

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	N 01/11/2019	2019-11-04	ZAL.MED. 11/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	792,13 zł	Rachunek/Nota
2	F/242/19	2019-11-04	USŁ.UTRZYM.CZYSTOŚCI-10/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
3	N 01/11/2019	2019-11-04	ZAL.MED. 11/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,66 zł	Rachunek/Nota
4	N KOR EIMNK-2019-10/1	2019-11-04	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2019 KOREKTA DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	-24,47 zł	Rachunek/Nota
5	N KOR FRNK-2019-10/1	2019-11-04	FR. 10/2019 KOREKTA DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	-18,88 zł	Rachunek/Nota
6	N SWI 1/11/2019	2019-11-04	MEDIA 11/2019 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	4 827,55 zł	Rachunek/Nota
7	N 01/11/2019	2019-11-04	ZAL.MED. 11/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 258,67 zł	Rachunek/Nota
8	19/012574/2019	2019-11-04	ZW,AB,ŚC-10/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	507,08 zł	Faktura
9	N 01/11/2019	2019-11-04	ZAL.MED. 11/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 053,55 zł	Rachunek/Nota
10	162/10/2019	2019-11-04	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU-10/19	OBŚŁUGA NIERUCH. LOKUM	29 944,24 zł	Faktura
11	02/10/2019	2019-11-04	KONSERW.INSTAL.TV - 10/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
12	EIMR-2019-11	2019-11-04	MEDIA 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 662,02 zł	Faktura
13	N SWI 1/11/2019	2019-11-04	MEDIA 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 226,34 zł	Faktura
14	N EIMN-2019-11	2019-11-04	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	762,70 zł	Faktura
15	N EKS 1/11/2019	2019-11-04	ZAL. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 770,81 zł	Faktura
16	N 11/2019	2019-11-04	ZAL.MED. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	35 192,55 zł	Faktura
17	EIMR-2019-11	2019-11-04	MEDIA 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	47 893,14 zł	Faktura
18	N FR 1/11/2019	2019-11-04	FR. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 986,08 zł	Faktura
19	N 11/2019	2019-11-04	ZAL.MED. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 952,14 zł	Faktura
20	N FCN-2019-11	2019-11-04	FRC. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	298,69 zł	Faktura
21	N FRN-2019-11	2019-11-04	FR. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	11 285,46 zł	Faktura
22	EIMN-2019-11	2019-11-04	ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	16 328,92 zł	Faktura
23	62/10/2019	2019-11-04	KONSERW.DŹWIGU-10/19 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
24	63/10/2019	2019-11-04	KONSERWACJA DŹWIGU-10/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
25	61/10/2019	2019-11-04	KONSERWACJA DŹWIGU-10/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
26	60/10/2019	2019-11-04	KONSERW.DŹWIGU 10/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
27	228	2019-11-04	PRACE REM.INSTAL.WODNEJ-10/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 862,78 zł	Faktura
28	220	2019-11-04	ŚWIAD.USŁUG CAŁODOB.POG.TECH.10/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
29	227	2019-11-04	ODCZYT STANU WODOM-10/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	979,45 zł	Faktura
30	02 9999 039 0068 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,12 zł	Faktura
31	02 9999 085 0106 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,51 zł	Faktura
32	02 9999 086 0064 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	63,92 zł	Faktura
33	02 9999 049 0072 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	66,25 zł	Faktura
34	02 9999 083 0074 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	70,25 zł	Faktura
35	02 9999 081 0092 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	27,37 zł	Faktura
36	02 9999 088 0112 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,76 zł	Faktura
37	02 9999 082 0069 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,79 zł	Faktura
38	02 9999 035 0069 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,90 zł	Faktura
39	02 9999 087 0065 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 056,53 zł	Faktura
40	02 9999 084 0108 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 1 MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	120,65 zł	Faktura
41	02 9999 048 0115 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	88,61 zł	Faktura
42	02 2016 000 0582 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	61,63 zł	Faktura
43	02 9999 040 0115 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	26,21 zł	Faktura
44	02 9998 035 0023 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,87 zł	Faktura
45	02 9998 105 0011 02	2019-11-04	EN.EL-08-10/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	988,31 zł	Faktura
46	2/11/19	2019-11-05	REM.DRZWI WEJŚCIOWYCH -11/19 KOCHANOW.12	BABOLET	350,00 zł	Faktura

47	1/11/19	2019-11-05	AWARYJNA WYMIANA WKŁADKI-11/19 BIURO MZB	BABOLET	120,00 zł	Faktura
48	CZMR-2019-11	2019-11-05	ZW.ŚC.10/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura
49	N FRR-2016/237	2019-11-05	FR.-MONTAŻ BELEK W PRZEJŚCIU PRZY BUDYNKU WIŚNIOWA 4	Wspólnota ul. Wiśniowa 4	556,60 zł	Rachunek/Nota
50	SWF-2019/415	2019-11-05	MEDIA 11/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
51	R 26/2019	2019-11-05	ZAL.MED. 11/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Rachunek/Nota
52	R 27/2019	2019-11-05	FR. 11/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
53	R 49/2019	2019-11-05	ZAL. 11/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
54	R 50/2019	2019-11-05	FR. 11/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
55	SWF-2019/63	2019-11-05	MEDIA-11/19 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 482,77 zł	Faktura
56	N 1/11/2019	2019-11-05	ZAL.MED. 11/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 238,28 zł	Rachunek/Nota
57	ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.10/2019	2019-11-05	ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-12,97 zł	Rachunek/Nota
58	N 2019/11 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-11-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 643,05 zł	Rachunek/Nota
59	N 2019/11 FR	2019-11-05	FR.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 856,19 zł	Rachunek/Nota
60	N 2019/11 ZAL	2019-11-05	ZAL.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 692,26 zł	Rachunek/Nota
61	F 2019/11 MED.LM	2019-11-05	MEDIA 11/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9 043,43 zł	Rachunek/Nota
62	F 2019/11 MED.LU	2019-11-05	MED.11/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 014,81 zł	Rachunek/Nota
63	N 2019/11 OPL.ZA ODP.KOM.	2019-11-05	OP.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 859,50 zł	Rachunek/Nota
64	N 2019/11 MED.LM	2019-11-05	MED.11/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	67 234,11 zł	Rachunek/Nota
65	N 2019/11 ZAL.	2019-11-05	ZAL.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	23 928,18 zł	Rachunek/Nota
66	N 2019/11 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-11-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 052,58 zł	Rachunek/Nota
67	FCN-2019/11	2019-11-05	FRC.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
68	N 2019/11 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.	2019-11-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	856,52 zł	Rachunek/Nota
69	N 2019/11 ZAL	2019-11-05	ZAL.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 887,55 zł	Rachunek/Nota
70	FR 11/2019	2019-11-05	FR.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	77 957,67 zł	Rachunek/Nota
71	F 2019/11 MED.LM	2019-11-05	MEDIA 11/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	110 136,73 zł	Rachunek/Nota
72	N 2019/11 OPL.ZA ODP.KOM.	2019-11-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6 375,00 zł	Rachunek/Nota
73	N 2019/11 ZAL	2019-11-05	ZAL.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 713,46 zł	Rachunek/Nota
74	F 2019/11 MED.LM	2019-11-05	MEDIA 11/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	77 772,98 zł	Rachunek/Nota
75	F 2019/11 MED.LU	2019-11-05	MED.11/2019 MED.LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	25 498,85 zł	Rachunek/Nota
76	N 2019/11 ZAL	2019-11-05	ZAL.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	30 992,12 zł	Rachunek/Nota
77	F 2019/11 MED.LM	2019-11-05	MED.11/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	135 129,41 zł	Rachunek/Nota
78	N 2019/11 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-11-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	11 420,89 zł	Rachunek/Nota
79	ROZL.CO 2018/2019 GAGARINA 8	2019-11-05	ROZL.CO 2018/2019 GAGARINA 8	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 094,15 zł	Rachunek/Nota
80	ROZL.ZAL.2017/2018	2019-11-05	ROZL.ZAL.2017/2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	794,96 zł	Rachunek/Nota
81	F 11/2019	2019-11-05	ZAL.MED.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 191,48 zł	Faktura
82	FS/19/11/5	2019-11-05	WYKON.PIECZĄTKI-11/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	83,64 zł	Faktura
83	31/2019	2019-11-05	REM.ORYNNOW.NAD LOK.MIESZKAL-11/19 KOCHANOW. 12	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	2 160,00 zł	Faktura
84	72/10/2019	2019-11-05	REMONT DŹWIGÓW -10/19 GRUNWALDZ.43	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	450,36 zł	Faktura
85	71/10/2019	2019-11-05	REMONT DŹWIGÓW-MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	232,78 zł	Faktura
86	229	2019-11-05	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-10/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 722,75 zł	Faktura
87	230	2019-11-05	PRACE REM.INSTAL.GAZ-10/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 428,08 zł	Faktura
88	02 9999 044 0086 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,06 zł	Faktura
89	02 9999 076 0118 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,33 zł	Faktura
90	02 9999 084 0109 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19 NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	151,09 zł	Faktura
91	02 9999 085 0107 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19 NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	132,14 zł	Faktura
92	02 9999 043 0097 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	112,33 zł	Faktura

93	02 9999 036 0071 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19 GRUNWALDZ.41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	396,47 zł	Faktura
94	02 9999 050 0075 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,77 zł	Faktura
95	02 9999 037 0082 02	2019-11-05	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 979,41 zł	Faktura
96	19-FVS/POZ/0397	2019-11-05	WYNAGR.ZARZĄDCY NIERUCHOM-10/19 ŚNIAD.29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
97	0046/11/2019	2019-11-06	REMONT PRZYŁ.KANALIZ.SANIT.-11/19 KOSYNIERÓW 1	AGAMEX	26 632,81 zł	Faktura
98	EKSrk-2019-10/1	2019-11-06	MEDIA 10/2019 KOREKTA RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	-109,44 zł	Faktura
99	N NOT 1/11/2019	2019-11-06	ZAL.MED. 11/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Rachunek/Nota
100	KSP2 1/11/2019	2019-11-06	ZW.,ŚC. 11/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 34	Wspólnota ul. Piekoszowska 34	51,84 zł	Rachunek/Nota
101	1911208/006	2019-11-06	OPŁ.CZYNSZ-11/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	288,29 zł	Faktura
102	1911126/001	2019-11-06	OPŁ.CZYNSZ-11/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	235,54 zł	Faktura
103	N 37/11/2019	2019-11-06	ZAL.+FR. 11/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
104	N 36/11/2019	2019-11-06	ZAL.+FR. 11/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
105	N SP3 1/11/2019	2019-11-06	FR. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	20 950,90 zł	Faktura
106	N SP2 1/11/2019	2019-11-06	ZAL.MED. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	74 189,54 zł	Faktura
107	7/MAG/11/2019	2019-11-06	USŁ.KSERO-11/19	PRINT OF CENTER SP.Z O.O. PLANTY 4/11 25-502 KIELCE	11,09 zł	Faktura
108	5640/2019	2019-11-06	CO-10/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	76 702,25 zł	Faktura
109	5339/2019	2019-11-06	CO-10/19 CZERW.KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	5 701,13 zł	Faktura
110	5338/2019	2019-11-06	CO-10/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	18 466,68 zł	Faktura
111	CF/03/11/2019	2019-11-06	ZAL.MED.11/2019 CHĘCIŃSKA 16	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	717,59 zł	Faktura
112	32/10/2019	2019-11-06	OBŚŁ.I REGUL.WĘZIA WYMIENNIKOW.10/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPŁEJ	307,50 zł	Faktura
113	N NK/16/056/11/2019	2019-11-07	ODSZKODOWANIE ZA ZAGINIONY POJEM. LEONARDA 8	ENERIS SUROWCE S.A.	75,00 zł	Rachunek/Nota
114	R 11/2019	2019-11-07	ZAL.MED. 11/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Rachunek/Nota
115	036/SDP/10/19	2019-11-07	ODP.KOM,ŚMIECI,PROWIZJA,WODA,ŚCIEKI-10/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	185,12 zł	Faktura
116	N 11/2019	2019-11-07	ZAL.MED. 11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	41 644,42 zł	Faktura
117	0003/11/19/M	2019-11-07	OPŁ.CZYNSZ-11/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	460,16 zł	Faktura
118	0002/11/19/M	2019-11-07	OPŁ.CZYNSZ-11/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	496,71 zł	Faktura
119	0001/11/19/M	2019-11-07	OPŁ.CZYNSZ-11/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	665,80 zł	Faktura
120	FAP/1452/2019	2019-11-07	BAD.PROFILAKT.10/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	279,60 zł	Faktura
121	02 4998 000 0116 02	2019-11-07	EN.EL-09-10/19 GRUNWALDZ.43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	109,74 zł	Faktura
122	02 6522 000 0141 02	2019-11-07	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 976,41 zł	Faktura
123	02 1339 000 0024 02	2019-11-07	EN.EL-09-10/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 899,85 zł	Faktura
124	20/11/2019/SP-ZZTiA	2019-11-07	CZYNSZ -10/19 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
125	4/11/19	2019-11-07	PRZEGLĄD ZAWORÓW HYDRANTOWYCH-11/19 MŁODA	ZAKŁAD DORADZTWA I USŁUG TECHNICZNYCH "TECH-POŻ"	1 845,00 zł	Faktura
126	33/2019	2019-11-07	OPŁ.CZYNSZ-11/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	148,07 zł	Faktura
127	32/2019	2019-11-07	OPŁ.CZYNSZ-11/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	86,33 zł	Faktura
128	31/2019	2019-11-07	OPŁ.CZYNSZOWA-11/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	243,07 zł	Faktura
129	46/19	2019-11-07	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-11/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 800,00 zł	Faktura
130	4/11/19	2019-11-08	REM.SAMOZAMYKACZ DO DRZWI-11/19 NIECAŁA 5	BABOLET	400,00 zł	Faktura
131	3/11/19	2019-11-08	REM.ELEKTRO-ZACZ.W DRZWIACH WEJŚC.-11/19 JAGIELL.60A	BABOLET	230,00 zł	Faktura
132	R 65/WSP/2019	2019-11-08	ZAL.MED. 11/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Rachunek/Nota

133	R 66/WSP/2019	2019-11-08	FR. 11/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
134	EKSR-2019-11/6	2019-11-08	MEDIA 11/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	349,31 zł	Faktura
135	N EKSN-2019-11/6	2019-11-08	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 11/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
136	R 22/11/2019	2019-11-08	FR. 11/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
137	R 21/11/2019	2019-11-08	ZAL.MED. 11/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Rachunek/Nota
138	FV/32/2019	2019-11-08	REMONT ŁAZIENKI-11/19 CZERW.KRZYŻA 3/30	PROFIBUD-BIS	2 600,00 zł	Faktura
139	R 32/11/2019	2019-11-08	FR. 11/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
140	R 31/11/2019	2019-11-08	ZAL.MED. 11/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	859,92 zł	Rachunek/Nota
141	60/MAG/2019	2019-11-08	OBSŁ.SYST.INFORMAT-10/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
142	02 9998 105 0013 02	2019-11-08	EN.EL-08-10/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-306,26 zł	Faktura
143	02 9998 105 0014 02	2019-11-08	EN.EL-08-10/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-292,47 zł	Faktura
144	02 9998 105 0012 02	2019-11-08	EN.EL-08-10/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-389,58 zł	Faktura
145	FK/133/10/2019	2019-11-08	DOZÓR I OCHRONA-10/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	18 863,28 zł	Faktura
146	33/10/2019	2019-11-08	KONSERW.CENTR.TELEF-10/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
147	N 3/11/L.18/2019	2019-11-12	ZAL.MED. 11/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 422,02 zł	Rachunek/Nota
148	F 11/2019	2019-11-12	ZAL.MED.11/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
149	0/0(018)0011/316007	2019-11-12	ŚR.CZYST,ART.BIUROWE,CZAJNIKI-11/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	722,71 zł	Faktura
150	0/0(018)0011/316008	2019-11-12	ART.DO SPRZĄT.W RAMACH PRACY ZA DŁUG-11/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	111,68 zł	Faktura
151	04/004735/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	856,22 zł	Faktura
152	04/004734/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
153	19/012824/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-1 MAJA 224AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	384,05 zł	Faktura
154	19/013045/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	384,05 zł	Faktura
155	19/013048/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	384,05 zł	Faktura
156	19/013047/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	259,23 zł	Faktura
157	05/002321/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,23 zł	Faktura
158	19/012823/2019	2019-11-12	ZW,AB-10/19 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	486,36 zł	Faktura
159	04/004777/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	301,44 zł	Faktura
160	19/013046/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	278,44 zł	Faktura
161	05/002320/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 345,45 zł	Faktura
162	19/013049/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 TARTACZNA 3A,3B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	345,64 zł	Faktura
163	04/004733/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 470,69 zł	Faktura
164	04/004736/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
165	19/013050/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 TARTACZNA 4A,4B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	268,83 zł	Faktura
166	05/002328/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 KOCHANOWSKIEGO 12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 379,85 zł	Faktura
167	05/002318/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 393,88 zł	Faktura
168	05/002323/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 491,98 zł	Faktura
169	05/002319/2019	2019-11-12	ZW,AB-10/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	13,34 zł	Faktura
170	04/004942/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	57,60 zł	Faktura
171	20/007470/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 306,00 zł	Faktura
172	19/012793/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
173	05/002322/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SŁOW.13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,33 zł	Faktura
174	07/007503/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 307,47 zł	Faktura
175	12/008135/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,53 zł	Faktura
176	04/004937/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,53 zł	Faktura
177	05/002292/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	606,58 zł	Faktura
178	12/008120/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 MARSZAŁKOW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	702,60 zł	Faktura
179	02/000669/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 456,67 zł	Faktura

180	12/008083/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
181	12/008159/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
182	04/004941/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	124,81 zł	Faktura
183	04/004943/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	233,84 zł	Faktura
184	12/008134/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	596,99 zł	Faktura
185	12/008011/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
186	19/012829/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,91 zł	Faktura
187	19/012878/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 967,00 zł	Faktura
188	19/013022/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
189	19/012831/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
190	19/013026/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura
191	12/008151/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 734,25 zł	Faktura
192	19/013024/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	236,33 zł	Faktura
193	19/012879/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 728,45 zł	Faktura
194	12/008141/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 TURYST.1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	523,50 zł	Faktura
195	19/013029/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,57 zł	Faktura
196	19/012830/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	558,58 zł	Faktura
197	19/013027/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
198	19/013028/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
199	19/012832/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
200	19/013031/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
201	19/013025/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PIOTRKOW.39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,78 zł	Faktura
202	19/013030/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	721,80 zł	Faktura
203	19/013023/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	100,86 zł	Faktura
204	19/012880/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 STONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	308,95 zł	Faktura
205	20/007471/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 KS.ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 161,98 zł	Faktura
206	19/012695/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,31 zł	Faktura
207	19/012825/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	38,41 zł	Faktura
208	19/012693/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
209	19/012761/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PIEKOSZOWSKA 32 A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	85,85 zł	Faktura
210	19/012692/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura
211	19/012694/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
212	19/012691/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	951,20 zł	Faktura
213	19/012759/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 GRUNWALDZ.43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	7 866,29 zł	Faktura
214	19/012758/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	299,34 zł	Faktura
215	19/012828/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
216	19/012827/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	635,39 zł	Faktura
217	19/012762/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,52 zł	Faktura
218	19/012690/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	894,62 zł	Faktura
219	19/012817/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 643,69 zł	Faktura
220	19/012826/2019	2019-11-12	ZW,ŚC-10/19 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	252,77 zł	Faktura
221	19/012760/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PIEKOSZOW.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	101,91 zł	Faktura
222	19/012582/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,25 zł	Faktura
223	19/012637/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
224	19/012641/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	78,52 zł	Faktura
225	19/012636/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 AL.GÓR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,92 zł	Faktura
226	19/012615/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 KARZÓW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	136,13 zł	Faktura
227	19/012640/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura

228	19/012632/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-11/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
229	19/012658/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
230	19/012639/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	289,75 zł	Faktura
231	19/012638/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
232	19/012656/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-KOŁATAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 694,86 zł	Faktura
233	05/002019/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-10/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
234	19/012763/2019	2019-11-12	ZW,AB,ŚC-09-10/19 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
235	07/007502/2019	2019-11-12	ABONAM-10/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
236	05/002227/2019	2019-11-12	ABONAMENT-10/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
237	FV/33/2019	2019-11-12	REM.SCHODÓW WEJŚC.-11/19 PIEKOSZOWSKA 32	PROFIBUD-BIS	4 200,00 zł	Faktura
238	EIMR-2019-11/75	2019-11-12	MEDIA 10/2019 ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	2 392,73 zł	Faktura
239	EIMR-2019-11/76	2019-11-12	MEDIA 11/2019 ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	2 392,73 zł	Faktura
240	N EIMN-2019-11/75	2019-11-12	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2019 ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	781,38 zł	Rachunek/Nota
241	N EIMN-2019-11/76	2019-11-12	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 11/2019 ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	781,38 zł	Rachunek/Nota
242	N FRN-2019-11/75	2019-11-12	FR. 10/2019 ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	660,83 zł	Rachunek/Nota
243	N FRN-2019-11/76	2019-11-12	FR. 11/2019 ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	660,83 zł	Rachunek/Nota
244	35/11/2019	2019-11-12	CO,WODA-11/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	6 151,68 zł	Faktura
245	37/11/2019	2019-11-12	MEDIA-11/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	449,01 zł	Faktura
246	17/11/2019	2019-11-12	MEDIA-11/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	3 774,14 zł	Faktura
247	321/2019	2019-11-12	WYWÓZ NIECZYST-10/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	3 069,48 zł	Faktura
248	33/FW/M/2019	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	75,62 zł	Faktura
249	32/FW/M/2019	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	611,26 zł	Faktura
250	31/FW/M/2019	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	355,85 zł	Faktura
251	002/FI/11//19	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 PIŁSUD.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	485,23 zł	Faktura
252	004/FI/11//19	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 JEZIORAŃ.83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	535,60 zł	Faktura
253	005/FI/11//19	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 JEZIORAŃ.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	547,65 zł	Faktura
254	001/FI/11//19	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 JEZIORAŃ.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	359,74 zł	Faktura
255	003/FI/11//19	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 PIŁSUD.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	265,82 zł	Faktura
256	16/1910/00008098	2019-11-12	EN.EL-09-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 708,52 zł	Faktura
257	WO/02-9893/1019/W	2019-11-12	EN.EL-09-10/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 160,64 zł	Faktura
258	WO/02-9926/1019/W	2019-11-12	EN.EL-09-10/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	668,74 zł	Faktura
259	02 9998 064 0043 02	2019-11-12	EN.EL-10-11/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,85 zł	Faktura
260	00030/11/19/SC	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	395,34 zł	Faktura
261	WD/00-16993/1019/W	2019-11-12	EN.EL-09-10/19 KOŁATAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 587,42 zł	Faktura
262	WD/00-16994/1019/W	2019-11-12	EN.EL-09-10/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 250,05 zł	Faktura
263	R/5040036300/2019	2019-11-12	CZYNSZ DZIERŻAWY 11/19 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
264	CFV/2019/00852	2019-11-12	OPL.CZYNSZ-11/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	391,54 zł	Faktura
265	F42705P1019SFAKAME	2019-11-12	USŁ.POCZTOWE-10/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 987,60 zł	Faktura
266	N FRN-2019/470	2019-11-13	FR.-NAPRAWA DASZKÓW NAD DRZWIAMI I MONTAŻ KOLCY NA PTAKI STARA 3	Wspólnota ul. Stara 3	594,34 zł	Rachunek/Nota
267	N KOR 1/11/2019	2019-11-13	MEDIA 11/2019 KOREKTA ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	31,73 zł	Rachunek/Nota

268	N FRN-2019/717	2019-11-13	FR.-WYKON.INSTALACJI PIONÓW NAWODNIONYCH P.POŻ. WARSZAWSKA 97	Wspólnota ul. Warszawska 97	3 218,06 zł	Rachunek/Nota
269	61827/891/2019/F	2019-11-13	GAZ-10/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 776,08 zł	Faktura
270	61827/888/2019/F	2019-11-13	GAZ-10/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 758,23 zł	Faktura
271	61827/887/2019/F	2019-11-13	GAZ-10/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 978,29 zł	Faktura
272	61827/889/2019/F	2019-11-13	GAZ-10/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 057,55 zł	Faktura
273	61827/890/2019/F	2019-11-13	GAZ-10/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 983,57 zł	Faktura
274	61827/886/2019/F	2019-11-13	GAZ-10/19 KOCHANOW.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 164,89 zł	Faktura
275	61827/885/2019/F	2019-11-13	GAZ-10/19 SKIBIŃSK.10/A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 344,95 zł	Faktura
276	ROZL.ZW.ŚC.10/2019	2019-11-13	ROZL.ZW.ŚC.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	98,59 zł	Rachunek/Nota
277	ROZL.ZAL. ZA 2018	2019-11-13	ROZL.ZAL. ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-566,27 zł	Rachunek/Nota
278	ROZL.ZAL.ZA 2017 LM	2019-11-13	ROZL.ZAL.ZA 2017 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 115,78 zł	Rachunek/Nota
279	47/2019	2019-11-13	MODERNIZ.SYST.OGRZEW-11/19 ŻELAZNA 29/13	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	9 890,25 zł	Faktura
280	265/FL/102019	2019-11-13	MEDIA-10/19 J N JEZIOR.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	4 424,32 zł	Faktura
281	260/FL/102019	2019-11-13	OPL.ZA KORZYST.Z TER.SM "WW"-10/19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
282	02 9998 105 0015 02	2019-11-13	EN.EL-08-09/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	492,42 zł	Faktura
283	R RA/12/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 35	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
284	R RA/7/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM ŚW. WERONIKI 24	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
285	R RA/17/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM WIELKOPOLSKA 8	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	150,00 zł	Rachunek/Nota
286	R RA/5/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM, ZWALCZANIE PRUSAKÓW MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
287	R RA/6/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LUB PRUSAKOM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	400,00 zł	Rachunek/Nota
288	R RA/25/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 1	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
289	R RA/23/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM CHAŁUBIŃSKIEGO 36	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
290	R RA/26/11/2019	2019-11-13	DERATYZACJA NA TERNIE POSESJI NIECAŁA 5	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
291	R RA/24/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM KOCHANOWSKIEGO 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
292	R RA/1/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 16	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
293	R RA/2/11/2019	2019-11-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 35	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
294	1/11/2019	2019-11-13	WYKON.NAPRAWY MURKÓW -11/19 W-WSKA 17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	3 444,00 zł	Faktura
295	FVS/009232/STA/2019	2019-11-13	WYNAJEM KABIN-11/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
296	FVS/009231/STA/2019	2019-11-13	WYNAJEM KABIN-11/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
297	EKS-2019-10/6	2019-11-14	MEDIA 10/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	458,75 zł	Faktura
298	FV/36/2019	2019-11-14	REM.DRZWI WEJŚC.-11/19 MŁODA 4/411	PROFIBUD-BIS	600,00 zł	Faktura
299	FV/34/2019	2019-11-14	ZABEZP.OTWORÓW OKIEN.-11/19 PROSTA 22	PROFIBUD-BIS	700,00 zł	Faktura
300	FV/35/2019	2019-11-14	ZABEZP.LOKALU-11/19 MŁODA 4/407	PROFIBUD-BIS	400,00 zł	Faktura
301	61827/877/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 972,07 zł	Faktura
302	61827/881/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 431,14 zł	Faktura
303	61827/875/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 569,40 zł	Faktura
304	61827/883/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 513,47 zł	Faktura
305	61827/879/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 P.ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 312,63 zł	Faktura
306	61827/872/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 273,71 zł	Faktura
307	61827/878/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 J.KOCHANOW.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 972,07 zł	Faktura
308	61827/882/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 431,14 zł	Faktura
309	61827/874/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 186,35 zł	Faktura
310	61827/876/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 569,40 zł	Faktura

311	61827/884/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 513,47 zł	Faktura
312	61827/880/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 312,63 zł	Faktura
313	61827/873/2019/FP	2019-11-14	GAZ-12/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 273,71 zł	Faktura
314	277/ZEC/10/19	2019-11-14	CO-10/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	1 774,45 zł	Faktura
315	ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.10-11/2019	2019-11-14	ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.10-11/2019	Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze	131,50 zł	Rachunek/Nota
316	FV/2939/2019	2019-11-14	WYKON.OCENY TECH.DŹWIGÓW OSOB.11/19	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	2 460,00 zł	Faktura
317	78/2019	2019-11-14	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-11/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
318	80/2019	2019-11-15	REM.URZĄDZ.GRZEWCZ.-11/19 SIENKIEWICZA 54/8	PHU CLAUDIA	5 853,60 zł	Faktura
319	354/11/2019	2019-11-15	TONER SHARP-11/19	CENTERIT SP.Z O.O.	307,50 zł	Faktura
320	F02756/K/19	2019-11-15	ZAKUP TONERÓW-11/19	Pryzmat Radom Sp. z.o.o	4 172,76 zł	Faktura
321	N 1/CO/10/2019	2019-11-15	CO. 05-10/2019 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	1 683,53 zł	Rachunek/Nota
322	HC/2019/11/00104	2019-11-15	CO,CW,ZW-10/19 GRUNWALDZ.41-43A	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPOZ	33 592,41 zł	Faktura
323	SP5 4/10/2019	2019-11-15	ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	813,66 zł	Faktura
324	26/19	2019-11-15	REM.PODESTU WEJŚĆ.-11/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 100,00 zł	Faktura
325	48/2019	2019-11-15	MODERNIZ.SYST.OGRZEW-11/19 PADEREW.7/2	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	9 983,95 zł	Faktura
326	47/19	2019-11-15	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-11/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	12 834,80 zł	Faktura
327	FVT/0863392/11/2019-S060/P	2019-11-18	BIZNES INTERNET-11/19 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
328	FVT/0865813/11/2019-S060/P	2019-11-18	BIZNES INTERNET-11/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
329	FV/2019/11/3	2019-11-18	PROJ.I DRUK PLAKATÓW I ULOTEK-11/19	KRETYWNI S.C.	879,45 zł	Faktura
330	FV/00004/11/2019	2019-11-18	ZW.ŚC.OPŁ.MANIPUL-11/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	409,08 zł	Faktura
331	N FR-2016/158	2019-11-18	FR.-REMONT ALTANY ŚMIETNIKOWEJ ZAMENHOFA 2	Wspólnota ul. Zamenhofska 2	653,67 zł	Rachunek/Nota
332	50/11/2019	2019-11-18	MODER.STOL.OKIENNEJ-11/19	KONSTRAL PLUS	19 980,00 zł	Faktura
333	N KRM 1/11/2019	2019-11-18	CO. ROZL.2018/2019 PIEKOSZOWSKA 3	Wspólnota ul. Piekoszowska 3	-88,38 zł	Rachunek/Nota
334	N FRN-2019/297	2019-11-18	FR.-WYKON.BALUSTRAD WRAZ Z SUSZARKAMI JAGIELLOŃSKA 53	Wspólnota ul. Jagiellońska 53	4 504,20 zł	Rachunek/Nota
335	510/F/FB/6000/11/19	2019-11-18	ZA GAZ-KOR.DO FAKTUR VAT Z DN.21.02.2017 - ŁÓDZKA 237	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-112,28 zł	Faktura
336	510/F/FBP/20/11/19	2019-11-18	KOR.GAZU DO FV 510/FBP/295/02/17 Z DN.21.02.2017	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-56,16 zł	Faktura
337	510/F/FBP/21/11/19	2019-11-18	ZA GAZ-KOR.DO FV 510/F/FBP/296/02/17 Z	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-54,17 zł	Faktura
338	510/F/FBP/19/11/19	2019-11-18	ZA GAZ-KOR.DO FV 510/F/FB/14362/10/19 Z DN.24.10.2019 - ŁÓDZKA 237 237	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	20,29 zł	Faktura
339	510/F/FBP/18/11/19	2019-11-18	ZA GAZ-KOR.DO FV 510/F/FBP/142/10/19 Z DN.24.10.2019 - ŁÓDZKA 237	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-15,77 zł	Faktura
340	POŻR-2019-11/1	2019-11-18	DZIERŻAWA 11/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
341	N EIMN-2019-11/126	2019-11-18	OPLOMBOWANIE GAZOMIERZA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	118,55 zł	Rachunek/Nota
342	2299/SO/2019	2019-11-18	SZKOLENIE-ZMIANY VAT W JST-11/19	PLATFORMA EDUKACYJNA PROJECT SYSTEM KONFERENCJE SZKOLENIA DORACTWO	429,00 zł	Faktura
343	5/11/19	2019-11-19	AWAR.OTW.I WYM.ZAMKÓW W DRZW.WEJ.-11/19 GRUNW.41	BABOLET	1 350,00 zł	Faktura
344	N FRN-2019/388	2019-11-19	FR.-MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO WAPIENNIKOWA 45	Wspólnota ul. Wapiennikowa 45	3 187,38 zł	Rachunek/Nota
345	FV/37/2019	2019-11-19	UZUPEŁ.SZKLENIA OKIEN I ZABEZP.STOLARKI OKIENN.11/19 W-WSKA 17	PROFIBUD-BIS	2 800,00 zł	Faktura
346	RCF/97/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYN SZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -11/19 PUSCHA/23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	0,00 zł	Faktura
347	RCF/94/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYN SZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -11/19 KOWALCZEWSK.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	0,00 zł	Faktura

348	RCF/96/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -11/19 KOWALCZEWSK.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	0,00 zł	Faktura
349	RCF/91/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYNSZ-11/19 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	463,14 zł	Faktura
350	RCF/95/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -11/19 KOWALCZ.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	560,34 zł	Faktura
351	RCF/93/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -11/19 KOWALCZ.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	398,81 zł	Faktura
352	RCF/92/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYNSZ-11/19 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	347,84 zł	Faktura
353	RCF/98/2019	2019-11-19	OPŁ.CZYNSZ./ROZL.CO ZA SEZON 2018/2019 -11/19 MASSALSK.20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	329,98 zł	Faktura
354	EIMRK-2019-11/1	2019-11-19	ZW.,ŚC. 10/2019 KOREKTA ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	-52,80 zł	Faktura
355	EIMRK-2019-11/2	2019-11-19	ZW.,ŚC. 11/2019 KOREKTA ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	-52,80 zł	Faktura
356	EIMNK-2019-11/2	2019-11-19	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2019 KOREKTA ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	-9,50 zł	Rachunek/Nota
357	EIMNK-2019-11/3	2019-11-19	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 11/2019 KOREKTA ŻEROMSKIEGO 20/24A I B	Wspólnota ul. Żeromskiego 20/24ab	-9,50 zł	Rachunek/Nota
358	N 2/M/10/2019	2019-11-19	MEDIA 10/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	4 266,36 zł	Rachunek/Nota
359	ROZL.ZAL.2017	2019-11-19	ROZL.ZAL.2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	339,25 zł	Rachunek/Nota
360	R RA/32/11/2019	2019-11-19	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	4 000,00 zł	Rachunek/Nota
361	2/11/2019	2019-11-19	REM.DACHU I WYJŚC.NA DACH-11/19 OKRZEI 17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 978,83 zł	Faktura
362	6/11/19	2019-11-20	REM.SAMOZAMYK.W DRZWIACH-11/19 SIENKIEW.76	BABOLET	420,00 zł	Faktura
363	00002/11/2019/CZ	2019-11-20	OPŁ.CZYNSZ-11/19 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	229,10 zł	Faktura
364	00001/11/2019/CZ	2019-11-20	OPŁ.CZYNSZ-11/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	297,16 zł	Faktura
365	00007/11/2019/CZ	2019-11-20	OPŁ.CZYNSZ-11/19 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,29 zł	Faktura
366	00005/11/2019/CZ	2019-11-20	OPŁ.CZYNSZ-11/19 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	251,64 zł	Faktura
367	00006/11/2019/CZ	2019-11-20	OPŁ.CZYNSZ-11/19 BP.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	476,68 zł	Faktura
368	00004/11/2019/CZ	2019-11-20	OPŁ.CZYNSZ-11/19 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	406,92 zł	Faktura
369	19/013143/2019	2019-11-20	ZW,AB,ŚC-09-11/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	99,42 zł	Faktura
370	19/013144/2019	2019-11-20	ZW,AB,ŚC-10-11/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
371	19/013142/2019	2019-11-20	ZW,AB,ŚC-11/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	299,34 zł	Faktura
372	19/013138/2019	2019-11-20	ZW,AB,ŚC-11/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	299,34 zł	Faktura
373	19/013141/2019	2019-11-20	ZW,AB,ŚC-11/19 TARTACZNA A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
374	19/013139/2019	2019-11-20	ZW,AB,ŚC-11/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
375	19/013137/2019	2019-11-20	ZW,ŚC-11/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
376	1166/TT/19	2019-11-20	WAR.TECHN.BUDOWY PRZYŁ.KAN.SANIT-11/19 1-GO MAJA 140	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,36 zł	Faktura
377	1167/TT/19	2019-11-20	WAR.TECHN.BUDOWY PRZYŁ.KAN.SANIT-11/19 1-GO MAJA 142	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,36 zł	Faktura
378	1165/TT/19	2019-11-20	WAR.TECHN.BUDOWY PRZYŁ.KAN.SANIT-11/19 1-GO MAJA 144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,36 zł	Faktura
379	844/MO1/11/2019	2019-11-20	REMONT,SPRAWDZ.PRZEW.KOMIN-11/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	5 920,20 zł	Faktura
380	SVB 134/11/2019	2019-11-20	UMOWA STAŁEJ AKTUALIZ.OPROGR,UM.SERWISOWA- 11/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41- 400 Mysłówice	2 291,49 zł	Faktura
381	ROZL.ZAL.2017	2019-11-21	ROZL.ZAL.2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 421,00 zł	Rachunek/Nota
382	117/2019	2019-11-21	WYKON.PRZYŁĄCZY KANALIZ.SANIT.11/19	ZAKŁAD USŁUG HYDRAULICZNYCH	78 043,49 zł	Faktura
383	56/2019	2019-11-21	REM.DACHU I DRWALKI-11/19 SILNICZNA 11	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 577,34 zł	Faktura
384	55/2019	2019-11-21	REM.ORYNN.I RUR SPUST.-11/19 1-GO MAJA 60	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 262,61 zł	Faktura
385	N 27/2019	2019-11-22	CO. ROZL. 2018/2019 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	-1 597,44 zł	Rachunek/Nota

386	N 27/2019	2019-11-22	CO. ROZL. 2018/2019 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	-812,70 zł	Rachunek/Nota
387	19/013201/2019	2019-11-22	ZW,AB,ŚC-10-11/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
388	20/007775/2019	2019-11-22	ZW,AB,ŚC-10-11/19 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
389	19/013187/2019	2019-11-22	ZW,AB,ŚC-10-11/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 065,97 zł	Faktura
390	19/013234/2019	2019-11-22	ZW,AB-10-11/19 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	463,10 zł	Faktura
391	19/013185/2019	2019-11-22	ZW,AB,ŚC-11/19 1 MAJA 224 AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 288,27 zł	Faktura
392	FV/38/2019	2019-11-22	REMONT ŁAZIENKI-11/19 GRUNWAL.43A	PROFIBUD-BIS	6 896,08 zł	Faktura
393	19110298481547	2019-11-25	USŁ.TELEKOM-10-11/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 135,97 zł	Faktura
394	19/013370/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	751,48 zł	Faktura
395	19/013367/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,12 zł	Faktura
396	19/013366/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	163,08 zł	Faktura
397	04/005042/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	760,21 zł	Faktura
398	04/005040/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
399	04/005041/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	491,37 zł	Faktura
400	19/013368/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,53 zł	Faktura
401	04/005039/2019	2019-11-25	ZW,AB,ŚC-10-11/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
402	07/007957/2019	2019-11-25	ABONAMENT-10-11/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
403	510/F/FB/11508/11/19	2019-11-25	GAZ-11/19 G.STASZICOW. 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 303,60 zł	Faktura
404	510/F/FB/10233/11/19	2019-11-25	GAZ-11/19 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	606,33 zł	Faktura
405	02 4132 000 0205 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,15 zł	Faktura
406	02 9999 068 0074 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	66,00 zł	Faktura
407	02 9999 071 0109 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 PIOTRKOWSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	52,07 zł	Faktura
408	02 9999 091 0052 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 BODZENTYŃSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	67,08 zł	Faktura
409	02 9999 062 0078 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,31 zł	Faktura
410	02 9999 063 0094 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 MAŁA17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,61 zł	Faktura
411	02 9999 067 0073 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,66 zł	Faktura
412	02 9999 079 0135 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,91 zł	Faktura
413	02 9999 072 0113 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	146,48 zł	Faktura
414	02 9998 111 0021 02	2019-11-25	EN.EL-10-11/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1,18 zł	Faktura
415	02 9999 059 0088 02	2019-11-25	EN.EL-09-11/19 SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	56,24 zł	Faktura
416	19/11/55	2019-11-25	ZA KSIĄŻECZKI OPŁAT MIESZKAŃ.11/19	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP.Z O.O.	2 935,76 zł	Faktura
417	2/11/2019	2019-11-25	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-11/19 KRAKOWSKA 15/24B	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	14 754,26 zł	Faktura
418	3/11/2019	2019-11-25	REM.ŁAZIENKI I USUN.AWARII KANAL.-11/19 CZARNOW.11/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 171,79 zł	Faktura
419	706/2019	2019-11-25	OBSŁ.BHP I PPOŻ-11/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
420	2/11/2019	2019-11-26	AWAR.OTW.I ZABEZP. DRZWI WEJ.-11/19 GRUNW.41/18 I 44	FILTECH	344,40 zł	Faktura
421	19/013453/2019	2019-11-26	ZW,AB,ŚC-11/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
422	19/013442/2019	2019-11-26	ZW,AB,ŚC-11/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	404,96 zł	Faktura
423	KOR.ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.10/2019	2019-11-26	KOR.ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.10/2019	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	810,00 zł	Rachunek/Nota
424	76/11/2019	2019-11-26	PRACE POM.INSTAL.ELEKTR-11/19 STASZICA 5	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	912,66 zł	Faktura
425	75/11/2019	2019-11-26	PRACE POM.INSTAL.ELEKTR-11/19	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	4 039,20 zł	Faktura
426	1906103011	2019-11-26	SZKOLENIE-SKR.PRZEDAW.ROSZCZEŃ -11/19	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM	750,50 zł	Faktura
427	48/19	2019-11-26	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOW.11/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	4 761,19 zł	Faktura
428	7/11/19	2019-11-27	REMONT DRZWI-11/19 SKRZETLEWSKA 3	BABOLET	650,00 zł	Faktura
429	522522091119	2019-11-27	USŁ.TELEKOM-10-11/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura

430	522521691119	2019-11-27	USŁ.TELEKOM-10-11/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
431	F ROZL 1/01/11/2019	2019-11-27	ZAL.ROZL.2018 PIEKOSZOWSKA 5	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	580,43 zł	Faktura
432	05/002904/2019	2019-11-27	ZW,AB,ŚC-11/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
433	FS 371/2019	2019-11-27	SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW-11/19	P.P.H.U. "NIVA-BIS"	6 300,00 zł	Faktura
434	5/11/2019	2019-11-27	REM.GARAŻU-11/19 WOJEWÓDZKA 3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	984,00 zł	Faktura
435	4/11/2019	2019-11-27	REM.ŁAZIENKI-11/19 CZARNOWSKA 11/16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	3 976,75 zł	Faktura
436	83/2019	2019-11-28	WYK.INST.GAZ.-I ETAP-11/19 TARTACZNA 12C	PHU CLAUDIA	18 268,07 zł	Faktura
437	F/60005291/11/19	2019-11-28	USŁ.TELEKOM-10-11/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
438	N FRN-2019/179	2019-11-28	FR.-BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ MIODOWA 3	Wspólnota ul. Miodowa 3	2 956,42 zł	Rachunek/Nota
439	N FRN-2019/288	2019-11-28	FR.-WYMIANA PIONÓW WOD-KAN W KL.3 KLONOWA 24	Wspólnota ul. Klonowa 24	1 514,02 zł	Rachunek/Nota
440	CZMF-2019-11/1	2019-11-28	EN.EL.GAZ,WODA,ŚCIEKI,OBŚL.SERWIS-10/19 KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	3 211,45 zł	Faktura
441	8/2019	2019-11-28	USUNIĘCIE AWARII PRZYŁĄCZA-11/19 SIENKIEW.76	"TERMECO"	8 905,20 zł	Faktura
442	CZMR-2019-11/1	2019-11-28	ZW.ŚC.10/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	163,79 zł	Faktura
443	N CZMN-2019-11/1	2019-11-28	FR.-POŁOŻENIE PŁYTEK, WYMIAN. OKIEN, DRZWI KRAKOWSKA 17	Wspólnota ul. Krakowska 17	15 200,01 zł	Rachunek/Nota
444	N FRN-2019/264	2019-11-28	FR.-DOCIEPLENIE ŚCIAN ASTRONAUTÓW 7	Wspólnota ul. Astronautów 7	3 485,83 zł	Rachunek/Nota
445	N FRN-2019/247	2019-11-28	FR.-WYMIANA PIONU WODNEGO MODRZEWIOWA 2	Wspólnota ul. Modrzewiowa 2	476,44 zł	Rachunek/Nota
446	N FRN-2019/565	2019-11-28	FR.-MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU CCTV WARSZAWSKA 99	Wspólnota ul. Warszawska 99	1 559,61 zł	Rachunek/Nota
447	19/013454/2019	2019-11-28	ZW,AB,ŚC-11/19 AL.GÓR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
448	19/013455/2019	2019-11-28	ZW,AB,ŚC-11/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
449	19/013468/2019	2019-11-28	ZW,AB,ŚC-11/19 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 429,34 zł	Faktura
450	19/013452/2019	2019-11-28	ZW,AB,ŚC-11/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
451	19/013466/2019	2019-11-28	ZW,AB,ŚC-11/19 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 880,60 zł	Faktura
452	19/013467/2019	2019-11-28	ZW,AB,ŚC-11/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	269,64 zł	Faktura
453	19/013451/2019	2019-11-28	ZW,AB,ŚC-11/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	308,95 zł	Faktura
454	FV/3042/2019	2019-11-28	KONSERW.DŹWIGU-11/19 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
455	62/MAG/2019	2019-11-28	ZAKUP CZĘŚCI DO KOMPUTERA-11/19	U.I. INFO-KAM	463,27 zł	Faktura
456	60/11/2019	2019-11-28	KONSERW.DŹWIGU-11/19 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
457	61/11/2019	2019-11-28	KONSERW.DŹWIGU-11/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
458	59/11/2019	2019-11-28	KONSERW.DŹWIGÓW -11/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
459	58/11/2019	2019-11-28	KONSERW DŹWIGU-11/19 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
460	6/11/2019	2019-11-28	REM.ŚCIAN PO AWARII WOD-KAN -11/19 OKRZEI 13/5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	5 384,97 zł	Faktura
461	9/11/19	2019-11-29	AWAR.OTWARCIE DRZWI-11/19 MŁODA 4	BABOLET	2 700,00 zł	Faktura
462	8/11/19	2019-11-29	AWAR.ZABEZP.LOKALU-11/19 WESOŁA 24/1	BABOLET	200,00 zł	Faktura
463	66/2019	2019-11-29	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEM-11/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
464	1462/ZP/2019	2019-11-29	ART.BIUROWE,PAP.TOALET-12/19	KONKRET PLUS	832,65 zł	Faktura
465	04/005215/2019	2019-11-29	ZW,AB-11/19 KRUSZELNICK.64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	125,31 zł	Faktura
466	FS/19/11/485	2019-11-29	KONSERW.PLATF.SCHODOWEJ-11/19	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
467	0700/2019/FVS	2019-11-29	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ W WYMIENNIKOW.11/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
468	0699/2019/FVS	2019-11-29	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH-11/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 758,50 zł	Faktura
469	0696/2019/FVS	2019-11-29	ROBOTY KONSERW.KŁAP ZWROTNYCH KANAL.SANIT- 11/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
470	0723/2019/FVS	2019-11-29	REMONT UKŁADU POMPOWEGO CYRKUL.WODY-11/19 ŚCIEGIEN.270A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	7 128,00 zł	Faktura
471	0697/2019/FVS	2019-11-29	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW-11/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura

472	0698/2019/FVS	2019-11-29	ROBOTY KONSERW.GAZOWYCH KOTŁÓW-11/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
473	16/1911/00002312	2019-11-29	EN.EL-10-11/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 101,61 zł	Faktura
474	02 1398 000 0024 02	2019-11-29	EN.EL-10-11/19 BIURO MZB	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	305,91 zł	Faktura
475	50/19	2019-11-29	OBSŁ.PRAWNA-11/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura