

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	1/09/19	02.09.2019	AWAR.OTWARCIE DRZWI,WYM.WKŁADEK-09/19 MŁODA 4 LOK.212 I 715	BABOLET	680,00 zł	Faktura
2	N 01/09/2019	02.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	792,13 zł	Rachunek/Nota
3	F/211/19	02.09.2019	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-08/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
4	N 01/09/2019	02.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,66 zł	Rachunek/Nota
5	MON/0439/08/19	02.09.2019	MONITORING BUDYNKÓW-08/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
6	1071/ZP/2019	02.09.2019	ZAKUP ART.BIUROWYCH-08/19	KONKRET PLUS	514,77 zł	Faktura
7	N 01/09/2019	02.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 258,67 zł	Rachunek/Nota
8	N KOR EIMNK-2019-09/1	02.09.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2019 KOREKTA WIELKOPOLSKA 5	Wspólnota ul. Wielkopolska 5	9,50 zł	Rachunek/Nota
9	FV/12/2019	02.09.2019	ZAMUR.OTW. OKIENN.I DRZWIOW.-09/19 1-GO MAJA 224C/8	PROFIBUD-BIS	2 200,00 zł	Faktura
10	N 01/09/2019	02.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 053,55 zł	Rachunek/Nota
11	1908208/018	02.09.2019	ROZL.CO SEZON 2018/2019 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	-443,00 zł	Faktura
12	1908126/014	02.09.2019	ROZL.CO SEZON 2018/2019 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	619,06 zł	Faktura
13	24/08/2019	02.09.2019	KONSERW.INSTAL.TV -08/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
14	N EIMN-2019-09/65	02.09.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2019 POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35, 37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	3 144,70 zł	Rachunek/Nota
15	EIMR-2019-09	02.09.2019	MEDIA 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 907,25 zł	Faktura
16	EIMN-2019-09	02.09.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 115,43 zł	Faktura
17	EIMR-2019-09	02.09.2019	MEDIA 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 020,48 zł	Faktura
18	FRN-2019-09	02.09.2019	FR.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	11 333,84 zł	Faktura
19	EIMR-2019-09	02.09.2019	MEDIA 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	39 419,04 zł	Faktura
20	EIMN-2019-09	02.09.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	13 566,48 zł	Faktura
21	48/MAG/2019	02.09.2019	OBŚŁ.INFORMAT-08/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
22	63/08/2019	02.09.2019	KONSERW.DŹWIGU-08/19 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
23	64/08/2019	02.09.2019	KONSERW.DŹWIGU OSOBOW-08/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
24	62/08/2019	02.09.2019	KONSERW.DŹWIGU OSOB-08/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
25	61/08/2019	02.09.2019	KONSERW.DŹWIGU-08/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
26	161	02.09.2019	ŚWIADCZENIE USŁUG POGOT.TECHNICZNEGO-08/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
27	02 9999 048 0113 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 DŁUGA 18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,02 zł	Faktura
28	02 9999 049 0071 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	77,15 zł	Faktura
29	02 9999 081 0091 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	26,22 zł	Faktura
30	02 9999 050 0074 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	62,78 zł	Faktura
31	02 9999 082 0068 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,87 zł	Faktura
32	02 2016 000 0580 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,88 zł	Faktura
33	02 9999 035 0068 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,90 zł	Faktura
34	02 9999 083 0073 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	111,05 zł	Faktura
35	02 9999 037 0080 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 292,32 zł	Faktura
36	02 9999 087 0064 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	523,85 zł	Faktura
37	02 8394 000 0752 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	78,72 zł	Faktura
38	02 2016 000 0581 02	02.09.2019	EN.EL-06-08/19 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,91 zł	Faktura
39	19-FVS/POZ/0360	02.09.2019	WYNAGR.ZARZĄDCY-DOT.NIERUCHOM.PRZY ŚNIADECKICH 29 - 08/19	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
40	FV/13/2019	03.09.2019	REM.SUFITU-09/19 KRAKOWSKA 6/17	PROFIBUD-BIS	6 823,28 zł	Faktura
41	138/08/2019	03.09.2019	UTRZYM.PORZĄDKU I CZYST-08/19	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	30 489,92 zł	Faktura
42	F 2019-08	03.09.2019	MEDIA ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-12 631,88 zł	Faktura

43	N 9/2019	03.09.2019	ZAL.MED. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	37 601,37 zł	Faktura
44	N 9/2019	03.09.2019	ZAL.MED. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 952,14 zł	Faktura
45	166	03.09.2019	PRACE REM.INSTAL.GAZ-08/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 753,92 zł	Faktura
46	02 9999 037 0081 02	03.09.2019	EN.EL-06-08/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	927,42 zł	Faktura
47	02 9998 105 0010 02	03.09.2019	EN.EL-06-08/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 090,47 zł	Faktura
48	02 9999 048 0114 02	03.09.2019	EN.EL-06-08/19 SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,38 zł	Faktura
49	ROZ SWI 1/09/2019	04.09.2019	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	-180,12 zł	Rachunek/Nota
50	SWF-2019/333	04.09.2019	MEDIA 09/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
51	NOT 1/9/2019	04.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Rachunek/Nota
52	KRM 1/9/2019	04.09.2019	CO. ROZL. 2018/2019 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	-949,61 zł	Rachunek/Nota
53	N SP2 1/8/2019	04.09.2019	CO. ROZL. 2018/2019 PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	130,75 zł	Rachunek/Nota
54	024/SDP/08/19	04.09.2019	MEDIA-08/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	164,82 zł	Faktura
55	1909208/006	04.09.2019	OPL.CZYNSZ-09/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	288,29 zł	Faktura
56	1909126/001	04.09.2019	OPL.CZYNSZ-09/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	204,92 zł	Faktura
57	F 2019/08 CO.ROZL.2018/2019	04.09.2019	CO.ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-20 657,21 zł	Rachunek/Nota
58	FKOR 2019/8 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	04.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-16 531,40 zł	Rachunek/Nota
59	F 2019/09 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	04.09.2019	ZW.ŚC.ROZL. 1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 524,23 zł	Rachunek/Nota
60	F 2019/08 CO.ROZL.2018/2019	04.09.2019	CO.ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-5 376,94 zł	Rachunek/Nota
61	F 2019/8 CO.ROZL.2018/2019 LU	04.09.2019	CO.ROZL.2018/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-9 342,71 zł	Rachunek/Nota
62	F 2019/08 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	04.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-4 880,87 zł	Rachunek/Nota
63	F 2019/08 CO.ROZL.2018/2019 LM	04.09.2019	CO.ROZL.2018/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-4 939,94 zł	Rachunek/Nota
64	F 2019/8 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	04.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-17 942,30 zł	Rachunek/Nota
65	F 2019/08 CO.ROZL.2018/2019	04.09.2019	CO.ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-28 557,74 zł	Rachunek/Nota
66	F.KOR.8/2019	04.09.2019	KOR.MED.08/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	49,31 zł	Rachunek/Nota
67	N 2019/08 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	04.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-8 820,49 zł	Rachunek/Nota
68	N 2019/08 CO.ROZL.2018/2019	04.09.2019	CO.ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	857,06 zł	Rachunek/Nota
69	N 2019/09 OPL.ZA ODP.KOM.	04.09.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 683,08 zł	Rachunek/Nota
70	N 2019/09 ZAL	04.09.2019	ZAL.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 399,49 zł	Rachunek/Nota
71	F 2019/09 MED.LM	04.09.2019	MEDIA 09/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	18 158,31 zł	Rachunek/Nota
72	N 2019/09 OPL.ZA ODP.KOM	04.09.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 885,50 zł	Rachunek/Nota
73	N 2019/09 ZAL	04.09.2019	ZAL.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	27 037,71 zł	Rachunek/Nota
74	F 2019/09 MED.LM	04.09.2019	MED.09/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	99 808,75 zł	Rachunek/Nota
75	F 2019/09 MED.LU	04.09.2019	MED.09/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	26 149,53 zł	Rachunek/Nota
76	N 2019/09 FR	04.09.2019	FR.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	533,97 zł	Rachunek/Nota
77	F 2019/09 MED.LM	04.09.2019	MEDIA 09/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	159 410,02 zł	Rachunek/Nota
78	N 2019/09 OPL.ZA ODP.KOM.	04.09.2019	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	13 916,35 zł	Rachunek/Nota
79	N 2019/09 ZAL.	04.09.2019	ZAL.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	44 080,49 zł	Rachunek/Nota
80	FCN-2019/9 FRC	04.09.2019	FR.CELOWY 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
81	N 2019/9 FR	04.09.2019	FR.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	73 975,44 zł	Rachunek/Nota
82	N 2019/9 FR	04.09.2019	FR.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 900,27 zł	Rachunek/Nota
83	N 2019/09 MED.LU	04.09.2019	MEDIA 09/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 712,66 zł	Rachunek/Nota
84	OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.09/2019	04.09.2019	OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 245,69 zł	Rachunek/Nota
85	N 2019/09 MED.LM	04.09.2019	MEDIA 09/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 414,83 zł	Rachunek/Nota
86	N 2019/09 ZAL	04.09.2019	ZAL.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 263,90 zł	Rachunek/Nota
87	N 2019/8 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	04.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 000,00 zł	Rachunek/Nota
88	N 2019/08 MED.ROZL.2018/2019	04.09.2019	MED.ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 234,52 zł	Rachunek/Nota
89	FCN-2019-09	04.09.2019	FRC.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	306,47 zł	Faktura
90	FR 1/09/2019	04.09.2019	FR. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 986,08 zł	Faktura

91	EKS 1/09/2019	04.09.2019	ZAL. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 770,81 zł	Faktura
92	N SWI 1/09/2019	04.09.2019	MEDIA 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	13 148,27 zł	Faktura
93	72/08/2019	04.09.2019	REM.DŻWIGU-08/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 207,72 zł	Faktura
94	R RA/31/08/2019	04.09.2019	DERATYZACJA POSESJI NIECAŁA 5	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	90,00 zł	Rachunek/Nota
95	R RA/20/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM KOCHANOWSKIEGO 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
96	R RA/19/08/2019	04.09.2019	LIKWIDACJA GNIAZDA OS RYNEK 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	120,00 zł	Rachunek/Nota
97	R RA/24/08/2019	04.09.2019	DERATYZACJA POSESJI 1-GO MAJA 224	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	130,00 zł	Rachunek/Nota
98	R RA/26/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA MIESZKANIA STARA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
99	R RA/33/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 1	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
100	R RA/30/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 15	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
101	R RA/21/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 22	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
102	R RA/34/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 22	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
103	R RA/36/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM ŚW.WERONIKI 24	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
104	R RA/37/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 60	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
105	R RA/35/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM PIEKOSZOWSKA 34	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
106	R RA/22/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM ŚW. WERONIKI 24	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
107	R RA/27/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM ŚW. WERONIKI 24	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
108	R RA/28/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM CHROBREGO 83	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
109	R RA/25/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA MIESZKANIA GRUNWALDZKA 43	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
110	R RA/23/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKRAJNA 76B	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
111	R RA/38/08/2019	04.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	960,00 zł	Rachunek/Nota
112	55/08/2019	04.09.2019	REM.INSTR.ELEKTR.-09/19 KOŚCIUSZKI 18/22/7	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 456,00 zł	Faktura
113	CF/03/09/2019	04.09.2019	ZAL.MED.09/2019 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	635,01 zł	Faktura
114	36/19	04.09.2019	KOSZTY ZAST.PROCESOW.-09/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	11 587,00 zł	Faktura
115	R 9/2019	05.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Rachunek/Nota
116	R 21/2019	05.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Rachunek/Nota
117	R 22/2019	05.09.2019	FR. 09/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
118	R 41/2019	05.09.2019	ZAL. 09/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
119	R 42/2019	05.09.2019	FR. 09/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
120	R 18/09/2019	05.09.2019	FR. 09/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
121	R 17/09/2019	05.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Rachunek/Nota
122	N 33/09/2019	05.09.2019	ZAL.+FR. 09/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
123	N 32/09/2019	05.09.2019	ZAL.+FR. 09/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
124	R 26/09/2019	05.09.2019	FR. 09/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
125	0003/09/19/M	05.09.2019	OPŁ.CZYN SZ-09/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	460,16 zł	Faktura
126	0002/09/19/M	05.09.2019	OPŁ.CZYN SZ-09/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	496,71 zł	Faktura
127	0001/09/19/M	05.09.2019	OPŁ.CZYN SZ-09/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	665,80 zł	Faktura
128	167	05.09.2019	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-08/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 462,42 zł	Faktura
129	16/1908/00005880	05.09.2019	EN.EL.07-08/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 534,74 zł	Faktura
130	N SP 4/9/2019	06.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Rachunek/Nota
131	CZMR-2019-09/1	06.09.2019	ZW.ŚC.09/2019 OKRZEI 17A	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura
132	41/09/2019	06.09.2019	REM.STOL.OKIENNEJ-09/19 PIEKOSZOWSKA 57/19	KONSTRAL PLUS	2 052,00 zł	Faktura
133	43/09/2019	06.09.2019	MODERNIZ.STOLARKI OKIENNEJ-09/19	KONSTRAL PLUS	14 472,00 zł	Faktura
134	N 4/2019	06.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 536,63 zł	Rachunek/Nota
135	SWF-2019/50	06.09.2019	MEDIA-09/19 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 538,28 zł	Faktura
136	FV/15/2019	06.09.2019	REMONT SUFITU-09/19 PIEKOSZOW.34/3	PROFIBUD-BIS	4 496,46 zł	Faktura
137	FV/14/2019	06.09.2019	OPRÓŻN.LOK.MIESZKAL.09/19 PIEKOSZOW.34/3	PROFIBUD-BIS	700,00 zł	Faktura

138	61827/842/2019/FP	06.09.2019	GAZ-10/19 KOCHANOW.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 971,23 zł	Faktura
139	POZR-2019-09/1	06.09.2019	DZIERŻAWA 09/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
140	SP2 1/9/2019	06.09.2019	ZAL.MED. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	70 422,30 zł	Faktura
141	SP3 1/9/2019	06.09.2019	FR. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	20 950,90 zł	Faktura
142	N 09/2019	06.09.2019	ZAL.MED. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	41 234,13 zł	Faktura
143	SP2 1/9/2019	06.09.2019	ZAL.MED. 09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 508,80 zł	Faktura
144	246/FL/082019	06.09.2019	OPŁ.ZA KORZYST.Z TER.ZIELONYCH-08/19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
145	254/FL/082019	06.09.2019	MEDIA-08/19 J.N.JEZIORANSK.08/19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	2 640,71 zł	Faktura
146	168	06.09.2019	PRACE REMONT.INSTAL.WODNEJ,SANIT,CO-08/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 946,97 zł	Faktura
147	02 9999 089 0136 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,39 zł	Faktura
148	02 9999 088 0110 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,75 zł	Faktura
149	02 4998 000 0114 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 GRUNWAL.43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	189,03 zł	Faktura
150	02 9999 045 0069 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 KOCHANOWSK.12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	291,04 zł	Faktura
151	02 9999 047 0110 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 KOCHANOWSK.14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 275,24 zł	Faktura
152	02 9999 076 0116 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,31 zł	Faktura
153	02 9999 043 0096 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,37 zł	Faktura
154	02 9999 044 0085 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	33,68 zł	Faktura
155	02 9999 084 0107 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	163,73 zł	Faktura
156	02 9999 085 0105 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	134,99 zł	Faktura
157	02 9999 040 0113 02	06.09.2019	EN.EL-06-08/19 SKRZETLEW.6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,33 zł	Faktura
158	FK/138/08/2019	06.09.2019	DOZÓR I OCHRONA-08/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	19 030,95 zł	Faktura
159	WD/00-13421/0819/W	06.09.2019	EN.EL-08/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 284,92 zł	Faktura
160	WD/00-13422/0819/W	06.09.2019	EN.EL-08/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 250,23 zł	Faktura
161	F 09/2019	09.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
162	00004/09/2019/CZ	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	404,00 zł	Faktura
163	00002/09/2019	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 AGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	227,01 zł	Faktura
164	0008/09/2019/CZ	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 CHECIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,29 zł	Faktura
165	00005/09/2019/CZ	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 BP KACZM.8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	251,64 zł	Faktura
166	00007/09/2019/CZ	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 BK KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	476,68 zł	Faktura
167	00001/09/2019/CZ	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 URZĘD.7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	294,76 zł	Faktura
168	1096/ZP/2019	09.09.2019	ZAKUP ART.BIUROWYCH-09/19	KONKRET PLUS	412,91 zł	Faktura
169	645/MO1/09/2019	09.09.2019	REMONT CZAP KOMINOWYCH-09/19 SILNICZNA 11	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 714,60 zł	Faktura
170	238/ZEC/08/19	09.09.2019	CO-08/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	697,38 zł	Faktura
171	HC/2019/09/00090	09.09.2019	CO,CW,ZIMNA WODA-08/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	17 986,04 zł	Faktura
172	25/FW/M/2019	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -09/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0,00 zł	Faktura
173	27/FW/M/2019	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019-09/19 WARSZAW.161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0,00 zł	Faktura
174	26/FW/M/2019	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -09/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	327,71 zł	Faktura
