

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	F 05/2019	2019-05-02	ZAL.MED.05/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,21 zł	Faktura
2	N 01/05/2019	2019-05-02	ZAL.MED. 05/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	796,35 zł	Rachunek/Nota
3	N 01/05/2019	2019-05-02	ZAL.MED. 05/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,96 zł	Rachunek/Nota
4	N 01/05/2019	2019-05-02	ZAL.MED. 05/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 207,89 zł	Rachunek/Nota
5	12/003395/2019	2019-05-02	ZW,AB,ŚC- MICKIEWICZA 2 -04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	377,89 zł	Faktura
6	N 01/05/2019	2019-05-02	ZAL.MED. 05/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 045,25 zł	Rachunek/Nota
7	510/F/FB/16497/04/19	2019-05-02	GAZ-04/19 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 354,64 zł	Faktura
8	1101/2019/VAT	2019-05-02	ROCZNA AKTUALIZ.ENOWY-04/19	COMPLEX COMPUTERS SP. Z O.O. SP.K.	1 343,16 zł	Faktura
9	F 5/2019	2019-05-06	ZAL.MED.05/2019 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	342,71 zł	Faktura
10	145/04/2019	2019-05-06	TONER SAMSUNG MLT-04/19	CENTERIT SP.Z O.O.	487,08 zł	Faktura
11	F 6/2019	2019-05-06	ZAL.MED.05/2019 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	7 732,71 zł	Faktura
12	N FR 1/05/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	346,03 zł	Rachunek/Nota
13	N EKS 1/05/2019	2019-05-06	ZAL. 05/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	181,31 zł	Rachunek/Nota
14	N SWI 1/05/2019	2019-05-06	MEDIA 05/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	738,96 zł	Rachunek/Nota
15	N EKS 1/05/2019	2019-05-06	ZAL. 05/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	117,00 zł	Rachunek/Nota
16	N FR 1/05/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	180,00 zł	Rachunek/Nota
17	N SWI 1/05/2019	2019-05-06	MEDIA 05/2019 LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	587,54 zł	Rachunek/Nota
18	N FR 1/05/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	350,00 zł	Rachunek/Nota
19	N EKS 1/05/2019	2019-05-06	ZAL. 05/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	186,20 zł	Rachunek/Nota
20	N SWI 1/05/2019	2019-05-06	MEDIA 05/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	891,20 zł	Rachunek/Nota
21	R 31/WSP/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
22	R 32/WSP/2019	2019-05-06	ZAL.MED. 05/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	473,19 zł	Rachunek/Nota
23	EIMR-2019-05/40	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	3 129,24 zł	Faktura
24	N FRN-2019-05/40	2019-05-06	FR. 05/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	821,70 zł	Rachunek/Nota
25	N EIMN-2019-05/40	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ŚLĄSKA 6	Wspólnota ul. Śląska 6	1 073,14 zł	Rachunek/Nota
26	EIMR-2019-05/11	2019-05-06	MEDIA 05/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	374,33 zł	Faktura
27	N EIMN-2019-05/11	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 6	101,53 zł	Rachunek/Nota
28	F 5/2019	2019-05-06	ZAL.MED.05/2019 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	423,84 zł	Faktura
29	EIMR-2019-05/4	2019-05-06	MEDIA 05/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	1 664,30 zł	Faktura
30	N FRN-2019-05/4	2019-05-06	FR. 05/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	330,22 zł	Rachunek/Nota
31	N EIMN-2019-05/4	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	475,15 zł	Rachunek/Nota
32	EIMR-2019-05/20	2019-05-06	MEDIA 05/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	1 545,15 zł	Faktura

33	N FRN-2019-05/20	2019-05-06	FR. 05/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	188,23 zł	Rachunek/Nota
34	N EIMN-2019-05/20	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 WINNICKA 6	Wspólnota ul. Winnicka 6	612,55 zł	Rachunek/Nota
35	F EIMR-2019-04/22	2019-05-06	MEDIA 04/2019 WIŚNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	210,23 zł	Faktura
36	F EIMR-2019-05/22	2019-05-06	MEDIA 05/2019 WIŚNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	210,23 zł	Faktura
37	N FRN-2019-04/22	2019-05-06	FR. 04/2019 WIŚNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	36,50 zł	Rachunek/Nota
38	N EIMN-2019-04/22	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 04/2019 WISNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	52,97 zł	Rachunek/Nota
39	N FRN-2019-05/22	2019-05-06	FR. 05/2019 WIŚNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	36,50 zł	Rachunek/Nota
40	N EIMN-2019-05/22	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 WIŚNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	52,97 zł	Rachunek/Nota
41	EIMR-2019-05/7	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	871,77 zł	Faktura
42	N FRN-2019-05/7	2019-05-06	FR. 05/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	114,26 zł	Rachunek/Nota
43	N EIMN-2019-05/7	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ZAGÓRSKA 3	Wspólnota ul. Zagórska 3	228,40 zł	Rachunek/Nota
44	F EIMF-2019-05/20	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	462,94 zł	Faktura
45	N FCN-2019-05/20	2019-05-06	FRC. 05/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	20,70 zł	Rachunek/Nota
46	N FRN-2019-05/20	2019-05-06	FR. 05/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	103,50 zł	Rachunek/Nota
47	N EIMN-2019-05/20	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ZAGÓRSKA 9	Wspólnota ul. Zagórska 9	147,55 zł	Rachunek/Nota
48	EIMR-2019-05/14	2019-05-06	MEDIA 05/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	759,63 zł	Faktura
49	N FRN-2019-05/14	2019-05-06	FR. 05/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	154,34 zł	Rachunek/Nota
50	N EIMN-2019-05/14	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	288,93 zł	Rachunek/Nota
51	EIMR-2019-05/14	2019-05-06	MEDIA 05/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	634,47 zł	Faktura
52	N EIMN-2019-05/14	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	183,20 zł	Rachunek/Nota
53	EIMR-2019-05/13	2019-05-06	MEDIA 05/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	211,66 zł	Faktura
54	N FRN-2019-05/13	2019-05-06	FR. 05/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	70,20 zł	Rachunek/Nota
55	N EIMN-2019-05/13	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	64,26 zł	Rachunek/Nota
56	EIMR-2019-05/10	2019-05-06	MEDIA 05/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	582,83 zł	Faktura
57	N FRN-2019-05/10	2019-05-06	FR. 05/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	184,65 zł	Rachunek/Nota
58	N EIMN-2019-05/10	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	271,38 zł	Rachunek/Nota
59	EIMR-2019-05/9	2019-05-06	MEDIA 05/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	595,28 zł	Faktura
60	N FRN-2019-05/9	2019-05-06	FR. 05/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	103,40 zł	Rachunek/Nota
61	N EIMN-2019-05/9	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	231,11 zł	Rachunek/Nota
62	N FR 1/05/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Rachunek/Nota
63	N EKS 1/05/2019	2019-05-06	ZAL. 05/2019 ŚW.WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Rachunek/Nota
64	N SWI 1/05/2019	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ŚW.WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	4 921,93 zł	Rachunek/Nota
65	F EIMR-2019-05/14	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	1 601,28 zł	Faktura

66	N FRN-2019-05/14	2019-05-06	FR. 05/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	223,65 zł	Rachunek/Nota
67	N EIMN-2019-05/14	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	656,90 zł	Rachunek/Nota
68	EIMR-2019-05/23	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	701,60 zł	Faktura
69	N FCN-2019-05/23	2019-05-06	FRC. 05/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	22,07 zł	Rachunek/Nota
70	N FRN-2019-05/23	2019-05-06	FR. 05/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	147,20 zł	Rachunek/Nota
71	N EIMN-2019-05/23	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	318,57 zł	Rachunek/Nota
72	EIMR-2019-05/6	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	559,02 zł	Faktura
73	N FRN-2019-05/6	2019-05-06	FR. 05/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	50,00 zł	Rachunek/Nota
74	N EIMN-2019-05/6	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	149,90 zł	Rachunek/Nota
75	F EIMR-2019-05/23	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	4 994,23 zł	Faktura
76	N FCN-2019-05/23	2019-05-06	FRC. 05/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	182,27 zł	Rachunek/Nota
77	N FRN-2019-05/23	2019-05-06	FR. 05/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 822,70 zł	Rachunek/Nota
78	N EIMN-2019-05/23	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	1 175,55 zł	Rachunek/Nota
79	F 5/2019	2019-05-06	ZAL.MED.05/2019 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	550,69 zł	Faktura
80	F EIMR-2019-05/16	2019-05-06	MEDIA 05/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	209,87 zł	Faktura
81	N FRN-2019-05/16	2019-05-06	FR. 05/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	92,00 zł	Rachunek/Nota
82	N EIMN-2019-05/16	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnota ul. Al. Legionów 6	69,50 zł	Rachunek/Nota
83	EIMR-2019-05/12	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	1 791,83 zł	Faktura
84	N FCN-2019-05/11	2019-05-06	FRC. 05/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	65,83 zł	Rachunek/Nota
85	N EIMN-2019-05/12	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	424,15 zł	Rachunek/Nota
86	EIMR-2019-05/14	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	296,65 zł	Faktura
87	N FCN-2019-05/14	2019-05-06	FRC. 05/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	15,60 zł	Rachunek/Nota
88	N FRN-2019-05/14	2019-05-06	FR. 05/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	156,00 zł	Rachunek/Nota
89	N EIMN-2019-05/14	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	86,60 zł	Rachunek/Nota
90	EIMR-2019-05/36	2019-05-06	MEDIA 05/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	3 838,78 zł	Faktura
91	N FRN-2019-05/36	2019-05-06	FR. 05/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 060,96 zł	Rachunek/Nota
92	N EIMN-2019-05/36	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 311,23 zł	Rachunek/Nota
93	R 09/05/2019	2019-05-06	ZAL.MED. 05/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	619,06 zł	Rachunek/Nota
94	R 10/05/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
95	EIMR-2019-05/13	2019-05-06	MEDIA 05/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	1 599,38 zł	Faktura
96	N FRN-2019-05/13	2019-05-06	FR. 05/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	340,40 zł	Rachunek/Nota
97	N EIMN-2019-05/13	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	708,14 zł	Rachunek/Nota
98	EIMR-2019-05/28	2019-05-06	MEDIA 05/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	2 678,76 zł	Faktura

99	N FRN-2019-05/28	2019-05-06	FR. 05/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	1 012,00 zł	Rachunek/Nota
100	N EIMN-2019-05/28	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	862,46 zł	Rachunek/Nota
101	EIMR-2019-05/30	2019-05-06	MEDIA 05/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	1 837,82 zł	Faktura
102	N FRN-2019-05/30	2019-05-06	FR. 05/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	475,72 zł	Rachunek/Nota
103	N EIMN-2019-05/30	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	748,25 zł	Rachunek/Nota
104	F EIMR-2019-05/31	2019-05-06	MEDIA 05/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	3 413,65 zł	Faktura
105	N EIMN-2019-05/31	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	1 239,14 zł	Rachunek/Nota
106	EIMR-2019-05/6	2019-05-06	MEDIA 05/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	593,24 zł	Faktura
107	N EIMN-2019-05/6	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	184,39 zł	Rachunek/Nota
108	N FR 1/05/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 411,00 zł	Rachunek/Nota
109	N EKS 1/05/2019	2019-05-06	ZAL. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 079,00 zł	Rachunek/Nota
110	N SWI 1/05/2019	2019-05-06	MEDIA 05/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 709,82 zł	Rachunek/Nota
111	N SWI 1/LM/05/2019	2019-05-06	MEDIA 05/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	963,26 zł	Rachunek/Nota
112	N EKS 1/LM/05/2019	2019-05-06	ZAL. 05/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	173,88 zł	Rachunek/Nota
113	N SWI 1/LU/05/2019	2019-05-06	MEDIA 05/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 316,21 zł	Rachunek/Nota
114	N EKS 1/LU/05/2019	2019-05-06	ZAL. 05/2019 LU PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	252,54 zł	Rachunek/Nota
115	EIMR-2019-05/13	2019-05-06	MEDIA 05/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	609,22 zł	Faktura
116	N FRN-2019-05/13	2019-05-06	FR. 05/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	109,96 zł	Rachunek/Nota
117	N EIMN-2019-05/13	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	215,74 zł	Rachunek/Nota
118	EIMR-2019-05/21	2019-05-06	MEDIA 05/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	3 419,81 zł	Faktura
119	N FRN-2019-05/21	2019-05-06	FR. 05/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 230,68 zł	Rachunek/Nota
120	N EIMN-2019-05/21	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	1 585,68 zł	Rachunek/Nota
121	EIMR-2019-05/19	2019-05-06	MEDIA 05/2019 WOJ.POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	171,80 zł	Faktura
122	N EIMN-2019-05/19	2019-05-06	ZAL.+ODPADY 05/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	81,57 zł	Rachunek/Nota
123	N FRN-2019-05/19	2019-05-06	FR. 05/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	110,88 zł	Rachunek/Nota
124	01/04/2019	2019-05-06	KONSERW.INSTAL.TV -04/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
125	F EIMR-2019-05/63	2019-05-06	MEDIA 05/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	9 933,06 zł	Faktura
126	N FRN-2019-05/63	2019-05-06	FR. 05/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	1 268,67 zł	Rachunek/Nota
127	R 14/05/2019	2019-05-06	FR. 05/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
128	R 13/05/2019	2019-05-06	ZAL.MED. 05/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	852,70 zł	Rachunek/Nota
129	15/2019	2019-05-06	REM.INSTAL.WODOCIĄG.04/19 MICKIEW.1	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	3 542,40 zł	Faktura
130	267/FL/042019	2019-05-06	MEDIA,HYDROFORNIA,K.OBSŁ.SIECI-04/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	4 012,37 zł	Faktura

131	261/FL/042019	2019-05-06	OPŁ.ZA KORZYST.Z TER.SM "WW"-04/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
132	310/04/2019	2019-05-06	REMONT DŹWIGÓW 04/19 - PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	527,43 zł	Faktura
133	306/04/2019	2019-05-06	REMONT DŹWIGÓW 04/19 - MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	346,59 zł	Faktura
134	313/04/2019	2019-05-06	POM.INST.EL.WIND- GRUNWALDZKA 43A/1- 2019	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	324,00 zł	Faktura
135	314/04/2019	2019-05-06	POM.INST.EL.WIND- GRUNWALDZKA 43A/2- 2019	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	324,00 zł	Faktura
136	75	2019-05-06	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-04/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 332,63 zł	Faktura
137	77	2019-05-06	PRACE REM.INSTAL.WODNEJ,SANITARNEJ-04/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 606,64 zł	Faktura
138	02 9999 035 0066 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,67 zł	Faktura
139	029999049006902	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,16 zł	Faktura
140	029999050007202	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	67,18 zł	Faktura
141	029999082006602	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,31 zł	Faktura
142	029999081008902	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,36 zł	Faktura
143	029999048011102	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	33,59 zł	Faktura
144	02 9999 086 0061 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	65,74 zł	Faktura
145	022016000057702	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,94 zł	Faktura
146	02 9999 087 0062 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 737,33 zł	Faktura
147	02 9999 083 071 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	117,75 zł	Faktura
148	029999043009102	2019-05-06	EN.ELEKT.-02-04/19 AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	27,27 zł	Faktura
149	022016000057602	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,34 zł	Faktura
150	029998035002002	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,23 zł	Faktura
151	029999088010702	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,84 zł	Faktura
152	029999048011002	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 DŁUGA 18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,85 zł	Faktura
153	029999084010202	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 1-GO MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	146,32 zł	Faktura
154	02 9999 044 0083 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,22 zł	Faktura
155	029999043009202	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	75,51 zł	Faktura
156	02 9999 076 0112 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,66 zł	Faktura
157	02 9999 085 0101 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	230,17 zł	Faktura
158	02 9999 084 0103 02	2019-05-06	EN.EL-02-04/19 NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	165,29 zł	Faktura
159	029999037007702	2019-05-06	EN.EL-02-04/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 362,96 zł	Faktura
160	16/1904/00002397	2019-05-06	EN.EL-02-04/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	90,07 zł	Faktura
161	FVS/002544/STA/2019	2019-05-06	WYNAJEM KABIN TOI TOI-04/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
162	FVS/002543/STA/2019	2019-05-06	WYNAJEM KABIN-04/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura

163	N 00013/2019	2019-05-06	MEDIA 04/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	1 817,03 zł	Rachunek/Nota
164	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	186,51 zł	Faktura
165	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 LECHA 3	WM Lecha 3	38,09 zł	Faktura
166	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	621,50 zł	Faktura
167	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 KASZTANOWA 5	WM KASZTANOWA 5	4 111,03 zł	Faktura
168	1/05/19	2019-05-07	REMONT SAMOZAMYK.DRZWI DO KLATKI III 05/19 GROCHOWA 31	BABOLET	250,00 zł	Faktura
169	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	3 040,03 zł	Rachunek/Nota
170	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	342,00 zł	Faktura
171	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 LECHA 1	Wspólnota ul. Lecha 1	1 626,20 zł	Faktura
172	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	2 804,66 zł	Rachunek/Nota
173	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	1 444,32 zł	Faktura
174	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	1 790,69 zł	Faktura
175	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	699,30 zł	Faktura
176	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	778,00 zł	Faktura
177	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 LECHA 16	Wspólnota ul. Lecha 16	3 249,58 zł	Faktura
178	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	380,49 zł	Faktura
179	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	172,00 zł	Faktura
180	KSP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.05/2019 KOREKTA LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	14,55 zł	Faktura
181	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	1 460,06 zł	Faktura
182	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 LECHA 21	Wspólnota ul. Lecha 21	561,14 zł	Faktura
183	SP 4/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Faktura
184	SP4 2/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	157,34 zł	Faktura
185	KM 2/4/2019	2019-05-07	MED.ROZL.2018 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	-3 029,83 zł	Faktura
186	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 ŻŁOTA 2/4	Wspólnota ul. Żłota 2/4	1 729,11 zł	Rachunek/Nota
187	F/107/19	2019-05-07	UTRZYM.CZYST.PARKINGU-04/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
188	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	1 563,98 zł	Rachunek/Nota
189	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SZKOLNA 30	Wspólnota ul. Szkolna 30	6 506,86 zł	Rachunek/Nota
190	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	2 736,17 zł	Rachunek/Nota
191	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	662,96 zł	Faktura
192	SP2 1/5/2019	2019-05-07	MEDIA 05/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	540,33 zł	Faktura
193	SP2 2/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	2 272,07 zł	Faktura
194	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	365,38 zł	Faktura

195	N FRN-2019/73	2019-05-07	FR.-MONTAŻ OKIENEK PIWNICZNYCH DĄBROWSKA 1	Wspólnota ul. Dąbrowska 1	2 539,61 zł	Rachunek/Nota
196	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	2 255,81 zł	Rachunek/Nota
197	KSP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.05/2019 KOREKTA GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	29,92 zł	Faktura
198	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	4 473,29 zł	Faktura
199	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	1 794,36 zł	Faktura
200	SWF-2019/171	2019-05-07	MEDIA 05/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 156,32 zł	Faktura
201	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	1 127,20 zł	Faktura
202	N FRN-2019/73	2019-05-07	FR.-DOT.PRZEKROCZONA ZAL. ZA 2018 ŹRÓDŁOWA 10	Wspólnota ul. Źródłowa 10	709,46 zł	Rachunek/Nota
203	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	2 421,62 zł	Faktura
204	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	780,14 zł	Faktura
205	F 04/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-05-07	ROZL.ZAL.2018	Wspólnota ul. Chęcińska 29	-58,84 zł	Rachunek/Nota
206	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	1 157,73 zł	Faktura
207	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	336,94 zł	Faktura
208	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	887,93 zł	Faktura
209	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 AL.LEGIONÓW 8	Wspólnota ul. Al. Legionów 8	1 590,36 zł	Rachunek/Nota
210	N FRN-2019/81	2019-05-07	FR.-DOCIEPL.ŚCIAN ZEWNĘTRZ., REMONT.KLATEK SCHOD. ASTRONAUTÓW 5A	Wspólnota ul. Astronautów 5a	7 669,99 zł	Rachunek/Nota
211	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	2 895,42 zł	Faktura
212	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 GRUNWALDZKA 24	Wspólnota ul. Grunwaldzka 24	8 262,65 zł	Faktura
213	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	102,77 zł	Faktura
214	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	397,80 zł	Faktura
215	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	1 410,86 zł	Faktura
216	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	493,50 zł	Faktura
217	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	748,84 zł	Rachunek/Nota
218	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	927,37 zł	Rachunek/Nota
219	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	920,57 zł	Faktura
220	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 JAGIELLOŃSKA 33	Wspólnota ul. Jagiellońska 33	256,00 zł	Faktura
221	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	1 234,08 zł	Faktura
222	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	2 948,92 zł	Faktura
223	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	760,00 zł	Faktura
224	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	1 694,10 zł	Faktura
225	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	339,60 zł	Faktura
226	N FRN-2019/113	2019-05-07	FR.-DOT.PRZEKROCZONA ZAL.ZA 2018 JAGIELLOŃSKA 48	Wspólnota ul. Jagiellońska 48	1 099,77 zł	Rachunek/Nota
227	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	352,00 zł	Faktura

228	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	1 385,75 zł	Faktura
229	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	2 129,69 zł	Faktura
230	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 JAGIELLOŃSKA 51	Wspólnota ul. Jagiellońska 51	640,00 zł	Faktura
231	N FRN-2019/101	2019-05-07	FR.-DOT.PRZEKROCZONA ZAL. ZA 2018 JAGIELLOŃSKA 55	Wspólnota ul. Jagiellońska 55	1 430,77 zł	Rachunek/Nota
232	F.ROZL.ZAL.ZA 2018	2019-05-07	ROZL.ZAL.01-12.2018 LM	Wspólnota ul. Jagiellońska 60	-2 031,91 zł	Rachunek/Nota
233	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opielińskiej 15	2 725,30 zł	Rachunek/Nota
234	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 OPIELIŃSKIEJ 19	Wspólnota ul. Opielińskiej 19	180,87 zł	Rachunek/Nota
235	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	1 435,68 zł	Faktura
236	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	3 223,87 zł	Faktura
237	SWF-2019/26	2019-05-07	MEDIA-05/19 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 534,38 zł	Faktura
238	N FRN-2019/61	2019-05-07	FR.-ROBOTY REMONTOWE W PIWNICACH PIEKOSZOWSKA 44	Wspólnota ul. Piekoszowska 44	3 189,51 zł	Rachunek/Nota
239	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	1 261,64 zł	Faktura
240	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	460,00 zł	Faktura
241	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	2 687,85 zł	Faktura
242	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 PIEKOSZOWSKA 51	Wspólnota ul. Piekoszowska 51	850,19 zł	Faktura
243	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	6 316,37 zł	Faktura
244	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 PIEKOSZOWSKA 55	Wspólnota ul. Piekoszowska 55	2 950,08 zł	Faktura
245	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SEMINARYJSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	1 471,63 zł	Rachunek/Nota
246	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	1 289,99 zł	Rachunek/Nota
247	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	2 200,36 zł	Rachunek/Nota
248	KSP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.05/2019 KOREKTA JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	29,36 zł	Faktura
249	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	1 839,92 zł	Faktura
250	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 JAGIELLOŃSKA 29A	Wspólnota ul. Jagiellońska 29a	587,04 zł	Faktura
251	ROZL.ZAL.01-03.2018 LM	2019-05-07	ROZL.ZAL.2018	Wspólnota ul. Marszałkowska 13	-94,61 zł	Rachunek/Nota
252	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	3 517,08 zł	Faktura
253	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	340,92 zł	Faktura
254	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 PIEKOSZOWSKA 48A	Wspólnota ul. Piekoszowska 48a	91,20 zł	Faktura
255	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 736,85 zł	Rachunek/Nota
256	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.+WYNAGRODZENIE 05/2019 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	44,43 zł	Rachunek/Nota
257	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	891,14 zł	Rachunek/Nota
258	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	2 201,68 zł	Rachunek/Nota
259	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	62,40 zł	Faktura
260	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED. 05/2019 SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	312,64 zł	Faktura

261	N 5/2019	2019-05-07	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 05/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	1 971,99 zł	Rachunek/Nota
262	F 2019/4 ZW.ŚC.ROZL.2018	2019-05-07	ZW.ŚC.ROZL.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 842,42 zł	Rachunek/Nota
263	F 2019/04 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	2019-05-07	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 210,91 zł	Rachunek/Nota
264	F 2019/04 ZW.ŚC.ROZL. 7-12/2018 LU	2019-05-07	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 052,92 zł	Rachunek/Nota
265	N 2019/04 FR KOREKTA	2019-05-07	FR.04/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	130,78 zł	Rachunek/Nota
266	F 2019/4 ZW.ŚC.KOR.I-III.2019 LM	2019-05-07	KOR.ZW.ŚC.I-III.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-15,00 zł	Rachunek/Nota
267	F 2019/04 MED.LM.KOREKTA	2019-05-07	MED.04/2019 KOREKTA LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 813,05 zł	Rachunek/Nota
268	N 2019/04 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM KOREKTA	2019-05-07	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 04/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-191,19 zł	Rachunek/Nota
269	N 2019/04 ZAL.KOR.	2019-05-07	ZAL.04/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-760,24 zł	Rachunek/Nota
270	N 2019/5 FR	2019-05-07	FR.05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	75 132,47 zł	Rachunek/Nota
271	F 2019/5 MED.LU	2019-05-07	MED.05/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	26 088,30 zł	Rachunek/Nota
272	N 2019/05 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-05-07	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	16 684,21 zł	Rachunek/Nota
273	F 2019/05 MED.LM	2019-05-07	MED.05/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	139 577,22 zł	Rachunek/Nota
274	N 2019/05 ZAL	2019-05-07	ZAL.05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	33 477,32 zł	Rachunek/Nota
275	N 2019/05 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-05-07	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 004,04 zł	Rachunek/Nota
276	F 2019/05 MED.LU	2019-05-07	MED.05/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 710,34 zł	Rachunek/Nota
277	N 2019/05 ZAL	2019-05-07	ZAL.05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 665,36 zł	Rachunek/Nota
278	N 2019/05 FR	2019-05-07	FR.05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 643,73 zł	Rachunek/Nota
279	F 2019/05 MED.LM	2019-05-07	MEDIA 05/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 392,96 zł	Rachunek/Nota
280	N 2019/05 ZAL	2019-05-07	ZAL.05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9 255,17 zł	Rachunek/Nota
281	N 2019/05 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2019-05-07	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 204,50 zł	Rachunek/Nota
282	F 2019/05 MED.LM	2019-05-07	MEDIA 05/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	36 474,82 zł	Rachunek/Nota
283	N 2019/05 ZAL	2019-05-07	ZAL.05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	35 029,41 zł	Rachunek/Nota
284	F 2019/05 MED.LM	2019-05-07	MED.05/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	105 808,52 zł	Rachunek/Nota
285	N 2019/05 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-05-07	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	10 745,53 zł	Rachunek/Nota
286	4/2019	2019-05-07	CZĘŚC.REM.DACHU-05/19 PIEKOSZOW.32	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	9 723,15 zł	Faktura
287	26/MAG/2019	2019-05-07	OBSŁ.INFORMAT-04/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
288	78	2019-05-07	ODCZYT STANU WODOM-04/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	911,07 zł	Faktura
289	79	2019-05-07	PRACE REMONT.INTAL.GAZOWEJ-04/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	848,88 zł	Faktura
290	07/04/2019	2019-05-07	OPR.OPINII TECHN.KON.BUD.- MŁODA 4	FIRMA USŁUGOWO- TECHNICZNA KONSTROM	3 000,00 zł	Faktura
291	FK/145/04/2019	2019-05-07	DOZÓR I OCHRONA-04/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	18 360,26 zł	Faktura
292	28/04/2019	2019-05-07	KONSERW.CENTR.TELEF-04/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
293	19-FVS/POZ/0214	2019-05-07	WYNAGRODZ.ZARZĄDCY-04/19 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura

294	2213/2019	2019-05-07	CO-04/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	83 588,20 zł	Faktura
295	1913/2019	2019-05-07	CO-04/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	15 764,51 zł	Faktura
296	1914/2019	2019-05-07	CO-04/19 CZERW.KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	4 531,40 zł	Faktura
297	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL. 05/2019 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	150,14 zł	Faktura
298	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 WOJ.POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	409,47 zł	Faktura
299	CF/01/05/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	719,41 zł	Faktura
300	SP2 1/5/2019	2019-05-07	ZAL.MED.05/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	3 377,03 zł	Faktura
301	SP3 1/5/2019	2019-05-07	FR.05/2019 CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	739,40 zł	Faktura
302	2-05-19	2019-05-08	AWAR.OTWARCIE DRZWI-05/19 /BIURO MZB/	BABOLET	230,00 zł	Faktura
303	N 1/2019	2019-05-08	MEDIA ROZL. 2018 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	-4 356,15 zł	Rachunek/Nota
304	FV/36/2019	2019-05-08	REM.LOK.MIESZKAL-05/19 NIECAŁA 1	"PROFIBUD"	5 200,00 zł	Faktura
305	FV/35/2019	2019-05-08	REM.LOK-04/19 GRUNWALDZ.41/53A	"PROFIBUD"	2 150,00 zł	Faktura
306	R 13/2019	2019-05-08	FR. 05/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
307	R 12/2019	2019-05-08	ZAL.MED. 05/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 818,04 zł	Rachunek/Nota
308	R 24/2019	2019-05-08	FR. 05/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
309	R 23/2019	2019-05-08	ZAL. 05/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
310	N 1/05/2019	2019-05-08	ZAL.MED. 05/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 529,41 zł	Rachunek/Nota
311	N 1/05/2019	2019-05-08	ZAL.MED. 05/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 222,89 zł	Rachunek/Nota
312	1905126/001	2019-05-08	OPŁ.CZYNSZ-05/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	202,03 zł	Faktura
313	1905208/007	2019-05-08	OPŁ.CZYNSZ-05/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	256,04 zł	Faktura
314	N 10/05/2019	2019-05-08	ZAL.+FR. 05/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
315	N 09/05/2019	2019-05-08	ZAL.+FR. 05/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
316	4/05/2019	2019-05-08	UDROŻN.I CZYSZCZ.KANAŁU SANITAR-05/19	PRZEDSIĘBIORSTWO GEMINI	1 414,50 zł	Faktura
317	003/FI/05/19	2019-05-08	OPŁ.CZYNSZ-05/19 J N JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	379,01 zł	Faktura
318	004/FI/05/19	2019-05-08	OPŁ.CZYNSZ-05/19 J N JEZIOR.83/75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	490,08 zł	Faktura
319	005/FI/05/19	2019-05-08	OPŁ.CZYNSZ-05/19 J N JEZIOR.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	605,41 zł	Faktura
320	002/FI/05/19	2019-05-08	OPŁ.CZYNSZ-05/19 PIŁSUD.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	706,51 zł	Faktura
321	001/FI/05/19	2019-05-08	OPŁ.CZYNSZ-05/19 PIŁSUD.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	271,60 zł	Faktura
322	R RA/7/05/2019	2019-05-08	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	150,00 zł	Rachunek/Nota
323	R RA/8/05/2019	2019-05-08	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 13	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
324	R RA/5/05/2019	2019-05-08	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GROCHOWA 23	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
325	02 1339 000 0017 02	2019-05-08	EN.EL-03-04/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 406,91 zł	Faktura

326	14/2019	2019-05-08	OPŁ.CZYN SZ-05/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	415,24 zł	Faktura
327	13/2019	2019-05-08	OPŁ.CZYN SZ-05/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	484,43 zł	Faktura
328	15/2019	2019-05-08	OPŁ.CZYN SZ-04/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	404,90 zł	Faktura
329	17/19	2019-05-08	KOSZTY ZAST.PROCESOW.05/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	8 407,75 zł	Faktura
330	N 14/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	326,61 zł	Rachunek/Nota
331	N 7/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	7 713,92 zł	Rachunek/Nota
332	N 13/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	6 919,75 zł	Rachunek/Nota
333	N 8/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	3 466,18 zł	Rachunek/Nota
334	N 7/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 STARA 4	Wspólnota ul. Stara 4	2 236,90 zł	Rachunek/Nota
335	N 15/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 WOJSKA POLSKIEGO 256/258	WM WOJSKA POLSKIEGO 256	457,01 zł	Rachunek/Nota
336	N 13/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	2 339,24 zł	Rachunek/Nota
337	N 8/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 542,82 zł	Rachunek/Nota
338	KRM 1/5/2019	2019-05-09	ZW.ŚC.ROZL.8-12/2018 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	-147,64 zł	Faktura
339	N 11/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 668,82 zł	Rachunek/Nota
340	N 7/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	1 844,89 zł	Rachunek/Nota
341	N 8/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 OKRZEI 19/23	Wspólnota ul. Okrzei 19/23	3 327,38 zł	Rachunek/Nota
342	N 19/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	1 100,09 zł	Rachunek/Nota
343	N NOT 1/5/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 289,18 zł	Rachunek/Nota
344	N 6/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	622,79 zł	Rachunek/Nota
345	N 8/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 JAGIELLOŃSKA 34	Wspólnota ul. Jagiellońska 34	3 709,38 zł	Rachunek/Nota
346	N 7/2019	2019-05-09	ZAL.MED. 05/2019 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	3 878,19 zł	Rachunek/Nota
347	030/SDP/04/19	2019-05-09	ŚM,ŚC,ZW,PROWIZA,ODP.KOM-04/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	194,24 zł	Faktura
348	0002/05/19/M	2019-05-09	OPŁ.CZYN SZ-05/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	439,63 zł	Faktura
349	0003/05/19/M	2019-05-09	OPŁ.CZYN SZ-05/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	445,98 zł	Faktura
350	0001/05/19/M	2019-05-09	OPŁ.CZYN SZ-05/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	622,82 zł	Faktura
351	02 9999 036 0068 02	2019-05-09	EN.EL-02-04/19 GRUNWALDZ.41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	404,17 zł	Faktura
352	02 4998 000 0112 02	2019-05-09	EN.EL-02-04/19 GRUNWALDZ.43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	224,45 zł	Faktura
353	20/05/2019	2019-05-09	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 05/19 - GAGARINA 8/24A	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	2 592,00 zł	Faktura
354	FS/3239/DH/2019	2019-05-09	SZAFY BIUROWA-05/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z O.O.	913,89 zł	Faktura
355	00001/05/2019/CZ	2019-05-10	OPŁ.CZYN SZ-05/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,01 zł	Faktura
356	00004/05/2019/CZ	2019-05-10	OPŁ.CZYN SZOWE 05/2019 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	397,01 zł	Faktura

357	00005/05/2019/CZ	2019-05-10	OPŁ.CZYNSZ-05/19 BP KACZMARKA 8/5	ARMATURY RSM W KIELCACH	236,86 zł	Faktura
358	00007/05/2019/CZ	2019-05-10	OPŁ.CZYNSZ-05/19 BP KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	472,88 zł	Faktura
359	00002/05/2019/CZ	2019-05-10	OPŁ.CZYNSZOWE 05/2019 JAGIELL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	237,97 zł	Faktura
360	00008/05/2019/CZ	2019-05-10	OPŁ.CZYNSZ-05/19 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,99 zł	Faktura
361	FV/38/2019	2019-05-10	LIKVID.WSPÓLNYCH TOALET-05/19 SKRZETL.6	"PROFIBUD"	4 200,00 zł	Faktura
362	FV/37/2019	2019-05-10	OPRÓŻN.DEZYNSEKCJA LOK.MIESZKAL-05/19 JAGIEL.44/34	"PROFIBUD"	9 710,00 zł	Faktura
363	CZMR-2019-05/1	2019-05-10	ZW.ŚC.04/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	141,15 zł	Faktura
364	N FRN-2019/102	2019-05-10	FR.-ROZL.REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPL. I WYMIAN. OBROBKI GZYMSU ŻEROMSKIEGO 32	Wspólnota ul. Żeromskiego 32	23 236,35 zł	Rachunek/Nota
365	N 1/CO/4/2019	2019-05-10	CO. 04/2019 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	274,73 zł	Rachunek/Nota
366	19/005236/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SKIBIŃSK.10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,02 zł	Faktura
367	19/005214/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,38 zł	Faktura
368	19/004957/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 168,05 zł	Faktura
369	19/005237/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,07 zł	Faktura
370	19/004996/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	895,26 zł	Faktura
371	19/005234/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,36 zł	Faktura
372	19/005252/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 507,37 zł	Faktura
373	19/004958/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,37 zł	Faktura
374	19/004656/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 206,44 zł	Faktura
375	19/005042/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,49 zł	Faktura
376	19/005169/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	415,51 zł	Faktura
377	12/003643/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 221,61 zł	Faktura
378	19/004995/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,72 zł	Faktura
379	19/005041/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	744,74 zł	Faktura
380	19/005235/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	490,77 zł	Faktura
381	19/005251/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 101,91 zł	Faktura
382	19/005228/2019	2019-05-10	ZW,ŚC-04/19 TARTACZNA 4A, 4B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	75,26 zł	Faktura
383	16/002589/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	152,11 zł	Faktura
384	12/003753/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 KOCHANOWSK.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 225,26 zł	Faktura
385	19/005231/2019	2019-05-10	ZW,ŚC-04/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	404,49 zł	Faktura
386	19/005227/2019	2019-05-10	ZW,ŚC-04/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	526,78 zł	Faktura
387	16/002590/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
388	19/005220/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,67 zł	Faktura
389	19/005222/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PIEKOSZOW.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	74,72 zł	Faktura

390	19/004998/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	240,00 zł	Faktura
391	19/005097/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 KARCZÓWKOW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	265,01 zł	Faktura
392	19/005216/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 833,06 zł	Faktura
393	19/004793/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 909,09 zł	Faktura
394	19/005253/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	406,10 zł	Faktura
395	19/004772/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	340,25 zł	Faktura
396	19/005221/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	110,27 zł	Faktura
397	19/004997/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	641,27 zł	Faktura
398	19/005213/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 890,27 zł	Faktura
399	19/004904/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	387,28 zł	Faktura
400	19/005238/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	204,33 zł	Faktura
401	19/005168/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	434,33 zł	Faktura
402	19/005074/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 1-GO MAJA 224A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 892,38 zł	Faktura
403	19/005233/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	675,41 zł	Faktura
404	19/005255/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-02-04/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,47 zł	Faktura
405	19/005128/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,48 zł	Faktura
406	19/004771/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 STAROWAP.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	208,55 zł	Faktura
407	19/004655/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 JAGIEL.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 187,64 zł	Faktura
408	19/004813/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	396,69 zł	Faktura
409	19/005067/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	142,72 zł	Faktura
410	19/005166/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
411	19/005167/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,83 zł	Faktura
412	19/005111/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 GRUNWALDZ.43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11 545,67 zł	Faktura
413	12/003789/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,50 zł	Faktura
414	12/003765/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	479,13 zł	Faktura
415	12/003760/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 216,14 zł	Faktura
416	12/003788/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 451,15 zł	Faktura
417	12/003942/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	754,15 zł	Faktura
418	19/005224/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,17 zł	Faktura
419	12/003761/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 CZRW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 353,31 zł	Faktura
420	12/003764/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PL.WOLNOŚCI-04/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 146,37 zł	Faktura
421	12/003929/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 422,44 zł	Faktura
422	19/005212/2019	2019-05-10	ZW,AB-04/19 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	298,52 zł	Faktura

423	04/001699/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 475,60 zł	Faktura
424	12/003621/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,72 zł	Faktura
425	04/001698/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 155,76 zł	Faktura
426	12/003914/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	500,92 zł	Faktura
427	12/003754/2019	2019-05-10	ZW,AB-04/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,40 zł	Faktura
428	19/005232/2019	2019-05-10	ZW,ŚC-01/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	65,85 zł	Faktura
429	19/005229/2019	2019-05-10	ZW,ŚC-04/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,08 zł	Faktura
430	12/003644/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	387,28 zł	Faktura
431	12/003899/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	688,30 zł	Faktura
432	10/005116/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	342,34 zł	Faktura
433	12/003645/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 290,34 zł	Faktura
434	12/003729/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,37 zł	Faktura
435	19/005230/2019	2019-05-10	ZW,ŚC-04/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	357,46 zł	Faktura
436	12/003883/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 MARSZAŁK. 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	716,53 zł	Faktura
437	12/003901/2019	2019-05-10	ZW,AB,SC-04/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	556,62 zł	Faktura
438	07/002664/2019	2019-05-10	ZW,AB,SC-04/19 SIENK.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 713,65 zł	Faktura
439	12/003902/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
440	12/003784/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,81 zł	Faktura
441	19/004589/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	274,76 zł	Faktura
442	19/004590/2019	2019-05-10	ZW,AB,ŚC-04/19 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 757,80 zł	Faktura
443	12/003545/2019	2019-05-10	ABONAMENT-04/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,22 zł	Faktura
444	07/002663/2019	2019-05-10	ABONAMENT-04/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
445	N FRN-2018/525	2019-05-10	FR.-ZAKUP I UŁOŻEN.PŁYT CHODNIK.PRZY ALTAN.ŚMIETN. WARSZAWSKA 31/33	Wspólnota ul. Warszawska 31/33	343,48 zł	Rachunek/Nota
446	POŻR-2019-05/1	2019-05-10	DZIERŻAWA 05/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
447	34/05/2019	2019-05-10	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA ODP.KOM-05/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 692,07 zł	Faktura
448	17/05/20149	2019-05-10	K.EKSPLOAT,MEDIA-05/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	4 953,21 zł	Faktura
449	36/05/2019	2019-05-10	K.EKSPLOAT,MEDIA-05/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	677,72 zł	Faktura
450	129/2019	2019-05-10	WYWÓZ NIECZYST.PŁYNNYCH-04/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 485,73 zł	Faktura
451	N 5/2019	2019-05-10	ZAL.MED. 05/2019 GRUNWALDZKA 26	Wspólnota Nieruchomości Grunwaldzka 26	1 980,15 zł	Rachunek/Nota
452	F.KOR.ZAL.2018	2019-05-10	ROZL.ZAL.01-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-835,53 zł	Rachunek/Nota
453	15/FW/M/2019	2019-05-10	OPŁ.CZYNSZOWA-05/19 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	435,28 zł	Faktura
454	13/FW/M/2019	2019-05-10	OPŁ.CZYNSZOWA-05/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	526,83 zł	Faktura
455	14/FW/M/2019	2019-05-10	OPŁ.CZYNSZOWA-05/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	623,86 zł	Faktura

456	33/2019	2019-05-10	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-05/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
457	WO/02-3579/0419/W	2019-05-10	EN.EL-03-04/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 210,79 zł	Faktura
458	WO/02-3615/0419/W	2019-05-10	EN.EL-03-04/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	872,98 zł	Faktura
459	16/1904/00002907	2019-05-10	EN.EL-03-04/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,66 zł	Faktura
460	1/5/2019	2019-05-10	REMONT STRYCHU -05/19 OKRZEI 17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	7 649,53 zł	Faktura
461	WD/00-6350/0419/W	2019-05-10	EN.EL-05/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 689,97 zł	Faktura
462	WD/00-6351/0419/W	2019-05-10	EN.EL-03-04/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 235,74 zł	Faktura
463	F14558P0419SFAKAME	2019-05-10	USŁ.POCZTOWE-04/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 302,20 zł	Faktura
464	3/05/19	2019-05-13	REMONT DRZWI-05/19 SIENKIEWICZA 54	BABOLET	450,00 zł	Faktura
465	FV/00009/05/2019	2019-05-13	ZW,ŚC,OPŁ.MANIP-05/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	309,87 zł	Faktura
466	SP5 2/4/2019	2019-05-13	ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 04/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	685,12 zł	Faktura
467	16/1905/00000153	2019-05-13	EN.EL-04-05/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 430,68 zł	Faktura
468	02 9998 064 0036 02	2019-05-13	EN.EL-04-05/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,65 zł	Faktura
469	25/2019	2019-05-13	REMONT PLACU ZABAW-05/19 JAGIEL.60A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	5 926,16 zł	Faktura
470	24/2019	2019-05-13	WYK.OZNAK.STAN.POSTOJ.-05/19 GRUNWALDZKA 43A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 590,69 zł	Faktura
471	23/2019	2019-05-13	UZUPEŁN.ZIEMI PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU-05/19 TARTACZNA 3/1	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 116,03 zł	Faktura
472	22/2019	2019-05-13	ZABEZP.OTWORÓW OKIENNYCH-05/19 PROSTA 22	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 556,96 zł	Faktura
473	R/5040016449/2019	2019-05-13	CZYNSZ DZIERŻAWY-05/19 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
474	23/05/2019/SP-ZZTIA	2019-05-13	CZYNSZ ZA LOKAL-04/19 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
475	14/04/2019	2019-05-13	OBSŁ.REGULACJ WĘZŁA WYMIENNIKOW.04/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
476	CFV/2019/00362	2019-05-13	OPŁ.CZYNSZ.05/2019 ORZESZKOWEJ 46/1	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGORZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	364,81 zł	Faktura
477	19/05/2019	2019-05-14	WYMIANA STOLARKI OKIEN.-05/19 MICKIEWICZA 4	KONSTRAL PLUS	5 904,00 zł	Faktura
478	17/05/2019	2019-05-14	WYMIANA STOLARKI OKIEN.-05/19 PIEKOSZOWSKA 32	KONSTRAL PLUS	7 257,00 zł	Faktura
479	18/05/2019	2019-05-14	WYMIANA STOLARKI OKIEN.I DRZW.-05/19 KRAKOWSKA 1A	KONSTRAL PLUS	9 471,00 zł	Faktura
480	N 2/4/2019	2019-05-14	ZAL.MED. 04/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	422,26 zł	Rachunek/Nota
481	F 05/2019 ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018	2019-05-14	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze	-169,38 zł	Rachunek/Nota
482	1328/PN/5/2019	2019-05-15	KRZESŁO TALAR NEW CU-24 -05/19	MERKURY MARKET SP Z O O	358,00 zł	Faktura
483	F 5/2019	2019-05-15	ZAL.MED.05/2019 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	2 188,14 zł	Faktura
484	F.ROZL.MED.2018	2019-05-15	ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018	Wspólnota ul. Wesoła 24	-1 787,64 zł	Rachunek/Nota

485	CZMR-2019-05/1	2019-05-15	ZW.ŚC.04/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	75,79 zł	Faktura
486	N FRN-2019/126	2019-05-15	FR.-ROZL.REMONTU USUNIĘCIA AWARII INSTAL.WOD. WARSZAWSKA 3	Wspólnota ul. Warszawska 3	1 583,01 zł	Rachunek/Nota
487	N FRN-2019/197	2019-05-15	FR.-ROZL.REMONTU WYMIAN.RUR GAZ.I ZAWORÓW PIWNIC GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	1 577,62 zł	Rachunek/Nota
488	N FRN-2019/119	2019-05-15	FR.-ROZL.REMONTU I DOCIEPL.ELEWACJI ŻEROMSKIEGO 34	Wspólnota ul. Żeromskiego 34	103,43 zł	Rachunek/Nota
489	F.ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-05-15	ROZL.ZAL.01-12.2017 LM	Wspólnota ul. Jagiellońska 42	-4 245,08 zł	Rachunek/Nota
490	16/003255/2019	2019-05-15	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
491	16/003253/2019	2019-05-15	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
492	16/003254/2019	2019-05-15	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
493	16/003252/2019	2019-05-15	ZW,AB,ŚC-04/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
494	F 1/2019	2019-05-15	ZAL.MED.05/2019 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	836,01 zł	Faktura
495	F 25/2019	2019-05-15	ZAL.MED.05/2019 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	1 144,28 zł	Faktura
496	F.ROZL.ZAL.2017 LM	2019-05-15	ROZL.ZAL.2017 LM	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze	-2 259,26 zł	Rachunek/Nota
497	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-05-15	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze	10 133,47 zł	Rachunek/Nota
498	5/2019	2019-05-15	REM.CZĘŚĆ.DACHU - ŚCIEGIENNEGO 270D - 05/19	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	9 590,92 zł	Faktura
499	2/05/2019	2019-05-15	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-04/19 SIENKIEW.54/8A	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	3 910,37 zł	Faktura
500	1/05/2019	2019-05-15	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-04/19 SIENKIEW.54/18	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	16 302,47 zł	Faktura
501	26/2019	2019-05-15	REM.KOMINA - PL.WOLNOŚCI 10 - 05/19	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	640,08 zł	Faktura
502	27/2019	2019-05-15	ZABEZP.WŁAZU DO STUDZIENKI KANALIZ-05/19 NIECAŁA1	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	424,52 zł	Faktura
503	EKSZ-2019-05/1	2019-05-16	MEDIA 05/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	454,30 zł	Faktura
504	N EKSN-2019-05/1	2019-05-16	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 05/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
505	KM 2/12/2018	2019-05-16	ZW.,ŚC. ROZL. 2018 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	-93,56 zł	Rachunek/Nota
506	04/001738/2019	2019-05-16	ZW,AB,ŚC-04-05/19 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	622,45 zł	Faktura
507	0262/TK/19	2019-05-16	UDROŻ.KANALIZ.-05/19 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	247,88 zł	Faktura
508	RCF/41/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	697,15 zł	Faktura
509	RCF/38/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 MASSALSK.20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	493,17 zł	Faktura
510	RCF/45/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	630,24 zł	Faktura
511	RCF/43/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 KOWALCZEW.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	537,48 zł	Faktura
512	RCF/39/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	438,64 zł	Faktura
513	RCF/44/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	481,71 zł	Faktura
514	RCF/40/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	464,73 zł	Faktura
515	RCF/42/2019	2019-05-16	OPŁ.CZYNSZ-05/19 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	533,97 zł	Faktura

516	HC/2019/05/00050	2019-05-16	DOST.CENTR.OGRZEW.I CIEPŁEJ WODY-04/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	34 859,95 zł	Faktura
517	N FRN-2019/132	2019-05-17	FR.-PROJEKT BUDOWL.PRZEBUDOWA CHODNIKA MIODOWA 6	Wspólnota ul. Miodowa 5	337,84 zł	Rachunek/Nota
518	F.5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-05-17	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnota ul. Okrzei 60	351,13 zł	Rachunek/Nota
519	N FRN-2019/126	2019-05-17	FR.-REMONT INSTAL.KANALIZACJI PIWNIC DĄBROWSKA 7	Wspólnota ul. Dąbrowska 7	296,49 zł	Rachunek/Nota
520	N FRN-2019/141	2019-05-17	FR.-MONTAŻ SZLABANU WARSZAWSKA 101	Wspólnota ul. Warszawska 101	726,26 zł	Rachunek/Nota
521	F.5/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-05-17	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnota ul. Jagiellońska 35	6 185,25 zł	Rachunek/Nota
522	F.ROZL.ZAL.01-12.2017 LM	2019-05-17	ROZL.ZAL.01-12.2017 LM	Wspólnota ul. Jagiellońska 38	-3 079,24 zł	Rachunek/Nota
523	F.5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-05-17	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnota ul. Jagiellońska 38	3 341,81 zł	Rachunek/Nota
524	61827/766/2019/F	2019-05-17	GAZ-04/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 184,16 zł	Faktura
525	61827/768/2019/F	2019-05-17	GAZ-04/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 567,29 zł	Faktura
526	61827/767/2019/F	2019-05-17	GAZ-04/19	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 686,41 zł	Faktura
527	61827/771/2019/F	2019-05-17	GAZ-04/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 449,61 zł	Faktura
528	61827/769/2019/F	2019-05-17	GAZ-04/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 152,63 zł	Faktura
529	61827/765/2019/F	2019-05-17	GAZ-04/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 713,85 zł	Faktura
530	61827/770/2019/F	2019-05-17	GAZ-04/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 106,93 zł	Faktura
531	61827/761/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 411,15 zł	Faktura
532	61827/755/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 291,40 zł	Faktura
533	61827/763/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	707,42 zł	Faktura
534	61827/757/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	565,65 zł	Faktura
535	61827/759/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	380,88 zł	Faktura
536	61827/764/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 235,90 zł	Faktura
537	61827/753/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	489,29 zł	Faktura
538	61827/760/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 411,15 zł	Faktura
539	61827/754/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 291,40 zł	Faktura
540	61827/762/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	707,42 zł	Faktura
541	61827/756/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	565,65 zł	Faktura
542	61827/758/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	380,88 zł	Faktura
543	61827/752/2019/FP	2019-05-17	GAZ-06/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	489,29 zł	Faktura
544	241/zec/04/19	2019-05-17	CO-05/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	1 505,90 zł	Faktura
545	N KOR EIMNK-2019-03/2	2019-05-17	ZAL. 02/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-3,44 zł	Rachunek/Nota
546	N KOR EIMNK-2019-03/3	2019-05-17	ZAL. 03/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-3,44 zł	Rachunek/Nota

547	N KOR EIMNK-2019-01/1	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 01/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-24,94 zł	Rachunek/Nota
548	N KOR EIMNK-2019-05/6	2019-05-17	ZAL. 01/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-301,85 zł	Rachunek/Nota
549	N KOR EIMNK-2019-05/7	2019-05-17	ZAL. 02/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-299,96 zł	Rachunek/Nota
550	N KOR EIMNK-2019-05/8	2019-05-17	ZAL. 03/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-299,96 zł	Rachunek/Nota
551	N KOR EIMNK-2019-05/9	2019-05-17	ZAL. 04/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-299,96 zł	Rachunek/Nota
552	N KOR EIMNK-2019-05/10	2019-05-17	ZAL. 05/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-299,96 zł	Rachunek/Nota
553	N EIMN-2019-04/63	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 04/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 454,16 zł	Rachunek/Nota
554	N EIMN-2019-05/63	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 05/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 454,16 zł	Rachunek/Nota
555	N EIMN-2019-02/63	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 02/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 457,60 zł	Rachunek/Nota
556	N EIMN-2019-03/63	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 03/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 457,60 zł	Rachunek/Nota
557	N EIMN-2019-01/62	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 01/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 550,82 zł	Rachunek/Nota
558	N KOR EIMNK-2019-03/1	2019-05-17	ZAL. 01/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-1,55 zł	Rachunek/Nota
559	N KOR EIMNK-2019-05/1	2019-05-17	ZAL. 08/2018 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-303,40 zł	Rachunek/Nota
560	N KOR EIMNK-2019-05/2	2019-05-17	ZAL. 09/2018 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-303,40 zł	Rachunek/Nota
561	N KOR EIMNK-2019-05/3	2019-05-17	ZAL. 10/2018 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-303,40 zł	Rachunek/Nota
562	N KOR EIMNK-2019-05/4	2019-05-17	ZAL. 11/2018 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-303,40 zł	Rachunek/Nota
563	N KOR EIMNK-2019-05/5	2019-05-17	ZAL. 12/2018 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-303,40 zł	Rachunek/Nota
564	N EIMN-2018-08/1	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 08/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 541,32 zł	Rachunek/Nota
565	N EIMN-2018-09/1	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 09/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 541,32 zł	Rachunek/Nota
566	N EIMN-2018-10/61	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 10/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 541,32 zł	Rachunek/Nota
567	N EIMN-2018-12/123	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 11/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 541,32 zł	Rachunek/Nota
568	N EIMN-2018-12/124	2019-05-17	ZAL.+ODPADY 12/2018 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	3 541,32 zł	Rachunek/Nota
569	F.ROZL.ZAL.ZA 2018	2019-05-17	ROZL.ZAL.01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgb.zbiorcze	45,83 zł	Rachunek/Nota

570	F.ROZL.ZAL.2017	2019-05-17	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	-259,50 zł	Rachunek/Nota
571	F.ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-05-17	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	1 551,38 zł	Rachunek/Nota
572	F/05/19/000360	2019-05-17	ART.BIUROWE,ŚR.CZYSTOŚCI-05/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	1 336,71 zł	Faktura
573	SVB 137/5/2019	2019-05-17	OPŁATA ABONAMENTOWA-05/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
574	FVT/0860414/05/2019-S060/P	2019-05-20	INTERNET-ABONAM-05/19 JAGIELL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
575	FVT/0861466/052019-S060/P	2019-05-20	INTERNET-ABONAM-05/19 GRUNWAL.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
576	4/05/19	2019-05-20	AWAR.OTWAR. DRZWI,WYM.WKŁADKI-05/19 GRUNWALDZ.41	BABOLET	170,00 zł	Faktura
577	N 7/2019	2019-05-20	ZAL.MED. ROZL. 2018 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	0,00 zł	Rachunek/Nota
578	19/005325/2019	2019-05-20	ZW,AB,ŚC-05/19 AL.G.STASZICOW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	86,28 zł	Faktura
579	19/005326/2019	2019-05-20	ZW,AB-05/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	16,64 zł	Faktura
580	19/005327/2019	2019-05-20	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,84 zł	Faktura
581	19/005328/2019	2019-05-20	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,87 zł	Faktura
582	19/005332/2019	2019-05-20	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	490,77 zł	Faktura
583	19/005329/2019	2019-05-20	ZW,AB,ŚC-05/19 DR.LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,78 zł	Faktura
584	19/005333/2019	2019-05-20	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	678,89 zł	Faktura
585	510/F/FB/7544/05/19	2019-05-20	GAZ-03-05/19 GRUNAWLDZKA 43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	475,28 zł	Faktura
586	510/F/FB/7543/05/19	2019-05-20	GAZ-05/19 GRUNWALDZ.41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	663,69 zł	Faktura
587	N 2/M/4/2019	2019-05-20	MEDIA 04/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	4 274,32 zł	Rachunek/Nota
588	FA/2019/05/16/1	2019-05-20	WYWÓZ MEBLI-05/19 BUKOWA 6/57	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	2 200,00 zł	Faktura
589	FA/2019/05/16/3	2019-05-20	WYWÓZ MEBLI-05/19 MALIKÓW 150/312	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	1 200,00 zł	Faktura
590	FA/2019/05/16/2	2019-05-20	WYWÓZ MEBLI-05/19 SZKOLNA 28/12	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	1 500,00 zł	Faktura
591	029998111001502	2019-05-20	EN.EL-04-05/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	87,06 zł	Faktura
592	02 9999 079 0132 02	2019-05-20	EN.EL-03-05/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	53,04 zł	Faktura
593	029999067007002	2019-05-20	EN.EL-03-05/19 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,94 zł	Faktura
594	02 9999 068 0070 02	2019-05-20	EN.EL-03-05/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	7 554,99 zł	Faktura
595	00029/05/19/SC	2019-05-20	OPŁ.CZYNSZ-05/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	393,72 zł	Faktura
596	24/05/2019	2019-05-20	REM.INST.EL.-05/19 MICKIEWICZA 1/3A	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	2 376,00 zł	Faktura
597	18/19	2019-05-20	KOSZTY ZAST.PROCESOW.05/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	6 000,00 zł	Faktura
598	11008/MAG/2019	2019-05-21	PAPIER KSERO-05/19	KONKRET PLUS	536,28 zł	Faktura
599	02 4132 000 0202 02	2019-05-21	EN.EL-05/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,38 zł	Faktura
600	02 9999 063 0091 02	2019-05-21	EN.EL-03-05/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,28 zł	Faktura
601	02 9999 072 0108 02	2019-05-21	EN.EL-03-05/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	127,90 zł	Faktura

602	02 9999 091 0046 02	2019-05-21	EN.EL-04-05/19 BODZENT.11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,95 zł	Faktura
603	6/5/19	2019-05-22	WYM.KLAMKI W DRZWIACH WEJŚC-05/19 PL.WOLNOŚCI 5	BABOLET	210,00 zł	Faktura
604	5/05/19	2019-05-22	WYM.SAMOZAMYKACZA DO DRZWI-05/19 SKRAJNA 76B	BABOLET	450,00 zł	Faktura
605	R 5/2019	2019-05-23	ZAL.MED. 05/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	402,28 zł	Rachunek/Nota
606	N KOR FRNK-2019-05/14	2019-05-23	FR. 05/2019 KOREKTA DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	38,60 zł	Rachunek/Nota
607	07/002978/2019	2019-05-23	ZW,AB-05/19 1 MAJA DZ.19/12	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,67 zł	Faktura
608	19/005411/2019	2019-05-23	ZW,AB,ŚC-05/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 229,68 zł	Faktura
609	19/005371/2019	2019-05-23	ZW,AB,ŚC-05/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 597,89 zł	Faktura
610	16/2019	2019-05-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-05/19 MALIKÓW 150/206	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	13 984,33 zł	Faktura
611	N FRN-2019/82	2019-05-24	FR.-PRZEKROCZONA ZALICZKA ZA 2018 MIODOWA 3	Wspólnota ul. Miodowa 3	687,99 zł	Rachunek/Nota
612	N FRN-2019/133	2019-05-24	FR.-PRZEKROCZONA ZALICZKA ZA 2018 MIODOWA 5	Wspólnota ul. Miodowa 5	147,54 zł	Rachunek/Nota
613	KRM 2/5/2019	2019-05-24	ZW.ŚC.ROZL.1-7/2018 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	-121,71 zł	Faktura
614	F.ROZL.MED.5/2019	2019-05-24	ROZL.MED.01-12.2018	Wspólnota ul. Żelazna 29	1 451,63 zł	Rachunek/Nota
615	CZMF-2019-05/1	2019-05-24	MEDIA,ABONAM,OBSŁ.SERWIS.04/19 KRAKOW.1	Wspólnota ul. Krakowska 1	1 737,65 zł	Faktura
616	N.5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2018	2019-05-24	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnota ul. Zagórska 15	217,14 zł	Rachunek/Nota
617	FRN-2019/51	2019-05-24	FR-PRZEKROCZ.ZALICZKA 2018 ŻEROMSKIEGO 23	Wspólnota ul. Żeromskiego 23	450,82 zł	Rachunek/Nota
618	F.5/2019 ROZL.ZAL.	2019-05-24	ROZL.ZAL. 01-12.2018	Wspólnota ul. Jagiellońska 20	2 329,75 zł	Rachunek/Nota
619	F.5/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-05-24	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnota ul. Jagiellońska 20	-2 329,75 zł	Rachunek/Nota
620	N FRN-2019/86	2019-05-24	FR.-PRZEKROCZONA ZALICZKA ZA 2018 MARSZAŁKOWSKA 13	Wspólnota ul. Marszałkowska 13	94,61 zł	Rachunek/Nota
621	F.ROZL.CO ZA 09/2018	2019-05-24	ROZL.CO ZA 09/2018 LU	Wspólnota ul. Słowackiego 8/10	-1 026,93 zł	Rachunek/Nota
622	FRN-2019/112	2019-05-24	FR-POKRYC.PRZEKROCZ.ZALICZKI 2018 PADEREWSKIEGO 37/39A	Wspólnota ul. Paderewskiego 37/39a	579,93 zł	Rachunek/Nota
623	N 5/2019 ROZL.ZAL.01-12.2018	2019-05-24	ROZL.ZAL.01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-3 136,67 zł	Rachunek/Nota
624	F.5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-05-24	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	246,41 zł	Rachunek/Nota
625	F.5/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-05-24	ROZL.ZAL.01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	409,45 zł	Rachunek/Nota
626	F.ROZL.MED.2018	2019-05-24	ROZL.MED.07-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 255,27 zł	Rachunek/Nota
627	F.ROZL.MED.01-12.2018 LM	2019-05-24	ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 700,17 zł	Rachunek/Nota
628	F.ROZL.MED.07-12.2018 LM	2019-05-24	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-742,68 zł	Rachunek/Nota
629	N 58/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-05-24	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-557,33 zł	Rachunek/Nota
630	N 2018 ZAL.ROZL.2017	2019-05-24	ZAL.ROZL.2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6 013,05 zł	Rachunek/Nota
631	F.ROZL.MED.07-12.2018	2019-05-24	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-494,90 zł	Rachunek/Nota
632	F.5/2019 ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	2019-05-24	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	195,36 zł	Rachunek/Nota
633	F.5/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-05-24	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-7 538,71 zł	Rachunek/Nota

634	F.5/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-05-24	ROZL.ZAL.ZA 01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 417,24 zł	Rachunek/Nota
635	F.5/2019 ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	2019-05-24	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	281,85 zł	Rachunek/Nota
636	3/5/2019	2019-05-24	UTWARDZ.MIEJSCA POD POJEMNIKI NA ŚMIECI-05/19 OKRZEI 11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	3 395,51 zł	Faktura
637	7/05/2019	2019-05-27	REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH-05/19	BABOLET	1 800,00 zł	Faktura
638	19050024064074	2019-05-27	USŁ.TELEKOM.04-05/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 147,59 zł	Faktura
639	FRN-2019/670	2019-05-27	FR-DOPŁATA Z TYT.ROZL.CO. PIEKOSZOWSKA 41	Wspólnota ul. Piekoszowska 41	3 095,03 zł	Rachunek/Nota
640	19/005550/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-05/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	58,05 zł	Faktura
641	19/005551/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-05/19 KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,87 zł	Faktura
642	19/005520/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-05/19 STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	434,33 zł	Faktura
643	19/005521/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-05/19 STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,75 zł	Faktura
644	19/005450/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-04-05/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,67 zł	Faktura
645	19/005446/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-04-05/19 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 086,05 zł	Faktura
646	19/005447/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-04-05/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	453,13 zł	Faktura
647	19/005451/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-04-05/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	387,28 zł	Faktura
648	19/005449/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-04-05/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	255,60 zł	Faktura
649	19/005448/2019	2019-05-27	ZW,AB,ŚC-04-05/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	396,69 zł	Faktura
650	04/001866/2019	2019-05-27	ABONAMENT-05/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,61 zł	Faktura
651	02 9999 059 0085 02	2019-05-27	EN.EL-03-05/19 SIENKIEW.72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,26 zł	Faktura
652	021398000001702	2019-05-27	EN.ELEKT.-05/19 PADEREWSKIEGO 20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	303,35 zł	Faktura
653	F/60008408/05/19	2019-05-28	USŁ.TELEKOM-04-05/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
654	3/05/2019	2019-05-28	WYMIANA ZAMKA DRZWI WEJŚC.-05/19 WESOŁA 38	FILTECH	467,40 zł	Faktura
655	522647290519	2019-05-28	USŁUGI TELEKOM-04-05/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
656	522646810519	2019-05-28	USŁ.TELEKOM-04-05/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
657	02 9999 068 0071 02	2019-05-28	EN.EL-05/19 BODZENTYŃSKA 24/26 /FV KOR/	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-7 502,54 zł	Faktura
658	N FRN-2019/121	2019-05-29	FR.-ROZL.REMONTU INSTAL.WOD. W PIWNICACH PIESZA 11	Wspólnota ul. Pieszka 11	2 136,83 zł	Rachunek/Nota
659	FRN-2019/223	2019-05-29	FR-PRZEKROCZ.ZALICZKA 2018 SZKOLNA 27	Wspólnota ul. Szkolna 27	408,96 zł	Rachunek/Nota
660	F.5/2019 ROZL.ZAL.ZA2017	2019-05-29	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnota ul. Szkolna 31	-1 801,41 zł	Rachunek/Nota
661	FRN-2018/438	2019-05-29	FR-PRZEKROCZ.ZALICZKA 2017 SZKOLNA 31	Wspólnota ul. Szkolna 31	113,87 zł	Rachunek/Nota
662	F.ROZL.MED.07-12.2018	2019-05-29	ROZL.MED.07-12.2018	Wspólnota ul. Żelazna 29	-301,42 zł	Rachunek/Nota
663	FCN-2019/1	2019-05-29	FRC.05/2019 ZAGÓRSKA 11	Wspólnota ul. Zagórska 11	42,12 zł	Rachunek/Nota
664	N FRN-2019/56	2019-05-29	ZAL.-ROBOTY DEKARSKIE, WYMIAN.DASZKU NAD WEJŚCIEM HIPOTECZNA 3	Wspólnota ul. Hipoteczna 3	636,07 zł	Rachunek/Nota
665	FCN-2019/7	2019-05-29	FRC.03/2019 ASTRONAUTÓW 5A	Wspólnota ul. Astronautów 5a	26,28 zł	Rachunek/Nota

666	FCN-2019/27	2019-05-29	FRC.04/2019 ASTRONAUTÓW 5A	Wspólnota ul. Astronautów 5a	26,28 zł	Rachunek/Nota
667	FCN-2019/27	2019-05-29	FRC.05/2019 ASTRONAUTÓW 5A	Wspólnota ul. Astronautów 5a	26,28 zł	Rachunek/Nota
668	F.5/2019	2019-05-29	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnota ul. Urzędnicza 10a	379,48 zł	Rachunek/Nota
669	F.5/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-05-29	ROZL.ZAL.01-12.2018	Wspólnota ul. Piekoszowska 41	-3 095,03 zł	Rachunek/Nota
670	F.5/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-05-29	ROZL.ZAL.ZA 01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 796,06 zł	Rachunek/Nota
671	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-05-29	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 261,97 zł	Rachunek/Nota
672	FV/1300/2019	2019-05-29	KONSERW.DŹWIGU OSOB-05/19 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
673	FV/1299/2019	2019-05-29	KONSERW.DZWIGÓW OSOB.-05/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	939,60 zł	Faktura
674	N 5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2018	2019-05-29	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnota Budynków ul. Warszawska 7 oraz 9/11	-3 483,10 zł	Rachunek/Nota
675	F.5/2019 ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018LU	2019-05-29	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018LU	Wspólnota Budynków ul. Warszawska 7 oraz 9/11	165,38 zł	Rachunek/Nota
676	N 00016/2019	2019-05-29	MEDIA 05/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	1 120,61 zł	Rachunek/Nota
677	230/2019	2019-05-29	OBSŁUGA BHP I P.POŻ-05/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
678	1/05/2019	2019-05-30	ZW.,ŚC. ROZL. 06-12/2018 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	-549,07 zł	Rachunek/Nota
679	1519124810	2019-05-30	DOSTĘP DO LEX OMEGA-05/19	WOLTERS KLUWER POLSKA sp.z o.o.	6 671,52 zł	Faktura
680	510/F/FB/15203/05/19	2019-05-30	GAZ-03-05/19 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	939,42 zł	Faktura
681	510/F/FB/12675/05/19	2019-05-30	GAZ-03-05/19 GÓRNIKÓW STASZIC.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 367,85 zł	Faktura
682	FS/19/5/200	2019-05-30	KONSERW.PLATF.SCHOD-05/19	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
683	F.5/2019 ROZL.ZAL. 2017	2019-05-30	ROZL.ZAL.01-12.2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 191,11 zł	Rachunek/Nota
684	F.5/2019 ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	2019-05-30	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	584,68 zł	Rachunek/Nota
685	F.5/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-05-30	ROZL.ZAL.2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-7 231,92 zł	Rachunek/Nota
686	F.5/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-05-30	ROZL.ZAL.2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 981,49 zł	Rachunek/Nota
687	F.5/2019 ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	2019-05-30	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	65,13 zł	Rachunek/Nota
688	F.5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2017 LM	2019-05-30	ROZL.ZAL.ZA 2017 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	124,39 zł	Rachunek/Nota
689	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2018 LM	2019-05-30	ROZL.ZAL. 01-12.2018 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	117,78 zł	Rachunek/Nota
690	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2016	2019-05-30	ROZL.ZAL. ZA 2016	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-724,83 zł	Rachunek/Nota
691	F.5/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-05-30	ROZL.ZAL. 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 053,50 zł	Rachunek/Nota
692	291/19	2019-05-30	AGREGAT SSĄCY DO NISZCZARKI-05/19	BIUROMECHANIKA	123,00 zł	Faktura
693	28/05/2019	2019-05-30	PRACE POM.IN.EL.-05/19	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 024,00 zł	Faktura
694	29/05/2019	2019-05-30	PRACE POM.IN.EL.-05/19 WARSZAWSKA 17	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	984,00 zł	Faktura
695	8/05/19	2019-05-31	REMONT DRZWI WEJŚC-05/19 ŚNIADECKICH 1	BABOLET	1 000,00 zł	Faktura
696	9/05/19	2019-05-31	AWAR.OTWARCIE KLÓDEK I ZAŁOŻENIE PRZY KRACIE-05/19 SIENKIEW.76	BABOLET	190,00 zł	Faktura
697	23/2019	2019-05-31	KONSERW.SYST.TELEWIZJI PRZEM.05/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura

698	FV/39/2019	2019-05-31	REM.LOK.MIESZKAL-05/19 GRUNWALDZ.41	"PROFIBUD"	2 500,00 zł	Faktura
699	MON/0880/05/19	2019-05-31	MONITORING-05/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
700	85/05/2019	2019-05-31	UTRZYM.PORZĄDKU I CZYST-05/19	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	31 242,98 zł	Faktura
701	0342/2019/FVS	2019-05-31	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH-05/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 834,00 zł	Faktura
702	0339/2019/FVS	2019-05-31	ROBOTY KONSERW.05/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
703	0340/2019/FVS	2019-05-31	ROBOTY KONSERW-05/19 GRUNWALDZ 41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
704	0341/2019/FVS	2019-05-31	ROBOTY KONSERW-05/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
705	89	2019-05-31	ŚWIAD.USŁUG POGOT.TECHNICZN.05/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
706	F/05/19/000695	2019-05-31	ZAKUP ART.BIUR.PAPIERU TOALET-05/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	553,62 zł	Faktura
707	02 1339 000 0018 02	2019-05-31	EN.EL-04/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	-66,14 zł	Faktura
708	02 1398 000 0018 02	2019-05-31	EN.EL-03-04/19 PADEREWSK.20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	-3,26 zł	Faktura
709	20/19	2019-05-31	OBSŁ.PRAWNA -05/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura