

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	3 040,03 zł	Rachunek/Nota
2	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	2 804,66 zł	Rachunek/Nota
3	EIMR-2019-04/40	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	3 129,24 zł	Faktura
4	N FRN-2019-04/40	01.04.2019	FR. 04/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	821,70 zł	Rachunek/Nota
5	N EIMN-2019-04/10	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	1 073,14 zł	Rachunek/Nota
6	EIMR-2019-04/11	01.04.2019	MEDIA 04/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	374,33 zł	Faktura
7	N EIMN-2019-04/11	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	101,53 zł	Rachunek/Nota
8	N 01/04/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesola 27	796,35 zł	Rachunek/Nota
9	EIMR-2019-04/4	01.04.2019	MEDIA 04/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesola 31	1 664,30 zł	Faktura
10	N EIMN-2019-04/4	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesola 31	475,15 zł	Rachunek/Nota
11	N FRN-2019-04/4	01.04.2019	FR. 04/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesola 31	330,22 zł	Rachunek/Nota
12	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 ŻŁOTA 2/4	Wspólnota ul. Żłota 2/4	1 729,11 zł	Rachunek/Nota
13	F/80/19	01.04.2019	UTRZYM.CZYST.PARKINGU 03/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
14	FV/24/2019	01.04.2019	ZASZKL.OKNA, ZAB.PUSTOST.MŁODA 4	"PROFIBUD"	1 500,00 zł	Faktura
15	FV/25/2019	01.04.2019	AWARYJNE.ZABEZP.LOK.MIESZKAL-04/19 KARCZÓWKOW.30	"PROFIBUD"	400,00 zł	Faktura
16	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	1 563,98 zł	Rachunek/Nota
17	N 01/04/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,96 zł	Rachunek/Nota
18	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 SZKOLNA 30	Wspólnota ul. Szkolna 30	6 506,86 zł	Rachunek/Nota
19	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	2 736,17 zł	Rachunek/Nota
20	EIMR-2019-04/20	01.04.2019	MEDIA 04/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	1 629,84 zł	Faktura
21	N FRN-2019-04/20	01.04.2019	FR. 04/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	188,23 zł	Rachunek/Nota
22	N EIMN-2019-04/20	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	612,55 zł	Rachunek/Nota
23	EIMR-2019-04/7	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	871,77 zł	Faktura
24	N FRN-2019-04/7	01.04.2019	FR. 04/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	114,26 zł	Rachunek/Nota
25	N EIMN-2019-04/7	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	228,40 zł	Rachunek/Nota
26	EIMF-2019-04/20	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	462,94 zł	Faktura
27	N FCN-2019-04/20	01.04.2019	FRC. 04/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	20,70 zł	Rachunek/Nota
28	N FRN-2019-04/20	01.04.2019	FR. 04/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	103,50 zł	Rachunek/Nota
29	N EIMN-2019-04/20	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	140,65 zł	Rachunek/Nota
30	R 090123/2019	01.04.2019	OPŁATA ZA DOZÓR TECH. SIENKIEWICZA 76	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 300,00 zł	Rachunek/Nota
31	EIMR-2019-04/14	01.04.2019	MEDIA 04/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	759,63 zł	Faktura
32	N FRN-2019-04/14	01.04.2019	FR. 04/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	154,34 zł	Rachunek/Nota

33	N EIMN-2019-04/14	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	288,93 zł	Rachunek/Nota
34	EIMR-2019-04/14	01.04.2019	MEDIA 04/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	634,47 zł	Faktura
35	N EIMN-2019-04/14	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	183,20 zł	Rachunek/Nota
36	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	2 255,81 zł	Rachunek/Nota
37	EIMR-2019-04/13	01.04.2019	MEDIA 04/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	211,66 zł	Faktura
38	N FRN-2019-04/13	01.04.2019	FR. 04/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	70,20 zł	Rachunek/Nota
39	N EIMN-2019-04/13	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	64,26 zł	Rachunek/Nota
40	EIMR-2019-04/21	01.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	131,74 zł	Faktura
41	EIMR-2019-04/10	01.04.2019	MEDIA 04/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	582,83 zł	Faktura
42	N FRN-2019-04/10	01.04.2019	FR. 04/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	184,65 zł	Rachunek/Nota
43	N EIMN-2019-04/10	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	271,38 zł	Rachunek/Nota
44	EIMR-2019-04/9	01.04.2019	MEDIA 04/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	595,28 zł	Faktura
45	N FRN-2019-04/9	01.04.2019	FR. 04/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	103,40 zł	Rachunek/Nota
46	N EIMN-2019-04/9	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	231,11 zł	Rachunek/Nota
47	EIMR-2019-04/14	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	1 601,28 zł	Faktura
48	N EIMN-2019-04/14	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	656,90 zł	Rachunek/Nota
49	N FRN-2019-04/26	01.04.2019	FR. 03/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	223,65 zł	Rachunek/Nota
50	N FRN-2019-04/27	01.04.2019	FR. 04/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	223,65 zł	Rachunek/Nota
51	EIMR-2019-04/23	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	701,54 zł	Faktura
52	N FCN-2019-04/23	01.04.2019	FRC. 04/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	22,07 zł	Rachunek/Nota
53	N FRN-2019-04/23	01.04.2019	FR. 04/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	147,20 zł	Rachunek/Nota
54	N EIMN-2019-04/23	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	318,57 zł	Rachunek/Nota
55	N 01/04/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 207,89 zł	Rachunek/Nota
56	EIMR-2019-04/6	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	559,02 zł	Faktura
57	N FRN-2019-04/6	01.04.2019	FR. 04/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	50,00 zł	Rachunek/Nota
58	N EIMN-2019-04/6	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	149,90 zł	Rachunek/Nota
59	EIMR-2019-04/23	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	5 815,67 zł	Faktura
60	N FCN-2019-04/23	01.04.2019	FRC. 04/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	182,27 zł	Rachunek/Nota
61	N FRN-2019-04/23	01.04.2019	FR. 04/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 093,62 zł	Rachunek/Nota
62	N EIMN-2019-04/23	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 175,55 zł	Rachunek/Nota
63	EIMR-2019-04/16	01.04.2019	MEDIA 04/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	209,87 zł	Faktura
64	N FRN-2019-04/16	01.04.2019	FR. 04/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	92,00 zł	Rachunek/Nota
65	N EIMN-2019-04/16	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	69,50 zł	Rachunek/Nota

66	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 AL.LEGIONÓW 8	Wspólnota ul. Al. Legionów 8	1 590,36 zł	Rachunek/Nota
67	EIMR-2019-04/12	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	1 791,83 zł	Faktura
68	N FCN-2019-04/11	01.04.2019	FRC. 04/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	65,83 zł	Rachunek/Nota
69	N EIMN-2019-04/12	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	424,15 zł	Rachunek/Nota
70	EIMR-2019-04/14	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	296,65 zł	Faktura
71	N FCN-2019-04/14	01.04.2019	FRC. 04/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	15,60 zł	Rachunek/Nota
72	N FRN-2019-04/14	01.04.2019	FR. 04/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	156,00 zł	Rachunek/Nota
73	N EIMN-2019-04/14	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	86,60 zł	Rachunek/Nota
74	EIMR-2019-04/36	01.04.2019	MEDIA 04/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	3 838,78 zł	Faktura
75	N FRN-2019-04/36	01.04.2019	FR. 04/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 060,96 zł	Rachunek/Nota
76	N EIMN-2019-04/36	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 311,23 zł	Rachunek/Nota
77	EIMR-2019-04/13	01.04.2019	MEDIA 04/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	1 599,38 zł	Faktura
78	N FRN-2019-04/13	01.04.2019	FR. 04/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	340,40 zł	Rachunek/Nota
79	N EIMN-2019-04/13	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	708,14 zł	Rachunek/Nota
80	EIMR-2019-04/28	01.04.2019	MEDIA 04/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	2 678,76 zł	Faktura
81	N FRN-2019-04/28	01.04.2019	FR. 04/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	1 012,00 zł	Rachunek/Nota
82	N EIMN-2019-04/28	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	862,46 zł	Rachunek/Nota
83	EIMR-2019-04/30	01.04.2019	MEDIA 04/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	1 837,82 zł	Faktura
84	N FRN-2019-04/30	01.04.2019	FR. 04/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	475,72 zł	Rachunek/Nota
85	N EIMN-2019-04/30	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	728,41 zł	Rachunek/Nota
86	EIMR-2019-04/31	01.04.2019	MEDIA 04/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	3 413,65 zł	Faktura
87	N EIMN-2019-04/31	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	1 239,14 zł	Rachunek/Nota
88	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	748,84 zł	Rachunek/Nota
89	EIMR-2019-04/6	01.04.2019	MEDIA 04/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	593,24 zł	Faktura
90	EIMR-2019-04/13	01.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	846,63 zł	Faktura
91	N EIMN-2019-04/6	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	184,39 zł	Rachunek/Nota
92	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	927,37 zł	Rachunek/Nota
93	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opiełińskiej 15	2 944,80 zł	Rachunek/Nota
94	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 OPIELIŃSKIEJ 19	Wspólnota ul. Opiełińskiej 19	180,87 zł	Rachunek/Nota
95	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 SEMINARYJSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	1 471,63 zł	Rachunek/Nota
96	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	1 289,99 zł	Rachunek/Nota
97	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	2 200,36 zł	Rachunek/Nota
98	EIMR-2019-04/13	01.04.2019	MEDIA 04/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	609,22 zł	Faktura

99	N EIMN-2019-04/13	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	215,74 zł	Rachunek/Nota
100	N FRN-2019-04/13	01.04.2019	FR. 04/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	109,96 zł	Rachunek/Nota
101	N 01/04/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 045,25 zł	Rachunek/Nota
102	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 727,35 zł	Rachunek/Nota
103	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.+WYNAGRODZENIE 04/2019 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	44,43 zł	Rachunek/Nota
104	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	891,14 zł	Rachunek/Nota
105	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	836,01 zł	Rachunek/Nota
106	EIMR-2019-04/21	01.04.2019	MEDIA 04/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	3 418,77 zł	Faktura
107	N FRN-2019-04/21	01.04.2019	FR. 04/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 230,68 zł	Rachunek/Nota
108	N EIMN-2019-04/21	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 585,68 zł	Rachunek/Nota
109	510/F/FB/16505/03/19	01.04.2019	GAZ 03/19 - GRUNWALDZKA 41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	840,44 zł	Faktura
110	510/F/FB/16506/03/19	01.04.2019	GAZ 03/19 - GRUNWALDZKA 43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	688,63 zł	Faktura
111	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	2 201,68 zł	Rachunek/Nota
112	EIMR-2019-04/19	01.04.2019	MEDIA 04/2019 WOJ. POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	171,80 zł	Faktura
113	N FRN-2019-04/19	01.04.2019	FR. 04/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	110,88 zł	Rachunek/Nota
114	N EIMN-2019-04/19	01.04.2019	ZAL.+ODPADY 04/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	81,57 zł	Rachunek/Nota
115	49/03/2019	01.04.2019	UTRZYM.PORZĄDKU I CZYST-03/19	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	35 690,54 zł	Faktura
116	N 4/2019	01.04.2019	MEDIA 04/2019 GRUNWALDZKA 26	Wspólnota Nieruchomości Grunwaldzka 26	1 980,15 zł	Rachunek/Nota
117	EIMR-2019-04/63	01.04.2019	MEDIA 04/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	9 933,06 zł	Faktura
118	N FRN-2019-04/63	01.04.2019	FR. 04/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	1 268,67 zł	Rachunek/Nota
119	N 4/2019	01.04.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 04/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	2 202,78 zł	Rachunek/Nota
120	53	01.04.2019	PRACE REMONT.INSTAL.ELEKTR-03/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 597,02 zł	Faktura
121	51	01.04.2019	ŚWIAD.USŁUG POGOT.TECHNICZ-03/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
122	16/1903/00002416	01.04.2019	EN.EL-02-03/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 450,39 zł	Faktura
123	02 9999 531 0049 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 ŚNADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	82,07 zł	Faktura
124	02 9999 058 0077 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 SŁOWACK.13	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,55 zł	Faktura
125	02 9999 075 0085 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	90,85 zł	Faktura
126	02 9999 063 0090 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,94 zł	Faktura
127	02 9999 076 0111 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 MICKIEW.2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	104,05 zł	Faktura
128	02 9999 073 0067 02	01.04.2019	EN.EL-03/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	105,19 zł	Faktura
129	02 9999 072 0107 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	148,82 zł	Faktura
130	02 9998 140 0004 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,25 zł	Faktura
131	02 9999 060 0081 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,78 zł	Faktura

132	02 9999 061 0069 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	135,07 zł	Faktura
133	02 9999 071 0104 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,07 zł	Faktura
134	02 9999 066 0129 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	40,37 zł	Faktura
135	02 9999 057 0055 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 Ś,LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,43 zł	Faktura
136	02 9999 071 0103 02	01.04.2019	EN.EL-03/19 PIOTRKOW.8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	59,88 zł	Faktura
137	02 9999 077 0075 02	01.04.2019	EN.EL-01-03/19 PIEKOSZOW.57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 088,23 zł	Faktura
138	9002716942	01.04.2019	POZYSK I UDOSTĘP.WSKAZAN UKŁADU POMIAR.ROZLICZ.03/19 MIELCZAR.139/143	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	83,78 zł	Faktura
139	19-FVS/POZ/0193	01.04.2019	WYNAGR.ZARZĄDCY-03/19 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
140	14/19	01.04.2019	KOSZTY ZAST.PROCESOW.04/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	15 600,00 zł	Faktura
141	N SP2 2/12/2018	02.04.2019	ZAL. ROZL. 2018 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	432,18 zł	Rachunek/Nota
142	SWR-2018/103	02.04.2019	EN.ELEKTR. ROZL.2017 KOŚCIUSZKI 23	Wspólnota ul. Kościuszki 23	-35,15 zł	Faktura
143	SWR-2019/104	02.04.2019	EN.ELEKTR. ROZL.2016 KOŚCIUSZKI 23	Wspólnota ul. Kościuszki 23	-65,90 zł	Faktura
144	N SP3 2/12/2018	02.04.2019	FR.-ROZLICZENIE SPŁATY RAT KREDYTU 2018 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	670,77 zł	Rachunek/Nota
145	KSP2 1/3/2019	02.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	25,50 zł	Faktura
146	19/MAG/2019	02.04.2019	WYM.AKUMULATORÓW CSB 7 /UPS/-04/19	U.I. INFO-KAM	447,72 zł	Faktura
147	18/MAG/2019	02.04.2019	OBSŁ.INFORMAT-03/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
148	3/FS/04/2019	03.04.2019	TONERY DO DRUKAREK-04/19	CENTERIT SP.Z O.O.	725,70 zł	Faktura
149	N 12/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	326,61 zł	Rachunek/Nota
150	N 6/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	7 713,92 zł	Rachunek/Nota
151	N 12/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	6 919,75 zł	Rachunek/Nota
152	N 10/2019	03.04.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	-17,15 zł	Rachunek/Nota
153	N 2019/04 FR	03.04.2019	FR.04/2019 LECHA 5	Wspólnota ul. Lecha 5	1 386,46 zł	Rachunek/Nota
154	N 7/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	3 466,18 zł	Rachunek/Nota
155	N 6/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	2 236,90 zł	Rachunek/Nota
156	N 5/2019	03.04.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	-579,22 zł	Rachunek/Nota
157	N EKS N-2019-04/1	03.04.2019	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 04/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
158	282/PN/4/2019	03.04.2019	KRZESŁO ISO BLACK C-11 -04/19	MERKURY MARKET SP Z O O	345,00 zł	Faktura
159	N 12/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 WOJSKA POLSKIEGO 256/258	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	457,01 zł	Rachunek/Nota
160	N 11/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	2 339,24 zł	Rachunek/Nota
161	N 7/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 542,82 zł	Rachunek/Nota
162	CZMR-2019-04/1	03.04.2019	ZW.ŚC.04/2019 OKRZEI 17A	Wspólnota ul. Okrzei 17a	141,15 zł	Faktura
163	N 9/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 668,82 zł	Rachunek/Nota

164	SWF-2019/131	03.04.2019	MEDIA 04/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 156,32 zł	Faktura
165	R 10/2019	03.04.2019	MEDIA ROZL. 2018 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	-16 521,05 zł	Rachunek/Nota
166	R 8/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 818,04 zł	Rachunek/Nota
167	R 9/2019	03.04.2019	FR. 04/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
168	R KOR 1/K/2019	03.04.2019	FR. 03/2019 KOREKTA STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	-45,37 zł	Rachunek/Nota
169	R KOR 2/K/2019	03.04.2019	ZAL. 03/2019 KOREKTA STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	-75,61 zł	Rachunek/Nota
170	R 18/2019	03.04.2019	ZAL. 04/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
171	R 19/2019	03.04.2019	FR. 04/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
172	N 6/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	1 844,89 zł	Rachunek/Nota
173	MON/0959/03/19	03.04.2019	MONITORING SYST.ALARMOW-03/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
174	N 7/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	3 327,38 zł	Rachunek/Nota
175	N KOR FRNK-2019-04/23	03.04.2019	FR. 04/2019 KOREKTA ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	729,08 zł	Rachunek/Nota
176	N 16/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	1 100,09 zł	Rachunek/Nota
177	SWR-2019/105	03.04.2019	EN.ELEKTR. ROZL.2018 KOŚCIUSZKI 23	Wspólnota ul. Kościuszki 23	-218,92 zł	Faktura
178	SWRK-2019/54	03.04.2019	EN.ELEKTR. ROZL.2018 KOREKTA KOŚCIUSZKI 23	Wspólnota ul. Kościuszki 23	182,19 zł	Faktura
179	R 07/04/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	619,06 zł	Rachunek/Nota
180	R 08/04/2019	03.04.2019	FR. 04/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
181	N 5/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	622,79 zł	Rachunek/Nota
182	SWF-2019/20	03.04.2019	MEDIA-04/19 PIEKOSZOW.39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 478,87 zł	Faktura
183	0013/TE/19	03.04.2019	EKSPERTYZA WODOMIERZY-03/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	428,64 zł	Faktura
184	N 6/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	3 878,19 zł	Rachunek/Nota
185	F 1904126/001	03.04.2019	OPL.CZYNSZ.04/2019 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	202,03 zł	Faktura
186	F 1904208/007	03.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	256,04 zł	Faktura
187	N 08/04/2019	03.04.2019	ZAL.+FR. 04/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
188	N 07/04/2019	03.04.2019	ZAL.+FR. 04/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
189	KOR.ZW.ŚC.03/2019 LM	03.04.2019	KOR.ZW.ŚC.03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 838,47 zł	Rachunek/Nota
190	N 2019/04 FR	03.04.2019	FR.04/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	60 876,05 zł	Rachunek/Nota
191	N 2019/04 FR	03.04.2019	FR.04/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	558,98 zł	Rachunek/Nota
192	N 2019/04 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.	03.04.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 04/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 004,04 zł	Rachunek/Nota
193	F 2019/04 MED.LU	03.04.2019	MED.04/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 710,34 zł	Rachunek/Nota
194	N 2019/04 FR	03.04.2019	FR.04/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 643,73 zł	Rachunek/Nota
195	F 2019/04 MED.LM	03.04.2019	MED.04/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 458,83 zł	Rachunek/Nota
196	N 2019/04 ZAL	03.04.2019	ZAL.04/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 709,97 zł	Rachunek/Nota

197	N 2019/04 FR	03.04.2019	FR.04/2019	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	3 439,33 zł	Rachunek/Nota
198	N 2019/04 OPL.ZA ODP.KOM	03.04.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 04/2019	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	7 785,74 zł	Rachunek/Nota
199	N 2019/04 FR	03.04.2019	FR.04/2019	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	3 170,98 zł	Rachunek/Nota
200	F 2019/04 MED.LU	03.04.2019	MED.04/2019 LU	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	26 088,30 zł	Rachunek/Nota
201	F 2019/04 MED.LM	03.04.2019	MEDIA 04/2019 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	166 361,08 zł	Rachunek/Nota
202	N 2019/04 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.	03.04.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 04/2019	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	12 493,50 zł	Rachunek/Nota
203	N 2019/04 ZAL	03.04.2019	ZAL.04/2019	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	48 810,77 zł	Rachunek/Nota
204	N 2019/04 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.	03.04.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 04/2019	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	10 564,00 zł	Rachunek/Nota
205	F 2019/04 MED.LM	03.04.2019	MED.04/2019 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	122 259,58 zł	Rachunek/Nota
206	N 2019/04 ZAL	03.04.2019	ZAL.04/2019	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	29 651,67 zł	Rachunek/Nota
207	KOR.ZAL.03/2019 LM	03.04.2019	KOR.ZAL.03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-328,24 zł	Rachunek/Nota
208	KOR.OPL. ZA ODP.KOM.03/2019 LM	03.04.2019	KOR.OPL. ZA ODP.KOM.03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-141,59 zł	Rachunek/Nota
209	R 10/04/2019	03.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 GÓRNIKÓW STASZCOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	852,70 zł	Rachunek/Nota
210	R 11/04/2019	03.04.2019	FR. 04/2019 GÓRNIKÓW STASZCOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
211	59	03.04.2019	PRACE REMONT.INSTAL.WODNEJ,SANIT.CENTR.OGRZEW-03/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 047,44 zł	Faktura
212	02 8394 000 0745 02	03.04.2019	EN.EL-01-03/19 LEŚNA 16	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	339,97 zł	Faktura
213	02 9999 055 0130 02	03.04.2019	EN.EL-01-03/19 PL.WOLN.10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,01 zł	Faktura
214	R RA 22/03/2019	03.04.2019	DEZYNSEKCJA LOKALI MIESZKAL. GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	9 840,00 zł	Rachunek/Nota
215	R RA 12/03/2019	03.04.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM WARSZAWSKA 97	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
216	R RA 21/03/2019	03.04.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKIBIŃSKIEGO 6	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	560,00 zł	Rachunek/Nota
217	R RA 13/03/2019	03.04.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 22	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
218	R RA 16/03/2019	03.04.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 20	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
219	R RA 23/03/2019	03.04.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM CHROBREGO 85	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
220	FVS/001843/STA/2019	03.04.2019	WYNAJEM KABIN-03/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
221	FVS/001842/STA/2019	03.04.2019	WYNAJEM KABIN TOI TOI-04/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
222	02 1339 000 0016 02	03.04.2019	EN.EL-02-03/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	6 021,22 zł	Faktura
223	N 1/2019	04.04.2019	MEDIA ROZL.2018 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	-150,83 zł	Rachunek/Nota
224	99/FT/2019	04.04.2019	CZĘŚCI DO KSEROKOP-04/19	BIUREX Sp.z o.o.	651,90 zł	Faktura
225	N 2/2019	04.04.2019	FR.-JEDNORAZOWA OPŁATA HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	4 217,85 zł	Rachunek/Nota
226	N 1/2019	04.04.2019	MEDIA ROZL.2018 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	-5 396,08 zł	Rachunek/Nota
227	R 28/WSP/2019	04.04.2019	FR. 04/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
228	R 27/WSP/2019	04.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	473,19 zł	Rachunek/Nota

229	F 00001/04/2019/CZ	04.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,01 zł	Faktura
230	F 00005/04/2019/CZ	04.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	397,01 zł	Faktura
231	F 00003/04/2019/CZ	04.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 JAGIELL.103/64	ARMATURY RSM W KIELCACH	369,56 zł	Faktura
232	F 00006/04/2019/CZ	04.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	236,86 zł	Faktura
233	F 00007/04/2019/CZ	04.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	472,88 zł	Faktura
234	F 00002/04/2019/CZ	04.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 JAGIELL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	237,97 zł	Faktura
235	F 00008/04/2019/CZ	04.04.2019	OPL.CZYNSZOWE 04/2019 CHEŃCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,99 zł	Faktura
236	N 1/2019	04.04.2019	MEDIA ROZL.2018 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	-441,51 zł	Rachunek/Nota
237	FV/26/2019	04.04.2019	UPRZĄTNIĘCIE ALTANKI-04/19 SKRZETL.6/10	"PROFIBUD"	2 700,00 zł	Faktura
238	N 1/2019	04.04.2019	ZW.,ŚC. ROZL.2018 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	366,98 zł	Rachunek/Nota
239	N 1/04/2019	04.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 529,41 zł	Rachunek/Nota
240	N 1/04/2019	04.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 222,89 zł	Rachunek/Nota
241	N 1/2019	04.04.2019	MEDIA ROZL.2018 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	-653,98 zł	Rachunek/Nota
242	FAP/433/2019	04.04.2019	BAD.PROFILAKT.03/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	108,00 zł	Faktura
243	220/03/2019	04.04.2019	KONSERWACJA DŹWIG.03/2019 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
244	221/03/2019	04.04.2019	KONSERWACJA DŹWIG.03/2019 PIEKOSZ. 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
245	218/03/2019	04.04.2019	KONS.DŹWIG. MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
246	219/03/2019	04.04.2019	KONS.DŹWIG.03/2019 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
247	225/03/2019	04.04.2019	REM. DŹWIG.03/2019 GRUNWAL.43A/208	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 673,98 zł	Faktura
248	60	04.04.2019	PRACE REM.INSTAL.GAZ-03/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 354,64 zł	Faktura
249	FK/149/03/2019	04.04.2019	DOZÓR,OCHRONA NIERUCHOM-03/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	25 178,99 zł	Faktura
250	52/2019	04.04.2019	DOST.ROZL.I KORESPONDENCJI-03/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	2 651,39 zł	Faktura
251	27/04/219/SP-ZZTiA	04.04.2019	CZYNSZ-LOK.PRZY UL.SOLNA 4-03/19	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
252	FKOR 01/03/2019	04.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-3/2019 CHEŃCIŃSKA 16C	WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. CHEŃCIŃSKIEJ 16C I 16F	-238,03 zł	Faktura
253	F 01/04/2019	04.04.2019	ZAL.MED.04/2019 CHEŃCIŃSKA 16C	WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. CHEŃCIŃSKIEJ 16C I 16F	719,41 zł	Faktura
254	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	346,54 zł	Faktura
255	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	78,11 zł	Faktura
256	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	4 111,03 zł	Faktura
257	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	621,50 zł	Faktura
258	F 4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	342,71 zł	Faktura
259	1/04/19	05.04.2019	AWARYJNE OTWARCIE DZRZWI - SIENK.76	BABOLET	320,00 zł	Faktura
260	16/03/2019	05.04.2019	AWAR.OTW.LOK.MIESZKAL-03/19 MALIKÓW 150	FILTECH	184,50 zł	Faktura

261	F 5/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	7 748,71 zł	Faktura
262	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	1 626,20 zł	Faktura
263	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	342,00 zł	Faktura
264	N FR 1/04/2019	05.04.2019	FR. 04/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	346,03 zł	Rachunek/Nota
265	N EKS 1/04/2019	05.04.2019	ZAL. 04/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	181,31 zł	Rachunek/Nota
266	N SWI 1/04/2019	05.04.2019	MEDIA 04/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	738,96 zł	Rachunek/Nota
267	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	1 429,02 zł	Faktura
268	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	1 779,03 zł	Faktura
269	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	699,30 zł	Faktura
270	N EKS 1/04/2019	05.04.2019	ZAL. 04/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	117,00 zł	Rachunek/Nota
271	N FR 1/04/2019	05.04.2019	FR. 04/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	180,00 zł	Rachunek/Nota
272	N ROZ 1/04/2019	05.04.2019	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2018 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	-206,26 zł	Rachunek/Nota
273	N SWI 1/04/2019	05.04.2019	MEDIA 04/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	587,54 zł	Rachunek/Nota
274	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	3 249,58 zł	Faktura
275	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	778,00 zł	Faktura
276	N FR 1/04/2019	05.04.2019	FR. 04/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	350,00 zł	Rachunek/Nota
277	N EKS 1/04/2019	05.04.2019	ZAL. 04/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	186,20 zł	Rachunek/Nota
278	N SWI 1/04/2019	05.04.2019	MEDIA 04/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	891,20 zł	Rachunek/Nota
279	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	380,49 zł	Faktura
280	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	129,00 zł	Faktura
281	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	1 460,06 zł	Faktura
282	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	561,14 zł	Faktura
283	F 04/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,21 zł	Faktura
284	SP 4/3/2019	05.04.2019	ZAL.MED.03/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Faktura
285	SP4 2/3/2019	05.04.2019	FR.03/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	157,34 zł	Faktura
286	SP 4/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Faktura
287	SP4 2/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	157,34 zł	Faktura
288	F 4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	2 252,13 zł	Faktura
289	F 4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	452,07 zł	Faktura
290	FV/27/2019	05.04.2019	REMONT DRWALKI-04/19 SKRZETL.6/10	"PROFIBUD"	4 200,00 zł	Faktura
291	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	540,33 zł	Faktura
292	EKS RK-2018/2	05.04.2019	ZAL.ROZL.2017 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	-2 978,16 zł	Faktura
293	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	662,96 zł	Faktura

294	SP2 2/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	2 239,58 zł	Faktura
295	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	365,38 zł	Faktura
296	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	4 463,79 zł	Faktura
297	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	1 794,36 zł	Faktura
298	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	1 127,20 zł	Faktura
299	N ROZ 1/04/2019	05.04.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2018 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	-3 716,08 zł	Rachunek/Nota
300	N FR 1/04/2019	05.04.2019	FR. 04/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Rachunek/Nota
301	N EKS 1/04/2019	05.04.2019	ZAL. 04/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Rachunek/Nota
302	N SWI 1/04/2019	05.04.2019	MEDIA 04/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 169,77 zł	Rachunek/Nota
303	0/0(018)0007/095046	05.04.2019	ART.CHEM,AKCESORIA DO SPRZĄT/PRACA ZA DŁUG/-04/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	601,93 zł	Faktura
304	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	2 399,77 zł	Faktura
305	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	780,14 zł	Faktura
306	F 19/2019	05.04.2019	ZAL.04/2019 HIPOTECZNA 4	Wspólnota ul. Hipoteczna 4	91,90 zł	Faktura
307	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	336,94 zł	Faktura
308	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	1 157,73 zł	Faktura
309	KRM 1/4/2019	05.04.2019	CO.ROZL.2017/2018 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	888,94 zł	Faktura
310	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	887,93 zł	Faktura
311	F 4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	522,46 zł	Faktura
312	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	8 262,65 zł	Faktura
313	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	2 895,42 zł	Faktura
314	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	397,80 zł	Faktura
315	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	102,77 zł	Faktura
316	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	1 410,86 zł	Faktura
317	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	493,50 zł	Faktura
318	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	907,77 zł	Faktura
319	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	256,00 zł	Faktura
320	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	1 226,53 zł	Faktura
321	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	2 910,92 zł	Faktura
322	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	760,00 zł	Faktura
323	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	1 682,78 zł	Faktura
324	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	339,60 zł	Faktura
325	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	1 385,75 zł	Faktura
326	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	352,00 zł	Faktura

327	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	2 129,69 zł	Faktura
328	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	640,00 zł	Faktura
329	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	3 223,87 zł	Faktura
330	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	1 435,68 zł	Faktura
331	N FR 1/04/2019	05.04.2019	FR. 04/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 411,00 zł	Rachunek/Nota
332	N EKS 1/04/2019	05.04.2019	ZAL. 04/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 079,00 zł	Rachunek/Nota
333	N SWI 1/04/2019	05.04.2019	MEDIA 04/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 709,82 zł	Rachunek/Nota
334	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	1 252,44 zł	Faktura
335	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	460,00 zł	Faktura
336	KSP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.04/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	19,31 zł	Faktura
337	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	2 668,54 zł	Faktura
338	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	850,19 zł	Faktura
339	N SWI 1/LU/04/2019	05.04.2019	MEDIA 04/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 316,21 zł	Rachunek/Nota
340	N SWI 1/LM/04/2019	05.04.2019	MEDIA 04/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	963,26 zł	Rachunek/Nota
341	N EKS 1/LU/04/2019	05.04.2019	ZAL. 04/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	252,54 zł	Rachunek/Nota
342	N EKS 1/LM/04/2019	05.04.2019	ZAL. 04/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	173,88 zł	Rachunek/Nota
343	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	6 316,37 zł	Faktura
344	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	2 950,08 zł	Faktura
345	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	1 839,92 zł	Faktura
346	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	587,04 zł	Faktura
347	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	3 517,08 zł	Faktura
348	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	340,92 zł	Faktura
349	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	91,20 zł	Faktura
350	F 20/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	1 191,33 zł	Faktura
351	61827/745/2019/F	05.04.2019	GAZ-03/19 L.SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 430,52 zł	Faktura
352	040/SDP/03/19	05.04.2019	MEDIA,ODP.KOM,PROWIZJA-03/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	204,18 zł	Faktura
353	8110592190	05.04.2019	ZAŁOŻENIE PLOMBY-04/19 STAROWAP.16/4,5,6,9	Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.	385,59 zł	Faktura
354	KRM 1/4/2019	05.04.2019	CO.ROZL.2018 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	-297,20 zł	Faktura
355	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	312,64 zł	Faktura
356	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	62,40 zł	Faktura
357	SP5 1/3/2019	05.04.2019	ZAL.OPL.ZA GOSP.ODP. 03/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 391,57 zł	Faktura
358	F 2019/04 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	05.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-371,28 zł	Rachunek/Nota
359	F 2019/04 ZW.ŚC.ROZL.2018	05.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-783,73 zł	Rachunek/Nota

360	256/FL/032019	05.04.2019	MEDIA,KOSZTY OBSŁ.SIECI,HYDROFORNIA-03/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	5 552,84 zł	Faktura
361	247/FL/032019	05.04.2019	OPŁ.ZA KORZYST.Z TER.SM "WW"-03/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
362	64	05.04.2019	ODCZYT STANU WODOM-03/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	966,42 zł	Faktura
363	25/2019	05.04.2019	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-04/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
364	16/1903/00002983	05.04.2019	EN.EL-02,03/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	159,05 zł	Faktura
365	02 8394 000 0744 02	05.04.2019	EN.EL-01-03/19 MALIKÓW 150	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 359,05 zł	Faktura
366	1/4/2019	05.04.2019	NAPR.NAWIERZ. NIECAŁA 5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	5 848,08 zł	Faktura
367	1344/2019	05.04.2019	CO-03/19 CZERW.KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	7 338,72 zł	Faktura
368	1343/2019	05.04.2019	CO-03/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	24 952,22 zł	Faktura
369	1642/2019	05.04.2019	CO-03/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	134 021,46 zł	Faktura
370	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.04/2019 WOJ.POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	150,14 zł	Faktura
371	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.03/2019 WOJ.POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	409,47 zł	Faktura
372	13/03/2019	05.04.2019	OBSŁ.REGUL.WĘŻŁA WYMIENNIKOW.03/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPŁEJ	307,50 zł	Faktura
373	KSP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.04/2019 KOREKTA CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	36,97 zł	Faktura
374	SP2 1/4/2019	05.04.2019	ZAL.MED.04/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	3 340,06 zł	Faktura
375	SP3 1/4/2019	05.04.2019	FR.04/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	739,40 zł	Faktura
376	11/2019	05.04.2019	OPŁ.CZYNSZ-04/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	415,24 zł	Faktura
377	10/2019	05.04.2019	OPŁ.CZYNSZ-04/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	484,43 zł	Faktura
378	12/2019	05.04.2019	OPŁ.CZYNSZ-04/19 OPŁ.CZYNSZ-04/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	404,90 zł	Faktura
379	7/04/2019	08.04.2019	WYM.FILTRÓW W CENTR.WENTYL.04/19 STASZICA 5	ASWENT	591,63 zł	Faktura
380	6/04/2019	08.04.2019	WYM.WENTYLATORA V2A 04/19 ŚCIEGIEN.270A	ASWENT	2 062,80 zł	Faktura
381	EKS-2019-04/1	08.04.2019	MEDIA 04/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	454,30 zł	Faktura
382	EKS-2019-03/6	08.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	-709,49 zł	Faktura
383	N FRN-2019/85	08.04.2019	FR.-REMONT KLATEK SCHODOWYCH WARSZAWSKA 3	Wspólnota ul. Warszawska 3	17 232,08 zł	Rachunek/Nota
384	EIMRK-2019-04/23	08.04.2019	CO.ROZL.2018 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	-821,44 zł	Faktura
385	N NOT 1/4/2019	08.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 289,18 zł	Rachunek/Nota
386	N 2/3/2019	08.04.2019	ZAL.MED. 03/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	469,29 zł	Rachunek/Nota
387	N 1/CO/3/2019	08.04.2019	CO. 03/2019 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	961,28 zł	Rachunek/Nota
388	19/002827/2019	08.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 499,95 zł	Faktura

389	POŻR-2019-04/1	08.04.2019	DZIERŻAWA 04/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
390	F 2019/4 ROZL.ZW.ŚC.2018	08.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 471,37 zł	Rachunek/Nota
391	F 2019/4 ROZL.ZW.ŚC.07-12/2018	08.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-8 259,91 zł	Rachunek/Nota
392	12/FW/M/2019	08.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	435,28 zł	Faktura
393	10/FW/M/2019	08.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	526,83 zł	Faktura
394	11/FW/M/2019	08.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	623,86 zł	Faktura
395	0002/04/19/M	08.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	439,63 zł	Faktura
396	0001/04/19/M	08.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	622,82 zł	Faktura
397	0003/04/19/M	08.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	445,98 zł	Faktura
398	1/2019	08.04.2019	CZĘŚC.REM.DACHU-04/19 1 MAJA 140	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 728,00 zł	Faktura
399	WO/02-2566/0319/W	08.04.2019	EN.EL.02-03/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	752,72 zł	Faktura
400	WO/02-2530/0319/W	08.04.2019	EN.EL.02-03/19 GRUNWAL.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 113,78 zł	Faktura
401	WO/02-2865/0319/W	08.04.2019	EN.EL. 02-03/2019 MIELCZAR.139/143	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 745,27 zł	Faktura
402	2/4/2019	08.04.2019	REMONT SUFITU PO ZALANIU-04/19 MIESZKA 1/79	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	3 589,51 zł	Faktura
403	WD/00-4598/0319/W	08.04.2019	EN.EL-04/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 824,54 zł	Faktura
404	WD/00-4599/0319/W	08.04.2019	EN.EL. 02-03/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 204,05 zł	Faktura
405	12/03/2019	08.04.2019	KONSERW.CENTR.TELEF-03/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
406	R/5040012914/2019	08.04.2019	CZYNSZ DŻIERŻAWY-04/19 PL.NIEPOD.1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
407	F09881PO319SFAKAME	08.04.2019	OPLATA ZA PRZESYŁ.POCZT.03/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 286,60 zł	Faktura
408	F 2/04/19	09.04.2019	AWAR.OTWARCIE DRZWI GRUNWALDZKA 43	BABOLET	400,00 zł	Faktura
409	3/04/19	09.04.2019	AWAR.OTW.DRZWI-04/19 PADEREWSK.20	BABOLET	180,00 zł	Faktura
410	FV/28/2019	09.04.2019	CZĘŚC.REM.PODŁOGI-04/19 KARZÓW 30/1,2	"PROFIBUD"	2 500,00 zł	Faktura
411	12/002280/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	293,22 zł	Faktura
412	12/002279/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 450,25 zł	Faktura
413	12/002281/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	876,44 zł	Faktura
414	19/002980/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	105,08 zł	Faktura
415	19/002978/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	180,34 zł	Faktura
416	19/002981/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	274,40 zł	Faktura
417	19//002977/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	716,53 zł	Faktura
418	19/002982/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	650,68 zł	Faktura
419	19/002979/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,83 zł	Faktura

420	19/002983/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,92 zł	Faktura
421	12/002131/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 AL.NA STADION 46-03/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	265,01 zł	Faktura
422	04/001034/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 437,98 zł	Faktura
423	12/002830/2019	09.04.2019	ZW,AB-03/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,05 zł	Faktura
424	12/002831/2019	09.04.2019	ZW,AB-03/19 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	39,19 zł	Faktura
425	12/002880/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	30,88 zł	Faktura
426	12/002787/2019	09.04.2019	ZW,AB-03/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	12,89 zł	Faktura
427	12/002896/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 935,12 zł	Faktura
428	20/002442/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 911,20 zł	Faktura
429	12/002885/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 259,25 zł	Faktura
430	12/002775/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	274,40 zł	Faktura
431	12/002895/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TURYST.1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	710,80 zł	Faktura
432	12/002878/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	542,83 zł	Faktura
433	12/002877/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 644,92 zł	Faktura
434	12/002873/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 188,94 zł	Faktura
435	04/001254/2019	09.04.2019	AB-03/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
436	12/002887/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 ŚNIAD.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 774,00 zł	Faktura
437	10/004365/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	314,11 zł	Faktura
438	19/003216/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SIENK.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	961,11 zł	Faktura
439	12/002705/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	782,38 zł	Faktura
440	12/002704/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	669,50 zł	Faktura
441	12/002702/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura
442	12/002703/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	763,56 zł	Faktura
443	20/002441/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 ŚCIEGIEN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 854,74 zł	Faktura
444	19/003884/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	225,76 zł	Faktura
445	12/002807/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,81 zł	Faktura
446	10/003770/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 MALIKÓW 150	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 707,89 zł	Faktura
447	12/002732/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 MARSZAŁ.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	725,94 zł	Faktura
448	19/003875/2019	09.04.2019	ZW,AB-03/19 1 MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	508,99 zł	Faktura
449	19/003892/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 HUTN.19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,67 zł	Faktura
450	19/003890/2019	09.04.2019	ZW,ŚC-03/19 HUTN.19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	216,35 zł	Faktura
451	19/003894/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 HUTN.19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,57 zł	Faktura
452	19/003889/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 HUTN.19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	338,64 zł	Faktura

453	19/003891/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 HUTN.19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	142,72 zł	Faktura
454	19/003893/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 HUTN.19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
455	12/002886/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 KOCHAN.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 406,87 zł	Faktura
456	12/002200/2019	09.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 MICKIEW.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	556,62 zł	Faktura
457	04/001055/2019	09.04.2019	ABONAMENT-03/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
458	2/2019	09.04.2019	REM.DACHU-04/19 SŁONECZNA 21	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	8 245,39 zł	Faktura
459	029999040010802	09.04.2019	EN.EL.02-03/19 DRUCK.-LUBEC.9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,20 zł	Faktura
460	029998152000402	09.04.2019	EN.EL.02-03/19 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,78 zł	Faktura
461	029999090004402	09.04.2019	EN.EL.02-03/19 SKIBIŃSK. 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	127,07 zł	Faktura
462	029999041005302	09.04.2019	EN.EL.02-04/19 SKIBIŃSK.10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 772,21 zł	Faktura
463	029999091004502	09.04.2019	EN.EL.02-03/19 SKIBIŃSK.6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	128,79 zł	Faktura
464	12/2019	09.04.2019	REM.POŁĄCI DACHU-04/19 PADEREWSK.20	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	924,65 zł	Faktura
465	FV/29/2019	10.04.2019	OCZYSZ.DACHU SŁONECZNA 21	"PROFIBUD"	500,00 zł	Faktura
466	FV/30/2019	10.04.2019	UPRZĄTN. DRWALKI SKRZETLEWSKA 6/6	"PROFIBUD"	2 700,00 zł	Faktura
467	19/003050/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	321,45 zł	Faktura
468	19/002941/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,49 zł	Faktura
469	19/002942/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 KARCZÓWKOW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	170,93 zł	Faktura
470	FV 19/003806/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,36 zł	Faktura
471	FV 19/003867/2019	10.04.2019	ABON.03/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
472	FV 19/003811/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	566,01 zł	Faktura
473	FV 19/003808/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	406,10 zł	Faktura
474	FV 19/003863/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	268,12 zł	Faktura
475	FV 19/003864/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	740,14 zł	Faktura
476	FV 19/003868/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	293,22 zł	Faktura
477	FV 19/003810/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	622,45 zł	Faktura
478	FV 19/003807/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,49 zł	Faktura
479	FV 19/003871/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	256,64 zł	Faktura
480	FV 19/003135/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 423,66 zł	Faktura
481	FV 19/003866/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	349,66 zł	Faktura
482	19/003861/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	846,74 zł	Faktura
483	FV 19/003805/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
484	FV 19/003865/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	791,79 zł	Faktura
485	FV 19/003809/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	377,89 zł	Faktura

486	FV 19/003812/2019	10.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,92 zł	Faktura
487	19/003901/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PIEKOSZOW.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	82,06 zł	Faktura
488	19/003888/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,43 zł	Faktura
489	19/003839/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 1 MAJA 224A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 676,03 zł	Faktura
490	19/003881/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 529,16 zł	Faktura
491	19/003664/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 JAGIEL.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 858,39 zł	Faktura
492	19/003715/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	274,40 zł	Faktura
493	19/003882/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,42 zł	Faktura
494	19/003880/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 707,89 zł	Faktura
495	19/003921/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 PIEKOSZOW.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	382,92 zł	Faktura
496	19/003920/2019	10.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 GRUNWALDZ.43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	12 390,91 zł	Faktura
497	91/2019	10.04.2019	WYWÓZ NIECZYST.PŁYNNYCH-03/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 651,29 zł	Faktura
498	F 4/04/19	11.04.2019	AWAR.OTWAR.DRZWI HUBALCZYKÓW 9	BABOLET	1 590,00 zł	Faktura
499	R 4/2019	11.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	402,28 zł	Rachunek/Nota
500	FV/00011/04/2019	11.04.2019	ZW,ŚC,OPŁ.MANIP-04/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	328,23 zł	Faktura
501	326/MO1/04/2019	11.04.2019	PRZEGLĄD INSTAL.GAZOWEJ,KOMINOWEJ-04/18	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 886,56 zł	Faktura
502	31/04/2019	11.04.2019	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA ODP.KOM-04/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 285,00 zł	Faktura
503	33/04/2019	11.04.2019	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-04/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 081,28 zł	Faktura
504	14/04/2019	11.04.2019	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-04/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	7 902,77 zł	Faktura
505	01/03/2019	11.04.2019	KONSERW.INSTAL.TV -03/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
506	02 9998 064 0035 02	11.04.2019	EN.EL-03,04/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,06 zł	Faktura
507	01/04/2019	11.04.2019	PRZEGLĄD BUD.PRZY GROCHOWEJ 31-04/19	FIRMA USŁUGOWO- TECHNICZNA KONSTROM	2 500,00 zł	Faktura
508	F 14/2019	11.04.2019	WYKON.OZNAK.STREFY ZAMIESZ. GRUNWALDZKA 43A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	3 531,00 zł	Faktura
509	FV/503/19	11.04.2019	REM.INSTAL.NISKOPRĄDOWYCH-03/19 STASZICA 5	CAR-BRAM SPÓŁKA CYWILNA	750,30 zł	Faktura
510	FV/31/2019	12.04.2019	CZĘŚC.REM.OGRODZ.BUD-04/19 ŚCIEGIEN.270D	"PROFIBUD"	3 200,00 zł	Faktura
511	N SP3 1/04/2019	12.04.2019	FR.-PRZEKROCZONA ZALICZKA ZA 2018 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	121,83 zł	Rachunek/Nota
512	61827/734/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	769,14 zł	Faktura
513	61827/732/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	505,60 zł	Faktura
514	61827/743/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 392,63 zł	Faktura
515	61827/741/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 523,69 zł	Faktura
516	61827/736/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	599,85 zł	Faktura
517	61827/739/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	385,91 zł	Faktura
518	61827/747/2019/F	12.04.2019	GAZ-03/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 643,00 zł	Faktura

519	61827/749/2019/F	12.04.2019	GAZ-03/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 987,02 zł	Faktura
520	61827/748/2019/F	12.04.2019	GAZ-03/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 297,73 zł	Faktura
521	61827/750/2019/F	12.04.2019	GAZ-03/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 599,96 zł	Faktura
522	61827/746/2019/F	12.04.2019	GAZ-03/19	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	13 186,03 zł	Faktura
523	61827/751/2019/F	12.04.2019	GAZ-03/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 500,82 zł	Faktura
524	61827/738/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 263,11 zł	Faktura
525	61827/735/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	769,14 zł	Faktura
526	61827/733/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	505,60 zł	Faktura
527	61827/744/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 392,63 zł	Faktura
528	61827/742/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 523,69 zł	Faktura
529	61827/737/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	599,85 zł	Faktura
530	61827/740/2019/FP	12.04.2019	GAZ-05/19 P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	385,91 zł	Faktura
531	RCF/32/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 KOWALCZEWSK.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	697,15 zł	Faktura
532	RCF/35/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 MASSALSK.20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	493,17 zł	Faktura
533	RCF/28/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 JAGIEŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	630,24 zł	Faktura
534	RCF/30/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 KOWALCZEWSK.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	537,48 zł	Faktura
535	RCF/34/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	438,64 zł	Faktura
536	RCF/29/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 JAGIEŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	481,71 zł	Faktura
537	RCF/33/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 KOWALCZEWSK.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	464,73 zł	Faktura
538	RCF/31/2019	12.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 KOWALCZEWSK.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	533,97 zł	Faktura
539	332/MO1/04/2019	12.04.2019	REM.KOMINÓW,USŁ.KOMINIAR-04/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 940,50 zł	Faktura
540	237/ZEC/03/19	12.04.2019	CO-04/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	2 499,49 zł	Faktura
541	HC/2019/04/00033	12.04.2019	CO,CW-03/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	48 794,92 zł	Faktura
542	CKF/2019/00002	12.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-3/2019 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	42,14 zł	Faktura
543	5/04/19	15.04.2019	AWAR.OTWARCIE DRZWI-04/19	BABOLET	600,00 zł	Faktura
544	FV/32/2019	15.04.2019	REM.DRWALKI DO LOK.MIESZK.04/19 SKRZETL.6/6	"PROFIBUD"	4 200,00 zł	Faktura
545	FVT/0862075/04/2019-S060/P	16.04.2019	INTERNET-ABONAM-04/19 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
546	NK/16/017/04/2019	16.04.2019	ODSZKODOWANIE ZA USZKODZ.POJEM. ŻURAWIA 9	ENERIS SUROWCE S.A.	600,00 zł	Rachunek/Nota
547	N EKS-2018/12	16.04.2019	ZAL. ROZL. 2017 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	4 542,83 zł	Rachunek/Nota
548	N FRN-2019/92	16.04.2019	FR.-REALIZACJA LOKALNEJ INICJATYWY INWESTYCYJNEJ MODRZEWIOWA 2	Wspólnota ul. Modrzewiowa 2	9 190,70 zł	Rachunek/Nota
549	KOR.ROZL.C.C.W.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	16.04.2019	KOR.ROZL.C.C.W.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	1 827,74 zł	Rachunek/Nota

550	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	16.04.2019	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	-76,04 zł	Rachunek/Nota
551	19/003964/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	67,46 zł	Faktura
552	19/003940/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	434,33 zł	Faktura
553	19/003963/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,36 zł	Faktura
554	19/003929/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,36 zł	Faktura
555	19/003930/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	396,69 zł	Faktura
556	19/003928/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-03/19 TARTACZNA 12A-C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	998,73 zł	Faktura
557	19/003965/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	678,89 zł	Faktura
558	19/003962/2019	16.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	399,91 zł	Faktura
559	10/2019	16.04.2019	USŁ.REMONTOWE-04/19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	6 843,36 zł	Faktura
560	F 001/FI/04//19	16.04.2019	OPŁ.CZYNSZOWE 04/2019 PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	552,11 zł	Faktura
561	F 003/FI/04//19	16.04.2019	OPŁ.CZYNSZOWE 04/2019 JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	376,46 zł	Faktura
562	F 005/FI/04//19	16.04.2019	OPŁ.CZYNSZ.04/2019 JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	566,49 zł	Faktura
563	F 004/FI//19	16.04.2019	OPŁ.CZYNSZOWE 04/2019 JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	677,64 zł	Faktura
564	F 002/FI/04//19	16.04.2019	OPŁ.CZYNSZOWE 04/2019 PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	246,74 zł	Faktura
565	16/1904/00000506	16.04.2019	EN.EL-03,04/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 673,92 zł	Faktura
566	02 8070 000 0729 02	16.04.2019	EN.EL-02-04/18 SKIBIŃSK.8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	97,80 zł	Faktura
567	16/1904/00001013	16.04.2019	EN.EL-02-03/19 GŁOWACK.7	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2,51 zł	Faktura
568	02 6522 000 0134 02	16.04.2019	EN.EL-02-04/19 KRUSZELN.64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,91 zł	Faktura
569	00029/04/19/SC	16.04.2019	OPŁ.CZYNSZ-04/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	393,72 zł	Faktura
570	169/2019	16.04.2019	REM.POŁĄCI DACHU NA DRWALKACH-04/19 OKRZEI 19	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	8 463,53 zł	Faktura
571	KSP2 1/4/2019	17.04.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 04/2019 KOREKTA ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	32,49 zł	Faktura
572	R RA/10/04/2019	17.04.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW BEMA 7	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
573	R RA/9/04/2019	17.04.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW ŚLĄSKA 6	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
574	R RA/11/04/2019	17.04.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW MALIKÓW 150/14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
575	R RA/7/04/2019	17.04.2019	DERATYZACJA KORYTARZY PIWNICZNYCH GROCHOWA 31	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	120,00 zł	Rachunek/Nota
576	R RA/4/04/2019	17.04.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	4 640,00 zł	Rachunek/Nota
577	R RA/5/04/2019	17.04.2019	DEZYNSEKCJA GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	9 520,00 zł	Rachunek/Nota
578	R RA/8/04/2019	17.04.2019	ZWALCZANIE PLUSKIEW MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
579	FVT/0864743/04/2019-SO60/P	18.04.2019	INTERNET-ABONAM-04/19 GRUNWAL.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
580	19/2019	18.04.2019	PRACE POMIAR.INSTAL.ELEKTR,ODGROM-04/19 KOŁŁĄTAJA	ELPEX	8 241,00 zł	Faktura
581	81/19	18.04.2019	PRZEGLĄD KOTŁA GAZOW-04/19 KOZIA 10/9A	WB WIESŁAW	50,00 zł	Faktura

582	N 5/2019	18.04.2019	ZAL.MED. 04/2019 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	3 709,38 zł	Rachunek/Nota
583	N 6/2019	18.04.2019	MEDIA ROZL. 2018 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	-2 734,15 zł	Rachunek/Nota
584	19/003993/2019	18.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 AL.G.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,67 zł	Faktura
585	19/003998/2019	18.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,84 zł	Faktura
586	19/004028/2019	18.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	734,08 zł	Faktura
587	19/003999/2019	18.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	246,19 zł	Faktura
588	19/003994/2019	18.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura
589	19/004027/2019	18.04.2019	ZW,AB,ŚC-04/19 HUBAL.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 854,74 zł	Faktura
590	N 2/M/3/2019	18.04.2019	MEDIA 03/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	6 061,36 zł	Rachunek/Nota
591	02 6522 000 0135 02	18.04.2019	EN.EL-02,03/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 134,20 zł	Faktura
592	5/4/2019	18.04.2019	UZUP.OCIEPL.PODDASZA-04/19 SKRZETL.6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	4 399,08 zł	Faktura
593	9002724998	18.04.2019	CUD.3B POZYSK UDOSTĘP.WSKAZAN-UP-NN -04/19 MIELCZAR.139/143	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	83,78 zł	Faktura
594	9802011049	18.04.2019	CUD.3B POZYSK UDOST.WSKAZAŃ UP-NN-MIELCZARSK.139/143	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	-83,78 zł	Faktura
595	CFV/2019/00215	18.04.2019	OPL.CZYNSZ.04/2019 ORZESZKOWEJ 46/1	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	364,81 zł	Faktura
596	SVB 158/4/2019	18.04.2019	ABONAMENT-04/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41- 400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
597	130/04/2019	19.04.2019	NISZCZARKA-04/19	CENTERIT SP.Z O.O.	712,17 zł	Faktura
598	SP4 6/4/2019	19.04.2019	FR-WYMIANA WINDY (PLATFORMY) MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 666,33 zł	Rachunek/Nota
599	FV/33/2019	19.04.2019	UPRZĄT.DRWALKI-04/19 SKRZETL.6/2A	"PROFIBUD"	3 700,00 zł	Faktura
600	EKSrk-2018/24	19.04.2019	ZAL.ROZL.2017 ROMUALDA 5	Wspólnota ul. Romualda 5	-11 042,28 zł	Faktura
601	N EKSN-2018/394	19.04.2019	ZAL. ROZL.2017 ROMUALDA 5	Wspólnota ul. Romualda 5	10 908,97 zł	Rachunek/Nota
602	CZMF-2019-04/1	19.04.2019	MEDIA,ABONAM,OBŚL.SERWIS.03/19 KRAKOW.1	Wspólnota ul. Krakowska 1	3 095,65 zł	Faktura
603	8863/MG/2019	19.04.2019	ART.BIUROWE-04/19	KONKRET PLUS	434,19 zł	Faktura
604	N KOR EKSNK-2019/16	19.04.2019	ZAL. ROZL. 2018 CHROBREGO 85	Wspólnota ul. Chrobrego 85	3 252,36 zł	Rachunek/Nota
605	CZMR-2019-04/2	19.04.2019	ZW.ŚC.03/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	235,57 zł	Faktura
606	KOR.ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018 - SIENKIEWICZA 23	19.04.2019	KOR.ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018 SIENKIEWICZA 23	Wspólnota ul. Sienkiewicza 23	753,95 zł	Rachunek/Nota
607	EKSrk-2018/3	19.04.2019	ZAL.ROZL.2017 SIENKIEWICZA 67	Wspólnota ul. Sienkiewicza 67	-676,80 zł	Faktura
608	N EKSN-2018/15	19.04.2019	ZAL. ROZL.2017 SIENKIEWICZA 67	Wspólnota ul. Sienkiewicza 67	767,33 zł	Rachunek/Nota
609	F.04/2019	19.04.2019	ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018	Wspólnota ul. Paderewskiego 19/25	-725,06 zł	Rachunek/Nota
610	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	19.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 051,50 zł	Rachunek/Nota
611	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	19.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 659,08 zł	Rachunek/Nota
612	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.2018	19.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-925,64 zł	Rachunek/Nota

613	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	19.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	268,45 zł	Rachunek/Nota
614	F.04/2019	19.04.2019	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2018 KRAKOWSKA 15	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-1,56 zł	Rachunek/Nota
615	F.04/2019	19.04.2019	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 r	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-1 511,33 zł	Rachunek/Nota
616	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	19.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-2 197,01 zł	Rachunek/Nota
617	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.2018	19.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2018	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-3 042,22 zł	Rachunek/Nota
618	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	19.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-4 750,67 zł	Rachunek/Nota
619	12/2019	19.04.2019	REM.INSTAL.WOD.GRZEWCZEJ-04/19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	4 179,60 zł	Faktura
620	11/2019	19.04.2019	REM.INSTAL.WODOC.04/19 JAGIEL.60A	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	7 537,75 zł	Faktura
621	FR 1/12/2018	23.04.2019	FR.-KOSZTY SPŁATY KREDYTU 2018 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	757,84 zł	Rachunek/Nota
622	19/004153/2019	23.04.2019	ZW,AB-04/19 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	35,44 zł	Faktura
623	19/004152/2019	23.04.2019	ZW,AB-04/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,95 zł	Faktura
624	358/MO1/042019	23.04.2019	REMONT KOMINÓW-04/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 671,40 zł	Faktura
625	347/MO1/04/2019	23.04.2019	REM.PRZEW.KOM-04/19 BODZENT.24/26	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	1 749,60 zł	Faktura
626	8/2019	23.04.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL.04/19 ZAMENHOFFA 2/14	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	28 826,19 zł	Faktura
627	9/2019	23.04.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-04/19 CZERW.KRZYŻA 3/6	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	19 412,27 zł	Faktura
628	10/2019	23.04.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-04/19 LESZCZYŃSKA 8/4	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	27 627,48 zł	Faktura
629	67	23.04.2019	REM.INSTAL.GRZEWCZEJ-04/19 PAŃSKA 6	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 931,07 zł	Faktura
630	2 9999 045 0066 02	23.04.2019	EN.EL-02-04/19 KOCHANOWSK.12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	481,52 zł	Faktura
631	02 9998 111 0014 02	23.04.2019	EN.EL-03,04/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,10 zł	Faktura
632	02 1398 000 0016 02	23.04.2019	EN.EL-04/19 /BIURO MZB/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	238,55 zł	Faktura
633	FA/0433/01362/19/KR	24.04.2019	OGŁOSZENIE O PRZETARGU-04/19	AGORA SA	664,94 zł	Faktura
634	R118609/2019	24.04.2019	OPLATA ZA DOZÓR TECH. GRUNWALDZKA 43A	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 680,00 zł	Rachunek/Nota
635	134/04/2019	25.04.2019	KONSERW.KSEROKOPIARKI-04/19	CENTERIT SP.Z O.O.	80,00 zł	Faktura
636	F01085/K/19	25.04.2019	TONERY DO DRUKARE-04/19	Pryzmat Radom Sp. z.o.o	1 939,49 zł	Faktura
637	N 1/R/2019	25.04.2019	ZAL.+CO. ROZL.2018 GRUNWALDZKA 26	Wspólnota Nieruchomości Grunwaldzka 26	-3 655,24 zł	Rachunek/Nota
638	N 1/R/2019	25.04.2019	ZAL. ROZL.2018 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	-4 193,32 zł	Rachunek/Nota
639	F 2019/04 ZW.ŚC.ROZL.2018	25.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.2018	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-20 587,04 zł	Rachunek/Nota
640	7/04/19	26.04.2019	AWAR.OTW.DRZWI-04/19 SIENKIEW.76	BABOLET	170,00 zł	Faktura
641	19040976250366	26.04.2019	USŁ.TELEKOM-04/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 135,97 zł	Faktura
642	00001/04/2019/cz	26.04.2019	OPL.CZYNSZ-04/19 JAGIELLOŃSKA 103/74	ARMATURY RSM W KIELCACH	-197,11 zł	Faktura
643	FV/34/2019	26.04.2019	REM.STROPU I ŚCIAN-04/19 ŚNIAD.1	"PROFIBUD"	9 789,49 zł	Faktura
644	F.04/2019	26.04.2019	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2019 WM ŻELAZNA 47/51A	Wspólnota ul. Żelazna 47/51a	-395,22 zł	Rachunek/Nota
645	F.04/2019	26.04.2019	ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018 WM ŻELAZNA 47/51A	Wspólnota ul. Żelazna 47/51a	2 583,75 zł	Rachunek/Nota

646	F.04/2019	26.04.2019	ROZL.C.O.01-12.2018 -PADEREWSKIEGO 37/39A	Wspólnota ul. Paderewskiego 37/39a	2,97 zł	Rachunek/Nota
647	F 04/2019 ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018 LM	26.04.2019	ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	205,28 zł	Rachunek/Nota
648	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	26.04.2019	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-11 632,02 zł	Rachunek/Nota
649	FV/947/2019	26.04.2019	KONSERW.DŹWIGU OSOBOW-04/19 SIEKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
650	FV/970/2019	26.04.2019	KONSERW.DŹWIGÓW-04/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	712,80 zł	Faktura
651	3/2019	26.04.2019	REM.DACHU,RYNIEN,RUR SPUST-04/19	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	4 536,00 zł	Faktura
652	02 8394 000 0746 02	26.04.2019	EN.EL-02-04/19 MARSZAŁKOW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,05 zł	Faktura
653	18/2019	26.04.2019	CZĘŚC.REMONT NAWIERZCHNI PODJAZDU-04/19 PIEKOSZOW.32	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 589,55 zł	Faktura
654	17/2019	26.04.2019	REM.NAWIERZCHNI DROGI-04/19	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	5 339,68 zł	Faktura
655	F/60004054/04/19	29.04.2019	USŁ.TELEKOM-03-04/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
656	522733060419	29.04.2019	USŁ.TELEKOM-03-04/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	119,56 zł	Faktura
657	522732670419	29.04.2019	USŁ.TELEKOM-03-04/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
658	R KOR 1/2019	29.04.2019	ZAL.MED. ROZL.2018 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	-209,25 zł	Rachunek/Nota
659	19/004535/2019	29.04.2019	ZW,AB,ŚC- PAŃSKA 6-03-04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,87 zł	Faktura
660	19/004532/2019	29.04.2019	ZW,AB,ŚC- AL. NA STADION 48 -03-04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,07 zł	Faktura
661	19/004534/2019	29.04.2019	ZW,AB,ŚC- PAŃSKA 4-03-04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	180,34 zł	Faktura
662	19/004531/2019	29.04.2019	ZW,AB,ŚC- KOŁĄTAJA 4 -03-04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 650,45 zł	Faktura
663	19/004533/2019	29.04.2019	ZW,AB,ŚC- PAŃSKA 2-03-04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,63 zł	Faktura
664	19/004536/2019	29.04.2019	ZW,AB,ŚC- AL.NA STADION 46-03-04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,81 zł	Faktura
665	04/001436/2019	29.04.2019	ABONAM-04/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
666	13/2019	29.04.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-04/19 JAGIEL.60A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	8 926,79 zł	Faktura
667	12/2019	29.04.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-04/19 MALIKÓW 150/106	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	10 054,20 zł	Faktura
668	299/04/2019	29.04.2019	KONSERW.DŹWIGU-04/19 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
669	300/04/2019	29.04.2019	KONSERW.DŹWIGU-04/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
670	298/04/2019	29.04.2019	KONSERW.DŹWIGU-04/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
671	297/04/2019	29.04.2019	KONSERW.DŹWIGU-04/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
672	16/1904/00002068	29.04.2019	EN.EL-04/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 907,67 zł	Faktura
673	02 9999 047 0106 02	29.04.2019	EN.EL-02-04/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 187,26 zł	Faktura
674	02 9998 105 0008 02	29.04.2019	EN.EL-02-04/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 080,28 zł	Faktura
675	F/04/19/000640	29.04.2019	ART.BIUROWE-04/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	176,52 zł	Faktura
676	192/2019	29.04.2019	OBŚL.BHP I PPOŻ -04/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
677	8/04/19	30.04.2019	REMONT DRZWI-04/19 NIECAŁA 1/2	BABOLET	600,00 zł	Faktura

678	6/04/19	30.04.2019	REMONT DRZWI-04/19 MŁODA 4	BABOLET	1 000,00 zł	Faktura
679	20/2019	30.04.2019	KONSERW.SYSTEMU TELEW.PRZEMYSŁOWEJ-04/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
680	MON/0925/04/19	30.04.2019	MONITORING-04/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
681	KOR.ROZL.C.C.W.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	30.04.2019	ROZL.C.C.W.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	-1 827,74 zł	Rachunek/Nota
682	F.04/2019	30.04.2019	ROZL.MED.01-12.2018 GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	-539,92 zł	Rachunek/Nota
683	KOR.ROZL.C.C.W.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	30.04.2019	KOR.ROZL.C.C.W.07-12.2018 GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	-850,60 zł	Rachunek/Nota
684	510/F/FB/16015/04/19	30.04.2019	GAZ-04/19	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 051,49 zł	Faktura
685	66/04/2019	30.04.2019	UTRZYM.CZYST.I PORZĄDKU W BUD,SPRZĄT.TERENÓW-04/19	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	35 690,54 zł	Faktura
686	FS/19/4/154	30.04.2019	KONSERW,NAPRAWA PLATF.SCHODOWEJ-04/19 G.STASZCICOW.20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	316,22 zł	Faktura
687	0270/2019/FVS	30.04.2019	KONSERW. URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI 04/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 155,00 zł	Faktura
688	0268/2019/FVS	30.04.2019	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 04/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 434,05 zł	Faktura
689	0269/2019/FVS	30.04.2019	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 04/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	881,82 zł	Faktura
690	0265/2019/FVS	30.04.2019	KONSERW.KLAP ZWROTNYCH-04/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
691	0266/2019/FVS	30.04.2019	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 03/19 - GRUNWALDZKA 41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
692	0267/2019/FVS	30.04.2019	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 04/19 - GRUNWALDZKA 43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
693	70	30.04.2019	ŚWIAD.USŁUG POGOT.TECHNICZN.04/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
694	02 9999 089 0134 02	30.04.2019	EN.EL-02-04/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,28 zł	Faktura
695	02 9999 088 0106 02	30.04.2019	EN.EL-02-04/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,50 zł	Faktura
696	02 9999 086 0060 02	30.04.2019	EN.EL-02-04/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,05 zł	Faktura
697	02 9999 040 0109 02	30.04.2019	EN.EL-02-04/19 SKRZETL.6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	30,14 zł	Faktura
698	02 9999 039 0065 02	30.04.2019	EN.EL-02-04/19 OKRZEI 13	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,71 zł	Faktura
699	02 9999 085 0100 02	30.04.2019	EN.EL-04/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	110,16 zł	Faktura
700	70/2019	30.04.2019	DOST.ROZL.I INNYCH KORENSPOND-04/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	924,22 zł	Faktura
701	16/19	30.04.2019	OBŚŁ.PRAWNA-04/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura