

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	'9/11/19	2019-12-02	AWAR.ZABEZP.LOK.MIESZKAL-11/19 KRUSZEL.64/4	BABOLET	300,00 zł	Faktura
2	'N 01/12/2019	2019-12-02	ZAL.MED. 12/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	792,13 zł	Rachunek/Nota
3	'N 01/12/2019	2019-12-02	ZAL.MED. 12/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,66 zł	Rachunek/Nota
4	'R 28/2019	2019-12-02	ZAL.MED. 12/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Rachunek/Nota
5	'R 29/2019	2019-12-02	FR. 12/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
6	'R 54/2019	2019-12-02	ZAL. 12/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
7	'R 55/2019	2019-12-02	FR. 12/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
8	'N 01/12/2019	2019-12-02	ZAL.MED. 12/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 258,67 zł	Rachunek/Nota
9	'N 2/11/2019	2019-12-02	ZAL.MED. 11/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	499,12 zł	Rachunek/Nota
10	'N 01/12/2019	2019-12-02	ZAL.MED. 12/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 053,55 zł	Rachunek/Nota
11	'025/SDP/11/19	2019-12-02	MEDIA,PROWIZJA,SPRZĄT,ODP.KOM-11/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	235,86 zł	Faktura
12	'55/2019	2019-12-02	MODERNIZ.SYST.OGRZEW-12/19 SILNICZNA 11/13	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	9 970,56 zł	Faktura
13	'252	2019-12-02	ŚWIAD.USŁUG DLA CAŁODOB.POG.TECH.11/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
14	'258	2019-12-02	PRACE REM.INSTAL.GAZ-11/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 101,60 zł	Faktura
15	'02 9999 531 0053 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,64 zł	Faktura
16	'02 9999 077 0079 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 PIEKOSZOW.57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 650,32 zł	Faktura
17	'02 8394 000 0756 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 MALIKÓW 150C	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 210,59 zł	Faktura
18	'02 8070 000 0736 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,39 zł	Faktura
19	'02 9999 058 0081 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,53 zł	Faktura
20	'02 9999 071 0110 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,96 zł	Faktura
21	'02 9999 060 0085 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,61 zł	Faktura
22	'02 9998 140 0008 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,62 zł	Faktura
23	'02 9999 061 0074 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	106,05 zł	Faktura
24	'02 9999 076 0119 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 - MICKIEWICZA 2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	103,41 zł	Faktura
25	'02 9999 056 0079 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	164,66 zł	Faktura
26	'02 9999 055 0134 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,13 zł	Faktura
27	'02 9999 075 0089 02	2019-12-02	EN.EL-9-11/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	82,14 zł	Faktura
28	'02 9999 074 0077 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	41,16 zł	Faktura
29	'02 9999 073 0071 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	107,76 zł	Faktura
30	'02 9999 069 0107 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,30 zł	Faktura
31	'02 9999 070 0072 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 1 MAJA 160	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	73,61 zł	Faktura
32	'02 9999 072 0114 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	57,80 zł	Faktura
33	'02 9999 065 0097 02	2019-12-02	EN.EL-09-11/19 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,82 zł	Faktura
34	'18/2019	2019-12-02	REM.PIECA KAFL.11/19 1 MAJA 144/10	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	797,04 zł	Faktura
35	'16/2019	2019-12-02	REM.PIECA KAFLOWEGO-11/19 ZAGNAŃSKA 19/2	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 397,52 zł	Faktura
36	'17/2019	2019-12-02	REM.PIECA KAFL.11/19 PLANTY 7/6	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	723,60 zł	Faktura
37	'20/2019	2019-12-02	REM.PIECA KAFL.11/19 MICKIEW.1/2	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 251,72 zł	Faktura
38	'15/2019	2019-12-02	REM.TRZONU KUCHEN.11/19 ZAGNAŃSKA 19/9	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 495,80 zł	Faktura
39	'19/2019	2019-12-02	REM.PIECA KAFL.11/19 MICKIEW.1/2	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 342,98 zł	Faktura
40	'N 00033/2019	2019-12-02	MEDIA 11/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 122,29 zł	Rachunek/Nota
41	'01/12/2019	2019-12-02	ZMIANA W EWID.BUDYNKÓW,MAPA DO CELÓW PROJEKT.11/19	PRACOWNIA PROJEKTOWO GEODEZYJNA "INTERGEO II"	2 706,00 zł	Faktura
42	'267/2019	2019-12-02	DOST.ROZŁI.KSIĄŻECZEK OPL.MIESZKAN.12/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	4 612,75 zł	Faktura
43	'KSP2 3/4/2019	2019-12-03	ZAL.04/2019 KOREKTA LECHA 3	WM Lecha 3	-0,02 zł	Faktura
44	'KSP2 2/4/2019	2019-12-03	ZAL.MED.04/2019 KOREKTA LECHA 3	WM Lecha 3	30,32 zł	Faktura
45	'322/FM/2019	2019-12-03	MATER.EKSPLOAT.DO KSEROKOP.SHARP-11/19	BIUREX Sp.z o.o.	2 767,50 zł	Faktura
46	'N 4/12/L.18/2019	2019-12-03	ZAL.MED. 12/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 422,02 zł	Rachunek/Nota
47	'F/258/19	2019-12-03	USŁ.UTRZYM.CZYSTOŚCI-11/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
48	'R368021/2019	2019-12-03	UZGODNIENIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI DŹWIGU PIEKOSZOWSKA 57	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	232,00 zł	Rachunek/Nota

49	'SWF-2019/455	2019-12-03	MEDIA 12/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
50	'1462/ZP/2019	2019-12-03	ART.BIUROWE,PAP.TOALET-12/19	KONKRET PLUS	832,65 zł	Faktura
51	'SWF-2019/69	2019-12-03	MEDIA-12/19 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 482,77 zł	Faktura
52	'FV/39/2019	2019-12-03	REMONT ŚCIAN-12/19 RYNEK 14/4,5,7	PROFIBUD-BIS	1 500,00 zł	Faktura
53	'POŻR-2019-12/1	2019-12-03	DZIERŻAWA 12/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
54	'N KSP3 1/11/2019	2019-12-03	FR. 11/2019 KOREKTA SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	-10,40 zł	Rachunek/Nota
55	'N 2019/12 ZAL	2019-12-03	ZAL.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 692,26 zł	Rachunek/Nota
56	'F 2019/12 MED.LM	2019-12-03	MED.12/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 043,43 zł	Rachunek/Nota
57	'N 2019/12 OPL.ZA ODP.KOM	2019-12-03	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 614,55 zł	Rachunek/Nota
58	'N 2019/12 FR	2019-12-03	FR.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 112,73 zł	Rachunek/Nota
59	'F 2019/12 MED.LU	2019-12-03	MED.12/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 649,85 zł	Rachunek/Nota
60	'N 2019/12 FRC	2019-12-03	FRC.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
61	'N 2019/12 FR	2019-12-03	FR.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	74 523,00 zł	Rachunek/Nota
62	'F 2019/12 MED.LU	2019-12-03	MED.12/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	24 863,81 zł	Rachunek/Nota
63	'N 2019/12 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-12-03	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	10 346,00 zł	Rachunek/Nota
64	'N 2019/12 ZALICZKA	2019-12-03	ZAL.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	32 540,16 zł	Rachunek/Nota
65	'F 2019/12 MEDIA LM	2019-12-03	MEDIA 12/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	125 238,50 zł	Rachunek/Nota
66	'N 2019/12 OPL.ZA ODP.KOM.	2019-12-03	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 569,50 zł	Rachunek/Nota
67	'N 2019/12 ZAL	2019-12-03	ZAL.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 224,21 zł	Rachunek/Nota
68	'F 2019/12 MED.LM	2019-12-03	MEDIA 12/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	33 788,92 zł	Rachunek/Nota
69	'F 2019/12 MED.LM	2019-12-03	MED.12/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	107 850,06 zł	Rachunek/Nota
70	'N 2019/12 OPL.ZA ODP.KOM	2019-12-03	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	15 740,08 zł	Rachunek/Nota
71	'N 2019/12 ZAL	2019-12-03	ZAL.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	29 952,32 zł	Rachunek/Nota
72	'KOR.ZAL.11/2019	2019-12-03	KOR.ZAL.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-543,54 zł	Rachunek/Nota
73	'KOR.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.X-XI.2019	2019-12-03	KOR.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.X-XI.2019R.	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-220,71 zł	Rachunek/Nota
74	'N 2019/11 FR KOREKTA	2019-12-03	FR.11/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-184,40 zł	Rachunek/Nota
75	'KOR.ROZL.ZW.ŚC.11/2019	2019-12-03	KOR.ROZL.ZW.ŚC.11/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 838,58 zł	Rachunek/Nota
76	'N 12/2019	2019-12-03	ZAL.MED. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 664,45 zł	Faktura
77	'EIMN-2019-12	2019-12-03	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	16 512,12 zł	Faktura
78	'EIMR-2019-12	2019-12-03	MEDIA 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	48 609,91 zł	Faktura
79	'EIMR-2019-12	2019-12-03	MEDIA+FR. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	283,44 zł	Faktura
80	'N 12/2019	2019-12-03	ZAL.MED. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 421,48 zł	Faktura
81	'EIMN-2019-12	2019-12-03	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 360,88 zł	Faktura
82	'FCN-2019-12/19	2019-12-03	FRC. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	298,69 zł	Faktura
83	'EIMR-2019-12	2019-12-03	MEDIA 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 190,93 zł	Faktura
84	'N 12/2019	2019-12-03	ZAL.MED. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	27 440,09 zł	Faktura
85	'FRN-2019-12/37	2019-12-03	FR. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	11 835,41 zł	Faktura
86	'F 12/2019	2019-12-03	ZAL.MED.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 167,91 zł	Faktura
87	'F 12/2019	2019-12-03	ZAL.MED.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	5 496,61 zł	Faktura
88	'27/19	2019-12-03	ZABEZP.OKIEN PŁYTA-12/19 LECHA 15/18	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	900,00 zł	Faktura
89	'32/2019	2019-12-03	CZĘŚĆ.REM.DACHU I INST.ODGROM.-12/19 SKRZETLEW.6/7	ZAKŁ.BŁACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	972,00 zł	Faktura
90	'4/12/2019	2019-12-03	UDROŻ.I CZYSZCZ.KANAŁÓW SANIT.-12/19	PRZEDSIĘBIORSTWO GEMINI	1 955,70 zł	Faktura
91	'02 9999 066 0133 02	2019-12-03	EN.EL-09-11/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,02 zł	Faktura
92	'02 9999 057 0059 02	2019-12-03	EN.EL-09-11/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,42 zł	Faktura
93	'R RA/40/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 16	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
94	'R RA/39/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM CHROBREGO 85	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
95	'R RA/43/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 60	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	800,00 zł	Rachunek/Nota
96	'R RA/38/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	4 300,00 zł	Rachunek/Nota
97	'R RA/42/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 41	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	5 220,00 zł	Rachunek/Nota
98	'R RA/47/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SZKOLNA 27	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
99	'R RA/49/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	4 310,00 zł	Rachunek/Nota

100	"R RA/55/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
101	"R RA/54/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM ŚW. WERONIKI 24	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
102	"R RA/48/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM (II ZABIEG) CHAŁUBIŃSKIEGO 36	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
103	"R RA/50/11/2019	2019-12-03	DERATYZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I NOR PRZY ALTANIE ŚMIETNIK. SKRAJNA 76B	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
104	"R RA/53/11/2019	2019-12-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKRAJNA 76B	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	3 930,00 zł	Rachunek/Nota
105	"19-FVS/POZ/0407	2019-12-03	WYNAGR.ZARZĄDCY-11/19 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
106	"57/2019	2019-12-03	REMONT POŁĄCZ DACHU-12/19 1 MAJA 60	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	8 971,76 zł	Faktura
107	"1/12/19	2019-12-04	ZABEZP.DRZWI-12/19 LECHA 15/18	BABOLET	230,00 zł	Faktura
108	"MON/1857/11/19	2019-12-04	MONITORING SYST.ALARMOW-11/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
109	"N NOT 1/12/2019	2019-12-04	ZAL.MED. 12/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Rachunek/Nota
110	"FS 399/2019	2019-12-04	PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ-12/19	P.P.H.U. "NIVA-BIS"	1 500,00 zł	Faktura
111	"N 1/12/2019	2019-12-04	ZAL.MED. 12/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 238,28 zł	Rachunek/Nota
112	"510/F/FB/231/12/19	2019-12-04	GAZ-11/19 GRUNWALDZ.43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	669,49 zł	Faktura
113	"510/F/FB/230/12/19	2019-12-04	GAZ-11/19	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	784,70 zł	Faktura
114	"1912208/006	2019-12-04	OPL.CZYNSZ-12/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	288,29 zł	Faktura
115	"19/12126/001	2019-12-04	OPL.CZYNSZ-12/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	235,54 zł	Faktura
116	"N 39/12/2019	2019-12-04	ZAL.+FR. 12/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
117	"N 38/12/2019	2019-12-04	ZAL.+FR. 12/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
118	"02/11/2019	2019-12-04	KONSERW.INSTAL.TV - 11/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
119	"03/11/2019	2019-12-04	ZA WYKON.PRAC POMIAROWYCH-11/19	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	2 408,40 zł	Faktura
120	"N FR 1/12/2019	2019-12-04	FR. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 986,08 zł	Faktura
121	"SWI 1/12/2019	2019-12-04	MEDIA 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 226,34 zł	Faktura
122	"EKS 1/12/2019	2019-12-04	ZAL. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 770,81 zł	Faktura
123	"66/MAG/2019	2019-12-04	OBŚL.SYST INFORMAT.11/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
124	"253/FL/112019	2019-12-04	OPL.ZA KORZYST.Z TERENÓW SM "WW" -11/19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
125	"254/FL/112019	2019-12-04	DOST.MEDIÓW,HYDROF,OBŚL.SIECI-11/19 J N JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	6 026,93 zł	Faktura
126	"259	2019-12-04	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-11/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 011,25 zł	Faktura
127	"260	2019-12-04	ODCZYT.STANU WODOM-11/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	898,76 zł	Faktura
128	"02 1339 000 0027 02	2019-12-04	EN.EL-10-11/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 936,93 zł	Faktura
129	"02 1339 000 0026 02	2019-12-04	EN.EL-09/19 LEŚNA 7	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	-5,39 zł	Faktura
130	"02 1339 000 0025 02	2019-12-04	EN.EL-08/19 LEŚNA 7	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	-8,52 zł	Faktura
131	"6193/2019	2019-12-04	CO-11/19 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	8 531,97 zł	Faktura
132	"6192/2019	2019-12-04	CO 11/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	24 927,90 zł	Faktura
133	"5961/2019	2019-12-04	CO-11/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	97 023,78 zł	Faktura
134	"KSP2 1/4/2019	2019-12-05	ZAL.MED.04/2019 KOREKTA LECHA 3	WM Lecha 3	-30,10 zł	Faktura
135	"2/12/19	2019-12-05	AWAR.OTW.DRZWI I WYM.ZAMKÓW-12/19 SKRAJNA 76B	BABOLET	600,00 zł	Faktura
136	"1/12/2019	2019-12-05	OPRÓŻNIENIE LOK.MIESZKAL-12/19 JAGIEL.60/19	PUH CEDROX	1 851,90 zł	Faktura
137	"S170/F016868/12/2019	2019-12-05	CZAJNIK BOSCH TWK7603-12/19 /P.303 /	MEDIA EXPERT SP. Z O.O.	109,99 zł	Faktura
138	"12/008066/2019	2019-12-05	ZW.ŚC,AB-10/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 002,32 zł	Faktura
139	"SP2 1/12/2019	2019-12-05	ZAL.MED. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	70 137,96 zł	Faktura
140	"SP3 1/12/2019	2019-12-05	FR. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	20 888,50 zł	Faktura
141	"SP 2/12/2019	2019-12-05	ZAL.MED. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 840,59 zł	Faktura
142	"001/FI/12/19	2019-12-05	OPL.CZYNSZ-12/19 PIŁSUD.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	485,23 zł	Faktura
143	"004/FI/12/19	2019-12-05	OPL.CZYNSZ-12/19 J N JEZIOR.83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	535,60 zł	Faktura
144	"005/FI/12/19	2019-12-05	OPL.CZYNSZ-12/19 JEZIOR.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	547,65 zł	Faktura
145	"003/FI/12/19	2019-12-05	OPL.CZYNSZ-12/19 JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	359,74 zł	Faktura

146	'002/FI/12/19	2019-12-05	OPL.CZYNSZ-12/19 PIŁSUD.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	265,82 zł	Faktura
147	'73/11/2019	2019-12-05	REMONT DŹWIGÓW -11/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	123,24 zł	Faktura
148	'676/19	2019-12-05	CZYSZCZENIE KANALIZ-11/19 ŚCIEGIEN.270D	PRZEWÓZ ŁADUNKÓW TRANSPORTEM CIĘŻAROWYM	800,28 zł	Faktura
149	'FA/183/11/2019	2019-12-05	SZKOLENIE-OCHRONA ŚROD-11/19	AD-EKO SZKOLENIA, KONSULTING, OCHRONA ŚRODOWISKA	378,05 zł	Faktura
150	'CF/01/12/2019	2019-12-05	ZAL.MED.12/2019 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	717,59 zł	Faktura
151	'7/12/19	2019-12-06	REM.DRZWI WEJŚC.-12/19 GRUNWALDZ.43A	BABOLET	420,00 zł	Faktura
152	'5/12/19	2019-12-06	ZAB.DRZWI WEJŚC.-12/19 LECHA 7/16	BABOLET	230,00 zł	Faktura
153	'6/12/19	2019-12-06	AWAR.OTWARCIE DRZWI-12/19 HUBALCZYKÓW 9	BABOLET	450,00 zł	Faktura
154	'4/12/19	2019-12-06	USŁ.ŚLUSARSKA-12/19 ŚCIEGIEN.101	BABOLET	300,00 zł	Faktura
155	'3/12/19	2019-12-06	USŁ.ŚLUSARSKA -12/19 JAGIEL.60/19	BABOLET	150,00 zł	Faktura
156	'R 69/WSP/2019	2019-12-06	FR. 12/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
157	'R 70/WSP/2019	2019-12-06	ZAL.MED. 12/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Rachunek/Nota
158	'00007/12/2019	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,29 zł	Faktura
159	'00005/12/2019/CZ	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 BS.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	251,64 zł	Faktura
160	'00006/12/2019/CZ	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 BP KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	476,68 zł	Faktura
161	'00004/12/2019/CZ	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	406,92 zł	Faktura
162	'00002/12/2019/CZ	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	229,10 zł	Faktura
163	'00001/12/2019/CZ	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	297,16 zł	Faktura
164	'00002/11/2019/CZ	2019-12-06	FV KOR 00002/11/2019/CZ /ROZL.CO 01.10.2018-30.09.2019/BP KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	-371,14 zł	Faktura
165	'00001/11/2019/cz	2019-12-06	ROZ.ZAL.NA CO SEZON 2018/2019 KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	-319,70 zł	Faktura
166	'00003/11/2019/cz	2019-12-06	ROZ.ZAL.NA CO SEZON 2018/2019 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	140,46 zł	Faktura
167	'01/12/2019	2019-12-06	REMONT INSTAL GAZOWEJ-12/19 JAGIEL.49/20,24 ,41	PW HYDRO ART	5 400,00 zł	Faktura
168	'ŚLURK-2018/5	2019-12-06	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2018 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	-94,70 zł	Faktura
169	'EKSRK-2018/1	2019-12-06	ZAL.ROZL.2017 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	-9 723,60 zł	Faktura
170	'ŚLURK-2018/4	2019-12-06	ZW.ŚC.1-6/2018 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	-108,65 zł	Faktura
171	'EKS-2018/10	2019-12-06	ROZL.ZAL.ZA 2017 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	9 824,97 zł	Rachunek/Nota
172	'R 24/12/2019	2019-12-06	FR. 12/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
173	'R 23/12/2019	2019-12-06	ZAL.MED. 12/2019 PL. WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Rachunek/Nota
174	'187/11/2019	2019-12-06	UTRZYM.CZYST.I PORZĄDKU W BUD.ZARZADZ.PRZEZ MZB-11/19	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	29 944,24 zł	Faktura
175	'N 12/2019	2019-12-06	ZAL.MED. 12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	41 644,42 zł	Faktura
176	'36/FW/M/2019	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	308,24 zł	Faktura
177	'35/FW/M/2019	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	611,26 zł	Faktura
178	'34/FW/M/2019	2019-12-06	OPL.CZYNSZ-12/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	355,85 zł	Faktura
179	'R 35/12/2019	2019-12-06	FR. 12/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
180	'R 34/12/2019	2019-12-06	ZAL.MED. 12/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	850,42 zł	Rachunek/Nota
181	'FA/3950/2019	2019-12-06	SZKOLENIE-ZMIANY W POD.DOCHOD-12/19	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	390,00 zł	Faktura
182	'261	2019-12-06	PRACE REM.INSTAL.WODNEJ-11/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 903,23 zł	Faktura
183	'20/12/2019/SP-ZZTiA	2019-12-06	CZYNSZ -11/19 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
184	'682/2019	2019-12-06	OBSŁ.BHP P.POZ-10/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
185	'8/12/19	2019-12-09	REM.DRZWI-12/19 1 MAJA 140/2	BABOLET	400,00 zł	Faktura
186	'EKSR-2019-12/6	2019-12-09	ZAL.MED.12/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	349,31 zł	Faktura
187	'N EKS-2019-12/6	2019-12-09	ZAL., FR.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
188	'F 12/2019	2019-12-09	ZAL.MED.12/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
189	'CZMR-2019-12/1	2019-12-09	ZW.ŚC.11/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura

190	'0003/12/19/M	2019-12-09	OPL.CZYNSZ-12/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	460,16 zł	Faktura
191	'0002/12/19/M	2019-12-09	OPL.CZYNSZ-12/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	496,71 zł	Faktura
192	'0001/12/19/M	2019-12-09	OPL.CZYNSZ-12/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	665,80 zł	Faktura
193	'58/2019	2019-12-09	MODERNIZ.SYST.OGRZEWANIA-12/19 SIENKIEW.10/12	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	9 920,02 zł	Faktura
194	'FAP/1601/2019	2019-12-09	BADANIA PROFILAKT-11/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	631,80 zł	Faktura
195	'02 9998 064 0044 02	2019-12-09	EN.EL-11-12/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,02 zł	Faktura
196	'02 9999 041 0057 02	2019-12-09	EN.EL-10-12/19 SKIBIŃSK.10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 808,92 zł	Faktura
197	'02 6522 000 0142 02	2019-12-09	EN.EL-10-12/19 KRUSZEL.64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,01 zł	Faktura
198	'WO/02-10991/1119/W	2019-12-09	EN.EL-10-11/19 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	767,03 zł	Faktura
199	'WO/02-10958/1119/W	2019-12-09	EN.EL-10-11/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 049,73 zł	Faktura
200	'R RA/7/12/2019	2019-12-09	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	1 000,00 zł	Rachunek/Nota
201	'R RA/4/12/2019	2019-12-09	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM PIEKOSZOWSKA 34	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
202	'WD/00-18775/1119/W	2019-12-09	EN.EL-10-11/19 KOŁATAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 689,00 zł	Faktura
203	'WD/00-18776/1119/W	2019-12-09	EN.EL-10-11/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 247,56 zł	Faktura
204	'699/2019	2019-12-09	REMONT STUDNI KANALIZ-PIEKOSZOW.32B	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DECO-THERM	2 644,50 zł	Faktura
205	'700/2019	2019-12-09	REMONT INSTAL.ZIMNEJ WODY-12/19 SCIEGIEN.270A	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DECO-THERM	3 510,00 zł	Faktura
206	'R/5040039132/2019	2019-12-09	CZYNSZ DZIERŻAWY 12/19 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
207	'34/2019	2019-12-09	OPL.CZYNSZ-12/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	498,38 zł	Faktura
208	'35/2019	2019-12-09	OPL.CZYNSZ-12/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	429,05 zł	Faktura
209	'36/2019	2019-12-09	OPL.CZYNSZ-12/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	418,87 zł	Faktura
210	'F47451P1119SFAKAME	2019-12-09	USŁ.POCZTOWE-11/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 407,70 zł	Faktura
211	'R 12/2019	2019-12-10	ZAL.MED. 12/2019	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Rachunek/Nota
212	'510/F/FB/1722/12/19	2019-12-10	GAZ-11/19 PADEREWSK.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 439,18 zł	Faktura
213	'510/F/FB/1723/12/19	2019-12-10	GAZ-11/19 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 692,84 zł	Faktura
214	'893/M01/12/2019	2019-12-10	REM.PRZEWOD.KOMIN.-12/19 BODZENTYŃ.24/26/8	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	5 832,00 zł	Faktura
215	'1/12/2019	2019-12-10	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 W-WSKA 103/18	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	23 768,37 zł	Faktura
216	'FK/136/11/2019	2019-12-10	DOŻÓR I OCHRONA-11/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	18 527,93 zł	Faktura
217	'1/12/2019	2019-12-10	NAPR.ORYNN.I UBYTKÓW ELEW.-12/19 SEMINARIJ.21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	5 781,00 zł	Faktura
218	'2/12/2019	2019-12-10	REM.PO AWARII INST.WODOC.-12/19 ŚCIEGIENN.270A/37	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	5 349,62 zł	Faktura
219	'34/11/2019	2019-12-10	OBŚL.REGULACJA WĘZŁA WYMIENNIKOW.12/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
220	'51/19	2019-12-10	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-12/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	9 900,00 zł	Faktura
221	'N 1/CO/11/2019	2019-12-11	CO.11/2019 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	374,29 zł	Rachunek/Nota
222	'K/12/000077/2019	2019-12-11	ZW,ŚC-10/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-21,29 zł	Faktura
223	'61827/902/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 644,05 zł	Faktura
224	'61827/904/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 072,41 zł	Faktura
225	'61827/892/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 903,52 zł	Faktura
226	'61827/894/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 136,64 zł	Faktura
227	'61827/898/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 952,64 zł	Faktura
228	'61827/900/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 485,90 zł	Faktura
229	'61827/896/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 267,98 zł	Faktura
230	'61827/903/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 644,05 zł	Faktura

231	'61827/905/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 072,41 zł	Faktura
232	'61827/893/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 903,52 zł	Faktura
233	'61827/895/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 136,64 zł	Faktura
234	'61827/899/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 952,64 zł	Faktura
235	'61827/901/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 485,90 zł	Faktura
236	'61827/897/2019/FP	2019-12-11	GAZ-1/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 267,98 zł	Faktura
237	'61827/911/2019/F	2019-12-11	GAZ-11/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 357,20 zł	Faktura
238	'61827/910/2019/F	2019-12-11	GAZ-11/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 477,52 zł	Faktura
239	'61827/909/2019/F	2019-12-11	GAZ-11/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 118,54 zł	Faktura
240	'61827/912/2019/F	2019-12-11	GAZ-11/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 890,75 zł	Faktura
241	'61827/906/2019/F	2019-12-11	GAZ-11/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 581,95 zł	Faktura
242	'61827/908/2019/F	2019-12-11	GAZ-11/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 670,97 zł	Faktura
243	'61827/907/2019/F	2019-12-11	GAZ-11/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	12 456,10 zł	Faktura
244	'N FRN-2019/206	2019-12-11	FR.-REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ MIELCZARSKIEGO 111/113	Wspólnota ul. Mielczarskiego 111/113	85,19 zł	Rachunek/Nota
245	'ROZL.ZAL.01-09.2019 LM	2019-12-11	ROZL.ZAL.01-09.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze	1 235,66 zł	Rachunek/Nota
246	'FS/19/12/41	2019-12-11	DATOWNIK Z TEKSTEM-12/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZAŃKI	309,96 zł	Faktura
247	'60/2019	2019-12-11	REM.PIECYKA GAZ.-12/19 WESOŁA 38/1	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	712,80 zł	Faktura
248	'85/2019	2019-12-11	OPL.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-12/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
249	'16/1911/00004469	2019-12-11	EN.EL-10-11/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 102,24 zł	Faktura
250	'16/1911/00004468	2019-12-11	EN.EL-10-11/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 863,79 zł	Faktura
251	'00030/12/19/SC	2019-12-11	OPL.CZYN SZ-12/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	395,34 zł	Faktura
252	'24/11/2019	2019-12-11	KONSERW.CENTR.TELEFON-11/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
253	'86/2019	2019-12-12	WYKON.III ETAPU PRAC INSTAL.GAZOWEJ-12/19 TARTACZNA 7A,B	PHU CLAUDIA	57 445,92 zł	Faktura
254	'9/12/19	2019-12-12	REM.2 SZT.DRZWI WEJŚC-12/19 ŚCIEGIEN.270D	BABOLET	1 250,00 zł	Faktura
255	'27878/MG/2019	2019-12-12	MOPY 5 SZT.-12/19	KONKRET PLUS	69,19 zł	Faktura
256	'27879/MG/2019	2019-12-12	ZAKUP ART.BIUR-12/19	KONKRET PLUS	1 234,90 zł	Faktura
257	'19/014134/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	275,12 zł	Faktura
258	'19/014126/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	974,72 zł	Faktura
259	'19/014131/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	115,22 zł	Faktura
260	'19/014127/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	307,24 zł	Faktura
261	'19/014132/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	230,43 zł	Faktura
262	'19/014133/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 TARTACZNA 12A,B,C,	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	278,44 zł	Faktura
263	'19/014130/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	220,83 zł	Faktura
264	'19/014128/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	220,83 zł	Faktura
265	'05/002937/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
266	'19/013498/2019	2019-12-12	ZW,AB,SC-11/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
267	'19/013497/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	510,57 zł	Faktura
268	'19/013496/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	846,61 zł	Faktura
269	'19/013530/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
270	'19/013531/2019	2019-12-12	ABONAMENT-11/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
271	'19/013529/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	596,99 zł	Faktura
272	'19/014124/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	789,01 zł	Faktura
273	'04/006346/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	136,13 zł	Faktura
274	'04/006345/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	136,13 zł	Faktura
275	'19/014085/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
276	'07/008687/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	299,34 zł	Faktura
277	'19/014123/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	923,42 zł	Faktura
278	'19/014089/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PIOTR.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	558,58 zł	Faktura
279	'19/014125/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	750,60 zł	Faktura

280	07/008423/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 182,66 zł	Faktura
281	12/008873/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 BODZENTYN.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 377,82 zł	Faktura
282	19/014041/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	118,85 zł	Faktura
283	19/014086/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	90,21 zł	Faktura
284	19/014016/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PIOTRKOWSKA 32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	92,32 zł	Faktura
285	12/008872/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 129,04 zł	Faktura
286	19/014090/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 180,23 zł	Faktura
287	19/014015/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PIOTRKOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	125,31 zł	Faktura
288	19/014011/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 762,43 zł	Faktura
289	19/014088/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,48 zł	Faktura
290	19/014014/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 KOŁŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 955,49 zł	Faktura
291	19/014120/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-10-11/19 SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 005,56 zł	Faktura
292	19/014087/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	304,59 zł	Faktura
293	20/008111/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 KS.ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 411,61 zł	Faktura
294	19/014147/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	894,62 zł	Faktura
295	19/014148/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
296	12/008882/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	519,83 zł	Faktura
297	19/014129/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 1 MAJA 224 AA1 MAJA 236 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	604,87 zł	Faktura
298	12/008883/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 816,00 zł	Faktura
299	12/008871/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 024,15 zł	Faktura
300	12/008881/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 921,52 zł	Faktura
301	19/013671/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,53 zł	Faktura
302	12/008874/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 065,97 zł	Faktura
303	19/014056/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	886,97 zł	Faktura
304	12/008778/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	693,00 zł	Faktura
305	12/008884/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
306	19/014121/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-12/19 KS.KIBINSK.10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,31 zł	Faktura
307	12/008678/2019	2019-12-12	ZW,AB-11/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	13,34 zł	Faktura
308	12/008601/2019	2019-12-12	ZW,AB-11/19 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	44,36 zł	Faktura
309	19/013723/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 ŁÓDZKA 237	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	14,72 zł	Faktura
310	05/003160/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	263,03 zł	Faktura
311	19/014018/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
312	19/013767/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	472,17 zł	Faktura
313	12/008856/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
314	19/014122/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	712,20 zł	Faktura
315	19/014012/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-JAGIEL.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 890,20 zł	Faktura
316	20/008110/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 ŚCIEGIENN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 421,21 zł	Faktura
317	19/014017/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,33 zł	Faktura
318	12/008799/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
319	19/014010/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	270,54 zł	Faktura
320	19/013766/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 STAROWAP.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	366,55 zł	Faktura
321	19/014135/2019	2019-12-12	ZW,ŚC-11/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 907,69 zł	Faktura
322	19/014013/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 323,72 zł	Faktura
323	12/008802/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
324	12/008876/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 KOCHANOWSKIEGO 12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 645,74 zł	Faktura
325	12/008837/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	769,81 zł	Faktura
326	04/006332/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 427,86 zł	Faktura
327	12/008600/2019	2019-12-12	ZW,AB-11/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	152,92 zł	Faktura
328	12/008696/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 SŁOW.13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
329	12/008801/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
330	19/013648/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	116,93 zł	Faktura
331	05/002946/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 499,49 zł	Faktura

332	'19/013544/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
333	'19/013649/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 KARCZÓW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,33 zł	Faktura
334	'05/002947/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,73 zł	Faktura
335	'05/002948/2019	2019-12-12	ZW,AB,ŚC-11/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	817,81 zł	Faktura
336	'07/008422/2019	2019-12-12	ABONAM-11/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
337	'05/003285/2019	2019-12-12	ABONAM-11/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
338	'N 11/2019	2019-12-12	ZAL.MED. 11/2019 SEMINARIYSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 850,44 zł	Rachunek/Nota
339	'N 12/2019	2019-12-12	ZAL.MED. 12/2019 SEMINARIYSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 850,44 zł	Rachunek/Nota
340	'HC/2019/12/00120	2019-12-12	MEDIA-11/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	41 337,94 zł	Faktura
341	'0754/2019/FVS	2019-12-12	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ W WYMIENNIKOW.12/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
342	'0753/2019/FVS	2019-12-12	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH-12/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 758,50 zł	Faktura
343	'0750/2019/FVS	2019-12-12	ROBOTY KONSERW.KLAP ZWROTNYCH KANAL.SANIT-12/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
344	'0752/2019/FVS	2019-12-12	ROBOTY KONSERW.12/19 GUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
345	'0751/2019/FVS	2019-12-12	ROBOTY KONSERW-12/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
346	'264	2019-12-12	REMONT PIONU KANALIZ.-12/19 MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 347,48 zł	Faktura
347	'FVS/010124/STA/2019	2019-12-12	WYNAJEM KABIN-11-12/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
348	'FVS/010123/STA/2019	2019-12-12	WYNAJEM KABIN-11-12/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
349	'58/2019	2019-12-12	NAPR.DROGI DOJAZDOWEJ-12/19 KUSOCIŃSK.51	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	4 797,00 zł	Faktura
350	'CFV/2019/00998	2019-12-12	OPŁ.CZYNSZ-12/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	391,54 zł	Faktura
351	'KSP2 1/12/2019	2019-12-13	ZAL.MED.04/2019 KOREKTA LECHA 3	WM Lecha 3	-0,20 zł	Faktura
352	'5735/P/2019	2019-12-13	OLEJ NAPĘDOWY-12/19 ŚCIEG.270A	PETROBOS SPÓŁKA Z O.O.	7 869,70 zł	Faktura
353	'N SP5 1/9/2019	2019-12-13	FR.-UTWARDZENIE TERENU, BUDOWA CHODNIKA LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	3 626,52 zł	Rachunek/Nota
354	'140/2019	2019-12-13	MODERNIZ.DŹWIGU OSOB-12/19 PIEKOSZOW.57	HEBE TECHNIK	108 000,00 zł	Faktura
355	'141/2019	2019-12-13	WYM.UPS, TENSOMETR DO POMIARU OBCIĄŻENIA-12/19 PIEKOSZOW.57	HEBE TECHNIK	5 697,00 zł	Faktura
356	'FS 401/2019	2019-12-13	NASADZ.DRZEW I KRZEWÓW-12/19	P.P.H.U. "NIVA-BIS"	8 820,00 zł	Faktura
357	'241/ZEC/11/19	2019-12-13	CO 12/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	2 298,32 zł	Faktura
358	'KSP2 1/12/2019	2019-12-13	ZAL.MED. 11/2019 KOREKTA SKIBIŃSKIEGO 10	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKIBIŃSKIEGO 10	-52,22 zł	Rachunek/Nota
359	'SP5 2/11/2019	2019-12-13	UTRZYM.NIERUCH.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	685,12 zł	Faktura
360	'FV 130/2019	2019-12-13	REM.INSTAL.Z.W.-12/19 PIOTRKOWSKA 39	ZAKŁAD USŁUG HYDRAULICZNYCH	7 459,95 zł	Faktura
361	'129/2019	2019-12-13	REM.INSTAL.ZIMNEJ WODY-12/19 TARTACZNA 13	ZAKŁAD USŁUG HYDRAULICZNYCH	4 760,10 zł	Faktura
362	'FV 132/2019	2019-12-13	WYK.PRZYŁ.KANALIZ.SANIT.-12/19 KRUSZEL.64	ZAKŁAD USŁUG HYDRAULICZNYCH	15 694,80 zł	Faktura
363	'63/2019	2019-12-13	MODERNIZ.SYST.OGRZEWANIA-12/19 ŻAGNAŃSKA 19	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	9 916,99 zł	Faktura
364	'RA/16/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA - RYNEK 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
365	'RA/15/12/2019	2019-12-13	DERATYZACJA - MICKIEWICZA 1	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
366	'R RA/17/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM CHAŁUBIŃSKIEGO 36	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
367	'R RA/14/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 26	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
368	'R RA/13/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 22	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
369	'R RA/11/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM WIELKOPOLSKA 8	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
370	'R RA/10/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 34	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
371	'R RA/12/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 22	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
372	'R RA/9/12/2019	2019-12-13	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	5 420,00 zł	Rachunek/Nota
373	'60/2019	2019-12-13	WYKON.NAPRAWY OGRODZ.12/19 STARODOM.23	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	8 364,00 zł	Faktura
374	'10/12/19	2019-12-16	AWAR.OTW.DRZWI-12/19 MALIKÓW 150C	BABOLET	300,00 zł	Faktura
375	'R382362/2019	2019-12-16	OPŁATA ZA DOZÓR KOCHANOWKIEGO 14, GRUNWALDZKA 43A, JAGIELLOŃSKA 26	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 250,00 zł	Rachunek/Nota
376	'R384689/2019	2019-12-16	OPŁATA ZA DOZÓR TECHNICZNY PIEKOSZOWSKA 57	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	238,98 zł	Rachunek/Nota

377	"RCF/106/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	314,13 zł	Faktura
378	"RCF/102/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 KOWALCZEW.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	592,20 zł	Faktura
379	"RCF/107/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	467,32 zł	Faktura
380	"RCF/104/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	681,35 zł	Faktura
381	"RCF/103/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	534,42 zł	Faktura
382	"RCF/101/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 JAGIEŁŁO 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	635,52 zł	Faktura
383	"RCF/105/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 KOWALCZEW.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	250,79 zł	Faktura
384	"RCF/101/2019	2019-12-16	OPL.CZYNSZ-12/19 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	481,84 zł	Faktura
385	"35/12/2019	2019-12-16	CO,WODA,ŚCIEKI,ODP.KOM-12/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	6 849,85 zł	Faktura
386	"K 15/12/2019/K	2019-12-16	EN.EL-10/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-4 310,30 zł	Faktura
387	"37/12/2019	2019-12-16	CO-12/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	449,01 zł	Faktura
388	"17/12/2019	2019-12-16	MEDIA-12/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	4 202,47 zł	Faktura
389	"K 17/12/2019/K	2019-12-16	EN.EL-10/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-200,13 zł	Faktura
390	"K 10/12/2019/K	2019-12-16	MEDIA-10/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-2 644,43 zł	Faktura
391	"FS/19/12/515	2019-12-16	KONSERW.PLATF.SCHOD.-12/19 GÓR.STASZIC.20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
392	"ROZL.ZW.ŚC.01-09.2019	2019-12-16	ROZL.ZW.ŚC.01-09.2019	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze	288,93 zł	Rachunek/Nota
393	"02 9999 090 0048 02	2019-12-16	EN.EL-10-12/19 SKIBIŃSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	45,37 zł	Faktura
394	"02 9999 040 0116 02	2019-12-16	EN.EL-10-12/19 DRUCK.-LUBECK. 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,71 zł	Faktura
395	"02 8070 000 0737 02	2019-12-16	EN.EL-10-12/19 SKIBIŃSKIEGO 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	122,37 zł	Faktura
396	"02 9999 091 0053 02	2019-12-16	EN.EL-10-12/19 SKIBIŃSKIEGO 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	189,59 zł	Faktura
397	"02 9998 152 0008 02	2019-12-16	EN.EL-10-12/19 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,71 zł	Faktura
398	"4/12/2019	2019-12-16	NAPR.I OCZYSZCZ.ORYNN.-12/19 STARODOMASZ.19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	2 410,80 zł	Faktura
399	"3/12/2019	2019-12-16	REM.LOK.MIESZK.-12/19 ŚCIEGIENN.270D/5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	5 376,34 zł	Faktura
400	"FVT/0862950/12/2019-S060/P	2019-12-17	BIZNES INTERNET-12/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
401	"FVT/0863435/12/2019-S060/P	2019-12-17	BIZNES INTERNET-12/19 JAGIEL.26/193	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
402	"11/12/19	2019-12-17	REM.FURTKI I DRZWI WEJŚC-12/19 ŚCIEGIENN.101	BABOLET	600,00 zł	Faktura
403	"MON/0840/12/19	2019-12-17	MONITORING SYST.ALARM-12/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
404	"N 1/FR/12/2019	2019-12-17	FR.-MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	920,00 zł	Rachunek/Nota
405	"266	2019-12-17	REM.KANAL.SANIT.-12/19 RYNEK 14	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 730,57 zł	Faktura
406	"R RA/19/12/2019	2019-12-17	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM LECHA 16	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
407	"R RA/20/12/2019	2019-12-17	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM CHROBREGO 83	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
408	"61/2019	2019-12-17	OCZYSZCZ.ORYNNOW.GARAŻY-12/19 KUSOCIŃSK.51	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 091,00 zł	Faktura
409	"679/12/2019	2019-12-18	ZAKUP SERWERA I UPS-12/19	PROXIMA	23 985,00 zł	Faktura
410	"KSP5 1/12/2019	2019-12-18	FR.-ZMIANA ILOŚCI OSÓB PARTYCYPUJĄCYCH W KOSZTACH	Wspólnota ul. Lecha 12	-581,94 zł	Rachunek/Nota
411	"N FRN-2019/508	2019-12-18	FR.-WYKON. ALTANY ŚMIETNIKOWEJ SZKOLNA 28	Wspólnota ul. Szkolna 28	2 546,41 zł	Rachunek/Nota
412	"N FRN-2019/232	2019-12-18	FR.-REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM WIŚNIOWA 4	Wspólnota ul. Wiśniowa 4	602,33 zł	Rachunek/Nota
413	"N FRN-2019/233	2019-12-18	FR.-WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEGO WIŚNIOWA 4	Wspólnota ul. Wiśniowa 4	538,72 zł	Rachunek/Nota
414	"N FRN-2019/237	2019-12-18	FR.-ROZL.REMONTU WYMIAN. INSTAL.ELEKTRYCZNEJ	Wspólnota ul. Krakowska 6	7 362,70 zł	Rachunek/Nota
415	"28521/MG/2019	2019-12-18	ZAKUP ART.BIUR,PAP.TOALET-12/19	KONKRET PLUS	1 760,83 zł	Faktura
416	"28424/MG/2019	2019-12-18	ZAKUP KALENDARZY-12/19	KONKRET PLUS	99,69 zł	Faktura
417	"EKSRK-2016/2	2019-12-18	ROZL.ZAL.ZA 2015 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	9 274,82 zł	Rachunek/Nota
418	"EKSNK-2018/1	2019-12-18	ROZL.ZAL.ZA 2018 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 087,88 zł	Rachunek/Nota
419	"N FRN-2019/271	2019-12-18	FR.-WYMIAN. PIONU WOD.KAN. MODRZEWIOWA 2	Wspólnota ul. Modrzewiowa 2	595,55 zł	Rachunek/Nota
420	"KOR.MED.07-09/2019 LU	2019-12-18	KOR.MED.07-09/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze	5,38 zł	Rachunek/Nota
421	"0772/2019/FVS	2019-12-18	ROBOTY BUD.12/19 ŚCIEG.270A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 340,44 zł	Faktura
422	"0773/2019/FVS	2019-12-18	ROBOTY BUD-12/19 JAGIEL.26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 097,60 zł	Faktura
423	"7/12/2019	2019-12-18	WYK.RESURSU-12/19	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 592,00 zł	Faktura
424	"776/2019	2019-12-18	OBŚŁ.BHP I P.POŻ-12/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura

425	"SVB 134/12/2019	2019-12-18	STAŁA AKTUAL.SERWIS-12/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Myslowice	2 291,49 zł	Faktura
426	"N 1/2019	2019-12-19	ZAL.MED. 12/2019 BUKOWA 12	Wspólnota ul. Bukowa 12	4 731,33 zł	Rachunek/Nota
427	"N FR 2/12/2019	2019-12-19	FR.-WYMIANA INSTAL.ELEKTR. PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	5 478,11 zł	Rachunek/Nota
428	"26/12/2019	2019-12-19	PRACE POMIAROWE-12/19	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	3 525,00 zł	Faktura
429	"02 9999 045 0071 02	2019-12-19	EN.EL-10-12/19 KOCHANOWSK.12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	439,81 zł	Faktura
430	"02 9999 047 0112 02	2019-12-19	EN.EL-10-12/19 KOCHANOWSK.14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 275,94 zł	Faktura
431	"R RA/23/12/2019	2019-12-19	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HOŻA 54	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
432	"R RA/22/12/2019	2019-12-19	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	1 000,00 zł	Rachunek/Nota
433	"02 1398 000 0025 02	2019-12-19	EN.EL-11-12/19 PADEREWSKIEGO 20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	251,67 zł	Faktura
434	"119/2019	2019-12-19	OPR.AKTUALIZ.PROJEKTU INSTAL.GAZ-12/19	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA ROBÓT GAZOWNICZYCH PIORT SOBIERAJEWICZ	1 845,00 zł	Faktura
435	"12/12/19	2019-12-20	REM.ZAMKA -12/19 JAGIEL.60A	BABOLET	200,00 zł	Faktura
436	"13/12/19	2019-12-20	REM.ZAMKÓW-12/19 CHROB.83/63	BABOLET	400,00 zł	Faktura
437	"15/12/19	2019-12-20	REM.ZAMKÓW -12/19 GRUNWALDZ.43A/129,130	BABOLET	500,00 zł	Faktura
438	"14/12/19	2019-12-20	REM.ZAMKA II KL.12/19 ŚNIAD.1	BABOLET	150,00 zł	Faktura
439	"F03075/K/19	2019-12-20	ZAKUP TONERÓW -12/19	Pryzmat Radom Sp. z o.o	1 270,01 zł	Faktura
440	"1911208/019	2019-12-20	OPL.CZYNsz./ROZL.ZUŻYCIA WODY/-11/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	-82,68 zł	Faktura
441	"1911126/014	2019-12-20	OPL.CZYNsz./ROZL.ZUŻYCIA WODY/-11/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	-55,85 zł	Faktura
442	"28/19	2019-12-20	REM.LOK.MIESZKAL-12/19 JAGIEL.26	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 500,00 zł	Faktura
443	"6/12/2019	2019-12-20	WYKON.REM.PIONU KANALIZ.SANIT.12/19 ŚCIEGIEN.270D	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	2 917,27 zł	Faktura
444	"62/2019	2019-12-20	REM.ORYNNOW-12/19 ŚNIAD.1	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 450,93 zł	Faktura
445	"63/2019	2019-12-20	REM.OGRODZ-12/19 NIECZAŁA 5	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 490,22 zł	Faktura
446	"88/2019	2019-12-23	PODŁĄCZ.DO SIECI WODNO- KANAL.-12/19 KOSYNIERÓW 1	PHU CLAUDIA	27 400,00 zł	Faktura
447	"16/12/19	2019-12-23	REM.ZAMKA -12/19 PADEREWSK.20	BABOLET	170,00 zł	Faktura
448	"17/12/19	2019-12-23	WYKON.GABLOTY-12/19 SKIBINSK.8	BABOLET	2 100,00 zł	Faktura
449	"19120355857475	2019-12-23	USŁ.TELEKOM-11-12/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 135,91 zł	Faktura
450	"2/12/2019	2019-12-23	RM.ZAMKA W SALI KONFER.12/19 PADEREWSK.20	FILTECH	369,00 zł	Faktura
451	"73/2019	2019-12-23	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEM-12/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
452	"FV/00029/12/2019	2019-12-23	ZUŻYCIE WODY,ŚC,OPL.MANIP-12/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	269,98 zł	Faktura
453	"N FRN-2019/119	2019-12-23	FR.-REMONT INSTAL. DOMOFONOWEJ KLONOWA 38	Wspólnota ul. Klonowa 38	986,29 zł	Rachunek/Nota
454	"CZMF-2019-12/3	2019-12-23	GAZ,OBSTŁ.SERWIS,WODA,AB,ŚCIEKI-11/19 KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	1 738,85 zł	Faktura
455	"19/014276/2019	2019-12-23	ZW,AB-12/19 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	17,22 zł	Faktura
456	"19/014275/2019	2019-12-23	ZW,AB-12/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	211,08 zł	Faktura
457	"19/014212/2019	2019-12-23	ZW,AB,ŚC-12/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 941,15 zł	Faktura
458	"19/014240/2019	2019-12-23	ZW,AB,ŚC-12/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	952,23 zł	Faktura
459	"19/014241/2019	2019-12-23	ZW,AB,ŚC-12/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	527,51 zł	Faktura
460	"19/014277/2019	2019-12-23	ZW,AB,ŚC-12/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	185,84 zł	Faktura
461	"19/014188/2019	2019-12-23	ZW,ŚC,AB,KARTA WODA,ŚC-12/19 1-GO MAJA 224AA, 236 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	808,21 zł	Faktura
462	"19/014194/2019	2019-12-23	ZW,AB,ŚC-12/19 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	558,58 zł	Faktura
463	"40/2019	2019-12-23	WYKON.NAPR.ATTYKI-12/19 W-WSKA 17	PROFIBUD-BIS	3 600,00 zł	Faktura
464	"N CZMN-2019-12/1	2019-12-23	FR.-WYMIANA OKIEN MARSZAŁKOWSKA 34	Wspólnota ul. Marszałkowska 34	4 104,00 zł	Rachunek/Nota
465	"959/MO1/12/2019	2019-12-23	KONSERW.PRZEW.KOMIN I INSTAL.GAZOWYCH-12/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 743,58 zł	Faktura
466	"27/12/2019	2019-12-23	KONSERW.INSTAL.TV - 12/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
467	"EIMRK-2019-12/1	2019-12-23	ZW.ŚC.12/2019 KOREKTA POCIESZKA 20	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-44,90 zł	Faktura
468	"N 2/M/11/2019	2019-12-23	MEDIA 11/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	5 689,59 zł	Rachunek/Nota
469	"141/2019	2019-12-23	REMONT PRZYŁĄCZA WODOC-12/19 1 MAJA 224A	ZAKŁAD USŁUG HYDRAULICZNYCH	7 589,10 zł	Faktura
470	"67/2019	2019-12-23	REM.INSTAL.WODOC-12/19 GRUNWALDZ.43A	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	9 212,40 zł	Faktura

471	'54/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 URZĘDNICZA 26/8	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	45 043,02 zł	Faktura
472	'59/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 OKRZEI 12/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	32 492,50 zł	Faktura
473	'56/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 GAGARINA 8/12A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	36 057,55 zł	Faktura
474	'58/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 GRUNWALDZKA 41/46	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	12 104,67 zł	Faktura
475	'55/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 SZKOLNA 28/12	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	51 786,71 zł	Faktura
476	'53/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 GROCHOWA 25/64	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	49 499,77 zł	Faktura
477	'57/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 ŻEROMSKIEGO 20/24A /37	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	58 905,90 zł	Faktura
478	'52/2019	2019-12-23	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-12/19 CHROBREGO 85/8	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	47 126,96 zł	Faktura
479	'FAP/1683/2019	2019-12-23	BADANIA PROFILAKT-12/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	216,90 zł	Faktura
480	'02 9998 111 0022 02	2019-12-23	EN.EL-11-12/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,67 zł	Faktura
481	'22/2019	2019-12-23	REM.TRZONU KUCHEN-12/19 TARTACZNA 15/2	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	837,00 zł	Faktura
482	'24/2019	2019-12-23	REM.TRZONU KUCHEN-12/19 TART.13/2	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 658,34 zł	Faktura
483	'23/2019	2019-12-23	REM.TRZONU KUCHEN-12/19 WESOŁA 1/1	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	696,60 zł	Faktura
484	'21/2019	2019-12-23	REM.TRZONU KUCHEN-12/19 BODZENT.24/26/16	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	842,40 zł	Faktura
485	'R RA/26/12/2019	2019-12-23	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM JAGIELLOŃSKA 26	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	1 800,00 zł	Rachunek/Nota
486	'19/12/33	2019-12-23	ZAKUP OKŁADEK-12/19	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP.Z O.O.	9,96 zł	Faktura
487	'53/19	2019-12-23	KOSZTY ZAST.PROCES.-12/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	8 550,00 zł	Faktura
488	'FA/0436/06688/19/KR	2019-12-24	OGŁOSZENIE O PRZETARGU-12/19	AGORA SA	859,93 zł	Faktura
489	'69/MAG/2019	2019-12-24	OBŚŁ.SYST INFORMAT.12/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
490	'522475991219	2019-12-27	USŁ.TELEKOM-11-12/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
491	'02 9999 047 0113 02	2019-12-27	EN.EL-10-12/19 ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,58 zł	Faktura
492	'21/12/2019	2019-12-27	KONSERW.CENTR.TELEFON-12/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONTEL	307,50 zł	Faktura
493	'54/19	2019-12-27	OBŚŁ.PRAWNA-12/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura
494	'F/60002930/12/19	2019-12-30	USŁ.TELEKOM-11-12/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
495	'18/12/19	2019-12-30	ZABEZP.DRZWI WEJŚC.-12/19 GRUNWALDZKA 43/38	BABOLET	150,00 zł	Faktura
496	'29/12/2019	2019-12-30	REMONT STOLARKI OKIEN.12/19 GŁOWACKIEGO 5	ASWENT	922,50 zł	Faktura
497	'28/12/2019	2019-12-30	PRZEGLĄD URZĄDZEŃ WENTYL.-12/19 STASZICA 5	ASWENT	738,00 zł	Faktura
498	'27/12/2019	2019-12-30	KONSERW.URZĄDZEŃ INSTAL.WENTYL-12/19	ASWENT	7 258,68 zł	Faktura
499	'20/008369/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,92 zł	Faktura
500	'20/008314/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
501	'20/008370/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,33 zł	Faktura
502	'20/008332/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
503	'20/008368/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
504	'20/008316/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
505	'20/008315/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
506	'20/008367/2019	2019-12-30	ZW,AB,ŚC-12/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
507	'FV/41/2019	2019-12-30	ZABEZP.OKIEN I DRZWI-12/19 PROSTA 22	PROFIBUD-BIS	1 500,00 zł	Faktura
508	'SP5 2/12/2019	2019-12-30	UTRZYM.NIERUCH.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2019	SKIBIŃSKIEGO 4	685,12 zł	Faktura
509	'FV/3408/2019	2019-12-30	KONSERW.DŹWIGU-12/19 SIENKIEW. 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	738,00 zł	Faktura
510	'68/12/2019	2019-12-30	KONSERW.DŹWIGU 12/19 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
511	'67/12/2019	2019-12-30	KONSERW.DŹWIGU 12/19 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
512	'66/12/2019	2019-12-30	KONSERW.DŹWIGU 12/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
513	'65/12/2019	2019-12-30	KONSERW.DŹWIGU 12/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
514	'269	2019-12-30	PRACE REM.INSTAL.WODNEJ-12/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 373,55 zł	Faktura
515	'270	2019-12-30	WYKON.PRAC REM.INSTAL.ELEKTR-12/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 278,01 zł	Faktura
516	'271	2019-12-30	ŚWIAD.USŁUG DLA CAŁODOB.POG.TECH.12/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
517	'268	2019-12-30	PRACE REM.INSTAL.GAZ-12/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 250,15 zł	Faktura
518	'02 9999 049 0073 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	53,03 zł	Faktura
519	'02 9999 040 0117 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,19 zł	Faktura

520	'02 9999 082 0070 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	57,26 zł	Faktura
521	'02 9999 081 0093 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	27,37 zł	Faktura
522	'02 9999 050 0076 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	56,47 zł	Faktura
523	'02 2016 000 0583 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,85 zł	Faktura
524	'02 9998 035 0024 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,87 zł	Faktura
525	'02 9999 035 0070 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,90 zł	Faktura
526	'02 9999 083 0075 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	67,97 zł	Faktura
527	'02 9999 087 0066 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 392,10 zł	Faktura
528	'02 9999 088 0113 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,19 zł	Faktura
529	'02 9999 085 0108 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,48 zł	Faktura
530	'02 9999 086 0065 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	86,89 zł	Faktura
531	'02 9999 084 0110 02	2019-12-30	EN.EL-10-12/19 1-GO MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	114,89 zł	Faktura
532	'522475591219	2019-12-31	USŁ.TELEKOM-11-12/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
533	'KSP3 1/12/2019	2019-12-31	FR. 12/2019 KOREKTA LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	-118,26 zł	Rachunek/Nota
534	'KSP2 1/12/2019	2019-12-31	ZAL.MED. 12/2019 KOREKTA LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	-251,48 zł	Rachunek/Nota
535	'00001/12/2019/CZ	2019-12-31	KOR.DO ZW,ŚC-07/19 URZĘDNICZA 7/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	43,38 zł	Faktura
536	'00003/12/2019/CZ	2019-12-31	KOR.ZW,ŚC-07/19 SŁONECZNA 34/7	ARMATURY RSM W KIELCACH	17,95 zł	Faktura
537	'00002/12/2019/CZ	2019-12-31	KOR.DO ZW,ŚC-07/12 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	624,28 zł	Faktura
538	'00004/12/2019/CZ	2019-12-31	KOR.ZW,ŚC-II KW. 2019 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	0,96 zł	Faktura
539	'00005/12/2019/CZ	2019-12-31	KOR.ZW,ŚC-III KW 2019 BP.KACZM.10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	-18,83 zł	Faktura
540	'00006/12/2019/CZ	2019-12-31	KOR.ZW,ŚC-III KW 2019 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	54,43 zł	Faktura
541	'N FRN-2019/321	2019-12-31	FR.-WYMIANA PIONU WOD.-KAN. MIODOWA 5	Wspólnota ul. Miodowa 5	774,58 zł	Rachunek/Nota
542	'N 02/12/2019	2019-12-31	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	-144,00 zł	Rachunek/Nota
543	'F/269/19	2019-12-31	USŁ.UTRZYMANIA CZYSTOŚCI-12/19 JAGIEL.62A	KSAW	576,67 zł	Faktura
544	'N 02/12/2019	2019-12-31	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	-69,12 zł	Rachunek/Nota
545	'KSP3 1/1/2020	2019-12-31	FR. 12/2019 KOREKTA ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	-2,15 zł	Rachunek/Nota
546	'KSP2 1/1/2020	2019-12-31	ZAL.MED. 12/2019 KOREKTA ŻELAZNA 43	Wspólnota ul. Żelazna 43	-12,64 zł	Rachunek/Nota
547	'EIMRK-2019-12/12	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2019 DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	-130,05 zł	Faktura
548	'EIMRK-2019-12/5	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2019 DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	-73,34 zł	Faktura
549	'EIMRK-2019-12/1	2019-12-31	MEDIA 12/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-60,96 zł	Faktura
550	'FRNK-2019-12/1	2019-12-31	FR.12/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-8,01 zł	Rachunek/Nota
551	'FCNK-2019-12/1	2019-12-31	FRC.12/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-1,20 zł	Rachunek/Nota
552	'EIMNK-2019-12/1	2019-12-31	ZAL.OPŁ.GOSP.ODP.KOM. 12/2019 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-16,30 zł	Rachunek/Nota
553	'CZMR-2019-12/2	2019-12-31	ZW.ŚC.11/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	192,59 zł	Faktura
554	'EIMRK-2019-12/6	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL.06-12/2019 URZĘDNICZA 24	Wspólnota ul. Urzędnicza 24	-278,40 zł	Faktura
555	'ODSR-2019-12/1	2019-12-31	ENER.ELEKR.12/2019 JAGIELL.60A	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	25,36 zł	Faktura
556	'EIMRK-2019-12/24	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	370,45 zł	Faktura
557	'FRNK-2020-01/172	2019-12-31	FR. 09/2019 KOREKTA GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	141,45 zł	Rachunek/Nota
558	'FRNK-2020-01/173	2019-12-31	FR. 10/2019 KOREKTA GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	141,45 zł	Rachunek/Nota
559	'FRNK-2020-01/174	2019-12-31	FR. 11/2019 KOREKTA GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	141,45 zł	Rachunek/Nota
560	'FRNK-2020-01/175	2019-12-31	FR. 12/2019 KOREKTA GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	141,45 zł	Rachunek/Nota
561	'EIMRK-2019-12/33	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2019 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	-1 076,93 zł	Faktura
562	'N FRN-2019/714	2019-12-31	FR.-WYMIAN.POZIOMU ZIMNEJ WODY WARSZAWSKA 109	Wspólnota ul. Warszawska 109	2 112,03 zł	Rachunek/Nota
563	'N FRN-2019/713	2019-12-31	FR.-MALOWANIE KLATKI SCHOD. WARSZAWSKA 109	Wspólnota ul. Warszawska 109	9 832,17 zł	Rachunek/Nota
564	'N 2/12/2019	2019-12-31	ZAL.MED. 12/2019 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	499,12 zł	Rachunek/Nota
565	'N 1/CO/12/2019	2019-12-31	CO. 12/2019 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	571,83 zł	Rachunek/Nota
566	'07/009173/2019	2019-12-31	ABONAM-12/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
567	'07/009599/2019	2019-12-31	ABONAM-12/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
568	'12/009301/2019	2019-12-31	ZW,AB,ŚC-12/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,91 zł	Faktura
569	'EIMRK-2019-12/23	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL. 01-12/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	-159,27 zł	Faktura
570	'EIMRK-2019-12/44	2019-12-31	CO. ROZL. 01-12/2019 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	-233,77 zł	Faktura
571	'EIMRK-2019-12/29	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL. 08-12/2019 MARSZAŁKOWSKA 17	Wspólnota ul. Marszałkowska 17	395,07 zł	Faktura

572	'N 02/12/2019	2019-12-31	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	-163,20 zł	Rachunek/Nota
573	'KSP2 1/1/2020	2019-12-31	ZAL.MED. 12/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	-16,98 zł	Rachunek/Nota
574	'N FRN-2019/243	2019-12-31	FR.-WYKON.OCIEPLENIA BUDYNKU I ROBÓT DODATK. BODZENTYŃSKA 56/58	Wspólnota ul. Bodzentyńska 56/58	1 469,30 zł	Rachunek/Nota
575	'K 49/12/2019/K	2019-12-31	KOR.ZAL-06/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-15,30 zł	Faktura
576	'K 50/12/2019	2019-12-31	KOR.K.EKSPOAT-06/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-111,88 zł	Faktura
577	'K 28/12/2019/K	2019-12-31	FKOR DO FV 37/12/2019 /CO -TARGOWA 18/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-320,72 zł	Faktura
578	'K 21/12/2019/K	2019-12-31	KOR DO FV 17/12/19 /CO-12/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-2 542,72 zł	Faktura
579	'K 39/12/2019/K	2019-12-31	KOR DO ZAL.07/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-370,76 zł	Faktura
580	'K 32/12/2019/K	2019-12-31	KOR.ZAL-07/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-2 939,38 zł	Faktura
581	'SP5 4/12/2019	2019-12-31	BIEŻĄC. UTRZYMAN.NIERUCH.-SPR.INSTAL.KOMIN. 12/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	243,85 zł	Faktura
582	'N 2/M/12/2019	2019-12-31	MEDIA 12/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	7 599,00 zł	Rachunek/Nota
583	'ROZL.ZW.ŚC.ZA XII.2019	2019-12-31	ROZL.ZW.ŚC.ZA XII.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 246,08 zł	Rachunek/Nota
584	'FRNK-2019/3	2019-12-31	FR. 12/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-164,25 zł	Rachunek/Nota
585	'ROZL.ZAL.12/2019	2019-12-31	ROZL.ZAL.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-318,44 zł	Rachunek/Nota
586	'ROZL.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.12/2019	2019-12-31	ROZL.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-121,64 zł	Rachunek/Nota
587	'ROZL.ZAL.2018	2019-12-31	ROZL.ZAL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	582,73 zł	Rachunek/Nota
588	'EIMRK-2019-12	2019-12-31	ZW., ŚC. ROZL. 01-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 208,33 zł	Faktura
589	'N 01/2020	2019-12-31	ZW., ŚC. ROZL. 01-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 336,50 zł	Faktura
590	'EIMRK-2019-12	2019-12-31	ZW., ŚC. ROZL. 01-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 339,93 zł	Faktura
591	'EIMRK-2019-12	2019-12-31	ZW., ŚC. ROZL.07-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-7 793,99 zł	Faktura
592	'EIMRK-2019-12	2019-12-31	ZW.ŚC.ROZL.10-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	854,61 zł	Faktura
593	'EIMRK-2019-12	2019-12-31	ZW., ŚC. ROZL. 07-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	323,62 zł	Faktura
594	'02 8394 000 0757 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	81,02 zł	Faktura
595	'02 9999 037 0083 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 117,32 zł	Faktura
596	'02 6522 000 0143 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 223,20 zł	Faktura
597	'02 9998 064 0046 02	2019-12-31	EN.EL-12/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,16 zł	Faktura
598	'WO/02-12067/1219/W	2019-12-31	EN.EL-11-12/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	856,08 zł	Faktura
599	'02 8394 000 0758 02	2019-12-31	EN.EL-11-12/2019 LEŚNA 16	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	6 716,19 zł	Faktura
600	'WO/02-12037/1219/W	2019-12-31	EN.EL-11-12/19 GRNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 120,41 zł	Faktura
601	'02 4998 000 0117 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	251,68 zł	Faktura
602	'02 2016 000 0584 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,40 zł	Faktura
603	'02 9999 088 0114 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,45 zł	Faktura
604	'02 9999 048 0116 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	97,82 zł	Faktura
605	'02 9999 089 0138 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,91 zł	Faktura
606	'02 9999 036 0072 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 GRUNWALDZ.41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	397,63 zł	Faktura
607	'02 9999 039 0069 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	62,18 zł	Faktura
608	'02 9999 043 0098 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	88,23 zł	Faktura
609	'02 9999 076 0120 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,48 zł	Faktura
610	'02 9999 044 0087 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,63 zł	Faktura
611	'02 9999 085 0109 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	126,38 zł	Faktura
612	'02 9999 084 0111 02	2019-12-31	EN.EL-10-12/19 NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	140,74 zł	Faktura
613	'00066/12/19/SC	2019-12-31	KOR OPL.ZA WODĘ,ŚCIEKI-12/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	24,04 zł	Faktura
614	'WD/OO-20551/1219/W	2019-12-31	EN.EL-11-12/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 243,74 zł	Faktura
615	'N 00037/2019	2019-12-31	MEDIA 12/2019+ROZL.ZA 2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	850,16 zł	Rachunek/Nota
616	'FK 01/12/2019	2019-12-31	ZW.,ŚC. ROZL. IV KWARTAŁ CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	772,99 zł	Faktura

617	'CKF/2019/00018	2019-12-31	KOR.DO ROZL.ZW,ŚC-IV KW.2019 ORZESZKOWEJ 36/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	47,85 zł	Faktura
618	'F52195P1219SFAKAME	2019-12-31	OPL.ZA PRZESYŁKI POCZTOWE-12/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	3 870,40 zł	Faktura