175	16/2019	09.09.2019	CZĘŚC.REM.INSTAL.ODGROM-09/19 MALIKÓW 150C	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 944,00 zł	Faktura
176	004/FI/09/19	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 J N JEZIOR.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	645,20 zł	Faktura
177	005/FI/09/19	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	417,25 zł	Faktura
178	003/FI/09/19	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 J N JEZIOR.83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	580,16 zł	Faktura
179	001/FI/09/19	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 PIŁSUD.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	517,17 zł	Faktura
180	002/FI/09/19	09.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 PIŁSUD.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	270,40 zł	Faktura
181	62/2019	09.09.2019	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-09/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
182	16/1908/00007144	09.09.2019	EN.EL-09/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	128,26 zł	Faktura

183	WO/02-7836/0819/W	09.09.2019	EN.EL-07-08/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 728,25 zł	Faktura
184	02 9998 064 0040 02	09.09.2019	EN.EL-08-09/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	12,72 zł	Faktura
185	WO/02-7854/0819/W	09.09.2019	EN.EL-07-08/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	699,80 zł	Faktura
186	2/9/2019	09.09.2019	WYKON.REM.POSADZKI-09/19 DUŻA 9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	4 951,25 zł	Faktura
187	1/9/2019	09.09.2019	WYKON.REM.ELEW.I ORYNNOW. BUDYNKU-09/19 DUŻA 9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 410,96 zł	Faktura
188	02 1339 000 0022 02	09.09.2019	EN.EL-07-08/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 927,94 zł	Faktura
189	4197/2019	09.09.2019	CO-08/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	5 549,02 zł	Faktura
190	4198/2019	09.09.2019	CO-08/19 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	1 191,99 zł	Faktura
191	4496/2019	09.09.2019	CO-08/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	29 653,07 zł	Faktura
192	18/09/2019/SP-ZZTiA	09.09.2019	CZYNSZ-LOK.PRZY UL.SOLNA 4-08/19	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
193	27/2019	09.09.2019	OPL.CZYNSZ-09/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	405,70 zł	Faktura
194	25/2019	09.09.2019	OPL.CZYNSZ-09/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	485,87 zł	Faktura
195	26/2019	09.09.2019	OPL.CZYNSZ-09/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	415,95 zł	Faktura
196	F33293P0819SFAKAME	09.09.2019	USŁ.POCZTOWE-08/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	3 618,20 zł	Faktura
197	2/09/19	10.09.2019	REMONT KRATY WEJŚC-09/19 JAGIEL.60A	BABOLET	400,00 zł	Faktura
198	18925/MG/2019	10.09.2019	AKTÓWKA,PAPIER TOALET-09/19	KONKRET PLUS	355,72 zł	Faktura
199	N 2/8/2019	10.09.2019	ZAL.MED. 08/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	460,72 zł	Rachunek/Nota
200	00043/08/19/SC	10.09.2019	ROZL.CO DO FV 00029/04/19/SC-09-04-19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	-167,32 zł	Faktura
201	00044/08/19/SC	10.09.2019	ROZL.CO DO FV 00032/03/19/SC-13.03.19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	-122,95 zł	Faktura
202	R/5040028855/2019	10.09.2019	CZYNSZ DZIERŻAWY-09/19 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
203	FA/0433/04956/19/KR	11.09.2019	OGŁ. PRZETARGU-09/19	AGORA SA	859,93 zł	Faktura
204	3/09/19	11.09.2019	AWAR.NAPRAWA KLAMKI-09/19 WESOŁA 38	BABOLET	230,00 zł	Faktura
205	4/09/19	11.09.2019	AWAR.OTW.DRZWI-09/19 SKRZETL.6/9	BABOLET	280,00 zł	Faktura
206	FO2198/K/19	11.09.2019	ZAKUP BĘBNA DO SAMSUNGA-09/19	Pryzmat Radom Sp. z o.o	409,00 zł	Faktura
207	N 2/08/2019	11.09.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	-980,98 zł	Rachunek/Nota
208	N 1/09/2019	11.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 238,28 zł	Rachunek/Nota
209	273/2019	11.09.2019	WYWÓZ NIECZYST.PŁYNNYCH-08/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	3 820,64 zł	Faktura
210	FAP/1173/2019	11.09.2019	BADANIA OKRESOWE-08/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	133,20 zł	Faktura
211	R RA/21/09/2019	11.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
212	R RA/27/09/2019	11.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM SKIBIŃSKIEGO 6	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	720,00 zł	Rachunek/Nota
213	R RA/20/09/2019	11.09.2019	DERATYZACJA W BUDYNKU 1-GO MAJA 224	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	150,00 zł	Rachunek/Nota
214	26/08/2019	11.09.2019	KONSERW.CENTR.TELEFON-08/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
215	43/2019	11.09.2019	REMONT KOMINA-09/19 SIENKIEW.54	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	757,19 zł	Faktura
216	5/09/19	12.09.2019	AWAR.OTW.DRZWI-09/19 JAGIEL.26	BABOLET	900,00 zł	Faktura
217	F02208/K/19	12.09.2019	ZAKUP TONERU DO DRUKAREK-09/19	Pryzmat Radom Sp. z o.o	390,99 zł	Faktura
218	19/009692/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,36 zł	Faktura
219	19/009006/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
220	19/010067/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 AL.G.STASZCOW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
221	19/009646/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura

222	10/009420/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
223	19/009779/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 STAROWAP.15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	280,15 zł	Faktura
224	19/009644/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura
225	19/010121/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
226	19/009898/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	856,22 zł	Faktura
227	19/009642/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
228	04/003426/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 669,37 zł	Faktura
229	19/010069/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 GRUNWALDZ.43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	9 516,50 zł	Faktura
230	19/009647/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,52 zł	Faktura
231	19/010074/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SKRAJNA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,52 zł	Faktura
232	19/009761/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,52 zł	Faktura
233	04/003410/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	333,53 zł	Faktura
234	19/009762/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 KARCZÓW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
235	19/010071/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 448,54 zł	Faktura
236	19/009645/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	414,56 zł	Faktura
237	19/010119/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 CZARNOW.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,57 zł	Faktura
238	19/009780/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	337,75 zł	Faktura
239	19/010072/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PIEKOSZOW.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,75 zł	Faktura
240	10/009748/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 320,78 zł	Faktura
241	19/010099/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 376,91 zł	Faktura
242	19/010073/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PIEKOSZOW.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	102,95 zł	Faktura
243	19/010068/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	404,96 zł	Faktura
244	19/010191/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	500,97 zł	Faktura
245	19/010070/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 JAGIEL.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 387,98 zł	Faktura
246	12/007299/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	988,02 zł	Faktura
247	19/010185/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	248,03 zł	Faktura
248	12/007464/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 TURYST.1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	825,16 zł	Faktura
249	12/007273/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 325,20 zł	Faktura
250	12/007274/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	495,22 zł	Faktura
251	10/009792/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 008,36 zł	Faktura
252	12/007266/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 056,37 zł	Faktura
253	19/009643/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 152,38 zł	Faktura
254	19/010186/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	799,49 zł	Faktura
255	19/010193/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	606,58 zł	Faktura
256	19/010125/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 1-GO MAJA 224 AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 891,67 zł	Faktura
257	12/007232/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 040,72 zł	Faktura
258	12/007234/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
259	19/010192/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	865,82 zł	Faktura
260	12/007242/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 009,84 zł	Faktura
261	12/007480/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 519,94 zł	Faktura
262	19/010184/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	71,01 zł	Faktura
263	19/010187/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SKIBIŃSK.10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,12 zł	Faktura
264	12/007258/2019	12.09.2019	ZW,AB-08/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	17,22 zł	Faktura
265	10/009791/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 ŚCIEGIEN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 152,38 zł	Faktura
266	19/010188/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	337,75 zł	Faktura
267	19/010190/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
268	19/010189/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
269	12/007268/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 MICKIEW.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	510,57 zł	Faktura

270	07/005476/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 912,57 zł	Faktura
271	12/007271/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
272	19/009896/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
273	19/009897/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	280,15 zł	Faktura
274	19/009895/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura
275	19/009899/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	491,37 zł	Faktura
276	04/003380/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 GRUNWALDZKA 41,43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 717,38 zł	Faktura
277	19/010122/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 230,43 zł	Faktura
278	19/009900/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 259,46 zł	Faktura
279	19/009893/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 595,51 zł	Faktura
280	19/010120/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PIOTRKOW.39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	318,55 zł	Faktura
281	12/007257/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 KOCHANOWSK.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 840,72 zł	Faktura
282	12/007241/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,73 zł	Faktura
283	19/009894/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
284	19/010123/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 154,91 zł	Faktura
285	19/010136/2019	12.09.2019	ZW,AB-08/19 1 MAJA 140-142-44	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	466,97 zł	Faktura
286	19/010100/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,14 zł	Faktura
287	07/005544/2019	12.09.2019	ZW,AB-08/19 KRUSZELNICK.64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	100,34 zł	Faktura
288	12/007459/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	251,34 zł	Faktura
289	12/007457/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	635,39 zł	Faktura
290	12/007441/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 MARSZAŁKOW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	683,39 zł	Faktura
291	12/007272/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 067,44 zł	Faktura
292	12/007490/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	750,60 zł	Faktura
293	12/007354/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	750,60 zł	Faktura
294	16/005857/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,73 zł	Faktura
295	12/007293/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 SŁOW.13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
296	16/005859/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
297	16/005858/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	289,75 zł	Faktura
298	16/005856/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
299	12/007458/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	548,98 zł	Faktura
300	04/003359/2019	12.09.2019	ZW,AB,ŚC-08/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,73 zł	Faktura
301	07/005475/2019	12.09.2019	ABONAM-08/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
302	6/9/19/FVS	12.09.2019	SZKOLENIE-09/19 /OBSŁ.OŚÓB NIEPEŁNOSP/	FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH	40,00 zł	Faktura
303	35/09/2019	12.09.2019	MEDIA-09/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	5 971,61 zł	Faktura
304	37/09/2019	12.09.2019	MEDIA-09/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	254,02 zł	Faktura
305	17/09/2019	12.09.2019	MEDIA-09/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	3 663,67 zł	Faktura
306	0003/09/19/SC	12.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	395,34 zł	Faktura
307	44/2019	12.09.2019	REMONT POKRYCIA DACHU 09/19 ŚW.LEONARDA 8	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	28 032,96 zł	Faktura
308	FVT/0853243/09/2019-S060/P	13.09.2019	BIZNES INTERNET-09/19 JAGIEL.26/193	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
309	FVT/0854422/09/2019-S060/P	13.09.2019	BIZNES INTERNET-ABONAMENT -09/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
310	6/09/19	13.09.2019	CZĘŚCIOWY REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH-09/19 KOZIA 10/9A	BABOLET	230,00 zł	Faktura
311	R 55/WSP/2019	13.09.2019	FR. 09/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
312	R 54/WSP/2019	13.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Rachunek/Nota
313	506/MG/2019	13.09.2019	FV 506/MG/2019 /KOR.FV 18925/MG/2019/ AKTÓWKA,PAPIER TOALET-08/19	KONKRET PLUS	-272,54 zł	Faktura
314	FV/16/2019	13.09.2019	REM.DRZWI-09/19 BODZENT.24/26/15	PROFIBUD-BIS	3 200,00 zł	Faktura

315	61827/839/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 L.SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 467,22 zł	Faktura
316	61827/841/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 971,23 zł	Faktura
317	61827/832/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 JAGIEL.60/A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 124,34 zł	Faktura
318	61827/843/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 KS.P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	498,58 zł	Faktura
319	61827/836/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 015,71 zł	Faktura
320	61827/834/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 211,82 zł	Faktura
321	61827/837/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 230,92 zł	Faktura
322	61827/845/2019/F	13.09.2019	GAZ-08/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 160,04 zł	Faktura
323	61827/851/2019/F	13.09.2019	GAZ-08/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 848,26 zł	Faktura
324	61827/847/2019/F	13.09.2019	GAZ-08/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 165,30 zł	Faktura
325	61827/850/2019/F	13.09.2019	GAZ-08/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 462,32 zł	Faktura
326	61827/849/2019/F	13.09.2019	GAZ-08/19 KS.P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 392,40 zł	Faktura
327	61827/846/2019/F	13.09.2019	GAZ-08/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 856,83 zł	Faktura
328	61827/848/2019/F	13.09.2019	GAZ-08/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 516,84 zł	Faktura
329	61827/840/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 467,22 zł	Faktura
330	61827/833/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 124,34 zł	Faktura
331	61827/844/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 P.ŚCIEGIEN. 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	498,58 zł	Faktura
332	61827/835/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 211,82 zł	Faktura
333	61827/838/2019/FP	13.09.2019	GAZ-10/19	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 230,92 zł	Faktura
334	510/F/FB/6153/09/19	13.09.2019	GAZ-09/19 GRUNWALDZ.41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	616,40 zł	Faktura
335	510/F/FB/6154/09/19	13.09.2019	GAZ-09/19 GRUNWALDZ.43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	514,06 zł	Faktura
336	R 25/09/2019	13.09.2019	ZAL.MED. 09/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	859,92 zł	Rachunek/Nota
337	FS/19/9/48	13.09.2019	TUSZÓWKA-09/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZAŃKI	12,30 zł	Faktura
338	FA/2638/2019	13.09.2019	SZKOLENIE/ZMIANY W POD.OD OSÓB FIZ/ -09/19	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	380,00 zł	Faktura
339	FAV/2301/2019	13.09.2019	SZKOLENIE /KOMPENDIUM PRAWA PRACY/-09/19	CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH	660,00 zł	Faktura
340	CFV/2019/00724	13.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	388,05 zł	Faktura
341	37/19	13.09.2019	KOSZTY ZASTĘP.PROCESOW.09/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 950,00 zł	Faktura
342	EKSrk-2019-08/6	16.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	-623,39 zł	Faktura
343	EKSr-2019-08/29	16.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	-142,60 zł	Faktura
344	00003/09/2019/cz	17.09.2019	ROZLICZENIE CO - 2018/2019 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	-674,47 zł	Faktura
345	00001/09/2019/cz	17.09.2019	ROZLICZENIE CO - 2018/2019 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	143,67 zł	Faktura
346	00002/09/2019/cz	17.09.2019	ROZLICZENIE CO - 2018/2019 - JAGIELLOŃ.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	493,69 zł	Faktura
347	0/0(018)0007/260037	17.09.2019	ART.CHEM.MOPY-PRACA ZA DŁUG-09/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	205,67 zł	Faktura
348	ODSR-2019-09/1	17.09.2019	ZAKUP GAZONÓW - JAGIELLOŃSKA 60A	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	263,33 zł	Faktura
349	FV/17/2019	17.09.2019	REMONT WEJŚCIA DO KORYTARZA-09/19 GRUNWALDZ.43	PROFIBUD-BIS	3 400,00 zł	Faktura
350	RCF/75/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 KOWALCZEW.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	592,20 zł	Faktura
351	RCF/80/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 MASSALSK.20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	467,32 zł	Faktura
352	RCF/77/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	681,35 zł	Faktura
353	RCF/79/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	440,43 zł	Faktura
354	RCF/78/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 KOWALCZEW.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	446,44 zł	Faktura
355	RCF/76/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	551,50 zł	Faktura
356	RCF/73/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 JAGIEŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	635,52 zł	Faktura
357	RCF/74/2019	17.09.2019	OPŁ.CZYNSZ-09/19 JAGIEŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	481,84 zł	Faktura
358	F 09/2019	17.09.2019	ZAL.MED.09/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 044,83 zł	Faktura
359	18/2019	17.09.2019	REM.NAWIERZCHNI DACHU-09/19 DUŻA 9	ZAKŁ.BŁACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 845,00 zł	Faktura
360	19/2019	17.09.2019	CZĘŚC.REM.DACHU NAD CUKIERNIĄ-09/19-WIŚNIOWA 3	ZAKŁ.BŁACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	17 220,00 zł	Faktura

361	12/08/2019	17.09.2019	OBSŁ. I REGUL. WĘZIA WYMIENNIKOW.08/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
362	1136/ZP/2019	18.09.2019	ZAKUP ART. BIUROWYCH-09/19	KONKRET PLUS	795,91 zł	Faktura
363	0/0(018)0007/260038	18.09.2019	ART. CZYST-09/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	505,83 zł	Faktura
364	19/010309/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 TARTACZNA 7A, 7B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,17 zł	Faktura
365	19/010311/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,17 zł	Faktura
366	19/010307/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	491,37 zł	Faktura
367	19/010308/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 TARTACZNA 12A, 12B, 12C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 019,43 zł	Faktura
368	19/010310/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 TARTACZNA 8A, 8B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
369	19/010313/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
370	19/010314/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 TARTACZNA 4A, 4B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
371	19/010312/2019	18.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 TARTACZNA 3A, 3B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	500,97 zł	Faktura
372	510/F/FB/8576/09/19	18.09.2019	GAZ-09/19 GÓRN.STASZIC.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	94,91 zł	Faktura
373	510/F/FB/8577/09/19	18.09.2019	GAZ-09/19 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	89,93 zł	Faktura
374	22/19	18.09.2019	REMONT DRZWI-09/19 KRAKOWSKA 6/27	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	900,00 zł	Faktura
375	SVB 134/9/2019	18.09.2019	AKTUALIZ. OPROGRAM, UMOWA SERWISOWA-09/19	MIESZCZANIN M. INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul. Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
376	FS 4315/P/2019	19.09.2019	OLEJ NAPĘDOWY-09/19 ŚCIEGIEN.270A	PETROBOS SPÓŁKA Z O.O.	12 767,40 zł	Faktura
377	N KOR ROZ. 1/09/2019	19.09.2019	MEDIA ROZL.07-12/2018 KOREKTA ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	275,14 zł	Rachunek/Nota
378	N ROZ 2/08/2019	19.09.2019	MEDIA ROZL. 01-06/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	-2 474,32 zł	Rachunek/Nota
379	20/2019	19.09.2019	OCZYSZCZ.ORYNNOW. I REGUL. RYNIEN-09/19 1-GO MAJA 142	ZAKŁ. BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 230,00 zł	Faktura
380	R RA/28/09/2019	19.09.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	8 240,00 zł	Rachunek/Nota
381	FV/00013/09/2019	20.09.2019	ZW,ŚC,OPŁ.MANIPUL-09/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	305,26 zł	Faktura
382	04/003965/2019	20.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	712,20 zł	Faktura
383	04/003962/2019	20.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
384	04/003964/2019	20.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,36 zł	Faktura
385	04/003963/2019	20.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
386	FV/18/2019	20.09.2019	REMONT ŁAZIENKI-09/19 CZERW.KRZYŻA 3	PROFIBUD-BIS	2 000,00 zł	Faktura
387	02/09/2019	20.09.2019	POM.INST.EL.(PRZEGL.5-LETNI)-09/19 PIEKOSZ.57	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	1 620,00 zł	Faktura
388	SP5 2/8/2019	20.09.2019	UTRZYM.NIERUCHOM.OPŁ.ZA GOSP.ODP. 08/2019 SKIBIŃ.4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	910,85 zł	Faktura
389	N 2/M/8/2019	20.09.2019	MEDIA 08/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	1 501,44 zł	Rachunek/Nota
390	02 9998 111 0019 02	20.09.2019	EN.EL-08-09/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,67 zł	Faktura
391	FVS/007315/STA/2019	20.09.2019	WYNAJEM KABIN TOI TOI-08-09/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
392	FVS/007314/STA/2019	20.09.2019	WYNAJEM KABIN TOI TOI-08-09/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
393	46/2019	20.09.2019	REM.KANAL.DESZCZ.-09/19 GRUNWALDZKA 41	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	4 657,01 zł	Faktura
394	19090207656115	23.09.2019	USŁ.TELEKOM-08-09/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 139,66 zł	Faktura
395	N FRN-2019/1	23.09.2019	FR.-MONTAŻ ŁAW KOMINOWYCH RÓWNA 10	Wspólnota ul. Równa 10	256,32 zł	Rachunek/Nota
396	N FRN-2019/240	23.09.2019	FR.-REMONT BALKONÓW MIODOWA 5	Wspólnota ul. Miodowa 5	2 813,85 zł	Rachunek/Nota
397	N FRN-2019/241	23.09.2019	FR.-REMONT DACHU MIODOWA 5	Wspólnota ul. Miodowa 5	4 041,78 zł	Rachunek/Nota
398	N FRN-2019/381	23.09.2019	FR.-DOSTAWA I MONTAŻ MONITORINGU CCTV SZKOLNA 28	Wspólnota ul. Szkolna 28	1 150,00 zł	Rachunek/Nota
399	CZMF-2019-09/2	23.09.2019	MEDIA,ABONAM,OBSŁ.SERWIS.08/19 KRAKOW.1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	813,17 zł	Faktura
400	CZMR-2019-09/1	23.09.2019	ZW.ŚC.07-08/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	97,15 zł	Faktura
401	N FRN-2019/311	23.09.2019	FR.-REMONT BALKONÓW POCIESZKA 14	Wspólnota ul. Poczeska 14	5 315,02 zł	Rachunek/Nota

402	N FRN-2019/213	23.09.2019	FR.-USUNIĘCIE USTERKI I WYKON. UZIEMIENIA WARSZAWSKA 3	Wspólnota ul. Warszawska 3	939,76 zł	Rachunek/Nota
403	N FRN-2019/257	23.09.2019	FR.-BUDOWA WIATY ŚMIETNIK. WARSZAWSKA 101	Wspólnota ul. Warszawska 101	321,62 zł	Rachunek/Nota
404	N FRN-2019/649	23.09.2019	FR.-MODERNIZACJA DŹWIGU JAGIELLOŃSKA 60	Wspólnota ul. Jagiellońska 60	28 316,64 zł	Rachunek/Nota
405	19/010461/2019	23.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	510,57 zł	Faktura
406	19/010451/2019	23.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 528,30 zł	Faktura
407	19/010441/2019	23.09.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 1-GO MAJA 224 AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	270,54 zł	Faktura
408	19/010462/2019	23.09.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	934,95 zł	Faktura
409	N 2019/9 ROZL.MED.1-6/2019	23.09.2019	ZW.ŚC.CO. ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	329,18 zł	Rachunek/Nota
410	02 4132 000 0204 02	23.09.2019	EN.EL-07-09/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	12,99 zł	Faktura
411	02 8394 000 0753 02	23.09.2019	EN.EL-07-09/19 LEŚNA 16	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	12 664,76 zł	Faktura
412	EIMRK-2019-06/4	24.09.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	98,53 zł	Faktura
413	FV/19/2019	24.09.2019	REM.BALKONU-09/19 PIEKOSZOWSKA 57/51	PROFIBUD-BIS	7 000,00 zł	Faktura
414	FV/20/2019	24.09.2019	ZABEZP.DRZWI WEJŚC.-09/19 WARSZAWSKA 103/76	PROFIBUD-BIS	400,00 zł	Faktura
415	02 9999 063 0093 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,03 zł	Faktura
416	02 9999 071 0107 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 PIOTRKOWSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,29 zł	Faktura
417	02 9999 056 0078 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,36 zł	Faktura
418	02 9999 062 0077 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,45 zł	Faktura
419	02 9999 072 0111 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	136,15 zł	Faktura
420	02 9999 091 0050 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 BODZENTYŃSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,32 zł	Faktura
421	02 9999 079 0134 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,95 zł	Faktura
422	02 9999 067 0072 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,10 zł	Faktura
423	02 9999 069 0105 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,46 zł	Faktura
424	02 9999 070 0071 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,65 zł	Faktura
425	02 9999 059 0087 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,69 zł	Faktura
426	02 9999 068 0073 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,93 zł	Faktura
427	02 9999 065 0096 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,38 zł	Faktura
428	02 9999 072 0112 02	24.09.2019	EN.EL-07-09/19 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	30,80 zł	Faktura
429	38/19	24.09.2019	KOSZTY ZAST.PROCESOW.-09/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 725,00 zł	Faktura
430	05/000971/2019	25.09.2019	ABONAMENT-09/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
431	23/19	25.09.2019	REMONT PŁYTY BALKONOWEJ-09/19 SZKOLNA 30/40	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	950,00 zł	Faktura
432	7/09/19	26.09.2019	REM.DRZWI WEJŚC.-09/19 MAŁA 17	BABOLET	500,00 zł	Faktura
433	19/010532/2019	26.09.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 777,97 zł	Faktura
434	FV/22/2019	26.09.2019	REM.OKNA I DRZWI-09/19 GRUNWALDZKA 43A	PROFIBUD-BIS	1 400,00 zł	Faktura
435	FV/21/2019	26.09.2019	ZABEZP.OKIEN I DRZWI-09/19 OKRZEI 11A/4	PROFIBUD-BIS	700,00 zł	Faktura
436	FV/23/2019	26.09.2019	OPROŻN.DEZYNF.BOKSÓW PIWNICZNYCH-09/19 JAGIEL.26	PROFIBUD-BIS	9 650,00 zł	Faktura
437	F 45/2019	26.09.2019	ZAL.MED.09/2019 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	1 146,65 zł	Faktura
438	24/19	26.09.2019	REM.ŁAZIENKI-09/19 PIEKOSZOWSKA 46/13	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	9 500,00 zł	Faktura
439	522628720919	27.09.2019	USŁ.TELEKOM-08-09/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
440	522628360919	27.09.2019	USŁ.TELEKOM-08-09/19 JAGIEL.60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
441	N FRN-2019/242	27.09.2019	FR.-DOSTAWA URZĄDZEŃ, MONTAŻU I URUCH.INSTAL.MONITOR. MIODOWA 5	Wspólnota ul. Miodowa 5	1 037,65 zł	Rachunek/Nota
442	N FRN-2019/228	27.09.2019	FR.-USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI GAZOWEJ WARSZAWSKA 3	Wspólnota ul. Warszawska 3	915,50 zł	Rachunek/Nota
443	N FRN-2019/71	27.09.2019	FR.-WYKON.DASZKA NAD WEJŚCIEM DO KLATKI ORAZ DWÓCH ŚNIEGOŁAPÓW URZĘDNICZA 26	Wspólnota ul. Urzędnicza 26	378,38 zł	Rachunek/Nota
444	N 2019/9 ROZL.CO 2018/2019	27.09.2019	ROZL.CO 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-3,88 zł	Rachunek/Nota
445	FV/2420/2019	27.09.2019	KOSERW.DŹWIGU-09/19 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura

446	FV/2518/2019	27.09.2019	KONSERW.DŹWIGU-09/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	712,80 zł	Faktura
447	21/2019	27.09.2019	CZĘŚĆ.REM.RYNIEN I RUR SPUST.-09/19 KARCZÓWK.30	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	864,00 zł	Faktura
448	22/2019	27.09.2019	CZĘŚĆ.REM.RYNIEN I RUR SPUST.-09/19 ŻURAWIA 9	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 296,00 zł	Faktura
449	65/09/2019	27.09.2019	KONSERW.DŹWIGU OSOB-09/19 JAGIELL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
450	66/09/2019	27.09.2019	KONSERW.DŹWIGU OSOBOW-09/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
451	64/09/2019	27.09.2019	KONSERW.DŹWIGU OSOB-09/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
452	63/09/2019	27.09.2019	KONSERW.DŹWIGU-09/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
453	02.1398.000.0022.02	27.09.2019	EN.EL-09/19 PADEREW.20/MZB/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	313,70 zł	Faktura
454	208/2019	27.09.2019	DOSTAR.ROZLICZEŃ I KORESPOND.09/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	2 275,01 zł	Faktura
455	F/60075346/09/19	30.09.2019	USŁ.TELEKOM-08-09/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
456	2/09/2019	30.09.2019	REM.DRZWI DO POM.GOSP.-09/19 GRUNWAL.43	FILTECH	280,80 zł	Faktura
457	51\2019	30.09.2019	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEMYSŁ.09/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
458	MON/0893/09/19	30.09.2019	MONITORING BUDYNKÓW-09/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
459	19/010545/2019	30.09.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	248,35 zł	Faktura
460	19/010540/2019	30.09.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 016,49 zł	Faktura
461	19/010539/2019	30.09.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 747,65 zł	Faktura
462	510/F/FB/15281/09/19	30.09.2019	GAZ-09/19 P.ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 325,54 zł	Faktura
463	510/F/FB/15280/09/19	30.09.2019	GAZ-09/19 PADEREW.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	277,95 zł	Faktura
464	161/09/2019	30.09.2019	UTRZYM.PORZĄDKU I CZYST-09/19	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	30 489,92 zł	Faktura
465	FS/19/9/388	30.09.2019	KONS.PLATFORMY SCHOD.-09/19 GÓRNIKÓW STASZIC. 20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
466	0577/2019/FVS	30.09.2019	ROB.KONSERW.URZĄDZ.KOTŁOWNI-09/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 834,00 zł	Faktura
467	0575/2019/FVS	30.09.2019	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW-09/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
468	0576/2019/FVS	30.09.2019	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW-09/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
469	0574/2019/FVS	30.09.2019	ROBOTY KONSERW.KANALIZ.SANITARNEJ-09/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
470	35/2019	30.09.2019	REM.ISNT.GRZEWCZYCH-09/19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	6 783,48 zł	Faktura
471	186	30.09.2019	ŚWIADCZENIE USŁUG POGOT.TECHNICZNEGO-09/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
472	188	30.09.2019	PRACE REM.INSTAL.GAZ-09/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 680,91 zł	Faktura
473	5/9/2019	30.09.2019	REM.ŚCIANY BUD.-09/19 DUŻA 9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 840,00 zł	Faktura
474	532/2019	30.09.2019	OBSŁUGA BHP I P.POŻ-09/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
475	40/19	30.09.2019	OBSŁ.PRAWNA-09/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura