faktura
27	N EIMN-2019-03/14	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	183,20 zł	Rachunek/Nota
28	EIMR-2019-03/13	01.03.2019	MEDIA 03/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	211,66 zł	Faktura
29	N EIMN-2019-03/13	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	62,15 zł	Rachunek/Nota
30	N FRN-2019-03/13	01.03.2019	FR. 03/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	70,20 zł	Rachunek/Nota
31	EIMR-2019-03/10	01.03.2019	MEDIA 03/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	582,83 zł	Faktura
32	N EIMN-2019-03/10	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	264,00 zł	Rachunek/Nota

33	N FRN-2019-03/10	01.03.2019	FR. 03/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	123,10 zł	Rachunek/Nota
34	EIMR-2019-03/9	01.03.2019	MEDIA 03/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	595,28 zł	Faktura
35	N EIMN-2019-03/9	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	231,11 zł	Rachunek/Nota
36	N FRN-2019-03/9	01.03.2019	FR. 03/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	103,40 zł	Rachunek/Nota
37	EIMR-2019-03/14	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	1 601,28 zł	Faktura
38	N EIMN-2019-03/14	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	656,90 zł	Rachunek/Nota
39	EIMR-2019-03/22	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	701,54 zł	Faktura
40	N EIMN-2019-03/22	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	318,57 zł	Rachunek/Nota
41	N FCN-2019-03/22	01.03.2019	FRC. 03/2019 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	22,07 zł	Rachunek/Nota
42	N FRN-2019-03/22	01.03.2019	FR. 03/2019 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	147,20 zł	Rachunek/Nota
43	MON/0927/02/19	01.03.2019	MONITORING SYSTEMU ALARMOWEGO-02/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
44	EIMR-2019-03/6	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	559,02 zł	Faktura
45	N FRN-2019-03/6	01.03.2019	FR. 03/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	50,00 zł	Rachunek/Nota
46	N EIMN-2019-03/6	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	149,90 zł	Rachunek/Nota
47	EIMR-2019-03/23	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	5 815,67 zł	Faktura
48	N FCN-2019-03/23	01.03.2019	FRC. 03/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	182,27 zł	Rachunek/Nota
49	N EIMN-2019-03/23	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 175,55 zł	Rachunek/Nota
50	N FRN-2019-03/23	01.03.2019	FR. 03/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 093,62 zł	Rachunek/Nota
51	ROZL.CO 01-12.2018 URZĘDNICZA 14 LU	01.03.2019		Wspólnota ul. Urzędnicza 14	233,51 zł	Rachunek/Nota
52	EIMR-2019-03/16	01.03.2019	MEDIA 03/2019 AL. LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	209,87 zł	Faktura
53	N EIMN-2019-03/16	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	69,50 zł	Rachunek/Nota
54	N FRN-2019-03/16	01.03.2019	FR. 03/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	92,00 zł	Rachunek/Nota
55	EIMR-2019-03/12	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	1 791,83 zł	Faktura
56	N EIMN-2019-03/12	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	424,15 zł	Rachunek/Nota
57	N FCN-2019-03/11	01.03.2019	FRC. 03/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	65,83 zł	Rachunek/Nota
58	EIMR-2019-03/14	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	296,65 zł	Faktura
59	N FCN-2019-03/14	01.03.2019	FRC. 03/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	15,60 zł	Rachunek/Nota
60	N EIMN-2019-03/14	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	86,60 zł	Rachunek/Nota
61	N FRN-2019-03/14	01.03.2019	FR. 03/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	156,00 zł	Rachunek/Nota
62	EIMR-2019-03/36	01.03.2019	MEDIA 03/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	3 838,78 zł	Faktura
63	N EIMN-2019-03/36	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 311,23 zł	Rachunek/Nota
64	N FRN-2019-03/36	01.03.2019	FR. 03/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 060,96 zł	Rachunek/Nota
65	EIMR-2019-03/13	01.03.2019	MEDIA 03/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	1 599,38 zł	Faktura

66	N EIMN-2019-03/13	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	708,14 zł	Rachunek/Nota
67	N FRN-2019-03/13	01.03.2019	FR. 03/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	340,40 zł	Rachunek/Nota
68	EIMR-2019-03/28	01.03.2019	MEDIA 03/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	2 678,76 zł	Faktura
69	N FRN-2019-03/28	01.03.2019	FR. 03/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	1 012,00 zł	Rachunek/Nota
70	N EIMN-2019-03/28	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	862,46 zł	Rachunek/Nota
71	EIMR-2019-03/30	01.03.2019	MEDIA 03/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	1 837,82 zł	Faktura
72	N EIMN-2019-03/30	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	728,41 zł	Rachunek/Nota
73	N FRN-2019-03/30	01.03.2019	FR. 03/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	475,72 zł	Rachunek/Nota
74	EIMR-2019-03/32	01.03.2019	MEDIA 03/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	3 413,65 zł	Faktura
75	N EIMN-2019-03/32	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	1 190,57 zł	Rachunek/Nota
76	EIMR-2019-03/6	01.03.2019	MEDIA 03/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	593,24 zł	Faktura
77	N EIMN-2019-03/6	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	184,39 zł	Rachunek/Nota
78	ROZL.CO 01-12/2018 LM	01.03.2019		Wspólnota ul. Seminaryjska 19	-402,14 zł	Rachunek/Nota
79	EIMR-2019-03/13	01.03.2019	MEDIA 03/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	609,22 zł	Faktura
80	N EIMN-2019-03/13	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	215,74 zł	Rachunek/Nota
81	N FRN-2019-03/13	01.03.2019	FR. 03/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	82,47 zł	Rachunek/Nota
82	EIMR-2019-03/21	01.03.2019	MEDIA 03/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	3 418,77 zł	Faktura
83	N EIMN-2019-03/21	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 585,68 zł	Rachunek/Nota
84	N FRN-2019-03/21	01.03.2019	FR. 03/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 230,68 zł	Rachunek/Nota
85	EIMR-2019-03/19	01.03.2019	MEDIA 03/2019 WOJ.POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	171,80 zł	Faktura
86	N EIMN-2019-03/19	01.03.2019	ZAL.+ODPADY 03/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	81,57 zł	Rachunek/Nota
87	N FRN-2019-03/19	01.03.2019	FR. 03/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	110,88 zł	Rachunek/Nota
88	EIMR-2019-03/63	01.03.2019	MEDIA 03/2019 POCIESZKA 20, WARSZ.35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	9 933,06 zł	Faktura
89	N FRN-2019-03/63	01.03.2019	FR. 03/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	1 268,67 zł	Rachunek/Nota
90	FAP/263/2019	01.03.2019	BADANIA PROFILAKT-02/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	312,20 zł	Faktura
91	F/03/19/000017	01.03.2019	ART.BIUROWE-03/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	904,85 zł	Faktura
92	19-FVS/POZ/0012	01.03.2019	WYNAGR.ZARZĄDCY NIERUCHOM.PRZY UL.ŚNIADECK.29 - 02/19	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
93	FAV/873/2019	01.03.2019	SZKOLENIE-ZMIANY W PRAWIE PRACY-02/19	CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH	640,00 zł	Faktura
94	N 00007/2019	01.03.2019	MEDIA 02/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	1 857,63 zł	Rachunek/Nota
95	091/2019	01.03.2019	OBSŁ.BHP I P.POŻ-02/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
96	F 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED.03/2019 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	342,71 zł	Faktura
97	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	3 040,03 zł	Rachunek/Nota

98	F 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED.03/2019 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	7 748,71 zł	Faktura
99	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	2 600,85 zł	Rachunek/Nota
100	F 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED.03/2019 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	2 252,13 zł	Faktura
101	F 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED.03/2019 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	452,07 zł	Faktura
102	N 01/03/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	796,35 zł	Rachunek/Nota
103	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 ZŁOTA 2/4	Wspólnota ul. Złota 2/4	1 644,42 zł	Rachunek/Nota
104	FV/17/2019	04.03.2019	UPRZĄTNIĘCIE DRWALKI LM 03/19 - SKRZETLEWSKA 6/11	"PROFIBUD"	2 700,00 zł	Faktura
105	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	1 563,98 zł	Rachunek/Nota
106	N 01/03/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,96 zł	Rachunek/Nota
107	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SZKOLNA 30	Wspólnota ul. Szkolna 30	6 506,86 zł	Rachunek/Nota
108	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	2 736,17 zł	Rachunek/Nota
109	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	2 255,81 zł	Rachunek/Nota
110	N 01/03/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 207,89 zł	Rachunek/Nota
111	F 14/2019	04.03.2019	ZAL.03/2019 HIPOTECZNA 4	Wspólnota ul. Hipoteczna 4	91,90 zł	Faktura
112	F 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED.03/2019 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	522,46 zł	Faktura
113	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 AL.LEGIONÓW 8	Wspólnota ul. Al. Legionów 8	1 590,36 zł	Rachunek/Nota
114	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	748,84 zł	Rachunek/Nota
115	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	927,37 zł	Rachunek/Nota
116	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opiełińskiej 15	2 883,16 zł	Rachunek/Nota
117	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 OPIELIŃSKIEJ 19	Wspólnota ul. Opiełińskiej 19	180,87 zł	Rachunek/Nota
118	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SEMINARYJSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	1 198,75 zł	Rachunek/Nota
119	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	1 289,99 zł	Rachunek/Nota
120	N 01/03/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 045,25 zł	Rachunek/Nota
121	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 727,35 zł	Rachunek/Nota
122	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.+WYNAGRODZENIE 03/2019 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	44,43 zł	Rachunek/Nota
123	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	990,43 zł	Rachunek/Nota
124	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	836,01 zł	Rachunek/Nota
125	F 10/2019	04.03.2019	ZAL.MED.02/2019 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	1 191,33 zł	Faktura
126	F 15/2019	04.03.2019	ZAL.MED.03/2019 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	1 191,33 zł	Faktura
127	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	2 201,68 zł	Rachunek/Nota
128	027/SDP/02/19	04.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	194,24 zł	Faktura
129	1903126/001	04.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	202,03 zł	Faktura
130	1903208/006	04.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	256,04 zł	Faktura

131	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 GRUNWALDZKA 26	Wspólnota Nieruchomości Grunwaldzka 26	1 980,15 zł	Rachunek/Nota
132	N 3/2019	04.03.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	2 202,78 zł	Rachunek/Nota
133	FV/441/2019	04.03.2019	KONSERW. DŹWIGU 02/19 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
134	FV/376/2019	04.03.2019	KONSERW. I REMONT DŹWIGU 02/19 - GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	867,60 zł	Faktura
135	1/03/2019	04.03.2019	PILOT SM2 NICE	ELBRA S.C.	70,00 zł	Faktura
136	254/FL/022019	04.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 02/19 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	5 059,52 zł	Faktura
137	246/FL/022019	04.03.2019	KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW 02/19 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	291,58 zł	Faktura
138	37	04.03.2019	ODCZYT STANU WODOM-02/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	927,67 zł	Faktura
139	111/02/2019	04.03.2019	SZKOLENIE-SPRAWOZD.O ZAMÓW.PUBLICZNYCH-02/19	EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	798,00 zł	Faktura
140	16/1902/00001770	04.03.2019	EN. EL 02/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 180,81 zł	Faktura
141	02 2016 000 0575 02	04.03.2019	EN. EL 02/19 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	47,58 zł	Faktura
142	02 9999 048 0109 02	04.03.2019	EN. EL 01-02/19 - SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,40 zł	Faktura
143	02 9999 047 0105 02	04.03.2019	EN. EL 01-02/19 - ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	70,66 zł	Faktura
144	02 9999 037 0076 02	04.03.2019	EN. EL 01-02/19 - JAGIELLOŃSKA 26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 714,09 zł	Faktura
145	02 1339 000 0015 02	04.03.2019	EN. EL 02/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 310,94 zł	Faktura
146	6/2019	04.03.2019	REMONT NAWIERZCHNI W BRAMIE - SIENKIEWICZA 54	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	8 264,52 zł	Faktura
147	0774/2019	04.03.2019	CO 02/19 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	9 311,90 zł	Faktura
148	0773/2019	04.03.2019	CO 02/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	27 642,35 zł	Faktura
149	1072/2019	04.03.2019	CO 02/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	155 928,56 zł	Faktura
150	00001/03/2019/CZ	05.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,01 zł	Faktura
151	00005/03/2019/CZ	05.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	397,01 zł	Faktura
152	00003/03/2019/CZ	05.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - JAGIELLOŃSKA 103/64	ARMATURY RSM W KIELCACH	369,56 zł	Faktura
153	00006/03/2019/CZ	05.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	236,86 zł	Faktura
154	00007/03/2019/CZ	05.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	472,88 zł	Faktura
155	00002/03/2019/CZ	05.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	237,97 zł	Faktura
156	00008/03/2019/CZ	05.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,99 zł	Faktura
157	N 2019/01 FR	05.03.2019	FR.01/2019 OKRZEI 12	Wspólnota ul. Okrzei 12	273,22 zł	Rachunek/Nota
158	N 2019/02 FR	05.03.2019	FR.02/2019 OKRZEI 12	Wspólnota ul. Okrzei 12	273,22 zł	Rachunek/Nota
159	1/03/2019	05.03.2019	PRZEBUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - WARSZAWSKA 17	F.B.U. EM-BUD	145 140,00 zł	Faktura
160	N 1/03/2019	05.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 529,41 zł	Rachunek/Nota
161	N 2/03/2019	05.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	-282,19 zł	Rachunek/Nota
162	KOR.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.01-02.2019 LM	05.03.2019		Wspólnota ul. Warszawska 101	25,00 zł	Rachunek/Nota

163	KOR.MED.02/2019 WARSZAWSKA 103 LM	05.03.2019		Wspólnota ul. Warszawska 103	-42,91 zł	Rachunek/Nota
164	SWF-2019/14	05.03.2019	ZW, CO, ŚC 03/19 - PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 478,87 zł	Faktura
165	ROZL.MED.07-12.2018 PIEKOSZOWSKA 45	05.03.2019		Wspólnota ul. Piekoszowska 45	-188,23 zł	Rachunek/Nota
166	ROZL.MED.01-12.2018 PIEKOSZOWSKA 45 LM	05.03.2019		Wspólnota ul. Piekoszowska 45	-1 707,27 zł	Rachunek/Nota
167	N 2/02/2019	05.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	-1 263,48 zł	Rachunek/Nota
168	N 1/03/2019	05.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 345,31 zł	Rachunek/Nota
169	34/02/2019	05.03.2019	UTRZYM.CZYSTOŚCI W BUD.ZARZ.PRZEZ MZB-02/19	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	35 690,54 zł	Faktura
170	N 06/03/2019	05.03.2019	ZAL.+FR. 03/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
171	N 05/03/2019	05.03.2019	ZAL.+FR. 03/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
172	F 2019/3 ZW.ŚC.7-12/2018	05.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-7 956,02 zł	Rachunek/Nota
173	F 2019/3 ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	05.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-4 709,34 zł	Rachunek/Nota
174	F 2019/03 MED.LU	05.03.2019	MEDIA 03/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 710,34 zł	Rachunek/Nota
175	N 2019/03 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	05.03.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM 03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 823,54 zł	Rachunek/Nota
176	FRN-2019/43	05.03.2019	FR.03/2019 BODZENTYŃSKA 56/58	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	220,63 zł	Rachunek/Nota
177	N 2019/03 OPŁ.ZA ODP.KOM.	05.03.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 650,50 zł	Rachunek/Nota
178	F 2019/03 MED.LM	05.03.2019	MED.03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	81 029,50 zł	Rachunek/Nota
179	N 2019/03 ZAL	05.03.2019	ZAL.03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	20 197,98 zł	Rachunek/Nota
180	F 2019/03 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	05.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 054,02 zł	Rachunek/Nota
181	F 2019/3 ROZL.ZW.ŚC.1-12/2018	05.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-842,22 zł	Rachunek/Nota
182	N 2019/03 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	05.03.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	10 117,50 zł	Rachunek/Nota
183	N 2019/03 ZAL	05.03.2019	ZAL.03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	27 983,53 zł	Rachunek/Nota
184	F 2019/03 MED.LM	05.03.2019	MEDIA 03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	119 241,88 zł	Rachunek/Nota
185	N 2019/03 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	05.03.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 785,74 zł	Rachunek/Nota
186	F 2019/03 MED.LM	05.03.2019	MED.03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	5 615,15 zł	Rachunek/Nota
187	N 2019/03 FR	05.03.2019	FR.03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 661,43 zł	Rachunek/Nota
188	N 2019/03 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	05.03.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	180,50 zł	Rachunek/Nota
189	N 2019/03 ZAL	05.03.2019	ZAL.03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 709,97 zł	Rachunek/Nota
190	N 2019/03 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	05.03.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 508,00 zł	Rachunek/Nota
191	N 2019/03 FR	05.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 44A	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	323,00 zł	Rachunek/Nota
192	F 2019/03 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	05.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 271,57 zł	Rachunek/Nota
193	F 2019/03 ZW.ŚC.ROZL.2018	05.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	5 021,69 zł	Rachunek/Nota
194	F 2019/03 MED.LM	05.03.2019	MED.03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	87 333,31 zł	Rachunek/Nota
195	N 2019/03 ZAL	05.03.2019	ZAL.03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	30 790,91 zł	Rachunek/Nota

196	F 2019/03 MED.LU	05.03.2019	MED.03/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	26 088,30 zł	Rachunek/Nota
197	N 2019/03 FR	05.03.2019	FR.03/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	62 768,12 zł	Rachunek/Nota
198	43	05.03.2019	REMONT INST. EL 02/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 964,48 zł	Faktura
199	02 9999 089 0133 02	05.03.2019	EN. EL 01-02/19 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,54 zł	Faktura
200	02 9999 088 0105 02	05.03.2019	EN. EL 01-02/19 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,91 zł	Faktura
201	02 9999 043 0090 02	05.03.2019	EN. EL 01-02/19 - WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,02 zł	Faktura
202	02 9999 044 0082 02	05.03.2019	EN. EL 01-02/19 - WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,55 zł	Faktura
203	02 9999 076 0110 02	05.03.2019	EN. EL 02-03/19 - WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,81 zł	Faktura
204	02 9999 084 0101 02	05.03.2019	EN. EL 01-02/19 - NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	251,20 zł	Faktura
205	02 9999 085 0099 02	05.03.2019	EN. EL 01-02/19 - NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	231,70 zł	Faktura
206	R RA 9/02/2019	05.03.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW KOCHANOWSKIEGO 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
207	R RA 12/02/2019	05.03.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
208	10/03/2019	05.03.2019	REMONT INST. OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - WINNICKA 4	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	1 230,00 zł	Faktura
209	11/03/2019	05.03.2019	PRACE POMIAROWE INST. EL. 03/19 - MALIKÓW 150	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	4 050,00 zł	Faktura
210	490/02/2019	05.03.2019	SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	CENTRUM DORADZTWEA I KSZTAŁCENIA NOWE PRZETARGI	390,00 zł	Faktura
211	N ROZ SWI 1/03/2019	06.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	-585,96 zł	Rachunek/Nota
212	N FR 1/03/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	346,03 zł	Rachunek/Nota
213	N EKS 1/03/2019	06.03.2019	ZAL. 03/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	181,31 zł	Rachunek/Nota
214	N SWI 1/03/2019	06.03.2019	MEDIA 03/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	795,42 zł	Rachunek/Nota
215	N FR 1/03/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	180,00 zł	Rachunek/Nota
216	N EKS 1/03/2019	06.03.2019	ZAL. 03/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	117,00 zł	Rachunek/Nota
217	N SWI 1/03/2019	06.03.2019	MEDIA 03/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	587,54 zł	Rachunek/Nota
218	N FR 1/03/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	350,00 zł	Rachunek/Nota
219	N ROZ SWI 1/03/2019	06.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018+CO.ROZL.2018 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	-1 339,46 zł	Rachunek/Nota
220	N SWI 1/03/2019	06.03.2019	MEDIA 03/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	891,20 zł	Rachunek/Nota
221	N EKS 1/03/2019	06.03.2019	ZAL. 03/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	177,80 zł	Rachunek/Nota
222	F 03/2019	06.03.2019	ZAL.MED.03/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,21 zł	Faktura
223	N 01/2019	06.03.2019	ZAL.MED. ROZL.2018 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	-33,98 zł	Rachunek/Nota
224	FV/19/2019	06.03.2019	REMONT DRWALKI 03/19 - SKRZETLEWSKA 6/11	"PROFIBUD"	4 200,00 zł	Faktura
225	FV/18/2019	06.03.2019	ZASZKLENIE OKIEN I USUNIĘCIE GABARYTÓW Z CIĄGÓW 03/19 - MŁODA 4	"PROFIBUD"	900,00 zł	Faktura
226	R059083/2019	06.03.2019	OPŁATA ZA DOZÓR TECHNICZNY GROCHOWA 31	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	2 520,00 zł	Rachunek/Nota
227	R 7/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota

228	R 6/2019	06.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 670,89 zł	Rachunek/Nota
229	R 14/2019	06.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	248,21 zł	Rachunek/Nota
230	R 13/2019	06.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.2018 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	-31,67 zł	Rachunek/Nota
231	R 12/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	108,02 zł	Rachunek/Nota
232	N FR 1/03/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Rachunek/Nota
233	N EKS 1/03/2019	06.03.2019	ZAL. 03/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Rachunek/Nota
234	N SWI 1/03/2019	06.03.2019	MEDIA 03/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 169,77 zł	Rachunek/Nota
235	R 05/03/2019	06.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	619,06 zł	Rachunek/Nota
236	R 06/03/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
237	N FR 1/03/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 411,00 zł	Rachunek/Nota
238	N ROZ 1/03/2018	06.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	-3 320,67 zł	Rachunek/Nota
239	N EKS 1/03/2019	06.03.2019	ZAL. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	904,70 zł	Rachunek/Nota
240	N SWI 1/03/2019	06.03.2019	MEDIA 03/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 756,87 zł	Rachunek/Nota
241	N EKS 1/LM/03/2019	06.03.2019	ZAL. 03/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	151,20 zł	Rachunek/Nota
242	N SWI 1/LU/03/2019	06.03.2019	MEDIA 03/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 316,21 zł	Rachunek/Nota
243	N SWI 1/LM/03/2019	06.03.2019	MEDIA 03/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	963,26 zł	Rachunek/Nota
244	N EKS 1/LU/03/2019	06.03.2019	ZAL. 03/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	219,60 zł	Rachunek/Nota
245	FV 04/000545/2019	06.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 142,49 zł	Faktura
246	04/000522/2019	06.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	453,13 zł	Faktura
247	04/000521/2019	06.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 STAROWAP.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	293,22 zł	Faktura
248	19/001735/2019	06.03.2019	ZW,AB,ŚC.02/19 KARCZÓWK.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,49 zł	Faktura
249	07/001035/2019	06.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	153,72 zł	Faktura
250	04/000418/2019	06.03.2019	AB 02/19 - WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
251	ROZL.CO 01-12.2018 SILNICZNA 7A i 7B	06.03.2019		Wspólnota ul. Silniczna 7a, Silniczna b	1,50 zł	Rachunek/Nota
252	9/FW/M/2019	06.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	435,28 zł	Faktura
253	7/FW/M/2019	06.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	526,83 zł	Faktura
254	8/FW/M/2019	06.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	623,86 zł	Faktura
255	R 07/03/2019	06.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	833,11 zł	Rachunek/Nota
256	R 08/03/2019	06.03.2019	FR. 03/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
257	0002/03/19/M	06.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	439,63 zł	Faktura
258	0001/03/19/M	06.03.2019	OPŁATY CZYNSZOWE 03/19 - BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	622,82 zł	Faktura
259	0003/03/19/M	06.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	445,98 zł	Faktura
260	13/MAG/2019	06.03.2019	OPŁUGA INFORMATYCZNA 02/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura

261	002/FI/03//19	06.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	271,26 zł	Faktura
262	003/FI/03//19	06.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	378,53 zł	Faktura
263	004/FI/03//19	06.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	489,57 zł	Faktura
264	001/FI/03//19	06.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	705,85 zł	Faktura
265	005/FI/03//19	06.03.2019	OPŁ. CZYNSZOWE 03/19 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	604,93 zł	Faktura
266	44	06.03.2019	REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 02/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 733,01 zł	Faktura
267	15/2019	06.03.2019	OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
268	FK/190/02/2019	06.03.2019	DOZÓR I OCHRONA 02/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	26 492,43 zł	Faktura
269	9/19	06.03.2019	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 03/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	13 984,73 zł	Faktura
270	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 LECHA 3	WM Lecha 3	-178,79 zł	Faktura
271	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	-439,10 zł	Faktura
272	3/03/2019	07.03.2019	REMONT DRZWI DO KLATKI SCHODOWEJ - SIENKIEWICZA 72	FILTECH	1 080,00 zł	Faktura
273	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	-523,64 zł	Faktura
274	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	-830,80 zł	Faktura
275	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	-1 114,01 zł	Faktura
276	KRM 1/2/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	-698,93 zł	Faktura
277	KRM 1/2/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	5,46 zł	Faktura
278	KRM 1/2/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	-1 274,84 zł	Faktura
279	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	-218,11 zł	Faktura
280	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	-1 020,85 zł	Faktura
281	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	-523,50 zł	Faktura
282	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	-804,71 zł	Faktura
283	KRM 2/1/2019	07.03.2019	CO.ROZL.2018 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	-3 440,26 zł	Faktura
284	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	-1 045,54 zł	Faktura
285	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	-825,57 zł	Faktura
286	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	-56,46 zł	Faktura
287	KRM 1/2/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	173,87 zł	Faktura
288	KRM 1/2/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	4,96 zł	Faktura
289	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	-1 236,94 zł	Faktura
290	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	289,37 zł	Faktura
291	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	-1 372,64 zł	Faktura
292	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	-116,39 zł	Faktura
293	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	-625,50 zł	Faktura

294	KRM 1/2/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	-144,61 zł	Faktura
295	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	-1 253,89 zł	Faktura
296	KRM 1/2/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	-1 214,18 zł	Faktura
297	N 3/2019	07.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	2 200,36 zł	Rachunek/Nota
298	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	-957,56 zł	Faktura
299	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	-2 418,25 zł	Faktura
300	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	-124,61 zł	Faktura
301	67/2019	07.03.2019	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 02/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 319,03 zł	Faktura
302	71/2019	07.03.2019	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH - NOWA 6	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	140,40 zł	Faktura
303	148/02/2019	07.03.2019	KONSERWACJA DŹWIGU 02/19 - PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
304	147/02/2019	07.03.2019	KONSERWACJA DŹWIGU 02/19 - JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
305	149/02/2019	07.03.2019	REMONT DŹWIGÓW 02/19 - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 036,45 zł	Faktura
306	150/02/2019	07.03.2019	REMONT DŹWIGÓW 02/19 - JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 250,55 zł	Faktura
307	145/02/2019	07.03.2019	KONSERWACJA DŹWIGU 02/19 - MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
308	146/02/2019	07.03.2019	KONSERWACJA DŹWIGU 02/19 - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
309	45	07.03.2019	WYKON.PRAC REMONT-02/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 268,78 zł	Faktura
310	1/3/2019	07.03.2019	LIKwidACJA SKUTKÓW ZALANIA LM 03/19 - SKRAJNA 76B/6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	1 080,00 zł	Faktura
311	KRM 1/1/2019	07.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	-1 080,49 zł	Faktura
312	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	78,11 zł	Faktura
313	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	346,54 zł	Faktura
314	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	621,50 zł	Faktura
315	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	4 111,03 zł	Faktura
316	5/03/2019	08.03.2019	ZABEZP. LM 03/19 - 1-GO MAJA 60/7	FILTECH	302,40 zł	Faktura
317	4/03/2019	08.03.2019	AWARYJNE OTW. DRZWI 03/19 - GRUNWALDZKA 41	FILTECH	922,50 zł	Faktura
318	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	342,00 zł	Faktura
319	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	1 607,96 zł	Faktura
320	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	1 429,02 zł	Faktura
321	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	699,30 zł	Faktura
322	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	1 779,03 zł	Faktura
323	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	778,00 zł	Faktura
324	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	3 249,58 zł	Faktura
325	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	129,00 zł	Faktura
326	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	380,49 zł	Faktura

327	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	561,14 zł	Faktura
328	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	1 460,06 zł	Faktura
329	EKSR-2019-03/1	08.03.2019	MED.03/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	454,30 zł	Faktura
330	N EKSZ-2019-03/1	08.03.2019	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
331	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	662,96 zł	Faktura
332	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	540,33 zł	Faktura
333	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	365,38 zł	Faktura
334	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	2 272,52 zł	Faktura
335	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	1 794,36 zł	Faktura
336	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	4 463,79 zł	Faktura
337	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	1 199,51 zł	Faktura
338	N KOR FRNK-2019-03/10	08.03.2019	FR. 03/2019 KOREKTA POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	61,55 zł	Rachunek/Nota
339	N KOR EIMNK-2019-03/10	08.03.2019	ZAL. 03/2019 KOREKTA POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	7,38 zł	Rachunek/Nota
340	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	780,14 zł	Faktura
341	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	2 399,77 zł	Faktura
342	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	1 204,78 zł	Faktura
343	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	336,94 zł	Faktura
344	KRM 2/01/2019	08.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-5/2018 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	-42,63 zł	Faktura
345	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	1 000,85 zł	Faktura
346	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	8 507,31 zł	Faktura
347	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	2 895,42 zł	Faktura
348	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	102,77 zł	Faktura
349	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	397,80 zł	Faktura
350	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	493,50 zł	Faktura
351	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	1 410,86 zł	Faktura
352	N KOR EIMNK-2019-03/32	08.03.2019	ZAL. 03/2019 KOREKTA WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	48,57 zł	Rachunek/Nota
353	66/19	08.03.2019	KASK OCHRONNY 3 SZT	ODZIEŻ ROBOCZA	126,01 zł	Faktura
354	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	256,00 zł	Faktura
355	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	907,77 zł	Faktura
356	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	1 226,53 zł	Faktura
357	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	760,00 zł	Faktura
358	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	2 967,38 zł	Faktura
359	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	339,60 zł	Faktura

360	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	1 682,78 zł	Faktura
361	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	352,00 zł	Faktura
362	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	1 489,26 zł	Faktura
363	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	640,00 zł	Faktura
364	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	2 129,69 zł	Faktura
365	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	1 435,68 zł	Faktura
366	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	3 129,59 zł	Faktura
367	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	460,00 zł	Faktura
368	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	1 252,44 zł	Faktura
369	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	850,19 zł	Faktura
370	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	2 668,54 zł	Faktura
371	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	2 950,08 zł	Faktura
372	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	6 372,92 zł	Faktura
373	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	587,04 zł	Faktura
374	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	1 839,92 zł	Faktura
375	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	3 639,41 zł	Faktura
376	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	85,50 zł	Faktura
377	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED.03/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	197,60 zł	Faktura
378	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	62,40 zł	Faktura
379	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	310,56 zł	Faktura
380	5/2019	08.03.2019	REM.INSTAL.GRZEWCZEJ-03/19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	3 551,01 zł	Faktura
381	7/2019	08.03.2019	REM.INSTAL.WODOC.WEWNĘTRZNEJ-03/19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	5 884,00 zł	Faktura
382	6/2019	08.03.2019	REM.INSTAL.GRZEWCZEJ 03/19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	6 140,01 zł	Faktura
383	FA/951/2019	08.03.2019	SZKOLENIE "E-FAKTURY"	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	760,00 zł	Faktura
384	02 4998 000 0111 02	08.03.2019	EN. EL 01-02/19 - GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	317,12 zł	Faktura
385	16/1902/00002513	08.03.2019	EN. EL 02/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	27,27 zł	Faktura
386	WD/00-2860/0219/W	08.03.2019	EN. EL 02/19 - KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 769,53 zł	Faktura
387	WD/00-2861/0219/W	08.03.2019	EN. EL 02/19 - LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 202,33 zł	Faktura
388	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 WOJ.POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	409,47 zł	Faktura
389	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL. 03/2019 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	150,14 zł	Faktura
390	19/03/2019/SP-ZZTiA	08.03.2019	CZYNSZ ZA LOKAL 02/19 - SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	95,63 zł	Faktura

391	10/02/2019	08.03.2019	KONSERW. I OBSŁ. WĘZŁA CIEPLNEGO 02/19 - SIENKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
392	SP3 1/3/2019	08.03.2019	FR.03/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	739,40 zł	Faktura
393	SP2 1/3/2019	08.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	3 340,06 zł	Faktura
394	F05213P0219SFAKAME	08.03.2019	OPŁATA ZA PRZESYŁKI POCZTOWE 02/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	5 311,40 zł	Faktura
395	R 3/2019	11.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	402,28 zł	Rachunek/Nota
396	R 21/WSP/2019	11.03.2019	FR. 03/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
397	R 22/WSP/2019	11.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	473,19 zł	Rachunek/Nota
398	FV/20/2019	11.03.2019	UPRZĄT.DRWALKI-03/19 SKRZETL.6/9	"PROFIBUD"	2 700,00 zł	Faktura
399	SP2 1/2/2019	11.03.2019	ZAL.MED. 02/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	3 129,59 zł	Faktura
400	19/001834/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	58,05 zł	Faktura
401	FV 19/002302/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 PIEKOSZOWSKA 32AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	64,28 zł	Faktura
402	12/001694/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	21,47 zł	Faktura
403	FV 19/002299/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 849,00 zł	Faktura
404	12/001685/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 071,11 zł	Faktura
405	12/001693/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 ŚNIAD.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 427,14 zł	Faktura
406	FV 19/002301/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	341,21 zł	Faktura
407	19/001946/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	340,25 zł	Faktura
408	FV 19/002294/2019	11.03.2019	ZW.02/2019 1 MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,28 zł	Faktura
409	FV 10/002574/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	295,29 zł	Faktura
410	FV 19/002179/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	133,31 zł	Faktura
411	12/001684/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 197,32 zł	Faktura
412	12/001657/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 193,40 zł	Faktura
413	12/001691/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	418,48 zł	Faktura
414	FV 12/001687/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 KOCHANOWSKIEGO 12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 918,48 zł	Faktura
415	FV 19/002013/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.01-02/2019 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	125,51 zł	Faktura
416	19/001835/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura
417	FV 19/002304/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 457,55 zł	Faktura
418	FV 19/002300/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 203,58 zł	Faktura
419	FV 19/002196/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 030,59 zł	Faktura
420	FV 19/002110/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 DĘŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	255,60 zł	Faktura
421	19/002321/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	256,64 zł	Faktura

422	12/001690/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PL.WOLN.3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 715,72 zł	Faktura
423	19/001832/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	142,72 zł	Faktura
424	FV 19/002303/2019	11.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	142,72 zł	Faktura
425	12/001046/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,83 zł	Faktura
426	19/0021837/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	330,84 zł	Faktura
427	12/001044/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 139,84 zł	Faktura
428	12/001644/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 TURYST.1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	498,84 zł	Faktura
429	12/001045/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	170,93 zł	Faktura
430	19/002317/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SKIBIŃSK.10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,02 zł	Faktura
431	12/001277/2019	11.03.2019	ZW.AB.02/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,05 zł	Faktura
432	19/002312/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,35 zł	Faktura
433	12/001449/2019	11.03.2019	ZW.AB. 02/19 KOSYNIER.1 DZ.101/46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	16,64 zł	Faktura
434	19/002178/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 CZARNOW.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	265,01 zł	Faktura
435	19/002318/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	566,01 zł	Faktura
436	19/002320/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	660,09 zł	Faktura
437	19/002315/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	860,30 zł	Faktura
438	19/001831/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	528,39 zł	Faktura
439	12/001437/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	528,39 zł	Faktura
440	19/002319/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	829,41 zł	Faktura
441	19/002313/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	700,45 zł	Faktura
442	19/002180/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,54 zł	Faktura
443	19/001836/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	509,57 zł	Faktura
444	12/001455/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 MICKIEWICZ.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	556,62 zł	Faktura
445	19/002181/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 ŚW.LEON.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,65 zł	Faktura
446	12/001473/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 SŁOWAC.13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
447	19/002314/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	260,77 zł	Faktura
448	19/002316/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 539,95 zł	Faktura
449	19/002249/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	471,95 zł	Faktura
450	19/002305/2019	11.03.2019	ZW, AB, ŚC 02/19 - GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	71,20 zł	Faktura
451	19/002332/2019	11.03.2019	ZW, AB, ŚC 02/19 - SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 459,66 zł	Faktura
452	12/001278/2019	11.03.2019	ZW.AB.02/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	35,44 zł	Faktura
453	19/001833/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,07 zł	Faktura
454	16/001906/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 HUTN.19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	180,34 zł	Faktura

455	12/001667/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 ZAGNAŃ. 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 177,46 zł	Faktura
456	19/002295/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 842,47 zł	Faktura
457	10/002375/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 MALIKÓW 150	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 933,65 zł	Faktura
458	12/001626/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	396,69 zł	Faktura
459	16/001907/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 HUTN.19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
460	16/001905/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-025/19 HUTN.19A1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
461	12/001629/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,90 zł	Faktura
462	12/001628/2019	11.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	217,96 zł	Faktura
463	16/001908/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	217,96 zł	Faktura
464	12/000966/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
465	19/001672/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	86,28 zł	Faktura
466	19/001658/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	67,46 zł	Faktura
467	19/001671/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 1 MAJA 224A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 168,05 zł	Faktura
468	19/001657/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	199,16 zł	Faktura
469	19/001656/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	293,22 zł	Faktura
470	19/001637/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 996,62 zł	Faktura
471	19/001663/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	349,66 zł	Faktura
472	19/001638/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 PIEKOSZ.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 124,67 zł	Faktura
473	19/001673/2019	11.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	326,97 zł	Faktura
474	12/001169/2019	11.03.2019	ABON-02/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,22 zł	Faktura
475	19/002331/2019	11.03.2019	AB 02/19 - OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
476	6/03/2019	12.03.2019	AWAR. OTWARCIE I WYM.ZAMKÓW W DRZWIACH-03/19 GRUNWALDZ.43A	FILTECH	3 751,50 zł	Faktura
477	N 3/9A/2019	12.03.2019	MEDIA 03/2019 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	39,86 zł	Rachunek/Nota
478	N KOR EIMNK-2019-03/13	12.03.2019	ZAL. 03/2019 KOREKTA POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	2,11 zł	Rachunek/Nota
479	N 2/2/2019	12.03.2019	ZAL.MED. 02/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	1 325,83 zł	Rachunek/Nota
480	FV 20/001562/2019	12.03.2019	ZW.ŚC.02/2019 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 155,76 zł	Faktura
481	20/001561/2019	12.03.2019	ZW,AB,ŚC-02/19 ŚCIEG.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 823,65 zł	Faktura
482	R RA/1/03/2019	12.03.2019	POWTÓRNA DEZYNSEKCJA SKRAJNA 76B	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	4 400,00 zł	Rachunek/Nota
483	R RA 3/03/2019	12.03.2019	POWTÓRNA DEZYNSEKCJA GRUNWALDZKA 41	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	5 600,00 zł	Rachunek/Nota
484	R RA/2/03/2019	12.03.2019	POWTÓRNA DEZYNSEKCJA GRUNWALDZKA 43	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	5 520,00 zł	Rachunek/Nota
485	R RA 5/03/2019	12.03.2019	DEZYNSEKCJA KORYTARZA PIWNICZEGO PO ZALANIU ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
486	R RA/6/03/2019	12.03.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW SZKOLNA 31	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota

487	R RA/4/03/2019	12.03.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW CHROBREGO 83	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
488	R RA/10/03/2019	12.03.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW JAGIELLOŃSKA 20	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
489	22/02/2019	12.03.2019	KONSERWACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ 02/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONTEL"	307,50 zł	Faktura
490	F 03/03/2019	12.03.2019	ZAL.MED.03/2019 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	798,75 zł	Faktura
491	N 8/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	326,61 zł	Rachunek/Nota
492	N 4/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	7 713,92 zł	Rachunek/Nota
493	N 5/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	3 457,06 zł	Rachunek/Nota
494	N 4/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	2 236,91 zł	Rachunek/Nota
495	N 10/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 WOJSKA POLSKIEGO 256/258	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	457,01 zł	Rachunek/Nota
496	N 7/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	2 339,24 zł	Rachunek/Nota
497	N 5/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 542,82 zł	Rachunek/Nota
498	N 7/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 668,82 zł	Rachunek/Nota
499	N 4/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	1 844,89 zł	Rachunek/Nota
500	N 5/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	3 327,38 zł	Rachunek/Nota
501	N 10/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	1 140,47 zł	Rachunek/Nota
502	N 4/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	622,79 zł	Rachunek/Nota
503	N 3/2019	13.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	501,16 zł	Rachunek/Nota
504	N 4/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	3 709,38 zł	Rachunek/Nota
505	N 4/2019	13.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	-598,47 zł	Rachunek/Nota
506	N 5/2019	13.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	3 878,19 zł	Rachunek/Nota
507	236/ZEC/02/19	13.03.2019	CO-02/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	2 775,40 zł	Faktura
508	34/03/2019	13.03.2019	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA,ODP.KOM-03/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 285,00 zł	Faktura
509	36/03/2019	13.03.2019	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-03/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 081,28 zł	Faktura
510	17/03/2019	13.03.2019	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-03/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	7 902,77 zł	Faktura
511	F 2019/3 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	13.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-622,37 zł	Rachunek/Nota
512	F 2019/03 ZW.ŚC.ROZL.2018	13.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 259,70 zł	Rachunek/Nota
513	16/1903/00000335	13.03.2019	EN.EL-02-03/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 591,09 zł	Faktura
514	WO/02-2073/0219/W	13.03.2019	EN. EL 02/19 - MIELCZARSKIEGO 139/143	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 480,00 zł	Faktura
515	WO/02-1491/0219/W	13.03.2019	EN. EL 02/19 - GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 047,76 zł	Faktura
516	WO/02-1527/0219/W	13.03.2019	EN. EL 02/19 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	740,08 zł	Faktura
517	16/1902/00003167	13.03.2019	EN. EL 02/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	163,12 zł	Faktura
518	02 9998 064 0034 02	13.03.2019	EN.EL 02/19 - LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,44 zł	Faktura

519	FVS/001483/STA/2019	13.03.2019	NAJEM I SERWIS KABIN TOI TOI-02/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
520	FVS/001482/STA/2019	13.03.2019	WYNAJEM I SERWIS KABINY TOI TOI -02/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
521	R/5040007409/2019	13.03.2019	NAJEM WIEŻYCZKI 03/19 - PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1A	POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
522	8/2019	13.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	415,24 zł	Faktura
523	7/2019	13.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	484,43 zł	Faktura
524	9/2019	13.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	404,90 zł	Faktura
525	FVT/0006225/03/2019-S060/P	14.03.2019	USŁ.INTERNET-03/19 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
526	FVT/0003217/03/2019-S060/P	14.03.2019	USŁ.INTERNETOWE-03/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
527	CZMR-2019-03/1	14.03.2019	ZW.ŚC.03/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	141,15 zł	Faktura
528	HC/2019/03/00030	14.03.2019	CO-CW-02/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	58 785,49 zł	Faktura
529	ROZL.ZAL.01-12.2018 LM	14.03.2019		Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 958,27 zł	Rachunek/Nota
530	F 2019/3 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	14.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-3 241,83 zł	Rachunek/Nota
531	F 2019/3 ZW.ŚC.ROZL.2018	14.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-13 651,57 zł	Rachunek/Nota
532	N 1/R/2019	15.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018+CO.ZAL. ROZL.2018 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	-5 651,14 zł	Rachunek/Nota
533	N 1/R/2019	15.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 ZŁOTA 2/4	Wspólnota ul. Złota 2/4	-18,82 zł	Rachunek/Nota
534	FV/21/2019	15.03.2019	REMONT DRWALKI 03/19 SKRZETL.6/9	"PROFIBUD"	4 200,00 zł	Faktura
535	FV/22/2019	15.03.2019	OPRÓZ.N.KORYTARZY-03/19 MŁODA 4	"PROFIBUD"	700,00 zł	Faktura
536	KRM 1/1/2019	15.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.6-12/2018 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	-587,84 zł	Faktura
537	N 1/R/2019	15.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018+ZAL.ROZL.2018 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	-1 825,99 zł	Rachunek/Nota
538	KSP2 1/3/2019	15.03.2019	MED.03/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	82,14 zł	Faktura
539	N 1/CO/2/2019	15.03.2019	CO. 02/2019 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	143,59 zł	Rachunek/Nota
540	N 1/R/2019	15.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018+ZAL. ROZL.2018 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	276,84 zł	Rachunek/Nota
541	N 1/U/3/2019	15.03.2019	ZW.,ŚC. 03/2019 KOREKTA RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	-48,57 zł	Rachunek/Nota
542	123/03/2019	15.03.2019	SZKOLENIE-ELEKTR.ZAMÓW.PUBL.06/19	EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	399,00 zł	Faktura
543	02 9999 068 0069 02	15.03.2019	EN.EL-03/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	59,67 zł	Faktura
544	N 7/2019	18.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	6 919,75 zł	Rachunek/Nota
545	ROZL.CO.01-12.2018 LU	18.03.2019		Wspólnota ul. Okrzei 9	-4 823,53 zł	Rachunek/Nota
546	FV/00006/03/2019	18.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	252,80 zł	Faktura
547	N 6/2019	18.03.2019	ZAL. ROZL.2018 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	-1 263,04 zł	Rachunek/Nota

548	2/03/2019	18.03.2019	WYKON.REM.ORYNNOW.BUDYNKU 03/19 CZERW.KRZYŻA 3	F.B.U. EM-BUD	2 484,00 zł	Faktura
549	3/03/2019	18.03.2019	LIKWIDACJA ZAPADLIKA-03/19 MIELCZAR.139/143	F.B.U. EM-BUD	1 353,00 zł	Faktura
550	N 6/2019	18.03.2019	JEDNORAZOWA WPLATA NA FR POKRYTA Z NADWYŻKI CO. OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	0,00 zł	Rachunek/Nota
551	SWR-2019/76	18.03.2019	EN.ELEKTR.ROZL.2018 KOŚCIUSZKI 23	Wspólnota ul. Kościuszki 23	-182,19 zł	Faktura
552	R KOR 01/03/2019	18.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	434,20 zł	Rachunek/Nota
553	FRN-2019/210	18.03.2019	FR-WYKON.BALUSTRAD PIEKOSZOWSKA 47	Wspólnota ul. Piekoszowska 47	6 459,13 zł	Rachunek/Nota
554	04/000675/2019	18.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	321,45 zł	Faktura
555	04/000727/2019	18.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,84 zł	Faktura
556	04/000728/2019	18.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,07 zł	Faktura
557	04/000720/2019	18.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - DRUC.LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	199,16 zł	Faktura
558	04/000729/2019	18.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	396,69 zł	Faktura
559	04/000730/2019	18.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,72 zł	Faktura
560	61827/726/2019/F	18.03.2019	GAZ-02/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	13 114,46 zł	Faktura
561	61827/728/2019/F	18.03.2019	GAZ-02/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 810,01 zł	Faktura
562	61827/729/2019/F	18.03.2019	GAZ-02/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 111,04 zł	Faktura
563	61827/727/2019/F	18.03.2019	GAZ-02/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 790,10 zł	Faktura
564	61827/730/2019/F	18.03.2019	GAZ-02/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 036,15 zł	Faktura
565	61827/725/2019/F	18.03.2019	GAZ-02/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 953,74 zł	Faktura
566	61827/731/2019/F	18.03.2019	GAZ-02/19 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	14 282,94 zł	Faktura
567	61827/724/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 048,00 zł	Faktura
568	61827/720/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 235,09 zł	Faktura
569	61827/713/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 191,61 zł	Faktura
570	61827/714/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 905,82 zł	Faktura
571	61827/722/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 239,43 zł	Faktura
572	61827/716/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 475,46 zł	Faktura
573	61827/718/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	518,92 zł	Faktura
574	510/F/FB/9200/03/19	18.03.2019	GAZ-03/19 KOZIA 10/9A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	51,67 zł	Faktura
575	61827/723/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 048,00 zł	Faktura
576	61827/719/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 235,09 zł	Faktura
577	61827/721/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 239,43 zł	Faktura
578	61827/715/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 475,46 zł	Faktura
579	61827/712/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 191,61 zł	Faktura
580	61827/717/2019/FP	18.03.2019	GAZ-04/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	518,92 zł	Faktura

581	510/F/FBP/39/03/19	18.03.2019	GAZ-05/19 KOZIA 10/9A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	252,32 zł	Faktura
582	510/F/FBP/40/03/19	18.03.2019	GAZ-07/19 KOZIA 10/9A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	214,40 zł	Faktura
583	510/F/FBP/261/03/19	18.03.2019	KOR.DOST.GAZU DO FV 510/F/FBP/39/03/19 Z DN.12.03.2019 KOZIA 10/9A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-252,32 zł	Faktura
584	510/F/FBP/262/03/19	18.03.2019	KOR.DOST.GAZU DO FV 510/F/FBP/262/03/19 Z DN.19.03.2019 KOZIA 10/9A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-214,40 zł	Faktura
585	POŻR-2019-03/1	18.03.2019	DZIERŻAWA 03/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
586	058/PNP/03/19	18.03.2019	WYM.WODOM-03/19 ZAGÓR.45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	109,08 zł	Faktura
587	F 2019/3 ZW.ŚC.ROZL.2018	18.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 159,35 zł	Rachunek/Nota
588	F 2019/3 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	18.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 138,97 zł	Rachunek/Nota
589	00032/03/19/SC	18.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	393,72 zł	Faktura
590	6/3/2019	18.03.2019	UTWARDZ.TERENU POD POJEMNIK NA ŚMIECI-03/19 1 MAJA 224	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	15 976,19 zł	Faktura
591	CFV/2019/00182	18.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 ORZESZKOW.46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	343,13 zł	Faktura
592	SVB 138/3/2019	18.03.2019	OPŁ.ABONAMENT.ZA STAŁĄ AKTUALIZ-03/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
593	RCF/26/2019	19.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	493,17 zł	Faktura
594	RCF/21/2019	19.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	537,48 zł	Faktura
595	RCF/25/2019	19.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	438,64 zł	Faktura
596	RCF/24/2019	19.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 KOWALCZEW.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	464,73 zł	Faktura
597	RCF/22/2019	19.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	527,77 zł	Faktura
598	RCF/19/2019	19.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 JAGIEŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	623,81 zł	Faktura
599	RCF/23/2019	19.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	690,98 zł	Faktura
600	N 2/M/2/2019	19.03.2019	MEDIA 02/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	6 496,90 zł	Rachunek/Nota
601	N 10/2019	20.03.2019	ZAL.MED. ROZL.2018 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	-213,68 zł	Rachunek/Nota
602	N 5/2019	20.03.2019	ZAL.MED. ROZL.2018 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	-1 447,92 zł	Rachunek/Nota
603	N 9/2019	20.03.2019	ZW.ŚC.ROZL1-12/2018 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	-1 849,69 zł	Rachunek/Nota
604	N 6/2019	20.03.2019	MEDIA ROZL.2018 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	-2 618,18 zł	Rachunek/Nota
605	FV/23/2019	20.03.2019	REMONT KLATKI SCHOD-03/19 CZERW.KRZYŻA 3	"PROFIBUD"	8 879,26 zł	Faktura
606	KRM 3/01/2019	20.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-5/2018 POŁUDNIOWA 5/12A	Wspólnota ul. Południowa 5	18,82 zł	Faktura
607	N 13/2019	20.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL.2018 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	-1 022,20 zł	Rachunek/Nota
608	N NOT 1/3/2019	20.03.2019	ZAL.MED. 03/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 289,18 zł	Rachunek/Nota
609	N NOT 1/2/2019	20.03.2019	ZAL.MED. 02/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 289,18 zł	Rachunek/Nota
610	N NOT 1/1/2019	20.03.2019	ZAL.MED. 01/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 289,18 zł	Rachunek/Nota

611	04/000763/2019	20.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - GÓR. STASZICOWSKICH 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	86,28 zł	Faktura
612	19/002509/2019	20.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	684,01 zł	Faktura
613	19/002476/2019	20.03.2019	ZW, AB, ŚC 02-03/19 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 290,34 zł	Faktura
614	510/F/FB/11568/03/19	20.03.2019	GAZ-03/19 GÓR.STASZIC-20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 646,80 zł	Faktura
615	510/F/FB/10421/03/19	20.03.2019	GAZ-03/19 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 671,70 zł	Faktura
616	RCF/20/2019	20.03.2019	OPŁ.CZYNSZ-03/19 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	476,71 zł	Faktura
617	0155/2019/FVS	20.03.2019	REMONT UKŁADU STABILIZACJI CIŚN.WODY-03/19 MALIKÓW 150	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 121,20 zł	Faktura
618	0156/2019/FVS	20.03.2019	REMONT UKŁADU STABILIZACJI CIŚN.WODY-03/19 ŚCIEGIEN.270D	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 371,60 zł	Faktura
619	02 9998 111 0013 02	20.03.2019	EN.EL-03/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,10 zł	Faktura
620	13/2019	20.03.2019	WYKON.REM.ORYNNOW-03/19 1 MAJA 144	ZEMET PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE	2 268,00 zł	Faktura
621	510/F/FBP/1001/03/19	21.03.2019	GAZ-05/19 GŁOWACK.7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	14,05 zł	Faktura
622	510/F/FBP/1005/03/19	21.03.2019	GAZ-01/20 GŁOWACK.7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,76 zł	Faktura
623	8/19	21.03.2019	ZABEZP.LOK.03/19 PIEKOSZOW.41/83	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	700,00 zł	Faktura
624	02 9999 058 0076 02	21.03.2019	EN.EL-01-03/19 PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,76 zł	Faktura
625	8/03/2019	22.03.2019	WYM.KŁÓDKI W DRZWIACH-03/19 LEŚNA 16	FILTECH	184,50 zł	Faktura
626	7/03/2019	22.03.2019	WYM.WKŁADKI W FURTCE-03/19 HUTNICZA 2	FILTECH	184,50 zł	Faktura
627	0012/03/2019	22.03.2019	OCENA TECHN.URZĄDZ.ZŁOK.PRZY PADEREWSK.20-03/19	AGAMEX	369,00 zł	Faktura
628	CZMF-2019-03/1	22.03.2019	MEDIA,ŚC.OBSŁ.SERWIS-03/19 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	3 389,50 zł	Faktura
629	FRN-2019/52	22.03.2019	FR.03/2019 ŹRÓDŁOWA 10	Wspólnota ul. Źródłowa 10	261,90 zł	Rachunek/Nota
630	0/0(018)0008/080030	22.03.2019	ART.BIUR,CHEMICZNE-03/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	906,45 zł	Faktura
631	CZMR-2019-03/3	22.03.2019	ZW.ŚC.01-02/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	245,39 zł	Faktura
632	ODSR-2019-03/3	22.03.2019	ENERG.ELEKTR. 03/2019 - SZLABAN	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	4,28 zł	Faktura
633	12/001607/2019	22.03.2019	ZW.AB.ŚC.02/19 MARSZAŁ.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,65 zł	Faktura
634	510/F/FB/12643/03/19	22.03.2019	GAZ-03/19 GŁOWACK.7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	17,78 zł	Faktura
635	510/F/FBP/1004/03/19	22.03.2019	GAZ-04/19 GLOWACK.7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,77 zł	Faktura
636	510/F/FBP/1002/03/19	22.03.2019	GAZ-06/19 GŁOWACK.7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,77 zł	Faktura
637	510/F/FBP/1003/03/19	22.03.2019	GAZ-09/19 GŁOWACK.7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,78 zł	Faktura
638	6/2019	22.03.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL.03/19 GROCHOWA 31	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	28 601,39 zł	Faktura
639	7/2019	22.03.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-03/19 GROCHOWA 25	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	22 425,51 zł	Faktura
640	11/03/2019	25.03.2019	AWAR.OTW.DRZWI DO DYŻURKI-03/19	FILTECH	209,10 zł	Faktura
641	12/03/2019	25.03.2019	AWAR.OTW.DRZWI DO ROZDZIELNI-03/19 SIENKIEW.76	FILTECH	282,90 zł	Faktura
642	9/03/2019	25.03.2019	REMONT 2 DRZWI DO KLATKI II I III 03/19 GROCHOWA 31	FILTECH	378,00 zł	Faktura

643	10/03/2019	25.03.2019	WYM.KŁODEK-03/19 NIECAŁA 5	FILTECH	184,50 zł	Faktura
644	N 5/2019	25.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	-1 124,49 zł	Rachunek/Nota
645	N 9/2019	25.03.2019	ZAL.MED. ROZL.2018 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	-216,51 zł	Rachunek/Nota
646	19/002758/2019	25.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 MIELCZARSK.139/143	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	313,65 zł	Faktura
647	9/19	25.03.2019	REMONT TARASU-03/19 GRUNWALDZ.43/53	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	5 400,00 zł	Faktura
648	R KOR 02/03/2019	25.03.2019	ZAL. 01-03/2019 KOREKTA GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	58,77 zł	Rachunek/Nota
649	R KOR 01/03/2019	25.03.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	-191,20 zł	Rachunek/Nota
650	02 9999 065 0093 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	27,54 zł	Faktura
651	02 9999 056 0075 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 ŻYTANIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,63 zł	Faktura
652	02 9999 069 0101 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,68 zł	Faktura
653	02 9999 070 0068 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	364,51 zł	Faktura
654	02 9999 067 0069 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,28 zł	Faktura
655	02 9999 079 0131 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,60 zł	Faktura
656	02 9999 091 0044 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 KOZIA 10A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,86 zł	Faktura
657	02 9999 062 0074 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 PIOTRKOW.39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,51 zł	Faktura
658	02 9999 059 0084 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 SIENKIEW.72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	41,88 zł	Faktura
659	02 9999 056 0074 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 CZARNOWSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	88,89 zł	Faktura
660	02 9999 072 0106 02	25.03.2019	EN.EL-03/19 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,01 zł	Faktura
661	02 1398 000 001502	25.03.2019	EN.EL-03/19 BIURO MZB	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	319,10 zł	Faktura
662	19030923565896	26.03.2019	USŁ.ELEKTRONICZNA-02,03/19	ORANGE POLSKA S.A.	47,87 zł	Faktura
663	19030923565889	26.03.2019	USŁ.TELEKOM.02,03/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 136,19 zł	Faktura
664	14/03/2019	26.03.2019	ZABEZP.PUSTOST-03/19 SKRAJNA 76B	FILTECH	184,50 zł	Faktura
665	R084096/2019	26.03.2019	OPŁATA - BADANIE TECH. GÓRN.STASZIC. 20	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	315,00 zł	Rachunek/Nota
666	N 3/D/2019	26.03.2019	ZW.,ŚC. 03/2019 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opielińskiej 15	17,00 zł	Rachunek/Nota
667	N 1/FR/03/2019	26.03.2019	FR.-WYKON. PRAC ZGODNIE Z UCHWAŁĄ O PLANIE GOSPOD. 03/2019 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	90,81 zł	Rachunek/Nota
668	510/F/FB/13816/03/19	26.03.2019	GAZ-03/19 PADER.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 716,49 zł	Faktura
669	510/F/FB/13817/03/19	26.03.2019	GAZ-03/19 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 469,98 zł	Faktura
670	16/1903/00001777	26.03.2019	EN.EL-02,03/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 608,98 zł	Faktura
671	F/60034682/03/19	27.03.2019	USŁ.TELEKOM-02,03/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
672	KRM 1/1/2019	27.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	-268,28 zł	Faktura
673	EIMR-2019-03/26	27.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	58,43 zł	Faktura
674	15/03/2019	28.03.2019	AWAR.OTW.DRZWI -03/19 SIENKIEW.76	FILTECH	528,90 zł	Faktura
675	522765660319	28.03.2019	USŁ.TELEKOM-02,03/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura

676	522765270319	28.03.2019	USŁ.TELEKOM-02,03/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
677	N EIMN-2019-03/28	28.03.2019	ZAL. ROZL. 02-12/2018 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	-34,54 zł	Rachunek/Nota
678	EIMR-2019-03/41	28.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	-973,10 zł	Faktura
679	EIMR-2019-03/37	28.03.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	-226,28 zł	Faktura
680	N EIMN-2019-03/35	28.03.2019	ZAL. ROZL.2018 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	58,98 zł	Rachunek/Nota
681	N EIMN-2019-03/20	28.03.2019	ZAL. ROZL. 2018 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	7,44 zł	Rachunek/Nota
682	19/002822/2019	28.03.2019	ZW, AB, ŚC 03/19 - PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,87 zł	Faktura
683	19/002821/2019	28.03.2019	ZW, AB, ŚC 03/19 - PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,37 zł	Faktura
684	19/002817/2019	28.03.2019	ZW, AB, ŚC 03/19 - PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	349,66 zł	Faktura
685	19/002828/2019	28.03.2019	ZW, AB, ŚC 03/19 - AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	396,69 zł	Faktura
686	04/001008/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,09 zł	Faktura
687	04/000989/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 046,53 zł	Faktura
688	19/002787/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	738,57 zł	Faktura
689	19/002785/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	501,79 zł	Faktura
690	19/002783/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	370,09 zł	Faktura
691	19/002781/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 199,50 zł	Faktura
692	19/002782/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	473,56 zł	Faktura
693	19/002786/2019	28.03.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	192,97 zł	Faktura
694	ZW.ŚC.ROZL.2018 - MARSZAŁKOWSKA 34	28.03.2019		Wspólnota ul. Marszałkowska 34	1 935,96 zł	Rachunek/Nota
695	02 8070 000 0728 02	28.03.2019	EN.EL-01-03/19 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	62,71 zł	Faktura
696	02 9999 074 0073 02	28.03.2019	EN.EL-01-03/19 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,43 zł	Faktura
697	02 9999 069 0102 02	28.03.2019	EN.EL-01-03/19 PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,79 zł	Faktura
698	F/03/19/000732	28.03.2019	ART.BIUROWE,HIGIEN.03/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	1 082,20 zł	Faktura
699	N 00010/2019	28.03.2019		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 076,97 zł	Rachunek/Nota
700	65/EDU/2019	29.03.2019	SZKOLENIE "NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW..."	VISIONARY SP. Z O.O.	1 080,00 zł	Faktura
701	12/2019	29.03.2019	KONSERW.SYST.TV PRZEMYSŁOWEJ I SYST. ODDYMIANIA 03/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
702	8110588436	29.03.2019	ZAŁOŻENIE PLOMBY-03/19 LECHA 3/1	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.	118,55 zł	Faktura
703	8110588464	29.03.2019	ZAŁOŻENIE PLOMBY-03/19 JAGIEL.34/44	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.	118,55 zł	Faktura
704	8110588608	29.03.2019	ZAŁOŻ. PLOMB NA UKŁ.POMIAR. JAGIELL.41/16	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.	118,55 zł	Faktura
705	8110588509	29.03.2019	ZAŁOŻENIE PLOMBY NA UKŁ.POM. JAGIELL.35/4	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.	118,55 zł	Faktura
706	FS/19/3/105	29.03.2019	KONSERW.PLATF.SCHOD-03/19 GÓRN.STASZIC.20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
707	0192/2019/FVS	29.03.2019	KONSERW. URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI 03/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura

708	0191/2019/FVS	29.03.2019	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 03/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 758,50 zł	Faktura
709	0188/2019/FVS	29.03.2019	KONSERW. KLAP ZWROTNYCH 03/19 - JAGIELLOŃSKA 60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
710	0189/2019/FVS	29.03.2019	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 03/19 - GRUNWALDZKA 41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
711	0190/2019/FVS	29.03.2019	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 03/19 - GRUNWALDZKA 43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
712	FV/723/2019	29.03.2019	KONSERW. DŹWIGU 03/19 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
713	FV/721/2019	29.03.2019	REM.I KONSERW.DZWIGÓW OSOB.03/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	805,68 zł	Faktura
714	02 4132 000 0201 02	29.03.2019	EN.EL-01-03/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	11,46 zł	Faktura
715	FA/336/2019/M	29.03.2019	VEGA SZUFLADA NA KLAWIATURĘ 2 SZT	PPH KJK	165,31 zł	Faktura
716	134/2019	29.03.2019	OBSŁUGA BHP I PPOŻ	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
717	13/19	29.03.2019	OBSŁ.PRAWNA 03/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura