

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	R 4/WSP/2020	2020-01-02	FR. 01/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
2	R 3/WSP/2020	2020-01-02	ZAL.MED. 01/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Faktura
3	N 01/01/2020	2020-01-02	ZAL.MED. 01/2020 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	789,25 zł	Faktura
4	N 01/01/2020	2020-01-02	ZAL.MED. 01/2020 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 267,70 zł	Faktura
5	N 01/01/2020	2020-01-02	ZAL.MED. 01/2020 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 258,67 zł	Faktura
6	N 01/01/2020	2020-01-02	ZAL.MED. 01/2020 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 043,95 zł	Faktura
7	02 9998 064 0045 02	2020-01-02	EN.EL-10-12/19 1 MAJA 238	PGE OBROT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	677,79 zł	Faktura
8	211/12/2019	2020-01-02	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU-12/19	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	29 944,24 zł	Faktura
9	N 1/01/L.18/2020	2020-01-03	ZAL.MED. 01/2020 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 422,02 zł	Faktura
10	FR 1/01/2020	2020-01-03	FR. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 986,08 zł	Faktura
11	EKS 1/01/2020	2020-01-03	ZAL. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	958,08 zł	Faktura
12	SWI 1/01/2020	2020-01-03	MEDIA 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	13 063,89 zł	Faktura
13	FCN-2020-01	2020-01-03	FRC. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
14	FRN-2020-01	2020-01-03	FR. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	11 929,73 zł	Faktura
15	EIMN-2020-01	2020-01-03	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 466,79 zł	Faktura
16	EIMR-2020-01	2020-01-03	MEDIA 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	21 608,02 zł	Faktura
17	N 1/2020	2020-01-03	ZAL.MED. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	32 507,16 zł	Faktura
18	EIMN-2020-01	2020-01-03	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 983,15 zł	Faktura
19	EIMR-2020-01	2020-01-03	MED.1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	26 827,89 zł	Faktura
20	N 1/2020	2020-01-03	ZAL.MED. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 952,14 zł	Faktura
21	EIMR-2020-01	2020-01-03	MEDIA 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 363,49 zł	Faktura
22	EIMN-2020-01	2020-01-03	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 360,88 zł	Faktura
23	F 2020/1 MED.LU	2020-01-03	MED. 1/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	24 863,81 zł	Rachunek/Nota
24	N 2020/1 ZAL.	2020-01-03	ZAL. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 028,12 zł	Rachunek/Nota
25	N 2020/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2020-01-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 217,55 zł	Rachunek/Nota
26	F 2020/1 MED.LM	2020-01-03	MED. 1/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	28 810,96 zł	Rachunek/Nota
27	N 2020/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2020-01-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 186,84 zł	Rachunek/Nota
28	N 2020/1 ZAL.	2020-01-03	ZAL. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	22 673,50 zł	Rachunek/Nota
29	F 2020/1 MED.LM	2020-01-03	MED. 1/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	88 152,63 zł	Rachunek/Nota
30	N 2020/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2020-01-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 524,69 zł	Rachunek/Nota
31	N 2020/1 ZAL.	2020-01-03	ZAL. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	18 722,87 zł	Rachunek/Nota
32	F 2020/1 MED.LM	2020-01-03	MED. 1/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	73 449,92 zł	Rachunek/Nota
33	N 2020/1 ZAL.	2020-01-03	ZAL.1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 692,26 zł	Rachunek/Nota
34	F 2020/1 MED.LM	2020-01-03	MED.1/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 043,43 zł	Rachunek/Nota
35	N 2020/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2020-01-03	OPŁ.XZA GOSP.ODP.KOM. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 614,55 zł	Rachunek/Nota
36	F 2020/1 MED.LU	2020-01-03	MED.1/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 649,85 zł	Rachunek/Nota
37	N 2020/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2020-01-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 660,00 zł	Rachunek/Nota
38	N 2020/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2020-01-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 541,50 zł	Rachunek/Nota
39	N 2020/1 ZAL.	2020-01-03	ZAL. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	14 050,18 zł	Rachunek/Nota
40	F 2020/1 MED.LM	2020-01-03	MED. 1/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	38 174,24 zł	Rachunek/Nota
41	N 2020/1 ZAL.	2020-01-03	ZAL. 1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	11 829,31 zł	Rachunek/Nota
42	F 2020/1 MED.LM	2020-01-03	MED. 1/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	32 677,85 zł	Rachunek/Nota
43	N FRN-2020/20	2020-01-07	FR.-ROBOTY NA DACHU WIŚNIOWA 4	Wspólnota ul. Wiśniowa 4	1 795,73 zł	Faktura
44	SWF-2020/9	2020-01-07	MEDIA 1/2020 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
45	R 02/01/2020	2020-01-07	FR. 01/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Faktura
46	R 01/01/2020	2020-01-07	ZAL.MED. 01/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Faktura
47	2020/2	2020-01-07	DOSTAWA MEDIÓW-01/20 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 482,77 zł	Faktura

48	510/F/FB/16256/12/19	2020-01-07	GAZ-12/19 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 713,00 zł	Faktura
49	510/F/FB/16255/12/19	2020-01-07	GAZ-12/19 PADEREWSK.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 260,23 zł	Faktura
50	POŻR-2020-01/1	2020-01-07	DZIERŻAWA 01/2020 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
51	028/SDP/12/19	2020-01-07	MEDIA, OPLATY, ODP. KOM-12/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	215,56 zł	Faktura
52	2001126/001	2020-01-07	OPL. CZYNSZ-01/20 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	226,27 zł	Faktura
53	2001208/007	2020-01-07	OPL. CZYNSZ-01/20 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	276,47 zł	Faktura
54	F 1/2020	2020-01-07	ZAL.MED. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 712,42 zł	Faktura
55	ROZL.ZAL. MARSZAŁKOWSKA 5	2020-01-07	ROZL.ZAL. MARSZAŁKOWSKA 5	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 584,84 zł	Rachunek/Nota
56	ROZL.ZAL. MARSZAŁKOWSKA 5	2020-01-07	ROZL.ZAL. MARSZAŁKOWSKA 5	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 584,84 zł	Rachunek/Nota
57	N 2020/01 FRC.	2020-01-07	FRC. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
58	N 2020/01 FR	2020-01-07	FR. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	73 326,35 zł	Rachunek/Nota
59	N 2020/1 FR	2020-01-07	FR.01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 650,88 zł	Rachunek/Nota
60	R 02/01/2020	2020-01-07	FR. 01/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
61	R 01/01/2020	2020-01-07	ZAL.MED. 01/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	850,42 zł	Faktura
62	254/FL/122019	2020-01-07	MEDIA-12/19 J N JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	5 894,56 zł	Faktura
63	250/FL/122019	2020-01-07	OPL.ZA KORZYST.Z TERENÓW SM"WW"-12/19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
64	02 1339 000 0028 02	2020-01-07	EN.EL-12/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 769,87 zł	Faktura
65	6802/2019	2020-01-07	CO,CW-12/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	123 279,16 zł	Faktura
66	6500/2019	2020-01-07	CO-12/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	32 095,51 zł	Faktura
67	6501/2019	2020-01-07	CO-12/19 CZER.KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	11 098,77 zł	Faktura
68	R 3/2020	2020-01-08	FR. 01/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
69	R 2/2020	2020-01-08	ZAL.MED. 01/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Faktura
70	R 1/2020	2020-01-08	ZAL. 01/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
71	R 2/2020	2020-01-08	FR. 01/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
72	N 02/01/2020	2020-01-08	ZAL.+FR. 01/2020 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
73	N 01/01/2020	2020-01-08	ZAL.+FR. 01/2020 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
74	3/01/FW/M/2020	2020-01-08	OPL.CZYNSZ-01/20 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	308,24 zł	Faktura
75	1/01/FW/M/2020	2020-01-08	OPL.CZYNSZ-01/20 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	358,26 zł	Faktura
76	2/01/FW/M/20120	2020-01-08	OPL.CZYNSZ-01/20 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	620,92 zł	Faktura
77	NOT 1/1/2020	2020-01-09	ZAL.MED. 01/2020 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Faktura
78	N 1/2020	2020-01-09	ZAL.MED. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	46 565,00 zł	Faktura
79	FK/277/12/2019	2020-01-09	DOZÓR I OCHRONA-12/19 SIENKIEW.76 ,BIURO MZB	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	19 114,79 zł	Faktura
80	2	2020-01-09	ODCZYT STANU WODOM-12/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 062,48 zł	Faktura
81	1/20	2020-01-09	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-01/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 379,36 zł	Faktura
82	44/12/2019	2020-01-09	OBŚL.REGUL.WĘŻŁA WYMIENNIKOW.12/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPŁEJ	307,50 zł	Faktura
83	F 1/2020	2020-01-10	ZAL.MED. 01/2020 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
84	SP 4/1/2020	2020-01-10	ZAL.MED. 01/2020 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Faktura
85	HC/2020/01/00007	2020-01-10	CO,CW-12/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	45 577,55 zł	Faktura
86	SP5 1/1/2020	2020-01-10	BIEŻĄCE UTRZYMANIE NIERUCHOM. 01/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 051,32 zł	Faktura
87	SP2 1/1/2020	2020-01-10	ZAL.MED. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	70 011,38 zł	Faktura
88	SP3 1/1/2020	2020-01-10	FR. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	20 155,82 zł	Faktura
89	SP2 1/1/2020	2020-01-10	ZAL.MED. 01/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 515,05 zł	Faktura
90	WD/00-20550/1219/W	2020-01-10	EN.EL-11-12/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 628,21 zł	Faktura
91	F CF/01/01/2020	2020-01-10	ZAL.MED. 01/2020	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	717,59 zł	Faktura
92	240/ZEC/12/19	2020-01-13	CO-12/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	3 092,65 zł	Faktura

93	K 47/12/2019/K	2020-01-13	KOR.DO FV 31/06/2019 /K.EKSP-06/19 -TARGOWA 18/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-181,15 zł	Faktura
94	K 26/12/2019/K	2020-01-13	KOR DO FV 35/15/2019 /CO-12/19 TARGOWA 18/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-4 144,52 zł	Faktura
95	K 37/12/2019/K	2020-01-13	KOR.DO FV 34/07/2019 /K.EKSP-07/19-TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-4 791,06 zł	Faktura
96	14/01/2020	2020-01-13	MEDIA K.EKSP,ODP.KOM-01/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	9 771,40 zł	Faktura
97	34/01/2020	2020-01-13	K.EKSPLOAT,MEDIA-01/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 019,90 zł	Faktura
98	32/01/2020	2020-01-13	MEDIA,KOSZTY EKSPLOAT,ODP.KOMUNALNE-01/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 926,95 zł	Faktura
99	30/01/2020	2020-01-13	USŁ.INFORMAT-01/20	NCNETCOM SP.Z O.O. DOMANIÓWKA 1/1B 25-413 KIELCE	147,60 zł	Faktura
100	FVS/000452/STA/2020	2020-01-13	WYNAJEM KABIN-12/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	158,76 zł	Faktura
101	2/2020	2020-01-13	OPŁ.CZYNSZ-01/20 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	429,05 zł	Faktura
102	1/2020	2020-01-13	OPŁ.CZYNSZ-01/20 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	498,38 zł	Faktura
103	3/2020	2020-01-13	OPŁ.CZYNSZ-01/20 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	418,87 zł	Faktura
104	386/2019	2020-01-13	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI-12/19 WOJ.POLSK.129	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	148,67 zł	Faktura
105	1/12/2019	2020-01-13	KOR.DO FV 347/12/19 ZA NIECZYST.PŁYN.-11/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	-259,33 zł	Faktura
106	347/2019	2020-01-13	WYWÓZ NIECZYST-11/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	1 558,21 zł	Faktura
107	FRN-2020/5	2020-01-14	FR.-REMONT ELEWACJI ŻŁOTA 10	Wspólnota ul. Żłota 10	29 388,80 zł	Faktura
108	N 1/01/2020	2020-01-14	ZAL.MED. 01/2020 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 459,93 zł	Faktura
109	19/015470/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	96,01 zł	Faktura
110	19/015106/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
111	12/009643/2019	2020-01-14	ZW,AB-12/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	17,22 zł	Faktura
112	19/015612/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
113	19/015612/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
114	19/015434/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PIEKOSZ.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	92,32 zł	Faktura
115	19/015468/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	38,41 zł	Faktura
116	19/015435/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	96,50 zł	Faktura
117	19/015110/2019	2020-01-14	ABONAM-12/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
118	19/015452/2019	2020-01-14	ABONAM-12/19 SKIBIŃSK.10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
119	07/008801/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
120	36/002980/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
121	19/015445/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	99,81 zł	Faktura
122	12/009717/2019	2020-01-14	ABONAMENT-12/19 CHODKIEW.116	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6,83 zł	Faktura
123	12/009718/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	634,00 zł	Faktura
124	19/015432/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 384,04 zł	Faktura
125	19/015467/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	384,05 zł	Faktura
126	12/009743/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 881,11 zł	Faktura
127	12/009633/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 CZER.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 797,14 zł	Faktura
128	19/015450/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 STAROWAP.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
129	12/009613/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,17 zł	Faktura
130	12/009850/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 ZAGÓRSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	568,18 zł	Faktura
131	19/015109/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
132	19/015368/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 842,19 zł	Faktura
133	19/015658/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 GRUNWALDZ.43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	8 759,20 zł	Faktura
134	19/015608/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	664,20 zł	Faktura
135	19/015108/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	760,21 zł	Faktura

136	19/015465/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	259,23 zł	Faktura
137	19/015466/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 TARTACZNA 11 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	259,23 zł	Faktura
138	19/015446/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	507,25 zł	Faktura
139	19/015022/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
140	19/015441/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 1 MAJA 224AA I 236A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 123,34 zł	Faktura
141	19/015681/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 098,34 zł	Faktura
142	19/015606/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	347,35 zł	Faktura
143	12/009813/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	587,38 zł	Faktura
144	19/015105/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	635,39 zł	Faktura
145	12/009793/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 MARSZAŁ.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	683,39 zł	Faktura
146	19/015454/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	683,39 zł	Faktura
147	19/015454/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	683,39 zł	Faktura
148	12/009559/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 TURYST.1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	587,40 zł	Faktura
149	19/015103/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 019,43 zł	Faktura
150	19/015464/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	326,44 zł	Faktura
151	19/015442/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 1 MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	326,44 zł	Faktura
152	19/015447/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 097,49 zł	Faktura
153	12/009777/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 164,50 zł	Faktura
154	19/015023/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 KARCZÓWKOW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,53 zł	Faktura
155	12/009738/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
156	19/015104/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	270,54 zł	Faktura
157	12/009600/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 MICKIEW.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	414,56 zł	Faktura
158	19/014992/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 JAGIEL.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 507,62 zł	Faktura
159	19/015461/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	894,62 zł	Faktura
160	19/015461/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	894,62 zł	Faktura
161	36/002972/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-10/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	272,63 zł	Faktura
162	19/015463/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 TART.12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	393,65 zł	Faktura
163	19/015456/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	522,66 zł	Faktura
164	12/009840/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 062,67 zł	Faktura
165	12/009642/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 KOCHAN.12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 069,67 zł	Faktura
166	12/009716/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 891,67 zł	Faktura
167	19/015615/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
168	03/004337/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
169	12/009814/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
170	12/009814/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
171	19/015502/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	337,75 zł	Faktura
172	19/015458/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
173	19/015443/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 449,78 zł	Faktura
174	19/015455/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	577,78 zł	Faktura
175	19/015367/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	386,78 zł	Faktura
176	19/015433/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PIEKOSZOW.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	198,80 zł	Faktura
177	19/015366/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 139,82 zł	Faktura
178	19/015614/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	122,83 zł	Faktura
179	19/015107/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SIENK.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	961,83 zł	Faktura
180	07/009600/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	961,83 zł	Faktura
181	19/015469/2019	2020-01-14	ZW,ŚC-12/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	268,83 zł	Faktura
182	03/004338/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 057,84 zł	Faktura
183	19/015449/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 606,86 zł	Faktura

184	19/015535/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-01/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 862,87 zł	Faktura
185	19/015535/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 862,87 zł	Faktura
186	19/015607/2019	2020-01-14	ZW,AB,SC-12/19 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	340,89 zł	Faktura
187	19/015448/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 110,93 zł	Faktura
188	19/015459/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
189	19/015249/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	260,94 zł	Faktura
190	19/014993/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 873,94 zł	Faktura
191	12/009678/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	308,95 zł	Faktura
192	19/015610/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
193	19/015457/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
194	12/009811/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
195	19/015451/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
196	19/015125/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
197	12/009649/2019	2020-01-14	ZW,AB,SC-12/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 065,97 zł	Faktura
198	19/015682/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	548,98 zł	Faktura
199	19/015453/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	596,99 zł	Faktura
200	19/015460/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	596,99 zł	Faktura
201	19/014903/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	78,52 zł	Faktura
202	19/014899/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
203	19/014898/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 AL.G.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,92 zł	Faktura
204	19/014900/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,17 zł	Faktura
205	19/014902/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	251,34 zł	Faktura
206	19/014901/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
207	20/008400/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 499,49 zł	Faktura
208	20/008399/2019	2020-01-14	ZW,AB,ŚC-12/19 ŚCIEGIEN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 691,52 zł	Faktura
209	N 1/01/2020	2020-01-14	ZAL.MED. 01/2020 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 200,08 zł	Faktura
210	N 01/2020	2020-01-14	ZAL.MED. 01/2020 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 850,44 zł	Faktura
211	510/F/FB/6450/01/20	2020-01-14	GAZ-01/20 GRUNWALDZ.43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	629,59 zł	Faktura
212	510/F/FB/6449/01/20	2020-01-14	GAZ-01/20 GRUNWALDZ.41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	676,98 zł	Faktura
213	16/1912/00004175	2020-01-14	EN.EL-11-12/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	5 940,34 zł	Faktura
214	R/5040001885/2020	2020-01-14	CZYNSZ DZIERŻAWY GRUNTU-01/20 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
215	21/01/2020/SP-ZZTiA	2020-01-14	CZYNSZ-12/19 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
216	12/009643/2019	2020-01-14	ZW,AB-12/19 KOSYNIERÓW 1	SKLEP PRZEMYSŁ.USŁ.INST.CO WOD-KAN	17,22 zł	Faktura
217	61827/931/2020/F	2020-01-15	GAZ-12/19 P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 474,01 zł	Faktura
218	61827/930/2020/F	2020-01-15	GAZ-12/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 432,07 zł	Faktura
219	61827/927/2020/F	2020-01-15	GAZ-12/19	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 330,28 zł	Faktura
220	61827/932/2020/F	2020-01-15	GAZ-12/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 334,85 zł	Faktura
221	61827/928/2020/F	2020-01-15	GAZ-12/19 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	14 280,47 zł	Faktura
222	61827/929/2020/F	2020-01-15	GAZ-12/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 746,89 zł	Faktura
223	61827/933/2020/F	2020-01-15	GAZ-12/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 678,91 zł	Faktura
224	61827/916/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	830,03 zł	Faktura
225	61827/914/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 964,14 zł	Faktura
226	61827/920/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 397,21 zł	Faktura
227	61827/926/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 296,24 zł	Faktura
228	61827/918/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 888,34 zł	Faktura
229	61827/924/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 366,47 zł	Faktura

230	61827/922/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 369,79 zł	Faktura
231	61827/915/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/2020 SCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	830,03 zł	Faktura
232	61827/913/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 964,14 zł	Faktura
233	61827/919/2020/FP	2020-01-15	GAZ-01/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 397,21 zł	Faktura
234	61827/925/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 296,24 zł	Faktura
235	61827/917/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 888,34 zł	Faktura
236	61827/923/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 366,47 zł	Faktura
237	61827/921/2020/FP	2020-01-15	GAZ-02/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 369,79 zł	Faktura
238	FVS/000451/STA/2020	2020-01-15	WYNAJEM KABIN-12/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	234,36 zł	Faktura
239	2/20	2020-01-15	KOSZTY ZAST.PROCESOW-01/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 649,32 zł	Faktura
240	FVT/0852678/01/2020-S060/P	2020-01-16	BIZNES INTERNET-01/20	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
241	FVT/0853538/01/2020/S060/P	2020-01-16	BIZNES INTERNET-01/20	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
242	R 1/2020	2020-01-16	ZAL.MED. 01/2020 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Faktura
243	SP2 1/1/2020	2020-01-17	ZAL.MED. 01/2020 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	1 501,09 zł	Faktura
244	SP3 1/1/2020	2020-01-17	FR. 01/2020 LECHA 13	Wspólnota ul. Lecha 13	558,30 zł	Faktura
245	EKSN-2020/1/6	2020-01-17	ZAL.,FR.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Faktura
246	EKSR-2020-01/6	2020-01-17	MEDIA 01/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	349,31 zł	Faktura
247	F CZMR-2020-01/1	2020-01-17	ZW.,ŚC. 01/2020 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura
248	N 01/01/2020	2020-01-17	ZAL.MED. 01/2020 ZAMENHOF A 8	Wspólnota ul. Zamenhofs 8	549,16 zł	Faktura
249	02 9998 111 0023 02	2020-01-17	EN.EL-01/20 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARZYSKU-KAM.	94,75 zł	Faktura
250	FV/3/2020	2020-01-17	UPRZĄT.SZAFEK ŁAZIENEK ZAMKOWA 5	"PROFIBUD"	3 500,00 zł	Faktura
251	FV/1/2020	2020-01-17	REM.FRAGM.STROPU-01/20 NIECAŁA 5/1	"PROFIBUD"	1 300,00 zł	Faktura
252	FV/2/2020	2020-01-17	REM.POMIESZCZEN-01/20 ZAMKOWA 5	"PROFIBUD"	4 200,00 zł	Faktura
253	3/1/2020	2020-01-17	WYK.REM.LOK.-01/20 SILNICZNA 11/9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 621,33 zł	Faktura
254	TMBI/690/20	2020-01-20	KSIAŻKI - DZIAŁ.GF-01/20	ODDK SP. Z O.O.	528,15 zł	Faktura
255	R008142/2020	2020-01-20	OPLATA ZA DOZÓR MŁODA 4	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 680,00 zł	Faktura
256	19/000020/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
257	19/000021/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	251,34 zł	Faktura
258	19/000018/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	251,34 zł	Faktura
259	19/000019/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,36 zł	Faktura
260	19/000015/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
261	19/000013/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20-TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
262	19/000016/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 SKRZETL.3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	721,80 zł	Faktura
263	19/000014/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	404,96 zł	Faktura
264	04/000050/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,33 zł	Faktura
265	04/000051/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	299,34 zł	Faktura
266	04/000049/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,36 zł	Faktura
267	04/000048/2020	2020-01-20	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
268	510/F/FB/9303/01/20	2020-01-20	GAZ-01/20 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 434,04 zł	Faktura
269	3/01/20	2020-01-20	ZABEZP.DRZWI WEJŚC. GRUNWALDZ.43	BABOLET	150,00 zł	Faktura
270	2/01/20	2020-01-20	REM.POCHWYTU DO DRZWI-01/20 STASZICA 5	BABOLET	230,00 zł	Faktura
271	4/01/20	2020-01-20	REM.DRZWI NA STRYCH-01/20 PL.WOLNOŚCI 3	BABOLET	350,00 zł	Faktura
272	1/2020	2020-01-20	OPL.ZA KORZYST. Z NIERUCH. 01/2020	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
273	5/1/2020	2020-01-20	REM.LOKALU-01/20 GRUNWALDZKA 43A/120	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	956,03 zł	Faktura
274	4/1/2020	2020-01-20	REM.SANITARIATU WESOŁA 1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 900,04 zł	Faktura
275	6/1/2020	2020-01-20	REM.KORYTARZA-01/20 GRUNWALDZKA 43A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	1 665,59 zł	Faktura

276	00004/01/2020/CZ	2020-01-21	OPŁ.CZYNSZ-01/20 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	438,30 zł	Faktura
277	00002/01/2020/CZ	2020-01-21	OPŁ.CZYNSZ-01/20 URZĘD.7/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	265,61 zł	Faktura
278	00007/01/2020/CZ	2020-01-21	OPŁ.CZYNSZ-01/20 CHECIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	384,72 zł	Faktura
279	00006/01/2020/CZ	2020-01-21	OPŁ.CZYNSZ-01/20 KACZM.10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	478,85 zł	Faktura
280	00003/01/2020/CZ	2020-01-21	OPŁ.CZYNSZ-01/20 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	355,99 zł	Faktura
281	00005/01/2020/CZ	2020-01-21	OPŁ.CZYNSZ-01/20 KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	244,37 zł	Faktura
282	02 9999 068 0075 02	2020-01-21	EN.EL-01/20 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,84 zł	Faktura
283	02 9999 072 0115 02	2020-01-21	EN.EL-01/20 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	200,18 zł	Faktura
284	02 4132 000 0206 02	2020-01-21	EN.EL-01/20 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	8,25 zł	Faktura
285	02 9999 079 0136 02	2020-01-21	EN.EL-01/20 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,56 zł	Faktura
286	02 9999 091 0054 02	2020-01-21	EN.EL-01/20 BODZENT.11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,68 zł	Faktura
287	02 9999 067 0074 02	2020-01-21	EN.EL-01/20 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	47,70 zł	Faktura
288	5/01/20	2020-01-21	REM.DRZWI WEJŚC.-01/20 STASZICA 5	BABOLET	220,00 zł	Faktura
289	3/01/2020	2020-01-21	REM.STOLARKI OKIENN.-01/20 HUBALCZYKÓW 9/2	KONSTRAL PLUS	4 320,00 zł	Faktura
290	4/01/2020	2020-01-21	REM.STOLARKI OKIENN.-01/20 STAROWAP.14/1	KONSTRAL PLUS	2 322,00 zł	Faktura
291	20010409924276	2020-01-22	USŁ.TELEKOM-12/19-01/20	ORANGE POLSKA S.A.	1 135,97 zł	Faktura
292	FV/00026/01/2020	2020-01-22	ZUŻYCIE WODY,ŚC.OPŁ.MANIPUL-12/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,32 zł	Faktura
293	19/000468/2020	2020-01-22	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	378,18 zł	Faktura
294	N FRN-2020/28	2020-01-22	FR.-AUDYT BUDYNKU MIELCZARSKIEGO 59A	Wspólnota ul. Mielczarskiego 59a	251,88 zł	Faktura
295	510/F/FB/11476/01/20	2020-01-22	GAZ-01/20 G.STASZICA.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 925,77 zł	Faktura
296	003/FI/01//20	2020-01-22	OPŁ.CZYNSZ-01/20 JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	524,15 zł	Faktura
297	001/FI/01//20	2020-01-22	OPŁ.CZYNSZ, ROZL.WODY-01/20 PIŁSUDSK.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	519,19 zł	Faktura
298	005/FI/01//20	2020-01-22	OPŁ.CZYNSZ, ROZL.WODY-01/20 JEZIOR.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	660,73 zł	Faktura
299	004/FI/01//20	2020-01-22	OPŁ.CZYNSZ, ROZL.WODY-01/20 JEZIOR.83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	431,79 zł	Faktura
300	002/FI/01//20	2020-01-22	OPŁ.CZYNSZ, ROZL.WODY-01/20 PIŁSUDSK.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	267,80 zł	Faktura
301	SVB 152/1/2020	2020-01-22	STAŁA AKTUAL.SERWIS.MIESZCZANIN - 01/20	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 357,91 zł	Faktura
302	28/01/2020	2020-01-22	PRZEGLĄD GWAR.SZLABANU-01/20 STASZICA 5	ELBRA S.C.	307,50 zł	Faktura
303	FA/2020/01/21/1	2020-01-22	WYWÓZ MEBLI JAG.60/19	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	2 600,00 zł	Faktura
304	CZMF-2020-01/2	2020-01-23	MEDIA-12/19 KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	3 591,65 zł	Faktura
305	FRNK-2020-01/176	2020-01-23	FR. 01/2020 KOREKTA GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	141,45 zł	Faktura
306	N FRN-2020/65	2020-01-23	FR.-ROZL.SPŁATY KR. WARSZAWSKA 103	Wspólnota ul. Warszawska 103	2 171,73 zł	Faktura
307	N FRN-2020/75	2020-01-23	FR-ROZL.KR. PIEKOSZOWSKA 45	Wspólnota ul. Piekoszowska 45	1 133,45 zł	Faktura
308	19/000513/2020	2020-01-23	ZW,AB,ŚC-01/20 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 143,03 zł	Faktura
309	19/000504/2020	2020-01-23	ZW,AB,ŚC-01/20 1 MAJA 224 AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 173,06 zł	Faktura
310	19/000512/2020	2020-01-23	ZW,AB,ŚC-01/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 709,25 zł	Faktura
311	19/000511/2020	2020-01-23	ZW,AB,ŚC-01/20 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 019,43 zł	Faktura
312	RCF/6/2020	2020-01-23	OPŁ.CZYNSZ.01/20 KOWALCZ. 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	443,13 zł	Faktura
313	RCF/5/2020	2020-01-23	OPŁ. CZYNSZ.01/20 KOWALCZ.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	733,18 zł	Faktura
314	RCF/3/2020	2020-01-23	OPŁ.CZYNSZ.01/20 KOWALCZ.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	405,34 zł	Faktura
315	RCF/8/2020	2020-01-23	OPŁ.CZYNSZ-01/20 MASSALSK.20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	477,44 zł	Faktura
316	RCF/2/2020	2020-01-23	OPŁ.CZYNSZ.01/20 JAGIEŁ.13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	500,45 zł	Faktura
317	RFC/4/2020	2020-01-23	OPŁ.CZYNSZ.01/20 KOWALCZ.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	487,54 zł	Faktura
318	RCF/1/2020	2020-01-23	MED.01/2020 JAGIEŁ.6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	680,59 zł	Faktura
319	RCF/7/2020	2020-01-23	OPŁ.CZYNSZ-01/20 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	500,93 zł	Faktura
320	N PKKR/NOTA/11/2020	2020-01-23	UBEZP.OC (I RATA) - ERGO-HESTIA	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	8 581,00 zł	Faktura
321	02 9999 058 0082 02	2020-01-23	EN.EL-01/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,82 zł	Faktura
322	029999056008002	2020-01-23	EN.EL.01/20 CZARNOWSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	119,35 zł	Faktura

323	029999063009502	2020-01-23	EN.EL.01/20 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,64 zł	Faktura
324	029999059008902	2020-01-23	EN.EL. 01/20 SIENKIEW.72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,83 zł	Faktura
325	1/2020	2020-01-23	REM.CZĘŚC.DASZKU-01/20 KOSYNIERÓW 1/5	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	864,00 zł	Faktura
326	N FRN-2020/59	2020-01-24	FR.-ROZL. KR. ŚW. WERONIKI 24	WSPÓLNOTA WERONIKI 24	404,15 zł	Faktura
327	N FRN-2020/36	2020-01-24	FR.-KOSZTY SPŁATY KR. LECHA 17	Wspólnota ul. Lecha 17	1 454,75 zł	Faktura
328	N FRN-2020/44	2020-01-24	FR.-P.B.NA REMONT INSTAL.ELEKTR. OKRZEI 9	Wspólnota ul. Okrzei 9	559,87 zł	Faktura
329	N FRN-2020/20	2020-01-24	FR.-WYMIAN.OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ŹRÓDŁOWA 10	Wspólnota ul. Źródłowa 10	276,56 zł	Faktura
330	N FRN-2020/19	2020-01-24	FR.-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU-WKŁAD WŁASNY ŹRÓDŁOWA 10	Wspólnota ul. Źródłowa 10	606,57 zł	Faktura
331	N FRN-2020/56	2020-01-24	FR.-WYKON. CHODNIKA PRZY BUDYNKU KRAKOWSKA 17	Wspólnota ul. Krakowska 17	2 645,72 zł	Faktura
332	N FRN-2020/53	2020-01-24	FR.-REMONT INSTAL.WODY W PIWNICACH WARSZAWSKA 91	Wspólnota ul. Warszawska 91	6 067,36 zł	Faktura
333	N FRN-2020/24	2020-01-24	FR.-KOSZTY SPŁATY KR. URZĘDNICZA 10A	Wspólnota ul. Urzędnicza 10a	846,97 zł	Faktura
334	N FRN-2020/23	2020-01-24	FR-DOCIEPL.INSTAL.CO.,ZW. WARSZAWSKA 107	Wspólnota ul. Warszawska 107	660,42 zł	Faktura
335	FRN-2020/32	2020-01-24	FR.-KOSZTY SPŁATY KR. JAGIELLOŃSKA 48	Wspólnota ul. Jagiellońska 48	328,81 zł	Faktura
336	N FRN-2020/30	2020-01-24	FR-TERMOMODER.BUDYN. JAGIELLOŃSKA 53	Wspólnota ul. Jagiellońska 53	6 903,52 zł	Faktura
337	FRN-2020/28	2020-01-24	FR-ROZL.KR. JAGIELLOŃSKA 53	Wspólnota ul. Jagiellońska 53	737,12 zł	Faktura
338	N CZMN-2020-01/1	2020-01-24	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 60	Wspólnota ul. Jagiellońska 60	150,00 zł	Faktura
339	N CZMN-2020-01/2	2020-01-24	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 60	Wspólnota ul. Jagiellońska 60	150,00 zł	Faktura
340	19/000584/2020	2020-01-24	ZW,AB-01/20 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	24,97 zł	Faktura
341	19/000583/2020	2020-01-24	ZW,AB-01/20 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	238,22 zł	Faktura
342	F/60001286/01/20	2020-01-27	USŁ.TELEKOM-01-02/20	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
343	522433250120	2020-01-27	USŁ.TELEKOM-12/19-01/20	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
344	522432860120	2020-01-27	USŁ.TELEKOMUN.01/20 JAGIEL.60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
345	07/000229/2020	2020-01-27	ABONAMENT-01/20 WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
346	097/01/2020/U	2020-01-27	OPŁ.CZYNSZ-01/20 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	168,47 zł	Faktura
347	02 9999 072 0116 02	2020-01-27	EN.EL-01/20 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,61 zł	Faktura
348	02 9999 065 0098 02	2020-01-27	EN.EL-01/20 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,73 zł	Faktura
349	00041/01/20/SC	2020-01-27	OPŁ.CZYNSZ-01/20 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	397,58 zł	Faktura
350	02 1398 0000 0026 02	2020-01-27	EN.EL-01/20 / BIURO MZB /	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	352,76 zł	Faktura
351	FV/4/2020	2020-01-27	ZABEZP.LOK.KOZIA 5	"PROFIBUD"	400,00 zł	Faktura
352	1/2020	2020-01-27	REM.SCHODÓW I POCHYLNI GRUNWALDZ.43A	PROFIBUD-BIS	9 592,47 zł	Faktura
353	FA/2020/01/26/2	2020-01-27	WYWÓZ MEBLI CHROB.83/63	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	2 800,00 zł	Faktura
354	8	2020-01-27	REM.INST.OŚWIETLENIA-01/20 MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 490,40 zł	Faktura
355	2/2020	2020-01-27	REMONT POŁACI DACHU-KOŁĄTAJA 4	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	5 787,16 zł	Faktura
356	7/1/2020	2020-01-27	REM.ŚCIAN-01/20 MAŁA 10/5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 968,82 zł	Faktura
357	009/2019	2020-01-27	OBSŁ.BHP I P.POŻ-01/20	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
358	R018523/2020	2020-01-28	OPŁATA ZA DOZÓR TECH. MALIKÓW 150C	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	750,00 zł	Faktura
359	NO1CF00668	2020-01-28	PODPIS ELEKTR.	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	243,54 zł	Faktura
360	02 9999 075 0090 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	88,06 zł	Faktura
361	02 9999 062 0079 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 PIOTRKOW.39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,19 zł	Faktura
362	02 9999 071 0111 02	2020-01-28	EN.EL-01/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,30 zł	Faktura
363	02 9999 070 0073 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	63,55 zł	Faktura
364	02 9999 069 0108 02	2020-01-28	EL.EL-01/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,71 zł	Faktura
365	02 8070 0000 0738 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,72 zł	Faktura
366	02 9999 055 0135 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,77 zł	Faktura

367	02 9999 073 0072 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	111,05 zł	Faktura
368	02 9999 077 0080 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 PIEKOSZOW.57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 983,06 zł	Faktura
369	02 9999 076 0121 02	2020-01-28	EN.EL-01/20 MICKIEW.2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	130,95 zł	Faktura
370	021423000002502	2020-01-28	EN.EL. 01/20 ZSPS JEZIORAŃSK. 53/ST	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	731,55 zł	Faktura
371	SP5 1/1/2020	2020-01-29	FR-PRZEGLĄD INST.ELEKT. OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	147,16 zł	Faktura
372	510/F/FB/16221/01/20	2020-01-29	GAZ-01/20 PADEREWSK.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 649,04 zł	Faktura
373	510/F/FB/16222/01/20	2020-01-29	GAZ-01/20 P.ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 731,69 zł	Faktura
374	0001/01/20/M	2020-01-29	OPŁ.CZYNSZ-01/20 /ROZL.MED./ BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	30,95 zł	Faktura
375	0002/01/20/M	2020-01-29	OPŁ.CZYNSZ-01/20 /ROZL.MED./ BARW.24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	412,93 zł	Faktura
376	N 00005/2020	2020-01-29	MEDIA 01/2020 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 056,11 zł	Faktura
377	93/20	2020-01-29	KŁÓDKA GERDA DO ZABEZP.SKRZYNEK ELEKTR.	GAL.METALOWA ART.ELEKTRYCZNE	47,50 zł	Faktura
378	4/20	2020-01-29	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOW-01/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	3 300,00 zł	Faktura
379	SP5 1/1/2020	2020-01-29	FR-ROZL.RAT KR. I ODSET. CHROBREGO 81	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chrobrego 81	640,91 zł	Faktura
380	63/01/2020	2020-01-30	KONSERW.DŹWIGU-01/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
381	62/01/2020	2020-01-30	KONSERW.DŹWIGU-01/20 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
382	64/01/2020	2020-01-30	KONSERW.DŹWIGU-01/20 JAGIEL.60	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
383	65/01/2020	2020-01-30	KONSERW.DŹWIGU-01/20 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
384	FS/20/1/126	2020-01-30	TUSZÓWKA ,WYKON.PIECZATEK-01/20	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	110,70 zł	Faktura
385	0038/2020/FVS	2020-01-31	ROBOTY KONSERW.URZĄDZ.W WYMIENNIKOW.-01/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
386	0034/2020/FVS	2020-01-31	ROBOTY KONSERW-01/20 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
387	0037/2020/FVS	2020-01-31	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEW.KOTŁOWNI-01/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
388	0060/2020/FVS	2020-01-31	ROBOTY BUD. JAGIEL.26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	615,60 zł	Faktura
389	0061/2020/FVS	2020-01-31	ROBOTY SERW.URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ZAMKOWA 55	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 439,10 zł	Faktura
390	0036/2020/FVS	2020-01-31	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-01/20 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
391	0035/2020/FVS	2020-01-31	ROBOTY KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-01/20 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
392	0003/01/20/M	2020-01-31	OPŁ.CZYNSZ-01/20/ROZL.MEDIÓW/ BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	435,67 zł	Faktura
393	7/2020	2020-01-31	KONSERW.SYST.TEL.PRZEM.I SYST ODDYMIANIA-01/20	ELPEX	864,00 zł	Faktura
394	FV/2/2020	2020-01-31	REMONT LOK.PO ZAŁANIU GRUNWALDZ.43A	PROFIBUD-BIS	8 031,10 zł	Faktura
395	8/01/2020	2020-01-31	REM.STOLARKI OKIEN. W-WSKA 99/14	KONSTRAL PLUS	2 322,00 zł	Faktura
396	9/01/2020	2020-01-31	REM.DRZWI WEJŚC.PARAPETÓW OKRZEI 14	KONSTRAL PLUS	1 890,00 zł	Faktura
397	11	2020-01-31	ŚWIAD.USŁ.POGOT.TECHNICZEGO-01/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 506,70 zł	Faktura
398	196/2020	2020-01-31	KONSERW.DŹWIGU OSOB-01/20 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
399	5/20	2020-01-31	OBŚŁ.PRAWNA -01/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura
400	4/01/2020	2020-01-31	REMONT INSTAL.CIEPLEJ WODY J.NOWAKA JEZIOR.53	ZAKŁAD USŁUGOWY REMONTY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I INSTALACJI	9 938,15 zł	Faktura