

| Lp | Nr dokumentu | Data wpływu | Opis | Kontrahent | Kwota brutto | Typ |
|----|---------------------|-------------|--|---|--------------|---------|
| 1 | 61/2020 | 2020-09-01 | WYKON.INSTAL.GAZOWEJ TARTACZNA 8A,B II ETAP | PHU CLAUDIA | 59 300,00 zł | Faktura |
| 2 | N 1/09/L.18/2020 | 2020-09-01 | ZAL.MED. 09/2020 LECHA 18 | Wspólnota ul. Lecha 18 | 1 446,91 zł | Faktura |
| 3 | 36/08/2020 | 2020-09-01 | EN.EL.CO-08/20 TARGOWA 18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 407,01 zł | Faktura |
| 4 | N 01/09/2020 | 2020-09-01 | ZAL.MED.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 7 249,08 zł | Faktura |
| 5 | N 9/2020 | 2020-09-01 | ZAL.MED.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 18 478,10 zł | Faktura |
| 6 | 02 9999 037 0089 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 JAGIEL.26 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 1 132,47 zł | Faktura |
| 7 | 02 9999 043 0104 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 AL.NA STADION 46 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 33,74 zł | Faktura |
| 8 | 02 9999 085 0114 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 HUBALCZYK.9 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 22,45 zł | Faktura |
| 9 | 02 9999 040 0125 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 SKRZETL.6 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 25,45 zł | Faktura |
| 10 | 02 9999 048 0123 02 | 2020-09-01 | EN.EL-08/20 SŁONECZNA 21 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 28,62 zł | Faktura |
| 11 | 02 9999 086 0069 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 HUBALCZYK.9 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 103,26 zł | Faktura |
| 12 | 02 9999 088 0121 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 SILNICZNA 11 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 17,13 zł | Faktura |
| 13 | 02 9999 047 0121 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 ZAGNAŃSKA 19 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 97,16 zł | Faktura |
| 14 | 02 9999 089 0142 02 | 2020-09-01 | EN.EL-06-08/20 SILNICZNA 11 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 19,69 zł | Faktura |
| 15 | 79/2020 | 2020-09-01 | DOKUM.PROJEKT. - MODERNIZACJA INST.CIEPŁEJ WODY - MALIKÓW 150C | ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA ROBÓT GAZOWNICZYCH PIORT SOBIERAJEWICZ | 9 800,00 zł | Faktura |
| 16 | 1/9/20 | 2020-09-01 | USŁ.SŁUSARSKIE,DROBNE NAPRAWY | BABOLET | 1 581,00 zł | Faktura |
| 17 | 6/08/2020 | 2020-09-01 | UTRZYM.CZYSTOŚCI I PORZĄDKU-08/20 | OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM | 33 619,56 zł | Faktura |
| 18 | 163 | 2020-09-01 | USŁ.POGOT.TECH.DLA NIERUCHOM.ZARZĄDZ.PRZYZ MZB-08/20 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 6 506,70 zł | Faktura |
| 19 | 42/2020 | 2020-09-01 | WYKON.ROBÓT REMONT. | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 3 560,00 zł | Faktura |
| 20 | 61827/1072/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 SKIBIŃSKIEGO 10A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 507,01 zł | Faktura |
| 21 | 61827/1064/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 JAGIELLOŃSKA 26 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 322,18 zł | Faktura |
| 22 | 61827/1070/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 PIEKOSZOWSKA 57 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 597,21 zł | Faktura |
| 23 | 61827/1068/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 KOCHANOWSKIEGO 14 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 318,25 zł | Faktura |
| 24 | 61827/1062/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 JAGIEL.60A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 557,50 zł | Faktura |
| 25 | 61827/1066/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 ŚCIEGIENNEGO 270D | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 371,50 zł | Faktura |
| 26 | 61827/1060/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 MALIKÓW 150C | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 658,73 zł | Faktura |
| 27 | 61827/1073/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 SKIBIŃSK.10A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 507,01 zł | Faktura |
| 28 | 61827/1065/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 JAGIEL.26 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 322,18 zł | Faktura |
| 29 | 61827/1071/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 PIEKOSZOW.57 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 597,21 zł | Faktura |
| 30 | 61827/1069/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 KOCHANOW.14 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 318,25 zł | Faktura |
| 31 | 61827/1063/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 JAGIEL.60A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 557,50 zł | Faktura |
| 32 | 61827/1067/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 GAZ-09/20 KS.P.ŚCIEGIEN.270D | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 371,50 zł | Faktura |
| 33 | 61827/1061/2020/FP | 2020-09-02 | GAZ-09/20 MALIKÓW 150C | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 658,73 zł | Faktura |
| 34 | N 18/09/2020 | 2020-09-02 | ZAL.+FR. 09/2020 SŁOWACKIEGO 7/7B | Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7 | 87,00 zł | Faktura |
| 35 | N 17/09/2020 | 2020-09-02 | ZAL.+FR. 09/2020 SŁOWACKIEGO 7/7A | Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7 | 66,30 zł | Faktura |
| 36 | N 9/2020 | 2020-09-02 | ZAL.MED.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 35 644,75 zł | Faktura |
| 37 | 0496/2020/FVS | 2020-09-02 | ROBOTY KONSERW.URZĄDZ.GRZEW.08/20 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 4 320,00 zł | Faktura |
| 38 | 0493/2020/FVS | 2020-09-02 | ROBOTY KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW 08/20 JAGIEL.60A | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 216,00 zł | Faktura |
| 39 | 0494/200/FVS | 2020-09-02 | ROBOTY KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-08/20 GRUNWALDZ.41 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 270,00 zł | Faktura |
| 40 | 0495/2020/FVS | 2020-09-02 | ROBOTY KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-08/20 GRUNWALDZ.43/207 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 270,00 zł | Faktura |
| 41 | F/A/1301/2020 | 2020-09-02 | KSIĄŻKA OBIEKTU-09/20 | ATOM | 538,00 zł | Faktura |
| 42 | 135/20 | 2020-09-02 | UTRZYM.CZYSTOŚCI-08/20 | KSAW | 576,67 zł | Faktura |
| 43 | RA/51/08/2020 | 2020-09-02 | DEZYNSEKCJA MIESZKANIA DĄBROWSKA 1 | Zakład Usługowy ZORBA | 130,00 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------|---|--|---------------|---------------|
| 44 | RA/43/08/2020 | 2020-09-02 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM KOCHANOWSKIEGO 14 | Zakład Usługowy ZORBA | 130,00 zł | Faktura |
| 45 | RA/42/08/2020 | 2020-09-02 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM ŚCIEGIENNEGO 270D | Zakład Usługowy ZORBA | 130,00 zł | Faktura |
| 46 | 170 | 2020-09-02 | ROBOTY REM.INSTAL.ELEKTR-08/20 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 1 760,07 zł | Faktura |
| 47 | 169 | 2020-09-02 | WYKON.ROBÓT REMONT.INSTAL.ELEKTR-08/20 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 4 164,70 zł | Faktura |
| 48 | FS/20/9/10 | 2020-09-02 | PIECZAŃKA | RENOMA GRAWERSTWO PIECZAŃKI | 46,74 zł | Faktura |
| 49 | O 7225/2020 | 2020-09-03 | OPŁATA ZA WYKON.KOPII MAPY - PADEREWSKIEGO 20 | URZĄD MIASTA KIELCE | 50,00 zł | Faktura |
| 50 | F 09/2020 | 2020-09-03 | ZAL.MED. 09/2020 SIENNA 9 | Wspólnota ul. Sienna 9 | 294,07 zł | Faktura |
| 51 | CZMR-2020-09/1 | 2020-09-03 | ZW.,ŚC. 09/2020 OKRZEI 17 | Wspólnota ul. Okrzei 17a | 135,94 zł | Faktura |
| 52 | SWF-2020/332 | 2020-09-03 | MEDIA 09/2020 KRAKOWSKA 1 | Wspólnota ul. Krakowska 1 | 2 137,23 zł | Faktura |
| 53 | R 24/2020 | 2020-09-03 | ZAL.MED. 09/2020 NA STOKU 52 | Wspólnota ul. Na Stoku 52 | 6 257,88 zł | Faktura |
| 54 | R 24/2020 | 2020-09-03 | FR. 09/2020 NA STOKU 52 | Wspólnota ul. Na Stoku 52 | 1 889,56 zł | Faktura |
| 55 | R 23/2020 | 2020-09-03 | MEDIA 08/2020 NA STOKU 52 | Wspólnota ul. Na Stoku 52 | 317,82 zł | Faktura |
| 56 | R 34/2020 | 2020-09-03 | ZAL. 09/2020 STASZICA 10 | Wspólnota ul. Staszica 10 | 86,28 zł | Faktura |
| 57 | R 35/2020 | 2020-09-03 | FR. 09/2020 STASZICA 10 | Wspólnota ul. Staszica 10 | 51,77 zł | Faktura |
| 58 | R 18/09/2020 | 2020-09-03 | ZAL.MED. 09/2020 PL.WOLNOŚCI 9 | Wspólnota ul. Pl. Wolności 9 | 648,59 zł | Faktura |
| 59 | R 19/09/2020 | 2020-09-03 | FR. 09/2020 PL.WOLNOŚCI 9 | Wspólnota ul. Pl. Wolności 9 | 127,26 zł | Faktura |
| 60 | SWF-2020/52 | 2020-09-03 | OPŁ.ZAL.NA DOST.MEDIÓW-09/20 PIEKOSZOW.39 | Wspólnota ul. Piekoszowska 39 | 1 540,71 zł | Faktura |
| 61 | KSP2 1/8/2020 | 2020-09-03 | MEDIA 08/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 54 | Wspólnota ul. Piekoszowska 54 | -22,71 zł | Faktura |
| 62 | 37/004455/2020 | 2020-09-03 | ZW,AB,ŚC-08/20 WYGODA 20 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 325,14 zł | Faktura |
| 63 | POŻR-2020-09/1 | 2020-09-03 | DZIERŻAWA 09/2020 PADEREWSKIEGO 49/51 | Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51 | 24,57 zł | Faktura |
| 64 | 020/SDP/08/20 | 2020-09-03 | ODP.KOM.SPRZĄT.PROWIZJA-08/20 W-WSKA 5 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 144,53 zł | Faktura |
| 65 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.9/2020 | 2020-09-03 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 1 120,00 zł | Rachunek/Nota |
| 66 | N 2020/9 MEDIA | 2020-09-03 | N 2020/9 MEDIA | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 9 056,44 zł | Rachunek/Nota |
| 67 | ZAL. 09/2020 | 2020-09-03 | ZAL. 09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 4 891,66 zł | Rachunek/Nota |
| 68 | N 2020/09 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM | 2020-09-03 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 23 030,00 zł | Rachunek/Nota |
| 69 | F 2020/9 MED.LM | 2020-09-03 | MED.9/2020 LM | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 189 379,51 zł | Rachunek/Nota |
| 70 | N 2020/9 ZAL | 2020-09-03 | ZAL.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 48 036,79 zł | Rachunek/Nota |
| 71 | F 2020/9 MED.LU | 2020-09-03 | MED.9/2020 LU | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 23 579,60 zł | Rachunek/Nota |
| 72 | N 2020/9 FRC | 2020-09-03 | FRC.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 99,25 zł | Rachunek/Nota |
| 73 | N 2020/9 OPŁ.ZA ODP.KOM | 2020-09-03 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 980,00 zł | Rachunek/Nota |
| 74 | F 2020/9 MED.LU | 2020-09-03 | MED.9/2020 LU | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 3 635,37 zł | Rachunek/Nota |
| 75 | N 2020/9 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. | 2020-09-03 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 2 221,68 zł | Rachunek/Nota |
| 76 | F 2020/9 MED.LM | 2020-09-03 | MED.9/2020 LM | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 7 658,68 zł | Rachunek/Nota |
| 77 | N 2020/9 ZAL | 2020-09-03 | ZAL.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 3 142,98 zł | Rachunek/Nota |
| 78 | N 2020/9 FR | 2020-09-03 | FR.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 73 273,28 zł | Rachunek/Nota |
| 79 | N 2020/9 OPŁ.ZA ODP.KOM. | 2020-09-03 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 6 468,00 zł | Rachunek/Nota |
| 80 | N 09/2020 | 2020-09-03 | ZAL.MED. 09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 8 199,46 zł | Faktura |
| 81 | N 2020/9 ZAL | 2020-09-03 | ZAL.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 22 427,20 zł | Rachunek/Nota |
| 82 | F 2020/9 MED.LM | 2020-09-03 | MED.9/2020 LM | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 58 670,26 zł | Rachunek/Nota |
| 83 | N 2020/9 OPŁ.ZA ODP.KOM | 2020-09-03 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 7 584,92 zł | Rachunek/Nota |
| 84 | N 2020/09 | 2020-09-03 | FR.09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 7 856,19 zł | Rachunek/Nota |
| 85 | N 09/2020 | 2020-09-03 | ZAL.MED. 09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 12 921,25 zł | Faktura |
| 86 | MED.9/2020 LU | 2020-09-03 | MED.9/2020 LU | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 545,53 zł | Rachunek/Nota |
| 87 | KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.08/2020 | 2020-09-03 | KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.08/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -2,26 zł | Rachunek/Nota |
| 88 | KOR.ZW.ŚC.08/2020 | 2020-09-03 | KOR.ZW.ŚC.08/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -52,09 zł | Rachunek/Nota |
| 89 | FRNK-2020/10 | 2020-09-03 | FR.08/2020 KOREKTA | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -358,00 zł | Rachunek/Nota |
| 90 | R 25/09/2020 | 2020-09-03 | ZAL.MED. 09/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20 | Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20 | 921,05 zł | Faktura |
| 91 | R 26/09/2020 | 2020-09-03 | FR. 09/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20 | Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20 | 212,24 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|---|--------------|---------|
| 92 | 0003/09/20/M | 2020-09-03 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 BARWINEK 24/37 | PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA | 511,00 zł | Faktura |
| 93 | 0001/09/20/M | 2020-09-03 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 BARWINEK 24/1 | PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA | 613,51 zł | Faktura |
| 94 | 0002/09/20/M | 2020-09-03 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 BARWINEK 24/28 | PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA | 549,93 zł | Faktura |
| 95 | 236/FL/082020 | 2020-09-03 | CO, OBSŁ. SIECI-08/20 J N JEZIORA.53 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 19 448,11 zł | Faktura |
| 96 | 239/FL/082020 | 2020-09-03 | DOSTAWA MEDIÓW 08/20 JEZIORA.75 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 3 002,66 zł | Faktura |
| 97 | 231/FL/082020 | 2020-09-03 | OPŁ.ZA KORZYST.Z TERENÓW SM „WW”-08/20 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 226,39 zł | Faktura |
| 98 | 100/08/2020 | 2020-09-03 | WYKON.RESURSU DŹWIGU-08/20 PIEKOSZOW.57 | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 864,00 zł | Faktura |
| 99 | 94/08/2020 | 2020-09-03 | REMONT DŹWIGÓW 08/20 GRUNWALDZ.43A | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 461,70 zł | Faktura |
| 100 | 172 | 2020-09-03 | WYK.PRAC REM.INSTAL.WODNEJ,SANITAR.,I CO | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 1 893,79 zł | Faktura |
| 101 | 171 | 2020-09-03 | PRACE REM.INSTAL.GAZOWEJ | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 453,60 zł | Faktura |
| 102 | 43/2020 | 2020-09-03 | WYKON.ROBÓT REMONTOWYCH | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 1 921,00 zł | Faktura |
| 103 | F/09/20/000080 | 2020-09-03 | ART.BIUROWE | HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH | 218,31 zł | Faktura |
| 104 | 1350/2020 | 2020-09-04 | ZAKUP TONERÓW | ECOBLOCK S.C. | 1 003,68 zł | Faktura |
| 105 | NOT 1/9/2020 | 2020-09-04 | ZAL.MED. 09/2020 MICKIEWICZA 5 | Wspólnota ul. Mickiewicza 5 | 1 333,92 zł | Faktura |
| 106 | EIMR-2020/7 | 2020-09-04 | MED.ROZL.2019/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -3 781,03 zł | Faktura |
| 107 | WD/00-14218/08200W | 2020-09-04 | EN.EL-08/20 KOŁĘATAJA 4 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 2 237,44 zł | Faktura |
| 108 | 4302/2020 | 2020-09-04 | CO-08/20 CZER.KRZYŻA 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 1 258,34 zł | Faktura |
| 109 | 4301/2020 | 2020-09-04 | CO-08/20 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 6 050,41 zł | Faktura |
| 110 | 4611/2020 | 2020-09-04 | CO-08/20 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 3 228,58 zł | Faktura |
| 111 | 4610/2020 | 2020-09-04 | CO-08/20 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 23 007,99 zł | Faktura |
| 112 | CF/01/09/2020 | 2020-09-04 | ZAL.MED. 09/2020 CHĘCIŃSKA 16C I 16F | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F | 892,11 zł | Faktura |
| 113 | 174 | 2020-09-04 | ODCZYT STANU WODOM-08/20 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 915,00 zł | Faktura |
| 114 | 59/2020 | 2020-09-07 | REMONT PRZYŁ.WODOC. ZAGNANSKA 19 | PHU CLAUDIA | 4 575,60 zł | Faktura |
| 115 | R 9/2020 | 2020-09-07 | ZAL.MED. 09/2020 RÓWNA 9 | Wspólnota ul. Równa 9 | 413,68 zł | Faktura |
| 116 | F ROZ 1/01/08/2020 | 2020-09-07 | ZAL.ROZL.ZA 2019 LECHA 12 | Wspólnota ul. Lecha 12 | 252,06 zł | Faktura |
| 117 | F ROZL 1/01/08/2020 | 2020-09-07 | ZAL.ROZL.ZA 2019 LECHA 19 | Wspólnota ul. Lecha 19 | 282,60 zł | Faktura |
| 118 | F ROZ 1/01/08/2020 | 2020-09-07 | ZAL.ROZL. ZA 2019 PIEKOSZOWSKA 5 | Wspólnota ul. Piekoszowska 5 | -4,49 zł | Faktura |
| 119 | F ROZ 1/01/08/2020 | 2020-09-07 | ZAL.ROZL. ZA 2019 JAGIELLOŃSKA 33 | Wspólnota ul. Jagiellońska 33 | -62,00 zł | Faktura |
| 120 | F ROZ 1/01/08/2020 | 2020-09-07 | ZAL.ROZL. ZA 2019 PIEKOSZOWSKA 48A | Wspólnota ul. Piekoszowska 48a | -6,08 zł | Faktura |
| 121 | 2009126/001 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 ZAGÓRSKA 45/18 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 231,02 zł | Faktura |
| 122 | 2009208/001 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 CHOPINA 17/47 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 252,66 zł | Faktura |
| 123 | 2008208/030 | 2020-09-07 | ROZL.KOSZTÓW CO-2019-2020 CHOPINA 17/47 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | -302,43 zł | Faktura |
| 124 | FRN-2020-09 | 2020-09-07 | FR.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 12 825,14 zł | Faktura |
| 125 | EIMN-2020-09 | 2020-09-07 | ZAL.MED.09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 26 728,84 zł | Faktura |
| 126 | EIMR-2020-09 | 2020-09-07 | ZAL.MED.09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 8 589,31 zł | Faktura |
| 127 | EIMR-2020-09 | 2020-09-07 | MEDIA 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 6 717,02 zł | Faktura |
| 128 | EIMN-2020-09 | 2020-09-07 | ZAL.MED. 09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 1 367,09 zł | Faktura |
| 129 | EIMN-2020-09 | 2020-09-07 | ZAL.OPŁ.ZA ODP.KOM. 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 2 449,55 zł | Faktura |
| 130 | EIMN-2020-09 | 2020-09-07 | ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 7 371,09 zł | Faktura |
| 131 | EIMR-2020-09 | 2020-09-07 | MEDIA 9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 21 265,51 zł | Faktura |
| 132 | SP2 1/9/2020 | 2020-09-07 | ZAL.MED.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 33 897,36 zł | Faktura |
| 133 | SP3 1/9/2020 | 2020-09-07 | FR. 09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 21 851,01 zł | Faktura |
| 134 | SP 3/9/2020 | 2020-09-07 | ZAL.MED. 09/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 11 810,29 zł | Faktura |
| 135 | SP2 1/9/2020 | 2020-09-07 | ZAL.MED.9/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 60 939,57 zł | Faktura |
| 136 | 27/09/FW/M/2020 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 /MINUS NADPŁ.ZA CO/ WARSZAW.161/193 | ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 0,00 zł | Faktura |
| 137 | 26/09/FW/M/2020 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 ORKANA 34/34 | ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 413,04 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|--|--------------|---------|
| 138 | 25/09/FW/M/2020 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 ORKANA 36/39 | ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 664,83 zł | Faktura |
| 139 | 005/FI/09//20 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 JEZIORAŃSKIEGO 85/21 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 594,05 zł | Faktura |
| 140 | 002/FI/09//20 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 PIŁSUD.18/36 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 273,15 zł | Faktura |
| 141 | 004/FI/09//20 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 JEZIORAŃSKIEGO 83/72 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 604,39 zł | Faktura |
| 142 | 003/FI/09//20 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 JEZIORAŃSKIEGO 61/30 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 454,49 zł | Faktura |
| 143 | 001/FI/09//20 | 2020-09-07 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 PIŁSUD.38/23 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 507,87 zł | Faktura |
| 144 | 02 9999 081 097 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 23,10 zł | Faktura |
| 145 | 02 9999 084 0117 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 1 MAJA 144 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 15,22 zł | Faktura |
| 146 | 02 9999 050 0080 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 63,43 zł | Faktura |
| 147 | 02 9999 088 0122 02 | 2020-09-07 | EN. EL-06-08/20 1 MAJA 140 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 25,45 zł | Faktura |
| 148 | 02 9999 035 0074 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 20,54 zł | Faktura |
| 149 | 02 9999 049 0077 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 52,58 zł | Faktura |
| 150 | 02 9999 083 0079 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 66,63 zł | Faktura |
| 151 | 02 9999 082 0074 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 65,88 zł | Faktura |
| 152 | 02 2016 000 0590 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 55,97 zł | Faktura |
| 153 | 02 9998 064 0057 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 1-GO MAJA 238 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 386,34 zł | Faktura |
| 154 | 02 9999 087 0070 02 | 2020-09-07 | EN.EL-08/20 MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 505,46 zł | Faktura |
| 155 | 02 9999 037 0090 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 JAGIEL.60A | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 1 676,56 zł | Faktura |
| 156 | 02 9998 064 0058 02 | 2020-09-07 | EN.EL-08-09/20 LESZCZYŃSKA 8 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 12,62 zł | Faktura |
| 157 | WO/02-20390/0820/W | 2020-09-07 | EN.EL-07-08/20 GRUNWALDZ.43A | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 1 201,23 zł | Faktura |
| 158 | WO/02-20421/0820/W | 2020-09-07 | EN.EL-07-08/20 SKRAJNA 76 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 802,73 zł | Faktura |
| 159 | 02 4998 000 0121 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 GRUNWALDZ.43 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 205,21 zł | Faktura |
| 160 | 02 9999 036 0076 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 GRUNWALDZKA 41 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 362,31 zł | Faktura |
| 161 | 02 9998 035 0028 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 ŻURAWIA 9 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 17,13 zł | Faktura |
| 162 | 02 2016 000 0591 02 | 2020-09-07 | EN.EL-08/20 SKRAJNA 76B | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 9,19 zł | Faktura |
| 163 | 02 9999 048 0124 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 DŁUGA 18 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 64,40 zł | Faktura |
| 164 | 02 9999 044 0091 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 WESOŁA 40 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 24,81 zł | Faktura |
| 165 | 02 9999 043 0105 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 WESOŁA 38 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 95,89 zł | Faktura |
| 166 | 02 9999 076 0128 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 WESOŁA 38 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 26,08 zł | Faktura |
| 167 | 02 9999 084 0118 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 NIECAŁA 5 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 171,17 zł | Faktura |
| 168 | 02 9999 085 0115 02 | 2020-09-07 | EN.EL-06-08/20 NIECAŁA 1 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 143,70 zł | Faktura |
| 169 | FK/272/08/2020 | 2020-09-07 | SPRZĄTANIE POM.BIUR-08/20 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. | 7 373,85 zł | Faktura |
| 170 | FKKOR/6/08/2020 | 2020-09-07 | F.KOR.DOZÓR I OCHRONA-08/20 DO FV FK/240/08/2020 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. | -8,60 zł | Faktura |
| 171 | FK/267/08/2020 | 2020-09-07 | DOZÓR I OCHRONA-08/20 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. | 8 442,94 zł | Faktura |
| 172 | FK/240/08/2020 | 2020-09-07 | DOZÓR I OCHRONA-08/20 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. | 17 762,85 zł | Faktura |
| 173 | 00044/08/20/SC | 2020-09-07 | KOR.OPŁ.CZYNSZ.DO FA 00028/03/20/SC PROSTA 39/28 | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO | -64,17 zł | Faktura |
| 174 | 00043/08/20/SC | 2020-09-07 | KOR.OPŁ.CZYNSZ.DO FA 00026/04/20/SC PROSTA 39/28 | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO | -167,32 zł | Faktura |
| 175 | 02 1398 000 0033 02 | 2020-09-07 | EN.EL-08/20 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 705,89 zł | Faktura |
| 176 | 02 1339 000 0036 02 | 2020-09-07 | EN.EL-07-08/20 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 4 037,05 zł | Faktura |
| 177 | 9002938302 | 2020-09-07 | OPŁ.-PRZYŁ.TYMCZASOWE ZASILANIE OŚWIETL. | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 48,40 zł | Faktura |
| 178 | 18/09/2020/SP-ZZTiA | 2020-09-07 | CZYNSZ ZA LOKAL -08/20 SOLNA 4 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | 99,38 zł | Faktura |
| 179 | 1360/2020 | 2020-09-08 | ZAKUP TONERÓW | ECOLACK S.C. | 1 330,86 zł | Faktura |
| 180 | FRN-2020/109 | 2020-09-08 | FR-ZASILEN.FR Z TYT.ROZL.CO.2019/2020 BEMA 5 | Wspólnota ul. Bema 5 | 267,60 zł | Faktura |
| 181 | N 1/09/2020 | 2020-09-08 | ZAL.MED. 09/2020 AL.LEGIONÓW 2 | Wspólnota ul. Al. Legionów 2 | 2 056,49 zł | Faktura |
| 182 | N 1/09/2020 | 2020-09-08 | ZAL.MED. 09/2020 CZĘSTOCHOWSKA 23 | Wspólnota ul. Częstochowska 23 | 3 395,13 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|--|-------------|---------|
| 183 | KIE-FVSK/0003815/20 | 2020-09-08 | WYNAJEM KABIN-08/20 WESOŁA 1 | WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA | 96,12 zł | Faktura |
| 184 | WD/00-14219/0820/W | 2020-09-08 | EN.EL-07-08/20 LEŚNA 16 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 1 234,10 zł | Faktura |
| 185 | WD/00-14179/0820/W | 2020-09-08 | EN.EL-07-08/20 J N JEZIOR.53 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 3 043,19 zł | Faktura |
| 186 | R/5040028745/2020 | 2020-09-08 | CZYNSZ -09/20 PL.NIEPODL.1 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE | 1 813,41 zł | Faktura |
| 187 | F/A/1341/2020 | 2020-09-08 | PIECZĄTKI | ATOM | 78,00 zł | Faktura |
| 188 | 01/08/2020 | 2020-09-08 | KONSERW.INSTAL.TV 08/20 ŚCIEGIEN.270D | ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH | 135,00 zł | Faktura |
| 189 | 46/2020 | 2020-09-08 | WYK.ROBÓT REMONTOWYCH | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 1 641,60 zł | Faktura |
| 190 | FRN-2020/264 | 2020-09-09 | FR.-WYMIAN.PIONU WOD.-KAN. PIESZA 9 | Wspólnota ul. Pieszka 9 | 7 184,84 zł | Faktura |
| 191 | FRN-2020/237 | 2020-09-09 | FR.-WYMIAN.PIONU KAN. MIODOWA 5 | Wspólnota ul. Miodowa 5 | 282,30 zł | Faktura |
| 192 | 0/0(018)0005/253067 | 2020-09-09 | ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI/PRACA ZA DŁUG/ | MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA | 363,78 zł | Faktura |
| 193 | SP5 1/8/2020 | 2020-09-09 | CO.ROZL.2019/2020 PIEKOSZOWSKA 46 | Wspólnota ul. Piekoszowska 46 | -839,45 zł | Faktura |
| 194 | 19/010871/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 HUTNICZA 19A/3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 98,79 zł | Faktura |
| 195 | 19/010860/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 AL.NA STADION 48 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 458,03 zł | Faktura |
| 196 | 19/010823/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PAŃSKA 2 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 322,11 zł | Faktura |
| 197 | 19/010824/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PAŃSKA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 244,43 zł | Faktura |
| 198 | 19/010858/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 AL.GÓR.STASZIC.16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 108,50 zł | Faktura |
| 199 | 19/010825/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PAŃSKA 6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 127,92 zł | Faktura |
| 200 | 19/010859/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 HUTNICZA 17 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 127,92 zł | Faktura |
| 201 | 19/010780/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PIEKOSZOWSKA 57 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 759,11 zł | Faktura |
| 202 | 19/010749/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 JAGIELLOŃSKA 60A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 720,28 zł | Faktura |
| 203 | 19/010779/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 GRUNWALDZKA 41-43 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 3 953,34 zł | Faktura |
| 204 | 19/011302/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SKIBIŃSKIEGO 10A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 50,25 zł | Faktura |
| 205 | 19/011296/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 DUŻA 9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 79,38 zł | Faktura |
| 206 | 19/011283/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SKRAJNA 25 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 40,54 zł | Faktura |
| 207 | 06/005400/2020 | 2020-09-09 | AB-08/20 LEŚNA 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1,70 zł | Faktura |
| 208 | 19/011193/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 STAROWAP.16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 458,03 zł | Faktura |
| 209 | 19/011305/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SKIBIŃSKIEGO 8 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 458,03 zł | Faktura |
| 210 | 19/011025/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PLANTY 9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 157,05 zł | Faktura |
| 211 | 19/011306/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 JAGIELLOŃSKA 60A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 165,05 zł | Faktura |
| 212 | 19/011303/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SKIBIŃSKIEGO 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 390,07 zł | Faktura |
| 213 | 20/005215/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 ŚCIEGIENNEGO 270A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 759,11 zł | Faktura |
| 214 | 19/011028/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 WESOŁA 38 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 419,20 zł | Faktura |
| 215 | 06/005406/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 MICKIEWICZA 2 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 385,21 zł | Faktura |
| 216 | 19/011300/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 RYNEK 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 144,24 zł | Faktura |
| 217 | 19/011297/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 MAŁA 17 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 228,25 zł | Faktura |
| 218 | 19/011238/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 ŻYTANIA 10 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 584,25 zł | Faktura |
| 219 | 06/005397/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 ŚNIADECKICH 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 324,32 zł | Faktura |
| 220 | 06/005399/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 WIŚNIOWA 3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 4 390,32 zł | Faktura |
| 221 | 19/011024/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PLANTY 7 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 613,38 zł | Faktura |
| 222 | 19/011192/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 STAROWAP.14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 613,38 zł | Faktura |
| 223 | 19/011281/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PIEKOSZOW.32 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 135,47 zł | Faktura |
| 224 | 19/011026/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SILNICZNA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 710,48 zł | Faktura |
| 225 | 19/011307/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SKRAJNA 76 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 500,57 zł | Faktura |
| 226 | 19/011298/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PADEREWSK.20 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 039,57 zł | Faktura |
| 227 | 19/011022/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 1 MAJA 60 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 040,58 zł | Faktura |
| 228 | 19/011304/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SKIBIŃSKIEGO 6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 370,65 zł | Faktura |
| 229 | 19/011237/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 WESOŁA 40 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 294,67 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 230 | 19/011275/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 1 MAJA 140-142-144 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 836,69 zł | Faktura |
| 231 | 19/011027/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 ŚW.LEONARDA 8 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 535,71 zł | Faktura |
| 232 | 20/005216/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 ŚCIEGIENNEGO 270D | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 603,77 zł | Faktura |
| 233 | 19/011236/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SIENKIEWICZA 72 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 263,84 zł | Faktura |
| 234 | 19/011360/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 ZAMKOWA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 098,84 zł | Faktura |
| 235 | 19/011299/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PIOTRKOW.39 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 509,86 zł | Faktura |
| 236 | 19/011023/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 DUŻA 4 (DOT.RYNEK 14) | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 195,88 zł | Faktura |
| 237 | 19/011235/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PIOTRKOWSKA 8 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 428,91 zł | Faktura |
| 238 | 19/011301/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SIENKIEWICZA 54 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 658,94 zł | Faktura |
| 239 | 19/011234/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 CZARNOWSKA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 360,94 zł | Faktura |
| 240 | 19/011340/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 GRUNWALDZ.43A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 10 930,69 zł | Faktura |
| 241 | 19/011282/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PIEKOSZOWSKA 32 A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 94,49 zł | Faktura |
| 242 | 04/005937/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 HUTNICZA 19A/3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 9,71 zł | Faktura |
| 243 | 19/011075/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SŁONECZNA 21 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 390,07 zł | Faktura |
| 244 | 19/011309/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 TARTACZNA 4 A,B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 359,24 zł | Faktura |
| 245 | 19/011146/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 DŁUGA 18 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 283,27 zł | Faktura |
| 246 | 04/005938/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 HUTNICZA 19A/4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 516,29 zł | Faktura |
| 247 | 04/005936/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 HUTNICZA 19A/2 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 223,32 zł | Faktura |
| 248 | 19/010930/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 KARCZÓW.30 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 147,34 zł | Faktura |
| 249 | 19/010931/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 LECHA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 208,41 zł | Faktura |
| 250 | 19/011308/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 TARTACZNA 3 A,B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 475,75 zł | Faktura |
| 251 | 19/010929/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 JAGIEL.26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 3 972,76 zł | Faktura |
| 252 | 04/005935/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 HUTNICZA 19A/1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 106,80 zł | Faktura |
| 253 | 06/005391/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 KOCHANOWSKIEGO 12-14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 4 438,80 zł | Faktura |
| 254 | 19/011313/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 TARTACZNA A,B,C,D | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 339,82 zł | Faktura |
| 255 | 19/010906/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 GROCHOWA 26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 127,92 zł | Faktura |
| 256 | 19/011274/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 KOŁĄTAJA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 687,96 zł | Faktura |
| 257 | 06/005320/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 CHODKIEWICZA 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 79,38 zł | Faktura |
| 258 | 06/005158/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 WESOŁA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 69,66 zł | Faktura |
| 259 | 06/005352/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 MARSZAŁKOWSKA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 691,05 zł | Faktura |
| 260 | 06/005395/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PL.WOLNOŚCI 3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 828,11 zł | Faktura |
| 261 | 06/005055/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 BODZENTYŃSKA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 555,12 zł | Faktura |
| 262 | 06/005390/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 CZERW.KRZYŻA 3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 856,16 zł | Faktura |
| 263 | 06/005272/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SŁOWACKIEGO 13 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 186,18 zł | Faktura |
| 264 | 06/005053/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 NIECAŁA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 312,39 zł | Faktura |
| 265 | 06/005396/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 PL.WOLNOŚĆ 5 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 449,41 zł | Faktura |
| 266 | 06/005054/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 NIECAŁA 5 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 079,42 zł | Faktura |
| 267 | 06/005051/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 OKRZEI 13 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 506,57 zł | Faktura |
| 268 | 06/005271/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 KOSYNIERÓW 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 205,59 zł | Faktura |
| 269 | 02/004416/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 STASZICA 5 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 138,71 zł | Faktura |
| 270 | 06/005069/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 AL.NA STADION 46 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 263,84 zł | Faktura |
| 271 | 06/005386/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 OKRZEI 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 564,84 zł | Faktura |
| 272 | 02/004390/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 JEZIORAŃSKIEGO 53 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 564,84 zł | Faktura |
| 273 | 02/004194/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 MALIKÓW 150C | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 4 069,86 zł | Faktura |
| 274 | 06/005052/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 MICKIEWICZA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 564,88 zł | Faktura |
| 275 | 06/005398/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 TURYSTYCZNA 1A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 002,92 zł | Faktura |
| 276 | 06/005394/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 BODZENTYŃSKA 24/26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 099,92 zł | Faktura |
| 277 | 06/005387/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 OKRZEI 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 292,98 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|------------|---|--|--------------|---------------|
| 278 | 19/011284/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 GRUNWALDZKA 26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 75,06 zł | Faktura |
| 279 | 07/006854/2020 | 2020-09-09 | ABONAMENT-08/20 OGRODOWA 3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1,70 zł | Faktura |
| 280 | 19/011311/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 TARTACZNA 7A,B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 466,05 zł | Faktura |
| 281 | 19/011310/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 TARTACZNA 12A,B,C | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 262,14 zł | Faktura |
| 282 | 07/006855/2020 | 2020-09-09 | ZW,AB,ŚC-08/20 SIENKIEWICZA 76 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 875,53 zł | Faktura |
| 283 | 19/011312/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 TARTACZNA 8A,B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 339,82 zł | Faktura |
| 284 | 19/011276/2020 | 2020-09-09 | ZW,ŚC-08/20 1-GO MAJA | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 669,94 zł | Faktura |
| 285 | ROZL.CO 07.2019-06.2020 | 2020-09-09 | ROZL.CO 07.2019-06.2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -1 225,70 zł | Rachunek/Nota |
| 286 | ROZL.CO 2019/2020 | 2020-09-09 | ROZL.CO 2019/2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 39,28 zł | Rachunek/Nota |
| 287 | ROZL.CO 07.2018-06.2019 | 2020-09-09 | ROZL.CO 07.2018-06.201 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -53,60 zł | Rachunek/Nota |
| 288 | ROZL.CO 07.2019-06.2020 LU | 2020-09-09 | ROZL.CO 07.2019-06.2020 LU | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -5 826,23 zł | Rachunek/Nota |
| 289 | 20-FVS/POZ/0078 | 2020-09-09 | WYNAGR.ZARZĄDCY-08/20 ŚNIADECKICH 29 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. | 66,67 zł | Faktura |
| 290 | 20-FVS/REF/0063 | 2020-09-09 | UBEZP.MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH-08/20 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. | 346,39 zł | Faktura |
| 291 | F27638P0820SFAKAME | 2020-09-09 | OPŁATA ZA PRZESYŁKI POCZT-08/20 | Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztych w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków | 3 920,00 zł | Faktura |
| 292 | 14/2020 | 2020-09-09 | REM.DACHU WIATROŁAPU PIEKOSZOWSKA 57 | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 3 240,00 zł | Faktura |
| 293 | 20/08/2020 | 2020-09-09 | KONSERW.CENTR.TELEF-08/20 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL | 307,50 zł | Faktura |
| 294 | 00008/09/2020/CZ | 2020-09-10 | OPŁ.CZYNSZOWE-09/20 BP.KACZMARKA 8/65 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 232,04 zł | Faktura |
| 295 | 00003/09/2020/CZ | 2020-09-10 | OPŁ.CZYNSZOWE-09/20 URZĘDNICZA 7A/21 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 273,42 zł | Faktura |
| 296 | 00004/09/2020/CZ | 2020-09-10 | OPŁ.CZYNSZOWE-09/20 JAGIELLOŃSKA 39/29 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 295,51 zł | Faktura |
| 297 | 00010/09/2020/CZ | 2020-09-10 | OPŁ.CZYNSZOWE-09/20 CHĘCIŃSKA 4/17 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 345,53 zł | Faktura |
| 298 | 00005/09/2020/CZ | 2020-09-10 | OPŁ.CZYNSZOWE-09/20 SŁONECZNA 34/27 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 463,66 zł | Faktura |
| 299 | 00009/09/2020/CZ | 2020-09-10 | OPŁ.CZYNSZOWE-09/20 BP.KACZMARKA 10/57 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 550,67 zł | Faktura |
| 300 | 32/09/2020 | 2020-09-10 | EN.EL.CO-09/20 TARGOWA 18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 407,01 zł | Faktura |
| 301 | 14/09/2020 | 2020-09-10 | MEDIA,ODP.KOM-09/20 TARGOWA 18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 3 658,06 zł | Faktura |
| 302 | 30/09/2020 | 2020-09-10 | DOSTAWA MEDIÓW-09/20 TARGOWA 18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 5 684,54 zł | Faktura |
| 303 | HC/2020/09/00093 | 2020-09-10 | CO,CW,WODA DO CCW-08/20 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ | 15 893,12 zł | Faktura |
| 304 | 16/2008/00003596 | 2020-09-10 | EN.EL-07-08/20 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 4 529,59 zł | Faktura |
| 305 | 2/9/20 | 2020-09-10 | USŁ.ŚLUSAR.I DROBNE NAPRAWY | BABOLET | 4 250,00 zł | Faktura |
| 306 | 60/2020 | 2020-09-10 | OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-08/20 MŁODA 4 | COLOR PRESS WYDAWNICTWO | 215,25 zł | Faktura |
| 307 | 47/2020 | 2020-09-10 | WYKON.ROBÓT REMONTOWYCH | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 1 380,80 zł | Faktura |
| 308 | N K 09/2020 | 2020-09-11 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2020 KOREKTA SEMINARYJSKA 6/8 | Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8 | 66,08 zł | Faktura |
| 309 | N 09/2020 | 2020-09-11 | ZAL.MED. 09/2020 SEMINARYJSKA 6/8 | Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8 | 2 965,16 zł | Faktura |
| 310 | N 1/M/2020 | 2020-09-11 | ZW, ŚC. ROZL.01-06/2020 RÓWNA 14B | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B | -7,22 zł | Faktura |
| 311 | FLG 2/9/2020 | 2020-09-11 | OPŁ.CZYNSZ-08/20 NA STOKU 54/19 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102 | 439,27 zł | Faktura |
| 312 | FLG 3/9/2020 | 2020-09-11 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 NA STOKU 68/45 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102 | 429,37 zł | Faktura |
| 313 | FLG 1/9/2020 | 2020-09-11 | OPŁ.CZYNSZ-09/20 NA STOKU 53/29 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102 | 488,80 zł | Faktura |
| 314 | 15/2020 | 2020-09-11 | CZĘŚC.REM.DACHU MIESZKA I 79 | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 2 460,00 zł | Faktura |
| 315 | F/20032937/09/20 | 2020-09-14 | USŁ.TELEKOM-08-09/20 | P4 SP. Z O.O. | 311,81 zł | Faktura |
| 316 | SP5 1/9/2020 | 2020-09-14 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9/2020 SKIBIŃSKIEGO 4 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4 | 161,96 zł | Faktura |
| 317 | 3/9/20 | 2020-09-14 | USŁ.ŚLUSARSKIE-09/20 | BABOLET | 1 500,00 zł | Faktura |
| 318 | 32/2020 | 2020-09-14 | CZĘŚC.REM.DACHU SKRAJNA 25 | BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE | 1 525,51 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|------------|--|---|-------------|---------------|
| 319 | 31/2020 | 2020-09-14 | CZĘŚC.REM.DACHU SILNICZNA 11/2 | BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE | 2 008,54 zł | Faktura |
| 320 | EIMR-2020-09/75 | 2020-09-15 | ZW.ŚC.ROZL.1-6/2020 KOREKTA ŚLĄSKA 6 | Wspólnota ul. Śląska 6 | 0,93 zł | Faktura |
| 321 | 510/F/FB/8515/09/20 | 2020-09-15 | GAZ-07-09/20 AL.GÓR.STASZIC.20 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 100,14 zł | Faktura |
| 322 | 510/F/FB/9788/09/20 | 2020-09-15 | GAZ-07-09/20 CZARNOWSKA 11 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 87,52 zł | Faktura |
| 323 | FRNK-2020-09 | 2020-09-15 | FR.8-9/2020 KOREKTA | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -81,32 zł | Faktura |
| 324 | 541/09/2020 | 2020-09-15 | ZASILACZ ATX MODECOM DO KOMPUTERA | PROXIMA | 123,00 zł | Faktura |
| 325 | 38/MAG/2020 | 2020-09-15 | WYMIENNY MODUŁ BATERYJNY DO UPS | U.I. INFO-KAM | 442,43 zł | Faktura |
| 326 | 36/MAG/2020 | 2020-09-15 | OBSŁ.SYST.INFORM-08/20 | U.I. INFO-KAM | 4 305,00 zł | Faktura |
| 327 | 11/20 | 2020-09-15 | REM.STOLARKI OKIENNEJ HUBALCZYKÓW 9/55 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 900,00 zł | Faktura |
| 328 | FVT/0003943/09/2020-S060/P | 2020-09-16 | BIZNES INTERNET 09/20 JAGIEL.26 | VECTRA S.A. | 114,46 zł | Faktura |
| 329 | FVT/0003603/09/2020-S060/P | 2020-09-16 | BIZNES INTERNET 09/20 GRUNWALDZ.43A | VECTRA S.A. | 114,46 zł | Faktura |
| 330 | FV/00013/09/2020 | 2020-09-16 | ZW,ŚC,OPL.MANIPUL.09/20 ŻURAWIA 9 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 391,86 zł | Faktura |
| 331 | EKS 1/09/2020 | 2020-09-16 | ZAL.9/2020 ŚW.WERONIKI 26 | Wspólnota ul. Weroniki 26 | 958,08 zł | Faktura |
| 332 | SWI 1/09/2020 | 2020-09-16 | MEDIA 9/2020 ŚW.WERONIKI 26 | Wspólnota ul. Weroniki 26 | 4 978,81 zł | Faktura |
| 333 | FR 1/09/2020 | 2020-09-16 | FR.9/2020 ŚW.WERONIKI 26 | Wspólnota ul. Weroniki 26 | 1 004,05 zł | Faktura |
| 334 | SWI 1/09/2020 | 2020-09-16 | MEDIA 09/2020 PIEKOSZOWSKA 43 | Wspólnota ul. Piekoszowska 43 | 4 468,32 zł | Faktura |
| 335 | EKS 1/09/2020 | 2020-09-16 | ZAL.09/2020 PIEKOSZOWSKA 43 | Wspólnota ul. Piekoszowska 43 | 1 050,56 zł | Faktura |
| 336 | FR 1/09/2020 | 2020-09-16 | FR.9/2020 PIEKOSZOWSKA 43 | Wspólnota ul. Piekoszowska 43 | 1 332,80 zł | Faktura |
| 337 | 06/005455/2020 | 2020-09-16 | ZW,AB,ŚC-08/20 ZAGNAŃSKA 19 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 487,16 zł | Faktura |
| 338 | 240/ZEC/08/20 | 2020-09-16 | CO-09/20 W-WSKA 5 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 735,44 zł | Faktura |
| 339 | N 2/M/8/2020 | 2020-09-16 | MEDIA 8/2020 1 MAJA 196 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 1 567,38 zł | Faktura |
| 340 | 16/2009/00000380 | 2020-09-16 | EN.EL-07-08/20 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 5 346,18 zł | Faktura |
| 341 | 00028/09/20/CS | 2020-09-16 | OPL.CZYNSZ-09/20 PROSTA 39/28 | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO | 413,47 zł | Faktura |
| 342 | CFV/2020/00666 | 2020-09-16 | OPL.CZYNSZ-09/20 ORZESZKOWEJ 46/1 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE | 426,97 zł | Faktura |
| 343 | 19/011419/2020 | 2020-09-17 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 HUTNICZA 16 | UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE | 40,54 zł | Faktura |
| 344 | 19/011420/2020 | 2020-09-17 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 DRUCKIEGO-LUBECK.9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 176,47 zł | Faktura |
| 345 | 19/011418/2020 | 2020-09-17 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 HUTNICZA 15 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 133,98 zł | Faktura |
| 346 | RCF/18182/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 PUSCHA 23/13 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 473,05 zł | Faktura |
| 347 | RCF/17500/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 KOWALCZEWS.3/18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 529,20 zł | Faktura |
| 348 | RCF/17507/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 KOWALCZEWS.3/25 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 723,34 zł | Faktura |
| 349 | RCF/17794/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 KOWALCZEWS.11/61 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 463,34 zł | Faktura |
| 350 | RCF/18918/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 MASSALSKIEGO 20/8 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 480,40 zł | Faktura |
| 351 | RCF/17852/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 KOWALCZEWS.2/9 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 683,63 zł | Faktura |
| 352 | RCF/16848/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 JAGIEŁŁY 6/43 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 677,10 zł | Faktura |
| 353 | RCF/17040/2020 | 2020-09-17 | OPL.CZYNSZ-09/20 JAGIEŁŁY 13/2 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 534,85 zł | Faktura |
| 354 | ROZL.CO 07.2019-06.2020 LU | 2020-09-17 | ROZL.CO 07.2019-06.2020 LU | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -22,74 zł | Rachunek/Nota |
| 355 | SVB 131/9/2020 | 2020-09-17 | STAŁA AKTUAL.OPLATA ABONAM-09/20 | MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice | 2 357,91 zł | Faktura |
| 356 | 5/08/2020 | 2020-09-17 | OBSŁ.I REGUL.WĘZŁA WYMIENNIKOW.08/20 SIENKIEW.76 | ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ | 307,50 zł | Faktura |
| 357 | R 47/WSP/2020 | 2020-09-18 | FR. 09/2020 LEŚNA 1A | Wspólnota ul. Leśna 1a | 243,00 zł | Faktura |
| 358 | R 48/WSP/2020 | 2020-09-18 | ZAL.MED. 09/2020 LEŚNA 1A | Wspólnota ul. Leśna 1a | 507,39 zł | Faktura |
| 359 | 50/2020 | 2020-09-18 | WYK.ROBÓT REMONT. | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 1 290,00 zł | Faktura |
| 360 | 16/2020 | 2020-09-18 | CZĘŚC.REM.RYNIEN I RUR SPUST. KOCHANOWS.12 | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 4 320,00 zł | Faktura |
| 361 | FRN-2020/145 | 2020-09-21 | FR.-POKRYCIE PRZEKROCZ. ZAL. 2019 MIODOWA 3 | Wspólnota ul. Miodowa 3 | 699,02 zł | Faktura |
| 362 | FRN-2020/51 | 2020-09-21 | FR.-NAPRAWA I MALOW.ŚCIAN BRAMY ŻEROMSKIEGO 23 | Wspólnota ul. Żeromskiego 23 | 817,66 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|---|--|--------------|---------------|
| 363 | FRN-2020/136 | 2020-09-21 | FR.-REMONT I MODERN.INSTAL.ELEKTR. ŻEROMSKIEGO 28 | Wspólnota ul. Żeromskiego 28 | 4 289,94 zł | Faktura |
| 364 | 19/011437/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 MŁODA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 3 419,33 zł | Faktura |
| 365 | 19/011434/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 HUBALCZYKÓW 9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 972,67 zł | Faktura |
| 366 | 20/005530/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 TARTACZNA 3A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 254,14 zł | Faktura |
| 367 | 20/005531/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 TARTACZNA 4A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 176,47 zł | Faktura |
| 368 | 04/005999/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 HUTNICZA 19A/2 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 79,38 zł | Faktura |
| 369 | 19/011470/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-10/20 SKRAJNA 76 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 349,08 zł | Faktura |
| 370 | 04/006001/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 HUTNICZA 19C | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 564,84 zł | Faktura |
| 371 | 04/006000/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 HUTNICZA 19B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 428,91 zł | Faktura |
| 372 | 19/011428/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-08-09/20 1 MAJA 224AA,G,H,236/A,B,C,D,238,240A-H | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 992,03 zł | Faktura |
| 373 | 20/005479/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 SKRZETL.6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 720,18 zł | Faktura |
| 374 | 20/005529/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 TARTACZNA 11A,B,C,D | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 215,30 zł | Faktura |
| 375 | 20/005461/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 TARTACZNA 12A,B,C | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 147,34 zł | Faktura |
| 376 | 20/005462/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 TARTACZNA 7A,B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 244,43 zł | Faktura |
| 377 | 20/005463/2020 | 2020-09-21 | ZW,AB,ŚC-09/20 TARTACZNA 8A,B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 195,88 zł | Faktura |
| 378 | ROZL.CO 2019/2020 | 2020-09-21 | ROZL.CO 2019/2020 | Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze | -372,00 zł | Rachunek/Nota |
| 379 | ROZL.MED.01-06/2020 | 2020-09-21 | ROZL.MED.01-06/2020 | Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze | -3 126,03 zł | Rachunek/Nota |
| 380 | ROZL.CO 2019/2020 | 2020-09-21 | ROZL.CO 2019/2020 | Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze | -609,46 zł | Rachunek/Nota |
| 381 | F 2020/8 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2020 | 2020-09-21 | ZW.ŚC.ROZL.1-6/2020 | Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze | -158,77 zł | Rachunek/Nota |
| 382 | F 2020/08 CO.ROZL.2019/2020 LM | 2020-09-21 | CO.ROZL.2019/2020 LM | Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze | -2 566,32 zł | Rachunek/Nota |
| 383 | 06/09/2020 | 2020-09-21 | WYKON.5 LETNICH PRZEGLĄDÓW W BUD. MZB | FIRMA USŁUGOWO- TECHNICZNA KONSTROM | 24 200,00 zł | Faktura |
| 384 | KSP3 1/6/2020 | 2020-09-22 | FR. 06/2020 KOREKTA JAGIELLOŃSKA 29A | Wspólnota ul. Jagiellońska 29a | -100,76 zł | Faktura |
| 385 | 02 9999 059 0093 02 | 2020-09-22 | EN.EL-07-09/20 SIENKIEWICZA 72 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 63,50 zł | Faktura |
| 386 | 02 9999 091 0062 02 | 2020-09-22 | EN.EL-07-09/20 BODZENTYŃSKA 11 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 47,04 zł | Faktura |
| 387 | 02 9999 068 0079 02 | 2020-09-22 | EN.EL-07-09/20 BODZENT.24/26 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 27,99 zł | Faktura |
| 388 | 02 9999 071 0117 02 | 2020-09-22 | EN.EL-07-09/20 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 63,51 zł | Faktura |
| 389 | 02 9999 069 0114 02 | 2020-09-22 | GAZ-07-09/20 1 MAJA 60 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 26,47 zł | Faktura |
| 390 | 02 9999 062 0083 02 | 2020-09-22 | EN.EL-07-09/20 PIOTRKOWSKA 39 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 11,78 zł | Faktura |
| 391 | 1503/2020 | 2020-09-23 | ZAKUP BĘBNÓW DO DRUKARKI | ECOBLOCK S.C. | 381,30 zł | Faktura |
| 392 | 1499/2020 | 2020-09-23 | ZAKUP BĘBNA I TONERA DO DRUKARKI | ECOBLOCK S.C. | 498,15 zł | Faktura |
| 393 | N 08/2020 | 2020-09-23 | ZAL.MED. 08/2020 SEMINARIJSKA 6/8 | Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8 | 2 965,16 zł | Faktura |
| 394 | 61827/1087/2020/F | 2020-09-23 | GAZ-08/20 MALIKÓW 150C | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 3 098,04 zł | Faktura |
| 395 | 61827/1083/2020/F | 2020-09-23 | GAZ-08/20 JAGIEL.26 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 2 549,26 zł | Faktura |
| 396 | 61827/1086/2020/F | 2020-09-23 | GAZ-08/20 JAGIEL.62A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 436,33 zł | Faktura |
| 397 | 61827/1084/2020/F | 2020-09-23 | GAZ-08/20 PIEKOSZOW.57 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 540,40 zł | Faktura |
| 398 | 61827/1082/2020/F | 2020-09-23 | GAZ-08/20 J.KOCHANOWSK.14 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 3 177,61 zł | Faktura |
| 399 | 61827/1081/2020/F | 2020-09-23 | GAZ-08/20 SKIBIŃSK.10A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 196,64 zł | Faktura |
| 400 | 61827/1085/2020/F | 2020-09-23 | GAZ-08/20 ŚCIEGIEN.270D | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 504,92 zł | Faktura |
| 401 | RA/17/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A | Zakład Usługowy ZORBA | 2 750,00 zł | Faktura |
| 402 | RA/25/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SZKOLNA 34 | Zakład Usługowy ZORBA | 220,00 zł | Faktura |
| 403 | RA/24/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4 | Zakład Usługowy ZORBA | 220,00 zł | Faktura |
| 404 | RA/7/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM RYNEK 14 | Zakład Usługowy ZORBA | 170,00 zł | Faktura |
| 405 | RA/4/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 1 | Zakład Usługowy ZORBA | 130,00 zł | Faktura |
| 406 | RA/15/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM BUKOWA 16 | Zakład Usługowy ZORBA | 260,00 zł | Faktura |
| 407 | RA/5/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MAŁA 10 | Zakład Usługowy ZORBA | 170,00 zł | Faktura |
| 408 | RA/6/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM PIEKOSZOWSKA 47 | Zakład Usługowy ZORBA | 170,00 zł | Faktura |
| 409 | RA/11/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4 | Zakład Usługowy ZORBA | 1 100,00 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|--|---|--------------|---------------|
| 410 | RA/8/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM KOCHANOWSKIEGO 14 | Zakład Usługowy ZORBA | 130,00 zł | Faktura |
| 411 | RA/26/09/2020 | 2020-09-23 | DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM LECHA 15 | Zakład Usługowy ZORBA | 390,00 zł | Faktura |
| 412 | 36/20 | 2020-09-23 | KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO | Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C. | 5 400,00 zł | Faktura |
| 413 | 33/2020 | 2020-09-23 | REM.PODJAZDU I SCHODÓW TURYSTYCZNA 1A | BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE | 9 983,55 zł | Faktura |
| 414 | 61827/1090/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 JAGIELLOŃSKA 60A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 136,03 zł | Faktura |
| 415 | 61827/1100/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 SKIBIŃSKIEGO 10A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 3 499,50 zł | Faktura |
| 416 | 61827/1094/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 KOCHANOWSKIEGO 14 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 4 002,72 zł | Faktura |
| 417 | 61827/1092/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 MALIKÓW 150C | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 025,80 zł | Faktura |
| 418 | 61827/1088/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 JAGIELLOŃSKA 26 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 245,82 zł | Faktura |
| 419 | 61827/1096/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 ŚCIEGIENNEGO 270D | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 505,83 zł | Faktura |
| 420 | 61827/1098/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 PIEKOSZOWSKA 57 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 223,91 zł | Faktura |
| 421 | 61827/1091/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 JAGIEL.60A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 136,03 zł | Faktura |
| 422 | 61827/1101/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 SKIBIŃSK.10A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 3 499,50 zł | Faktura |
| 423 | 61827/1095/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 KOCHANOWSK.14 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 4 002,72 zł | Faktura |
| 424 | 61827/1093/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 MALIKÓW 150C | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 025,80 zł | Faktura |
| 425 | 61827/1089/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 JAGIEL.26 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 245,82 zł | Faktura |
| 426 | 61827/1097/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 P.ŚCIEGIEN.270D | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 505,83 zł | Faktura |
| 427 | 61827/1099/2020/FP | 2020-09-25 | GAZ-10/20 PIEKOSZOW.57 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 223,91 zł | Faktura |
| 428 | F/09/20/000667 | 2020-09-25 | ZAKUP ART.BIUROWYCH | HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH | 1 431,63 zł | Faktura |
| 429 | FA/0433/06936/20/KR | 2020-09-28 | OGŁOSZENIE PRZETARGU NA LOK.UŻYTI GARAŻE | AGORA SA | 967,41 zł | Faktura |
| 430 | F/60046567/09/20 | 2020-09-28 | USŁ.TELEKOM-08-09/20 SIENKIEW.76 | P4 SP. Z O.O. | 36,89 zł | Faktura |
| 431 | 522020330920 | 2020-09-28 | USŁ.TELEKOM-08-09/20 | T-MOBILE POLSKA S.A. | 98,40 zł | Faktura |
| 432 | 522019980920 | 2020-09-28 | USŁ.TELEKOM-08-09/20 JAGIEL.60A | T-MOBILE POLSKA S.A. | 18,44 zł | Faktura |
| 433 | 00004/09/2020/CZ | 2020-09-28 | ROZL.CO ZA OKRES 01.08.2019-31.07.2020 SŁONECZNA 34/27 | ARMATURY RSM W KIELCACH | -15,80 zł | Faktura |
| 434 | 00003/09/2020/CZ | 2020-09-28 | ROZL.CO-ZA OKRES 01.08.2019-31.07.2020 URZĘD.7A/27 | ARMATURY RSM W KIELCACH | -407,55 zł | Faktura |
| 435 | 00001/09/2020/CZ | 2020-09-28 | ROZL.CO ZA OKRES 01.08.2019-31.07.2020 JAGIEL.39/29 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 690,27 zł | Faktura |
| 436 | 02 9999 072 0123 02 | 2020-09-28 | EN.EL-07-09/20 SIENKIEWICZA 54 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 36,30 zł | Faktura |
| 437 | 02 9999 065 0102 02 | 2020-09-28 | EN.EL-07-09/20 SIENKIEWICZA 54 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 29,93 zł | Faktura |
| 438 | 02 9999 067 0078 02 | 2020-09-28 | EN.EL-07-09/20 BODZENT.24/26 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 54,82 zł | Faktura |
| 439 | N 00022/2020 | 2020-09-28 | MEDIA 09/2020 SP15 LESZCZYŃSKA 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH | 832,47 zł | Faktura |
| 440 | FV/38/2020 | 2020-09-28 | WYKON.REM.WIATROŁAPU KRAKOWSKA 1A | "PROFIBUD" | 4 600,00 zł | Faktura |
| 441 | FA/1545/2020 | 2020-09-28 | PRZEGL.TECHN.KSEROKOPIARKI | P.H.U. KOPI SERWIS | 86,10 zł | Faktura |
| 442 | 07/007305/2020 | 2020-09-29 | ABONAMENT-08-09/20 W-WSKA 17 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1,70 zł | Faktura |
| 443 | N FRN-2020/155 | 2020-09-29 | FR.-MONTAŻ OKIENEK NA PODDASZU MIELCZARSKIEGO 111/113 | Wspólnota ul. Mielczarskiego 111/113 | 1 947,30 zł | Faktura |
| 444 | ROZL.ZW.ŚC.01-06/2020 | 2020-09-29 | ROZL.ZW.ŚC.01-06/2020 | Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze | -614,26 zł | Rachunek/Nota |
| 445 | ROZL.CO 2019/2020 | 2020-09-29 | ROZL.CO 2019/2020 | Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze | -3 370,86 zł | Rachunek/Nota |
| 446 | ROZL.ZW.ŚC.01-06/2020 JAGIELLOŃSKA 40 | 2020-09-29 | ROZL.ZW.ŚC.01-06/2020 JAGIELLOŃSKA 40 | Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze | -2 241,11 zł | Rachunek/Nota |
| 447 | 241/FL/092020 | 2020-09-29 | CO.OBSŁ.SIECI-09/20 JEZIORAŃSKIEGO 53 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 19 448,11 zł | Faktura |
| 448 | 100/09/2020/U | 2020-09-29 | OPŁ.CZYN SZ-09/20 NORWIDA 3/1 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH | 83,41 zł | Faktura |
| 449 | 02 9999 056 0087 02 | 2020-09-29 | EN.EL-07-09/20 ŻYTNI 10 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 36,01 zł | Faktura |
| 450 | 02 4132 000 0210 02 | 2020-09-29 | EN.EL-07-09/20 MAŁA 17 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 301,81 zł | Faktura |
| 451 | 02 9999 531 0058 02 | 2020-09-29 | EN.EL-07-09/20 ŚNIADECKICH 1 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 96,21 zł | Faktura |
| 452 | 02 8070 000 0746 02 | 2020-09-29 | EN.EL-07-09/20 PL.WOLNOŚCI 3 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 58,84 zł | Faktura |
| 453 | 02 1423 000 0033 02 | 2020-09-29 | EN.EL-08-09/20 BOISKO,JEZIORAŃSK.53/ST | PGE DYSTRYBUKJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 532,00 zł | Faktura |
| 454 | 182 | 2020-09-29 | REM.INSTAL.ODGROW. PL.WOLNOŚCI 5 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 3 205,88 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|--|--|--------------|---------|
| 455 | 09/2020 | 2020-09-29 | REMONT PIECA ZAGNAŃSKA 19/2 | PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA | 9 990,00 zł | Faktura |
| 456 | 08/2020 | 2020-09-29 | REMONT TRZONU KUCHEN.GAGARINA 8/24/b | PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA | 776,52 zł | Faktura |
| 457 | 52/2020 | 2020-09-29 | WYKON.ROBÓT REMONT.09/20 | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 976,50 zł | Faktura |
| 458 | 54/2020 | 2020-09-29 | WYKON.ROBÓT REMONT-09/20 | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 1 081,60 zł | Faktura |
| 459 | FV/2020/09/7 | 2020-09-30 | WYK.WIZYTÓWEK | KRETYWNI S.C. | 209,10 zł | Faktura |
| 460 | EIMRK-2020-09/1 | 2020-09-30 | ZW.,ŚC. 09/2020 KOREKTA ZAMENHOFA 4 | Wspólnota ul. Zamenhofska 4 | -3,88 zł | Faktura |
| 461 | MON/0762/09/20 | 2020-09-30 | MONITRING SYST.ALARMOW-01-30/09/20 | GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O. | 246,00 zł | Faktura |
| 462 | SP5 1/9/2020 | 2020-09-30 | FR.-ROZL.AUDYTU BUDYN. PIEKOSZOWSKA 38A | Wspólnota ul. Piekoszowska 38a | 233,37 zł | Faktura |
| 463 | 510/F/FB/17265/09/20 | 2020-09-30 | GAZ-08-09/20 PADEREWSKIEGO 20 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 236,16 zł | Faktura |
| 464 | 510/F/FB/17267/09/20 | 2020-09-30 | GAZ-08-09/20 ŚCIEGIENNEGO 270A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 380,37 zł | Faktura |
| 465 | 245/FL/092020 | 2020-09-30 | DOSTAWA MEDIÓW 09/20 JEZIORAŃ.75 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 3 312,51 zł | Faktura |
| 466 | 243/FL/092020 | 2020-09-30 | OPŁ.ZA KORZYST.Z TERENÓW SM „WVW”-09/20 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 226,39 zł | Faktura |
| 467 | 93/09/2020 | 2020-09-30 | KONSERW.DŹWIGU-09/20 MŁODA 4 | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 518,40 zł | Faktura |
| 468 | 92/09/2020 | 2020-09-30 | KONSERW.DŹWIGU-09/20 GRUNWALDZ.43A | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 518,40 zł | Faktura |
| 469 | 94/09/2020 | 2020-09-30 | KONSERW.DŹWIGU 09/20 JAGIEL.60A | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 280,80 zł | Faktura |
| 470 | 95/09/2020 | 2020-09-30 | KONSERW.DŹWIGU-09/20 PIEKOSZOW.57 | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 280,80 zł | Faktura |
| 471 | 02 9999 063 0099 02 | 2020-09-30 | EN.EL-07-09/20 MAŁA 17 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 16,51 zł | Faktura |
| 472 | 02 9999 072 0122 02 | 2020-09-30 | EN.EL-07-09/20 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 170,15 zł | Faktura |
| 473 | FS/6361/DH/2020 | 2020-09-30 | PLYN DO DEZYNF.PRZYŁBICE OCHRONNE | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z O.O. | 2 339,76 zł | Faktura |
| 474 | F/148/20 | 2020-09-30 | SPRZĄTANIE NA ZEWNĄTRZ PARKINGU 09/20 JAGIEL.60A | KSAW | 576,67 zł | Faktura |
| 475 | 92/2020 | 2020-09-30 | KONSERW.SYSTEMU TELEW.PRZEM.09/20 | ELPEX | 864,00 zł | Faktura |
| 476 | 4/09/20 | 2020-09-30 | USŁ.ŚLUSARSKIE | BABOLET | 2 716,00 zł | Faktura |
| 477 | 583/09/2020 | 2020-09-30 | ZAKUP DRUKAREK HP INC.LASER PRO M203DW 3 SZT. | PROXIMA | 2 287,80 zł | Faktura |
| 478 | 114/2020 | 2020-09-30 | MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ | MKT ZAKŁAD PHU | 22 960,80 zł | Faktura |
| 479 | 6/09/2020 | 2020-09-30 | UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI 09/20 | OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM | 33 539,56 zł | Faktura |
| 480 | 188 | 2020-09-30 | USŁ.POGOT.TECH.DLA NIERUCHOM.ZARZĄDZ.PRZEZ MZB-09/20 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 6 506,70 zł | Faktura |
| 481 | FV/3016/2020 | 2020-09-30 | KONSERW.DŹWIGU 09/20 SIENKIEW.76 | DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA | 541,20 zł | Faktura |
| 482 | 12/20 | 2020-09-30 | REMONT LOK.MIESZKAL.09/20 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 1 800,00 zł | Faktura |
| 483 | 164/2020 | 2020-09-30 | DOST.ROZL.I INNEJ KORESPONDENCJI | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL" | 3 028,75 zł | Faktura |
| 484 | 37/20 | 2020-09-30 | OBSŁ.PRAWNA-09/20 | Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C. | 7 749,00 zł | Faktura |