

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	1/08/19	2019-08-01	ZABEZP.LOK.MIESZKAL-08/19 SKIBIŃSK.14/11	BABOLET	220,00 zł	Faktura
2	N 01/08/2019	2019-08-01	ZAL.MED. 08/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	792,13 zł	Rachunek/Nota
3	F/187/19	2019-08-01	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-07/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
4	N 01/08/2019	2019-08-01	ZAL.MED. 08/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,66 zł	Rachunek/Nota
5	N 01/08/2019	2019-08-01	ZAL.MED. 08/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 258,67 zł	Rachunek/Nota
6	N 03/07/2019	2019-08-01	MEDIA ROZL. 2018/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	-1 354,51 zł	Rachunek/Nota
7	N 01/08/2019	2019-08-01	ZAL.MED. 08/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 053,55 zł	Rachunek/Nota
8	N 8/2019	2019-08-01	ZAL.MED. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	23 983,97 zł	Faktura
9	N 8/2019	2019-08-01	ZAL.MED. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	17 560,04 zł	Faktura
10	20/19	2019-08-01	REM.PO ZALANIU-08/19 PIEKOSZOWSKA 57/20	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 000,00 zł	Faktura
11	19/19	2019-08-01	REM.PODŁOGI W PIWNICY-07/19 LECHA 8/32	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 500,00 zł	Faktura
12	R RA/78/07/2019	2019-08-01	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKIBIŃSKIEGO 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
13	R RA/77/07/2019	2019-08-01	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM DRUCKIEGO LUBECKIEGO 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
14	R RA/70/07/2019	2019-08-01	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	240,00 zł	Rachunek/Nota
15	R RA/83/07/2019	2019-08-01	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	4 560,00 zł	Rachunek/Nota
16	R RA/82/07/2019	2019-08-01	DEZYNSEKCJA MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	720,00 zł	Rachunek/Nota
17	R RA/81/07/2019	2019-08-01	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 26	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	560,00 zł	Rachunek/Nota
18	42/07/2019	2019-08-01	PRACE POM.INSTAL.ELEKTR-07/19	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	1 620,00 zł	Faktura
19	3423/2019	2019-08-01	CO-07/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	5 608,32 zł	Faktura
20	3422/2019	2019-08-01	CO-07/19 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	1 263,86 zł	Faktura
21	3424/2019	2019-08-01	CO-07/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	29 657,67 zł	Faktura
22	31/19	2019-08-01	KOSZTY ZAST.PROCESOW.-08/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	9 600,00 zł	Faktura
23	R 8/2019	2019-08-02	ZAL.MED. 08/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Rachunek/Nota
24	R 50/WSP/2019	2019-08-02	FR. 08/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
25	R 49/WSP/2019	2019-08-02	ZAL.MED. 08/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Rachunek/Nota
26	POŻR-2019-08/1	2019-08-02	DZIERŻAWA 08/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
27	EIMRK-2019-07/305	2019-08-02	MEDIA ROZL.2018/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-1 265,25 zł	Faktura
28	F 2019/08 CO.ROZL.2018/2019	2019-08-02	CO.ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 372,79 zł	Rachunek/Nota
29	F.7/2019 ROZL.ZAL.01-06.2019 LM	2019-08-02	ROZL.ZAL.01-06.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	961,85 zł	Rachunek/Nota
30	F 2019/07 CO. ROZL.2018/2019	2019-08-02	CO. 2018/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-59,06 zł	Rachunek/Nota
31	F 2019/8 POGRZ.ZW.ROZL.1-6/2019	2019-08-02	PODGRZ.ZW.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 382,17 zł	Rachunek/Nota
32	F 2019/08 CO.LM.ROZL.2018/2019	2019-08-02	CO ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-5 027,79 zł	Rachunek/Nota

33	F 2019/07 MED.LM KOREKTA	2019-08-02	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-294,02 zł	Rachunek/Nota
34	F 2019/07 MED.LM KOREKTA	2019-08-02	CO. ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 067,89 zł	Rachunek/Nota
35	EIMN-2019-08	2019-08-02	ZAL.+Opł.ZA GOSP.ODP.KOM. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 265,24 zł	Faktura
36	EIMR-2019-08	2019-08-02	MEDIA 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	16 419,67 zł	Faktura
37	FCN-2019-08	2019-08-02	FRC. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	306,47 zł	Faktura
38	EIMR-2019-08	2019-08-02	MEDIA 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	33 146,38 zł	Faktura
39	EIMN-2019-08	2019-08-02	ZAL.+Opł.ZA GOSP.ODP.KOM. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	11 527,51 zł	Faktura
40	FRN-2019-08	2019-08-02	FR. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	11 333,84 zł	Faktura
41	EIMRK-2019-07/17	2019-08-02	MEDIA ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-5 058,24 zł	Faktura
42	EIMRK-2019-06	2019-08-02	MEDIA ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 751,51 zł	Faktura
43	F 8/2019	2019-08-02	ZAL.MED. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 191,48 zł	Faktura
44	74/2019	2019-08-02	UDROŻNIENIE KANAŁU DESZCZOW.07/19 PIEKOSZOW.32	ZAKŁAD USŁUG HYDRAULICZNYCH	4 009,80 zł	Faktura
45	144	2019-08-02	WYKON.PRAC REMONTOWYCH-07/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 734,80 zł	Faktura
46	146	2019-08-02	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-07/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 391,90 zł	Faktura
47	145	2019-08-02	WYKON.PRAC REMONT.INSTAL.GAZOWEJ-07/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	2 019,42 zł	Faktura
48	02 8394 000 0751 02	2019-08-02	EN.EL-05-07/19 LEŚNA 16	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	445,88 zł	Faktura
49	24/2019	2019-08-02	Opł.CZYNSZ-08/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	383,15 zł	Faktura
50	23/2019	2019-08-02	Opł.CZYNSZ-08/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	426,42 zł	Faktura
51	22/2019	2019-08-02	Opł.CZYNSZ-08/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	743,66 zł	Faktura
52	390/08/2019	2019-08-05	OFFICE HOME & BUSINESS 2019 - 8 SZTUK	PROXIMA	8 392,04 zł	Faktura
53	389/08/2019	2019-08-05	ZAKUP KOMPUTERÓW,UPS, PODST.POD KOMP.-8 SZT.-08/19	PROXIMA	22 779,60 zł	Faktura
54	F 08/2019	2019-08-05	ZAL.MED. 08/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
55	F SWF-2019/293	2019-08-05	MEDIA 08/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
56	R 19/2019	2019-08-05	ZAL.MED. 08/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Rachunek/Nota
57	R 20/2019	2019-08-05	FR. 08/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
58	R 38/2019	2019-08-05	ZAL. 08/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
59	R 39/2019	2019-08-05	FR. 08/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
60	NOT 1/8/2019	2019-08-05	ZAL.MED. 08/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Rachunek/Nota
61	R KOR 02/08/2019	2019-08-05	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	0,24 zł	Rachunek/Nota
62	R 16/08/2019	2019-08-05	FR. 08/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
63	R 15/08/2019	2019-08-05	ZAL.MED. 08/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Rachunek/Nota

64	SWF-2019/44	2019-08-05	MEDIA-08/19 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 538,28 zł	Faktura
65	1908208/006	2019-08-05	OPŁ.CZYNSZ-08/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	288,29 zł	Faktura
66	1908126/001	2019-08-05	OPŁ.CZYNSZ-08/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	204,92 zł	Faktura
67	120/07/2019	2019-08-05	UTRZYM.PORZĄDKU I CZYST.SPRZĄT.STAŁE,OKRESOWE-07/19	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	30 489,92 zł	Faktura
68	N 31/08/2019	2019-08-05	ZAL.+FR. 08/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
69	N 30/08/2019	2019-08-05	ZAL.+FR. 08/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
70	N 2019/08 ZAL	2019-08-05	ZAL.08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	19 387,19 zł	Rachunek/Nota
71	N 2019/08 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-08-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	13 136,77 zł	Rachunek/Nota
72	N 2019/08 FRC	2019-08-05	FRC. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
73	N 2019/08 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-08-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 195,00 zł	Rachunek/Nota
74	N 2019/08 ZAL.	2019-08-05	ZAL. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	11 251,04 zł	Rachunek/Nota
75	F 2019/08 MED.LM	2019-08-05	MED. 08/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	30 709,12 zł	Rachunek/Nota
76	N 2019/08 FR	2019-08-05	FR. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	78 333,40 zł	Rachunek/Nota
77	F 2019/08 MED.LU	2019-08-05	MED. 08/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	26 152,10 zł	Rachunek/Nota
78	F 2019/08 MED.LU	2019-08-05	MED. 08/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 712,66 zł	Rachunek/Nota
79	N 2019/08 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-08-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 000,69 zł	Rachunek/Nota
80	N 2019/08 ZAL.	2019-08-05	ZAL. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	15 177,01 zł	Rachunek/Nota
81	F 2019/08 MED.LM	2019-08-05	MED. 08/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	39 351,71 zł	Rachunek/Nota
82	N 2019/08 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-08-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 078,16 zł	Rachunek/Nota
83	F 2019/08 MED.LM	2019-08-05	MED.08/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	78 738,42 zł	Rachunek/Nota
84	N 2019/08 ZAL	2019-08-05	ZAL.08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	19 690,83 zł	Rachunek/Nota
85	N 2019/08 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-08-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	5 310,50 zł	Rachunek/Nota
86	F 2019/8 MED.LM	2019-08-05	MEDIA 08/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	63 721,64 zł	Rachunek/Nota
87	N 2019/08 ZAL	2019-08-05	ZALICZKA 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	14 274,82 zł	Rachunek/Nota
88	F 2019/08 MED.LM	2019-08-05	MEDIA 08/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	69 286,83 zł	Rachunek/Nota
89	FKOR. 2019/8	2019-08-05	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-10 734,56 zł	Rachunek/Nota
90	N 2019/07 OPŁ.ZA ODP.KOM. KOREKTA	2019-08-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-43,82 zł	Rachunek/Nota
91	F 2019/7 MED.LM KOREKTA	2019-08-05	MED.07/2019 LM KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-170,78 zł	Rachunek/Nota
92	NK 2019/7 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-08-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM 07/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-379,16 zł	Rachunek/Nota
93	R 23/08/2019	2019-08-05	FR. 08/2019 GÓRNIKÓW STASZCOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
94	R 22/08/2019	2019-08-05	ZAL.MED. 08/2019 GÓRNIKÓW STASZCOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	859,92 zł	Rachunek/Nota
95	256/FL/072019	2019-08-05	OPŁ.ZA KORZYST.Z TER.SM "WW"-07/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura

96	259/FL/072019	2019-08-05	MEDIA, OBSŁ. SIECI, HYDROF-07/19 J N JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	3 099,64 zł	Faktura
97	02 9999 060 0083 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,15 zł	Faktura
98	02 9998 140 0006 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,62 zł	Faktura
99	02 9999 066 0131 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,64 zł	Faktura
100	02 9999 074 0075 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,76 zł	Faktura
101	02 9999 057 0057 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,86 zł	Faktura
102	02 9999 061 0072 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	70,99 zł	Faktura
103	02 9999 056 0077 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	71,57 zł	Faktura
104	02 8394 000 0750 02	2019-08-05	EN.EL-05-07/19 MALIKÓW 150C	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 203,23 zł	Faktura
105	02 1339 000 0021 02	2019-08-05	EN.EL.-06-07/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 753,49 zł	Faktura
106	17/08/2019/SP-ZZTiA	2019-08-05	CZYNSZ-LOK.PRZY UL.SOLNA 4-07/19	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
107	R233627/2019	2019-08-06	OPŁATA ZA DOZÓR GRUNWALDZKA 43A	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	250,00 zł	Rachunek/Nota
108	33/08/2019	2019-08-06	REM.STOLARKI OKIENNEJ-08/19 DUŻA 9	KONSTRAL PLUS	861,00 zł	Faktura
109	76/07/2019	2019-08-06	KONSERW.DŹWIGU OSOB-07/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 502,88 zł	Faktura
110	02 9999 090 0046 02	2019-08-06	EN.EL-06-08/19 SKIBIŃSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,02 zł	Faktura
111	02 8070 000 0733 02	2019-08-06	EN.EL-06-08/19 SKIBIŃSKIEGO 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,62 zł	Faktura
112	02 9999 040 0112 02	2019-08-06	EN.EL-06-08/19 DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,71 zł	Faktura
113	02 9999 091 0049 02	2019-08-06	EN.EL-06-08/19 SKIBIŃSKIEGO 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	109,15 zł	Faktura
114	2/08/2019	2019-08-06	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-07/19 KRAKOWSKA 6/35	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	25 849,04 zł	Faktura
115	1/08/2019	2019-08-06	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-07/19 JAGIELLOŃSKA 31/32	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	30 141,13 zł	Faktura
116	23/07/2019	2019-08-06	KONS.CENTR.TELEF.-07/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONTEL"	307,50 zł	Faktura
117	F CF/01/08/2019	2019-08-06	ZAL.MED. 08/2019	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	635,01 zł	Faktura
118	00004/08/2019/CZ	2019-08-07	OPŁ.CZYNSZ-08/19 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	404,00 zł	Faktura
119	00002/08/2019/CZ	2019-08-07	OPŁ.CZYNSZ-08/19 JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	227,01 zł	Faktura
120	00008/08/2019/CZ	2019-08-07	OPŁ.CZYNSZ-08/19 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,29 zł	Faktura
121	00005/08/2019/CZ	2019-08-07	OPŁ.CZYNSZ-08/19 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	251,64 zł	Faktura
122	00007/08/2019/CZ	2019-08-07	OPŁ.CZYNSZ-08/19 BP.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	476,68 zł	Faktura
123	00001/08/2019/CZ	2019-08-07	OPŁ.CZYNSZ-08/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	294,76 zł	Faktura
124	N 02/07/2019	2019-08-07	FR.-REMONT KOMINÓW ORAZ MONTAZ NASAD KOMIN. KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	2 243,50 zł	Rachunek/Nota
125	CZMR-2019-08/1	2019-08-07	ZW.,ŚC. 08/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura
126	KRM 1/7/2019	2019-08-07	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 CHROBREGO 83	Wspólnota ul. Chrobrego 83	-941,04 zł	Rachunek/Nota
127	N 3/2019	2019-08-07	ZAL.MED. 08/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 536,63 zł	Rachunek/Nota

128	N 1/08/2019	2019-08-07	ZAL.MED. 08/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 238,28 zł	Rachunek/Nota
129	N 11/2019	2019-08-07	CO. ROZL. 2018/2019 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	3 435,32 zł	Rachunek/Nota
130	01/07/2019	2019-08-07	KONSERW.INSTAL.TV -07/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
131	F 2019/08 CO.ROZL.2018/2019	2019-08-07	CO. LU ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 970,07 zł	Rachunek/Nota
132	N 08/2019	2019-08-07	ZAL.MED. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	40 864,16 zł	Faktura
133	SP2 1/8/2019	2019-08-07	ZAL.MED. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	51 291,68 zł	Faktura
134	SP3 1/8/2019	2019-08-07	FR. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	20 598,90 zł	Faktura
135	SP2 1/8/2019	2019-08-07	ZAL.MED. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	21 617,50 zł	Faktura
136	26/2019	2019-08-07	RE.INSTAL.WOD.KANALIZ.08/19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	5 162,40 zł	Faktura
137	41/MAG/2019	2019-08-07	OBŚL.INFORMAT-07/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
138	42/MAG/2019	2019-08-07	WYM.AKUMULATORÓW W UPS-08/19	U.I. INFO-KAM	338,25 zł	Faktura
139	55/2019	2019-08-07	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-08/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
140	R RA/3/08/2019	2019-08-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM STARA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
141	R RA/4/08/2019	2019-08-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	320,00 zł	Rachunek/Nota
142	R RA/6/08/2019	2019-08-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	240,00 zł	Rachunek/Nota
143	1/8/2019	2019-08-07	REM.INST.WOD.-KANALIZ.-08/19 DUŻA 9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	1 107,00 zł	Faktura
144	4/08/2019	2019-08-08	PRZEGLĄD I KONSERW.INSTAL.KLIMATYZACJI W BIURZE MZB-08/19	ASWENT	3 075,00 zł	Faktura
145	3/08/2019	2019-08-08	REM.WEWNĘTRZNEJ INSTAL.WENTYL.08/19 WSPÓLNA 13	ASWENT	6 480,00 zł	Faktura
146	61827/825/2019/F	2019-08-08	GAZ-07/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 160,04 zł	Faktura
147	61827/829/2019/F	2019-08-08	GAZ-07/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 524,09 zł	Faktura
148	61827/826/2019/F	2019-08-08	GAZ-07/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 960,09 zł	Faktura
149	61827/828/2019/F	2019-08-08	GAZ-07/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 436,23 zł	Faktura
150	61827/831/2019/F	2019-08-08	GAZ-07/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 019,33 zł	Faktura
151	61827/830/2019/F	2019-08-08	GAZ-07/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 463,40 zł	Faktura
152	61827/827/2019/F	2019-08-08	GAZ-07/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 818,70 zł	Faktura
153	F 2019/07 MED.LM KOREKTA	2019-08-08	MED. ROZL. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-5 096,93 zł	Rachunek/Nota
154	003/FI/08/19	2019-08-08	OPŁ.CZYNSZOWA-08/19 JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	580,16 zł	Faktura
155	001/FI/08/19	2019-08-08	OPŁ.CZYNSZOWA-08/19 PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	517,17 zł	Faktura
156	005/FI/08/19	2019-08-08	OPŁ.CZYNSZOWA-08/19 JEZIORAŃ. 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	645,20 zł	Faktura
157	004/FI/08/19	2019-08-08	OPŁ.CZYNSZOWA-08/19 JEZIORAŃ. 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	417,25 zł	Faktura
158	002/FI/08/19	2019-08-08	OPŁ.CZYNSZOWA-08/19 PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	270,40 zł	Faktura
159	02 9999 041 0055 02	2019-08-08	EN. EL 06-08/19 - SKIBIŃSKIEGO 10A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,86 zł	Faktura
160	02 9998 064 0039 02	2019-08-08	EN.EL.07-08/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	12,14 zł	Faktura

161	02 6522 000 0138 02	2019-08-08	EN.EL-06-08/19 KRUSZELNICK.64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,15 zł	Faktura
162	WO/02-6722/0719/W	2019-08-08	EN.EL-06-07/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,10 zł	Faktura
163	WO/02-6757/0719/W	2019-08-08	EN.EL-06-07/19 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	640,61 zł	Faktura
164	3/08/2019	2019-08-08	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-08/19 WIELKOPOLSKA 5/57	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	24 596,19 zł	Faktura
165	FK/139/07/2019	2019-08-08	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOM-07/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	18 863,28 zł	Faktura
166	WD/00-11645/0719/W	2019-08-08	EN.EL-06-07/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 358,03 zł	Faktura
167	WD/00-11646/0719/W	2019-08-08	EN.EL-06-07/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 249,09 zł	Faktura
168	F28618P0719SFAKAME	2019-08-08	USŁ.POCZTOWE-07/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 969,20 zł	Faktura
169	EIMRK-2019-06	2019-08-09	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019 POMORSKA 29	Wspólnota ul. Pomorska 29	189,32 zł	Faktura
170	F 2019/8 CO.ROZL.2018/2019 LU	2019-08-09	CO.ROZL.2018/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-8 598,93 zł	Rachunek/Nota
171	F 2019/08 MED.LU ROZL.2018/2019	2019-08-09	CO. LU ROZL. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 106,54 zł	Rachunek/Nota
172	22/FW/M/2019	2019-08-09	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CCW I PÓŁ/-08/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0,00 zł	Faktura
173	24/FW/M/2019	2019-08-09	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.MEDIÓW I PÓŁ/-08/19 WARSZAW.161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0,00 zł	Faktura
174	23/FW/M/2019	2019-08-09	OPŁ.CZYNSZ-08/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	616,57 zł	Faktura
175	0003/08/19/M	2019-08-09	OPŁ.CZYNSZ-08/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	487,20 zł	Faktura
176	0001/08/19/M	2019-08-09	OPŁ.CZYNSZ-08/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	702,34 zł	Faktura
177	0002/08/19/M	2019-08-09	OPŁ.CZYNSZ-08/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	523,75 zł	Faktura
178	16/1907/00003769	2019-08-09	EN.EL.06-07/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 232,68 zł	Faktura
179	00030/08/19/SC	2019-08-09	OPŁ.CZYNSZ-08/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	395,34 zł	Faktura
180	FV/00004/08/2019	2019-08-12	WODA,ŚCIEKI,OPŁ.MANIPUL-07/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	331,98 zł	Faktura
181	N 11/2019	2019-08-12	CO. ROZL. 2018/2019 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	-2 053,06 zł	Rachunek/Nota
182	19/008326/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 1 MAJA 19/12	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 643,51 zł	Faktura
183	19/008329/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-03-07/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	17,66 zł	Faktura
184	04/003033/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 STROWAPIEN.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
185	12/006142/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
186	12/006143/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	856,22 zł	Faktura
187	12/006141/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 547,50 zł	Faktura
188	12/006135/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	308,95 zł	Faktura
189	19/008667/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 270,12 zł	Faktura
190	19/008672/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	376,16 zł	Faktura
191	19/008665/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 096,25 zł	Faktura

192	19/008670/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
193	19/008673/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 758,73 zł	Faktura
194	19/008671/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	625,79 zł	Faktura
195	10/008324/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 995,81 zł	Faktura
196	19/008772/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	289,75 zł	Faktura
197	19/008606/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 PIEKOSZOWSKA 32A, 32B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	83,74 zł	Faktura
198	19/008600/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
199	19/008330/2019	2019-08-12	ZW,AB-07/19 1 MAJA 140-142-44	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	494,11 zł	Faktura
200	04/003123/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 458,14 zł	Faktura
201	04/003101/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 008,36 zł	Faktura
202	12/006449/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	71,01 zł	Faktura
203	19/008669/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	78,52 zł	Faktura
204	19/008812/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
205	19/008699/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
206	20/005157/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 978,08 zł	Faktura
207	19/008813/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
208	19/008777/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,17 zł	Faktura
209	12/006299/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	969,18 zł	Faktura
210	19/008778/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
211	12/006553/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SŁOWACK.13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,33 zł	Faktura
212	20/005156/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 333,33 zł	Faktura
213	19/008605/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,34 zł	Faktura
214	12/006406/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,36 zł	Faktura
215	12/006441/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	779,40 zł	Faktura
216	12/006543/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 728,45 zł	Faktura
217	10/008682/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
218	19/008668/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	414,56 zł	Faktura
219	19/008780/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,57 zł	Faktura
220	19/008779/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	654,59 zł	Faktura
221	10/008268/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	272,63 zł	Faktura
222	19/008810/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
223	12/006404/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	577,78 zł	Faktura
224	12/006343/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	721,80 zł	Faktura

225	12/006558/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	961,83 zł	Faktura
226	12/006514/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 107,93 zł	Faktura
227	12/006431/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 423,93 zł	Faktura
228	19/008666/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
229	19/008603/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
230	12/006407/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
231	19/008811/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	260,94 zł	Faktura
232	12/006185/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 MICKIEW.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	644,99 zł	Faktura
233	19/008770/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,20 zł	Faktura
234	19/008775/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	30,51 zł	Faktura
235	19/008626/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,54 zł	Faktura
236	19/008771/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	200,02 zł	Faktura
237	20/005177/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
238	19/008814/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
239	19/008769/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	280,15 zł	Faktura
240	19/008636/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	376,16 zł	Faktura
241	19/008807/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	568,18 zł	Faktura
242	19/008834/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 363,37 zł	Faktura
243	19/008601/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 666,42 zł	Faktura
244	19/008607/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 338,50 zł	Faktura
245	20/005176/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
246	20/005178/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
247	19/008602/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 496,55 zł	Faktura
248	19/008776/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	414,56 zł	Faktura
249	12/006527/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 KOCHANOWSK.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 840,72 zł	Faktura
250	19/008773/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
251	19/008774/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	693,88 zł	Faktura
252	19/008604/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	290,93 zł	Faktura
253	19/008808/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
254	19/008809/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
255	19/008599/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	308,95 zł	Faktura
256	19/008635/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
257	19/008908/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 536,43 zł	Faktura



258	12/006528/2019	2019-08-12	ZW,AB-07/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	24,97 zł	Faktura
259	12/006536/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PL. WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	754,46 zł	Faktura
260	12/006518/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,73 zł	Faktura
261	12/006519/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 009,84 zł	Faktura
262	36/000455/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 AL.GÓR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,31 zł	Faktura
263	04/002985/2019	2019-08-12	ZW,AB-07/19 WOJ.POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	28,85 zł	Faktura
264	36/000456/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 AL. STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	472,17 zł	Faktura
265	36/000457/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	472,17 zł	Faktura
266	04/002984/2019	2019-08-12	ZW,AB-07/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	102,52 zł	Faktura
267	36/000526/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	337,75 zł	Faktura
268	04/003032/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 STAROWAPIEN.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	289,75 zł	Faktura
269	36/000525/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-07/19 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 873,94 zł	Faktura
270	36/000528/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
271	36/000527/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	251,34 zł	Faktura
272	36/000529/2019	2019-08-12	ZW,AB,ŚC-06-07/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	116,92 zł	Faktura
273	12/006467/2019	2019-08-12	ABONAM-07/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,41 zł	Faktura
274	07/005166/2019	2019-08-12	AB-07/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
275	254/ZEC/07/19	2019-08-12	CO-07/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	697,38 zł	Faktura
276	32/08/2019	2019-08-12	MEDIA,ODP.KOM-08/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	5 971,61 zł	Faktura
277	34/08/2019	2019-08-12	MEDIA-08/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	254,02 zł	Faktura
278	14/08/2019	2019-08-12	MEDIA-08/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	3 663,67 zł	Faktura
279	HC/2019/08/00074	2019-08-12	DOST.CENTR.OGRZEW.I CIEPŁEJ WODY-07/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	18 511,39 zł	Faktura
280	FV/2013/2019	2019-08-12	REM.BIEŻĄCY DŹWIGU OSOB.08/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	648,00 zł	Faktura
281	02 9999 043 0095 02	2019-08-12	EN.EL-06-08/19 AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,20 zł	Faktura
282	02 9998 152 0006 02	2019-08-12	EN.EL-06-08/19 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,15 zł	Faktura
283	RA/8/08/2019	2019-08-12	DEZYNSEKCJA - CHROBREGO 85	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
284	3/8/2019	2019-08-12	WYKON.REM.CZĘŚCI ELEWACJI-08/19 SKRAJNA 76B	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	5 184,00 zł	Faktura
285	R/5040025940/2019	2019-08-12	CZYNSZ DŻIERŻAWY-08/19 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
286	FV/59/2019	2019-08-13	CZĘŚCIOWY REM.ELEW.08/19 BODZENT.24/26	"PROFIBUD"	3 000,00 zł	Faktura
287	N 2/M/7/2019	2019-08-13	MEDIA 07/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	1 627,11 zł	Rachunek/Nota
288	16/1908/00000793	2019-08-13	EN.EL-06-08/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 929,55 zł	Faktura
289	FVT/0002478/08/2019-S060/P	2019-08-14	USŁ.INTERNOWE-ABONAM-08/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
290	EIMR-2019-08/32	2019-08-14	MEDIA ROZL. 2018/2019 WIŚNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	215,34 zł	Faktura

291	EIMR-2019-08/43	2019-08-14	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-112,88 zł	Faktura
292	36/08/2019	2019-08-14	MODERNIZ.STOLARKI OKIENNEJ-08/19	KONSTRAL PLUS	12 096,00 zł	Faktura
293	245/2019	2019-08-14	WYWÓZ NIECZYST.PŁYNNYCH-07/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	3 120,90 zł	Faktura
294	ROZL. ZAL.2017	2019-08-14	ZAL. ZA 2017 ROZLICZENIE	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 749,73 zł	Rachunek/Nota
295	F 2019/08 CO.ROZL.2018/2019	2019-08-14	CO.ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	178,37 zł	Rachunek/Nota
296	4/8/2019	2019-08-14	REM.ELEW.-08/19 SKRZETLEWSKA 6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	3 682,80 zł	Faktura
297	3/08/19	2019-08-16	REM.ZAMKA I SZYLDU-08/19 SIENKIEWICZA 54	BABOLET	230,00 zł	Faktura
298	2/08/2019	2019-08-16	REMONT ZAMKA I WKŁADKI-08/19 BIURO MZB	BABOLET	360,00 zł	Faktura
299	4/08/19	2019-08-16	REM.ZAMKA I SZYLDU-08/19 NIECAŁA 1	BABOLET	290,00 zł	Faktura
300	RCF/66/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 KOWALCZEW.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	592,20 zł	Faktura
301	RCF/70/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	277,21 zł	Faktura
302	RCF/71/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	467,32 zł	Faktura
303	RCF/68/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	681,35 zł	Faktura
304	RCF/67/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	551,50 zł	Faktura
305	RCF/64/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 JAGIELLY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	635,52 zł	Faktura
306	RCF/65/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 JAGIEŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	481,84 zł	Faktura
307	RCF/69/2019	2019-08-16	OPŁ.CZYNSZ-08/19 KOWALCZEWSK.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	465,94 zł	Faktura
308	FVT/0002178/08/2019-S060/P	2019-08-19	INTERNET-ABONAMENT-08/19 JAGIEL.26/193	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
309	EKSR-2019-08/6	2019-08-19	MEDIA 08/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	458,75 zł	Faktura
310	N EKS-2019-08/6	2019-08-19	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 08/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
311	61827/817/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	365,01 zł	Faktura
312	61827/813/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 307,23 zł	Faktura
313	61827/823/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	588,27 zł	Faktura
314	61827/815/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	489,29 zł	Faktura
315	61827/821/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	548,75 zł	Faktura
316	61827/819/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 299,79 zł	Faktura
317	61827/812/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 284,00 zł	Faktura
318	61827/818/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	365,01 zł	Faktura
319	61827/814/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 307,23 zł	Faktura
320	61827/824/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	588,27 zł	Faktura
321	61827/816/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	489,29 zł	Faktura
322	61827/822/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	548,75 zł	Faktura
323	61827/820/2019/FP	2019-08-19	GAZ-09/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 299,79 zł	Faktura

324	R RA/14/08/2019	2019-08-19	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 60A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
325	R RA/12/08/2019	2019-08-19	DERATYZACJA KORYTARZY, NOR GRYZONI SKIBIŃSKIEGO 6	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
326	25/07/2019	2019-08-19	OBSŁ.I REGUL.WĘŻŁA WYMIENNIKOW.07/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
327	SVB 134/8/2019	2019-08-19	OPŁ.ABONAMENT.OBEJMUJ.STAŁĄ AKTUAL.I SERWIS-08/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
328	32/19	2019-08-19	KOSZTY ZASTĘP.PROCESOWEGO-08/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 497,56 zł	Faktura
329	6/08/19	2019-08-20	REM.ZAMKA-08/19 GRUNWALDZKA 41/9	BABOLET	170,00 zł	Faktura
330	5/08/19	2019-08-20	REM.ELEKTROZACZ.DRZWI WEJŚĆ.-08/19 GROCHOWA 31	BABOLET	340,00 zł	Faktura
331	7/08/19	2019-08-20	AWAR.OTWARCIE DRZWI I ZABEZP.LOK.-08/19	BABOLET	510,00 zł	Faktura
332	11/08/19	2019-08-20	AWAR.OTWARCIE DRZWI,WYM.ZAMKÓW-08/19 GRUNWALDZ.43A	BABOLET	3 770,00 zł	Faktura
333	418/08/2019	2019-08-20	HP INC LASER JET PRO M203 /DRUKARKI 3 SZT/	PROXIMA	2 094,08 zł	Faktura
334	SP3 1/8/2019	2019-08-20	FR. 08/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	352,00 zł	Rachunek/Nota
335	SP2 1/8/2019	2019-08-20	ZAL.MED. 08/2019 JAGIELLOŃSKA 49	Wspólnota ul. Jagiellońska 49	1 385,56 zł	Rachunek/Nota
336	KSP2 1/8/2019	2019-08-20	ZW.,ŚC. 08/2019 KOREKTA	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	-66,89 zł	Rachunek/Nota
337	N ROZ SWI 2/08/2019	2019-08-20	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	-438,86 zł	Rachunek/Nota
338	N ROZ SWI 1/08/2019	2019-08-20	CO ROZL. 2018/2019 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	718,12 zł	Rachunek/Nota
339	ROZ SWI 1/08/2019	2019-08-20	CO. ROZL. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-8 051,29 zł	Faktura
340	ROZ SWI 1/08/2019	2019-08-20	ZW, ŚC. ROZ. 01-06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 939,65 zł	Faktura
341	EKS 1/08/2019	2019-08-20	ZAL. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 957,01 zł	Faktura
342	FR 1/08/2019	2019-08-20	FR. 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 336,08 zł	Faktura
343	SWI 1/08/2019	2019-08-20	MEDIA 08/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	14 101,29 zł	Faktura
344	21/19	2019-08-20	NAPR.STOLARKI OKIENN.I WYM.DRZWI-08/19 MICKIEW.2/11	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 300,00 zł	Faktura
345	18/19	2019-08-20	OPRÓZNIENIE I WYM.ZAMKA W PIWNICY-08/19 PIEKOSZOW.54/5	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 500,00 zł	Faktura
346	41/2019	2019-08-20	REMONT COKOŁU I FRAGMENTU ELEW.-08/19 ZAMKOWA 4	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 511,62 zł	Faktura
347	38/2019	2019-08-20	REMONT NAWIERZCHNI DACHU I OBRÓBKII KOMINA-08/19 WESOŁA 1	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 061,91 zł	Faktura
348	39/2019	2019-08-20	SKUCIE ODPARZ.TYNKU-08/19 ŻYTANIA 10	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	762,83 zł	Faktura
349	40/2019	2019-08-20	REM.FRAG.OPASKI CHODNIKA-08/19 SKIBIŃSKIEGO 6B	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 562,73 zł	Faktura
350	8/08/19	2019-08-21	REM.DRZWI WEJŚĆ.-08/19 GROCHOWA 31	BABOLET	400,00 zł	Faktura
351	EIMR-2019-08/8	2019-08-21	CO. ROZL. 2018/2019 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	512,15 zł	Faktura
352	05/000838/2019	2019-08-21	ZW,AB,ŚC-08/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	339,45 zł	Faktura
353	612/MO1/08/2019	2019-08-21	REM.KOMINÓW PONAD DACHEM-08/19 SILNICZNA 11	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 882,00 zł	Faktura

354	15/18	2019-08-21	MODERNIZ.DACHU NA BUDYNKU-08/19 MALIKÓW 150C	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	59 644,62 zł	Faktura
355	422/19	2019-08-21	NAPR.NISZCZARKI-08/19	BIUROMECHANIKA	184,50 zł	Faktura
356	19080161222716	2019-08-22	USŁ.KOMUNIKACYJNE-07-08/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 245,53 zł	Faktura
357	19/009007/2019	2019-08-22	ZW,AB,ŚC-08/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
358	19/008990/2019	2019-08-22	ZW,AB,ŚC-08/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
359	19/008991/2019	2019-08-22	ZW,AB,ŚC-08/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 547,50 zł	Faktura
360	19/008992/2019	2019-08-22	ZW,AB,ŚC-08/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	308,95 zł	Faktura
361	19/009008/2019	2019-08-22	ZW,AB,ŚC-08/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
362	19/0089932019	2019-08-22	ZWN,AB,ŚC-08/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
363	19/008998/2019	2019-08-22	ZW,AB,ŚC-08/19 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	548,98 zł	Faktura
364	02 9998 111 0018 02	2019-08-22	EN.EL-07-08/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,67 zł	Faktura
365	02 6522 000 0139 02	2019-08-22	EN.EL-06-08/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	999,51 zł	Faktura
366	42/2019	2019-08-22	WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA-08/19 DUŻA 9	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	6 764,04 zł	Faktura
367	FO2045/K/19	2019-08-23	TONERY DO DRUKAREK-08/19	Pryzmat Radom Sp. z.o.o	849,98 zł	Faktura
368	CZMF-2019-08/1	2019-08-23	MEDIA,ABONAM,OBST.SERWIS.07/19 KRAKOW.1	Wspólnota ul. Krakowska 1	394,85 zł	Faktura
369	N FRN-2019/475	2019-08-23	FR.-ROZL.WYMIAN.PIONU WODN. WARSZAWSKA 109	Wspólnota ul. Warszawska 109	927,24 zł	Rachunek/Nota
370	04/003250/2019	2019-08-23	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	606,58 zł	Faktura
371	F 2019/08 ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-08-23	ZAL. ROZL. ZA 2017 JAGIELLOŃSKA 54	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-3 156,84 zł	Rachunek/Nota
372	FVS/006243/STA/2019	2019-08-23	WYNAJEM KABIN TOI TOI-07-08/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
373	FVS/006242/STA/2019	2019-08-23	WYNAJEM KABIN TOI TOI-07-08/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
374	182/2019	2019-08-23	DOST.ROZL.I KORESPONDENCJI-08/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	2 084,73 zł	Faktura
375	N 2/7/2019	2019-08-26	ZAL.MED. 07/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	422,31 zł	Rachunek/Nota
376	04/003251/2019	2019-08-26	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
377	19/009325/2019	2019-08-26	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	47,87 zł	Faktura
378	19/009326/2019	2019-08-26	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,91 zł	Faktura
379	19/009327/2019	2019-08-26	ZW,AB,ŚC-08/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
380	K/12/000056/2019	2019-08-26	ŚC-07/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-2,09 zł	Faktura
381	FV/11/2019	2019-08-26	WYKON.REMONTU ŚCIAN I SUFITU-NIECAŁA 5	PROFIBUD-BIS	8 005,93 zł	Faktura
382	02 9999 047 0109 02	2019-08-26	EN.EL-06-08/19 ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	63,19 zł	Faktura
383	51/08/2019	2019-08-26	REM.INSTAL.ELEKTR-08/19 LECHA 17/22	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 024,00 zł	Faktura
384	02 1398 000 0021 02	2019-08-26	EN.EL-07-08/19 PADEREWSK.20	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	268,30 zł	Faktura
385	F/60001192/08/19	2019-08-27	USŁ.TELEKOM-07-08/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura

386	522651950819	2019-08-27	USŁ.TELEKOM-07-08/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
387	522651550819	2019-08-27	USŁ.TELEKOM-07-08/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
388	02 9999 039 0067 02	2019-08-27	EN.EL-06-08/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	41,50 zł	Faktura
389	02 9999 086 0063 02	2019-08-27	EN.EL-06-08/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	75,02 zł	Faktura
390	02 9998 035 0022 02	2019-08-27	EN.EL-06-08/19 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,45 zł	Faktura
391	02 9999 085 0104 02	2019-08-27	EN.EL-06-08/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,64 zł	Faktura
392	N 00021/2019	2019-08-27	MEDIA 08/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	865,33 zł	Rachunek/Nota
393	N FRN-2019/329	2019-08-28	FR.-ROBOTY ELEKTRYCZNE, WYMIAN.TABLIC GŁÓWNYCH JESIONOWA 4	Wspólnota ul. Jesionowa 4	2 711,63 zł	Rachunek/Nota
394	N 2019/8 ZAL.ROZL.	2019-08-28	ZAL.ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	532,76 zł	Rachunek/Nota
395	F.9/2019 ROZL.MED.07/2019	2019-08-28	ROZL.ZW.ŚC.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	71,04 zł	Rachunek/Nota
396	F.9/2019 ROZL.CO ZA 07/2019	2019-08-28	ROZL.CO ZA 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-931,02 zł	Rachunek/Nota
397	F.8/2019 ROZL.MED.01-12.2018	2019-08-28	ROZL.ZW.ŚC.ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 863,85 zł	Rachunek/Nota
398	489/2019	2019-08-28	OBSŁUGA BHP I P.POŻ-08/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
399	KRM 1/7/2019	2019-08-29	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	-485,37 zł	Rachunek/Nota
400	2/Z/08/2019	2019-08-29	ZW.,ŚC. ROZL.01-05/2019 KOREKTA OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	-44,60 zł	Rachunek/Nota
401	KRM 3/7/2019	2019-08-29	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	-282,30 zł	Rachunek/Nota
402	1/Z/08/2019	2019-08-29	ZW.,ŚC. ROZL.01-05/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	-28,23 zł	Rachunek/Nota
403	04/003309/2019	2019-08-29	ZW,AB,ŚC-08/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	798,61 zł	Faktura
404	SP5 2/7/2019	2019-08-29	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 165,85 zł	Faktura
405	FV/2142/2019	2019-08-29	KONSERW.DŹWIGU-08/19 SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
406	FV/2141/2019	2019-08-29	KONSERW.DŹWIGU-08/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	712,80 zł	Faktura
407	FA/2019/08/29/2	2019-08-29	WYWIEZIENIE MEBLI -08/19 HOŻA 47/2	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	2 300,00 zł	Faktura
408	02 9999 088 0109 02	2019-08-29	EN.EL-06-08/19 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,45 zł	Faktura
409	02 9999 084 0106 02	2019-08-29	EN.EL-06-08/19 1 MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	88,46 zł	Faktura
410	02 9999 036 0070 02	2019-08-29	EN.EL-06-08/19 GRUNWALDZ.41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	291,30 zł	Faktura
411	CFV/2019/00635	2019-08-29	OPL.CZYNSZ-08/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	388,05 zł	Faktura
412	34/19	2019-08-29	KOSZTY ZAST.PROCESOW.08/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	3 718,42 zł	Faktura
413	41\2019	2019-08-30	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEMYSŁ.08/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
414	37/08/2019	2019-08-30	MODERNIZ.STOLARKI OKIENNEJ-08/19	KONSTRAL PLUS	17 496,00 zł	Faktura
415	EIMRK-2019-08/1	2019-08-30	ZW.ŚC.08/2019 KOREKTA WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	13,63 zł	Faktura
416	07/005396/2019	2019-08-30	ABONAMENT-08/19 ŁÓDZKA 237	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5,12 zł	Faktura

417	19/009378/2019	2019-08-30	ZW,AB-08/19 WOJ.POLSK-08/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	32,73 zł	Faktura
418	04/003314/2019	2019-08-30	ZW,AB,ŚC-08/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 643,17 zł	Faktura
419	19/009377/2019	2019-08-30	ZW,AB-08/19 WO.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,17 zł	Faktura
420	04/003316/2019	2019-08-30	ZW,AB,ŚC-08/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 286,79 zł	Faktura
421	04/003320/2019	2019-08-30	ABONAMENT-08/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
422	510/F/FB/14877/08/19	2019-08-30	GAZ-07-08/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 267,20 zł	Faktura
423	510/F/FB/14876/08/19	2019-08-30	GAZ-07-08/19 PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	229,93 zł	Faktura
424	FS/19/8/338	2019-08-30	KONS.PLATFORMY SCHOD.-08/19 GÓRNIKÓW STASZIC. 20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
425	0521/2019/FVS	2019-08-30	ROB.KONSERW.URZĄDZ.KOTŁOWNI-08/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 834,00 zł	Faktura
426	0520/2019/FVS	2019-08-30	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW-08/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
427	0519/2019/FVS	2019-08-30	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW -08/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
428	0518/2019/FVS	2019-08-30	ROBOTY KONSERW.KANALIZ.SANITARNEJ-08/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
429	35/19	2019-08-30	OBSŁ.PRAWNA-08/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura