

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	R299231/2020	2020-10-01	OPŁATA UDT PIEKOSZOWSKA 57	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 050,00 zł	Faktura
2	F 10/2020	2020-10-01	ZAL.MED. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	20 153,34 zł	Faktura
3	N 10/2020	2020-10-01	ZAL.MED. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	39 990,36 zł	Faktura
4	563/20	2020-10-01	WYWÓZ ŚCIEKÓW	PRZEWÓZ ŁADUNKÓW TRANSPORTEM CIĘŻAROWYM	648,00 zł	Faktura
5	N FRN-2020/145	2020-10-02	FR.-MALOWAN.I KLATKI SCHOD. KLONOWA 36A	Wspólnota ul. Klonowa 36a	4 587,07 zł	Faktura
6	N FRN-2020/247	2020-10-02	FR.-WYKON.REMONTU I DOCIEPL.ŚCIAN SIENKIEWICZA 13	Wspólnota ul. Sienkiewicza 13	1 308,92 zł	Faktura
7	510/F/FB/35/10/20	2020-10-02	GAZ-07-09/20 GRUNWALDZKA 43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	954,07 zł	Faktura
8	510/F/FB/34/10/20	2020-10-02	GAZ-07-09/20 GRUNWALDZKA 41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 160,63 zł	Faktura
9	POZR-2020-10/1	2020-10-02	DZIERŻAWA 10/2020 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,57 zł	Faktura
10	ROZL.MED.2019/2020 LECHA 15	2020-10-02	ROZL.MED.2019/2020 LECHA 15	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 580,75 zł	Rachunek/Nota
11	ROZL.CO 2019/2020 WARSZAWSKA 7 ,9	2020-10-02	ROZL.CO 2019/2020 WARSZAWSKA 7 ,9	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 344,34 zł	Rachunek/Nota
12	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2020 LECHA 15	2020-10-02	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2020 LECHA 15	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 202,85 zł	Rachunek/Nota
13	0558/2020/FVS	2020-10-02	ROBOTY KONSERW.URZĄDZ.GRZEW.09/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 320,00 zł	Faktura
14	0555/2020/FVS	2020-10-02	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW 09/20 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
15	0557/2020/FVS	2020-10-02	ROBOTY KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW 09/20 GRUNWALDZ.23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
16	0556/2020/FVS	2020-10-02	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW KONDENSAC.09/20 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
17	0003/10/20/M	2020-10-02	OPŁ.CZYNSZ-10/20 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	511,00 zł	Faktura
18	0001/10/20/M	2020-10-02	OPŁ.CZYNSZ-10/20 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	613,51 zł	Faktura
19	0002/10/20/M	2020-10-02	OPŁ.CZYNSZ-10/20 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	549,93 zł	Faktura
20	02 9999 058 0086 02	2020-10-02	EN.EL-07-09/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	63,01 zł	Faktura
21	02 9999 066 0138 02	2020-10-02	EN.EL-07-09/20 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,51 zł	Faktura
22	02 9999 057 0064 02	2020-10-02	EN.EL-07-09/20 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	40,77 zł	Faktura
23	02 9999 069 0115 02	2020-10-02	EN.EL-07-09/20 PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,34 zł	Faktura
24	02 9999 055 0139 02	2020-10-02	EN.EL-07-09/20 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,94 zł	Faktura
25	RA/28/09/2020	2020-10-02	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MAŁA 10	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
26	RA/30/09/2020	2020-10-02	DEZYNSEKCJA P.PRUSAKOM I PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	Zakład Usługowy ZORBA	18 260,00 zł	Faktura
27	RA/32/09/2020	2020-10-02	DERATYZACJA KORYTARZY PIWNIC MALIKÓW 150C	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
28	RA/29/09/2020	2020-10-02	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM KOCHANOWSKIEGO 14	Zakład Usługowy ZORBA	3 410,00 zł	Faktura
29	RA/27/09/2020	2020-10-02	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
30	RA/33/09/2020	2020-10-02	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150C	Zakład Usługowy ZORBA	330,00 zł	Faktura
31	36/2020	2020-10-02	REMONT KANALIZ.DESZCZOWEJ I STUDZIENEK 10/20 SILNICZNA 11	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	5 891,05 zł	Faktura
32	35/2020	2020-10-02	REMONT ORYNNOW. SIENKIEW.54	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	702,24 zł	Faktura
33	34/2020	2020-10-02	REMONT ORYNNOW.BODZENT.24/26	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	823,51 zł	Faktura
34	73/2020	2020-10-05	USUN.AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ 1 MAJA 224	PHU CLAUDIA	5 388,63 zł	Faktura
35	R 53/WSP/2020	2020-10-05	ZAL.MED. 10/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	454,55 zł	Faktura
36	R 52/WSP/2020	2020-10-05	FR. 10/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
37	CZMR-2020-10/1	2020-10-05	ZW.,ŚC. 10/2020 OKRZEI 17A	Wspólnota ul. Okrzei 17a	135,94 zł	Faktura
38	NOT 1/10/2020	2020-10-05	ZAL.MED. 10/2020 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 333,92 zł	Faktura
39	EIMRK-2020-10	2020-10-05	GAZ ROZL.12/2018-06/2020 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	38,87 zł	Faktura
40	EIMRK-2020-10	2020-10-05	CO. ROZL.2019/2020 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	395,43 zł	Faktura
41	N 20/10/2020	2020-10-05	ZAL.+FR. 10/2020 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
42	N 19/10/2020	2020-10-05	ZAL.+FR. 10/2020 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
43	N 10/2020	2020-10-05	ZAL.MED. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	47 235,94 zł	Faktura
44	192	2020-10-05	WYK.PRAC.REM.INSTAL.WODNEJ,SANITAR.,I CO	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 406,04 zł	Faktura

45	193	2020-10-05	WYK.PRAC REM.INSTAL.GAZOWEJ W BUD.MZB-09/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	2 948,40 zł	Faktura
46	194	2020-10-05	PRACE REMONT.INSTAL.ELEKTYCZNYCH	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 279,74 zł	Faktura
47	13/20	2020-10-05	ZABEZP.NIERUCHOMOŚCI - SEMINARIJSKA 21	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	4 900,00 zł	Faktura
48	18/2020	2020-10-05	NAPRAWA DACHU DRWALKI - MAŁA 10/9A	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	615,00 zł	Faktura
49	F/10/20/000053	2020-10-05	ART.BIUROWE	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	666,80 zł	Faktura
50	N 1/10/L.18/2020	2020-10-06	ZAL.MED. 10/2020 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 446,91 zł	Faktura
51	F 10/2020	2020-10-06	ZAL.MED. 10/2020 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	294,07 zł	Faktura
52	R 28/2020	2020-10-06	FR. 10/2020 NA SOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
53	R 27/2020	2020-10-06	ZAL.MED. 10/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 257,88 zł	Faktura
54	R 42/2020	2020-10-06	ZAL. 10/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
55	R 43/2020	2020-10-06	FR. 10/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
56	EIMN-2020-03/84	2020-10-06	ZAL. ROZL.ZA 2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	1 032,31 zł	Faktura
57	2010208/009	2020-10-06	OPŁ.CZYNSZ-10/20 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	252,66 zł	Faktura
58	2010126/001	2020-10-06	OPŁ.CZYNSZ-10/20 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	228,82 zł	Faktura
59	FCN-2020-10	2020-10-06	FRC. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
60	EIMN-2020-10	2020-10-06	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 055,44 zł	Faktura
61	EIMR-2020-10	2020-10-06	MEDIA 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	51 270,97 zł	Faktura
62	EIMN-2020-10	2020-10-06	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 710,53 zł	Faktura
63	EIMR-2020-10	2020-10-06	MEDIA 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 384,59 zł	Faktura
64	FRN-2020-10	2020-10-06	FR. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 713,90 zł	Faktura
65	SP2 1/10/2020	2020-10-06	ZAL.MED. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	78 769,13 zł	Faktura
66	SP3 1/10/2020	2020-10-06	FR.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 846,77 zł	Faktura
67	006/FI/09/20	2020-10-06	OPŁ.CZYNSZ-10/20 JEZIOR.123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	264,30 zł	Faktura
68	119/09/2020	2020-10-06	WYK.POMIARÓW ELEKTR. PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	369,00 zł	Faktura
69	114/09/2020	2020-10-06	REMONT DŹWIGÓW 09/20 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	944,78 zł	Faktura
70	02 9999 056 0088 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 CZARNOW.11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,80 zł	Faktura
71	02 9998 140 0013 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,45 zł	Faktura
72	02 9999 060 0090 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,81 zł	Faktura
73	02 9999 061 0080 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	150,52 zł	Faktura
74	02 9999 077 0084 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 PIEKOSZOW. 57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 155,53 zł	Faktura
75	02 9999 075 0094 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,05 zł	Faktura
76	02 9999 074 0082 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,93 zł	Faktura
77	02 9999 073 0076 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	197,32 zł	Faktura
78	02 9999 070 0077 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,92 zł	Faktura
79	02 9999 071 0118 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,34 zł	Faktura
80	02 9999 076 0129 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 MICKIEW.2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	118,87 zł	Faktura
81	02 8394 000 0767 02	2020-10-06	EN.EL-07-09/20 MALIKÓW 150C	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 406,68 zł	Faktura
82	4936/2020	2020-10-06	CO-09/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	3 614,16 zł	Faktura
83	5168/2020	2020-10-06	CO-09/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	6 053,24 zł	Faktura
84	5169/2020	2020-10-06	CO-09/20 CZER.KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	1 264,95 zł	Faktura
85	4935/2020	2020-10-06	CO-09/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	23 007,99 zł	Faktura
86	117/2020	2020-10-06	MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ	MKT ZAKŁAD PHU	19 990,80 zł	Faktura
87	25/09/2020	2020-10-06	KONSERW.INSTAL.TV 09/20 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
88	2/10/2020	2020-10-06	ZABEZP.PRZED PRZEŚIĄKANIEM ŚCIAN SIENKIEW.68	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	5 573,63 zł	Faktura
89	F KOR 2/2020	2020-10-07	ZW.,ŚC. 10/2020 KOREKTA HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	-50,75 zł	Faktura
90	N 1/10/2020	2020-10-07	ZAL.MED. 10/2020 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 056,49 zł	Faktura
91	N 1/10/2020	2020-10-07	ZAL.MED. 10/2020 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 395,13 zł	Faktura

92	669/MO1/09/2020	2020-10-07	OCZYSZCZENIE,KONSERW,SPRAWDZ.STANU TECHN.PRZEW.KOMINOWYCH	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	11 329,79 zł	Faktura
93	29/10/FW/M/2020	2020-10-07	OPŁ.CZYN SZ-10/20 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	413,04 zł	Faktura
94	30/10/FW/M/2020	2020-10-07	OPŁ.CZYN SZ-10/20 /ROZL.CO 2019/2020/ W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	198,23 zł	Faktura
95	28/10/FW/M/2020	2020-10-07	OPŁ.CZYN SZ-10/20 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	664,83 zł	Faktura
96	FK/262/09/2020	2020-10-07	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI-09/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	6 448,28 zł	Faktura
97	FK/235/09/2020	2020-10-07	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI-09/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	12 896,55 zł	Faktura
98	FK/ 267/09/2020	2020-10-07	SPRZĄTANIE BIURA MZB 09/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	7 373,85 zł	Faktura
99	WD/00-16118/0920/W	2020-10-07	EN.EL-08-09/20 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 232,24 zł	Faktura
100	WD/OO-16078/0920/W	2020-10-07	EN.EL-08-09/20 JEZIOR.53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 261,58 zł	Faktura
101	WD/00-16117/0920/W	2020-10-07	EN.EL-08-09/20 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 370,75 zł	Faktura
102	12/10/2020/SP-ZZTiA	2020-10-07	CZYN SZ ZA LOKAL 09/20 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	99,38 zł	Faktura
103	196	2020-10-07	ODCZYT STANU WODOM-09/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	752,15 zł	Faktura
104	56/2020	2020-10-07	ROBOTY REMONTOWE	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	6 128,30 zł	Faktura
105	SWF-2020/372	2020-10-08	ZAL.MED.10/2020 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 137,23 zł	Faktura
106	N FRN-2020/165	2020-10-08	FR.-REMONT KOMINÓW KASZTANOWA 8	Wspólnota ul. Kasztanowa 8	10 596,39 zł	Faktura
107	R 21/10/2020	2020-10-08	FR. 10/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	127,26 zł	Faktura
108	R 20/10/2020	2020-10-08	ZAL.MED. 10/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	648,59 zł	Faktura
109	SWF-2020/58	2020-10-08	MEDIA-10/20 PIEKOSZOWA.39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 540,71 zł	Faktura
110	F 2020/10 MED.LM	2020-10-08	MED.10/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9 056,44 zł	Rachunek/Nota
111	F 2020/10 MED.LU	2020-10-08	MED.10/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 596,53 zł	Rachunek/Nota
112	N 2020/10 ZAL	2020-10-08	ZAL.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 891,66 zł	Rachunek/Nota
113	N 2020/10 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2020-10-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 940,86 zł	Rachunek/Nota
114	FRN-2020-10	2020-10-08	FR. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	12 583,15 zł	Faktura
115	N 2020/10 FR	2020-10-08	FR.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 856,19 zł	Rachunek/Nota
116	N 2020/10 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2020-10-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 464,00 zł	Rachunek/Nota
117	N 2020/10 ZAL	2020-10-08	ZAL.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 264,18 zł	Rachunek/Nota
118	N 2020/10 OPŁ.ZA ODP.KOM	2020-10-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 363,34 zł	Rachunek/Nota
119	F 2020/10 MED.LM	2020-10-08	MED.10/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	46 061,09 zł	Rachunek/Nota
120	F 2020/10 MED.LM	2020-10-08	MEDIA 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	20 603,43 zł	Rachunek/Nota
121	N 2020/10 ZAL	2020-10-08	ZAL.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	17 109,65 zł	Rachunek/Nota
122	N 2020/10 FRC	2020-10-08	FRC.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
123	N 2020/10 FR	2020-10-08	FR.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	71 486,74 zł	Rachunek/Nota
124	F 2020/10 MED.LU	2020-10-08	MED.10/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	24 115,42 zł	Rachunek/Nota
125	N 2020/10 OPŁ.ZA ODP.KOM	2020-10-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 470,00 zł	Rachunek/Nota
126	N 2020/10 ZAL	2020-10-08	ZAL.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	18 648,24 zł	Rachunek/Nota
127	F 2020/10 MED.LM	2020-10-08	MED.10/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	71 276,67 zł	Rachunek/Nota
128	N 2020/10 OPŁ.ZA ODP.KOM	2020-10-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 257,83 zł	Rachunek/Nota
129	F 2020/10 MED.LM	2020-10-08	MED.10/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	114 211,85 zł	Rachunek/Nota
130	N 2020/10 ZAL	2020-10-08	ZAL.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	28 417,90 zł	Rachunek/Nota
131	KOR.MED.09/2020	2020-10-08	KOR.MED.09/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	51,78 zł	Rachunek/Nota
132	KOR.MED.IX.2020 LU	2020-10-08	KOR.MED.IX.2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-38,84 zł	Rachunek/Nota
133	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.09/2020	2020-10-08	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.09/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-400,82 zł	Rachunek/Nota
134	KOR.MED.08-09/2020 LU	2020-10-08	KOR.MED.08-09/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-16,60 zł	Rachunek/Nota
135	N 2020/09 FR.KOREKTA	2020-10-08	FR.09/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-249,35 zł	Rachunek/Nota
136	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.08-09/2020	2020-10-08	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.08-09/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-117,42 zł	Rachunek/Nota
137	KOR.ROZL.MED.08/2020	2020-10-08	KOR.ROZL.MED.08/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-116,46 zł	Rachunek/Nota

138	KOR.ROZL.ZW.ŚC.09/2020	2020-10-08	KOR.ROZL.ZW.ŚC.09/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-677,63 zł	Rachunek/Nota
139	KOR.ZAL.08-09/2020	2020-10-08	KOR.ZAL.08-09/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-497,78 zł	Rachunek/Nota
140	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.09/2020	2020-10-08	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.09/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-110,81 zł	Rachunek/Nota
141	R 29/10/2020	2020-10-08	FR. 10/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
142	R 28/10/2020	2020-10-08	ZAL.MED. 10/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	921,05 zł	Faktura
143	FAP/1120/2020	2020-10-08	BADANIA PROFILAKTYCZNE	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	560,50 zł	Faktura
144	02 1339 000 0037 02	2020-10-08	EN.EL-08-09/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 871,83 zł	Faktura
145	02 1398 000 0034 02	2020-10-08	EN.EL-08-09/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	911,95 zł	Faktura
146	20-FVS/POZ/0083	2020-10-08	WYNAGRODZ.ZARZĄDCY-09/20 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
147	N SWI 1/10/2020	2020-10-09	MEDIA 10/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	4 978,81 zł	Faktura
148	ROZ 2/08/2020	2020-10-09	CO. ROZL.2019/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	-5 949,16 zł	Faktura
149	FR 1/10/2020	2020-10-09	FR. 10/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Faktura
150	EKS 1/10/2020	2020-10-09	ZAL. 10/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Faktura
151	KOR 1/08/2020	2020-10-09	ZAL. 08/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	-41,76 zł	Faktura
152	KOR 3/8/2020	2020-10-09	FR. 08/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	-52,97 zł	Faktura
153	ROZ 1/08/2020	2020-10-09	CO. ROZL.2019/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	-2 878,64 zł	Faktura
154	SWI 1/10/2020	2020-10-09	MEDIA 10/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 468,32 zł	Faktura
155	EKS 1/10/2020	2020-10-09	ZAL. 10/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 050,56 zł	Faktura
156	FR 1/10/2020	2020-10-09	FR. 10/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 332,80 zł	Faktura
157	1/10/20	2020-10-09	USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUD.MZB	BABOLET	2 390,00 zł	Faktura
158	KSP2 1/10/2020	2020-10-12	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	12,99 zł	Faktura
159	KSP2 1/9/2020	2020-10-12	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	12,99 zł	Faktura
160	SP5 2/9/2020	2020-10-12	ZAL. 09/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	645,10 zł	Faktura
161	SVA 116/9/2020	2020-10-12	UDZIAŁ W SEMINARIUM - JPK	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	280,00 zł	Faktura
162	57/2020	2020-10-12	ROBOTY REMONTOWE	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	3 399,10 zł	Faktura
163	34/09/2020	2020-10-12	KONSERW.CENTR.TELEFONICZNEJ 09/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
164	38/20	2020-10-12	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-10/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	6 600,00 zł	Faktura
165	F/20042396/10/20	2020-10-13	USŁ.TELEKOM-09-10/20	P4 SP. Z O.O.	311,96 zł	Faktura
166	SP5 2/9/2020	2020-10-13	FR.-UTWARDZ.TEREN.,BUDOWA CHODNIKA LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	-581,94 zł	Faktura
167	SP5 1/9/2020	2020-10-13	FR.-WYMIAN.WODOMIERZY 09/2020 LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	495,48 zł	Faktura
168	NO-L/2/10/2020	2020-10-13	ZAL., FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
169	NO-L/3/10/2020	2020-10-13	ZAL., FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
170	FM/2/10/2020	2020-10-13	MEDIA 09/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	350,63 zł	Faktura
171	FM/3/10/2020	2020-10-13	MEDIA 10/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	350,63 zł	Faktura
172	06/005611/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	467,75 zł	Faktura
173	19/011672/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 885,33 zł	Faktura
174	19/011662/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 118,35 zł	Faktura
175	06/005995/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,54 zł	Faktura
176	19/012088/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 060,00 zł	Faktura
177	19/012214/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	458,03 zł	Faktura
178	06/006042/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,25 zł	Faktura
179	06/006039/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,27 zł	Faktura
180	06/006037/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	516,29 zł	Faktura
181	19/012093/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	778,44 zł	Faktura
182	19/012092/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	341,52 zł	Faktura

183	19/011837/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PANSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
184	19/011991/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	438,61 zł	Faktura
185	19/011990/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	438,61 zł	Faktura
186	19/011838/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PANSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	137,63 zł	Faktura
187	19/012091/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	137,63 zł	Faktura
188	19/012215/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,67 zł	Faktura
189	06/006040/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 069,71 zł	Faktura
190	06/006038/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 836,74 zł	Faktura
191	06/006191/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 KOCHANOWSK.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 341,76 zł	Faktura
192	19/011836/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PANSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	399,78 zł	Faktura
193	19/011889/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 642,79 zł	Faktura
194	19/012094/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	632,80 zł	Faktura
195	19/012090/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	564,84 zł	Faktura
196	19/012089/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 DUŻA 4 (DOT.RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,92 zł	Faktura
197	19/011989/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 CZARNOW.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	292,98 zł	Faktura
198	19/012155/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,02 zł	Faktura
199	07/008146/2020	2020-10-13	AB-09/20 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
200	19/011784/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-06-09/20 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	82,77 zł	Faktura
201	19/011814/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,95 zł	Faktura
202	04/006294/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura
203	19/011813/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,14 zł	Faktura
204	19/011891/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-10/20 K-WKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	186,18 zł	Faktura
205	19/012145/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	419,20 zł	Faktura
206	04/006570/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	516,29 zł	Faktura
207	19/011835/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	516,29 zł	Faktura
208	19/012164/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 159,33 zł	Faktura
209	19/011888/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	147,34 zł	Faktura
210	19/011947/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
211	19/011785/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	296,37 zł	Faktura
212	19/012213/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,38 zł	Faktura
213	04/006569/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
214	06/006174/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	875,53 zł	Faktura
215	19/012144/2020	2020-10-13	ZW,ŚC,AB-09/20 STAROWAP.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
216	19/012224/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,67 zł	Faktura
217	19/012157/2020	2020-10-13	ZW,ŚC-09/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 077,77 zł	Faktura
218	19/012156/2020	2020-10-13	ZW,ŚC-09/20 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	941,79 zł	Faktura
219	19/011890/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 302,88 zł	Faktura
220	02/005029/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 836,89 zł	Faktura
221	19/011834/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,92 zł	Faktura
222	19/011833/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 AL.GÓR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,92 zł	Faktura
223	19/012166/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	129,00 zł	Faktura
224	19/012159/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,24 zł	Faktura
225	07/007535/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	817,27 zł	Faktura
226	19/012160/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PIEKOSZOWSKA 32A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,43 zł	Faktura
227	20/005858/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 K.P.ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 943,54 zł	Faktura
228	06/006129/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 544,61 zł	Faktura
229	06/006127/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 TURYST.1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 013,71 zł	Faktura
230	20/005857/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 KS.P.ŚCIEGIEN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 836,74 zł	Faktura

231	19/012158/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 930,75 zł	Faktura
232	02/005159/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 J.N.JEZIOR.53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	729,89 zł	Faktura
233	19/011915/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,93 zł	Faktura
234	06/006130/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 894,99 zł	Faktura
235	06/005784/2020	2020-10-13	ABONAMENT-09/20 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
236	19/012177/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	526,00 zł	Faktura
237	06/006131/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 361,07 zł	Faktura
238	19/012178/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	118,21 zł	Faktura
239	06/005926/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 323,23 zł	Faktura
240	19/012162/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PIOTRKOW.39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 198,28 zł	Faktura
241	06/005987/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,38 zł	Faktura
242	06/005927/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	176,47 zł	Faktura
243	06/005986/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 MARSZAŁKOW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	710,48 zł	Faktura
244	19/012165/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	231,48 zł	Faktura
245	06/005988/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
246	19/012161/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 435,55 zł	Faktura
247	06/005928/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 808,74 zł	Faktura
248	02/005158/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	235,81 zł	Faktura
249	06/006128/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	536,81 zł	Faktura
250	06/005929/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	195,88 zł	Faktura
251	19/012163/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 151,89 zł	Faktura
252	06/006041/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	100,95 zł	Faktura
253	19/012095/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	292,98 zł	Faktura
254	06/005724/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	292,98 zł	Faktura
255	19/011656/2020	2020-10-13	ZW,AB,ŚC-09/20 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 351,43 zł	Faktura
256	06/005550/2020	2020-10-13	ZW,AB-08-09/20 WOJ.POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,00 zł	Faktura
257	06/005549/2020	2020-10-13	ZW,AB-08-09/20 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	123,90 zł	Faktura
258	N 10/2020	2020-10-13	ZAL.MED. 10/2020 SEMINARIJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	3 031,24 zł	Faktura
259	SP3 1/10/2020	2020-10-13	FR. 10/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	9 366,00 zł	Faktura
260	FKOR/16/2020	2020-10-13	BADANIA PROFILAKTYCZNE/KOR.FAP/1120/2020/	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	43,10 zł	Faktura
261	FS/6701/DH/2020	2020-10-13	ZAKUP PRZYŁBIC OCHRONNYCH	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z O.O.	839,84 zł	Faktura
262	00008/10/2020/CZ	2020-10-14	OPŁ.CZYNSZOWE-10/20 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	232,04 zł	Faktura
263	00003/10/2020/CZ	2020-10-14	OPŁ.CZYNSZOWE-10/20 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	273,42 zł	Faktura
264	00004/10/2020/CZ	2020-10-14	OPŁ.CZYNSZOWE-10/20 JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	295,51 zł	Faktura
265	00010/10/2020/CZ	2020-10-14	OPŁ.CZYNSZ-10/20 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	345,53 zł	Faktura
266	00005/10/2020/CZ	2020-10-14	OPŁ.CZYNSZOWE-10/20 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	463,66 zł	Faktura
267	00009/10/2020/CZ	2020-10-14	OPŁ.CZYNSZOWE-10/20 BP.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	550,67 zł	Faktura
268	61827/1119/2020/FP	2020-10-14	GAZ11/20 MALIKÓW 150	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 208,04 zł	Faktura
269	61827/1111/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 236,17 zł	Faktura
270	61827/1109/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 JAGIEL.26A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 296,26 zł	Faktura
271	61827/1117/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 PIEKOSZÓW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 430,60 zł	Faktura
272	61827/1113/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 419,71 zł	Faktura
273	61827/1115/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 KS.P ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	844,87 zł	Faktura
274	61827/1121/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 329,94 zł	Faktura
275	61827/1103/2020/F	2020-10-14	GAZ-09/20 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 323,21 zł	Faktura
276	61827/1106/2020/F	2020-10-14	GAZ-09/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 504,22 zł	Faktura
277	61827/1104/2020/F	2020-10-14	GAZ-09/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 135,28 zł	Faktura

278	61827/1108/2020/F	2020-10-14	GAZ-09/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 246,43 zł	Faktura
279	61827/1105/2020/F	2020-10-14	GAZ-09 /20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 530,50 zł	Faktura
280	61827/1107/2020/F	2020-10-14	GAZ-09/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 581,51 zł	Faktura
281	61827/1102/2020/F	2020-10-14	GAZ-09/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 162,84 zł	Faktura
282	61827/1120/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 208,04 zł	Faktura
283	61827/1112/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 236,17 zł	Faktura
284	61827/1110/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 296,26 zł	Faktura
285	61827/1118/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 430,60 zł	Faktura
286	61827/1114/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 KOCHANOW.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 419,71 zł	Faktura
287	61827/1116/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	844,87 zł	Faktura
288	61827/1122/2020/FP	2020-10-14	GAZ-11/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 329,94 zł	Faktura
289	025/SDP/09/20	2020-10-14	MEDIA,ODP.KOM-09/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	212,27 zł	Faktura
290	245/ZEC/09/20	2020-10-14	CO-09/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	735,44 zł	Faktura
291	02 8070 000 0747 02	2020-10-14	EN.EL-08-10/20 SKIBIŃSKIEGO 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	85,24 zł	Faktura
292	02 9999 040 0126 02	2020-10-14	EN.EL-08-10/20 DRUCK.-LUBECK.9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,87 zł	Faktura
293	02 9998 064 0059 02	2020-10-14	EN.EL-09-10/20 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,89 zł	Faktura
294	16/2009/00003955	2020-10-14	EN.EL-08-09/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	11 042,46 zł	Faktura
295	02 9998 152 0013 02	2020-10-14	EN.EL-08-10/20 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,58 zł	Faktura
296	02 9999 041 0062 02	2020-10-14	EN.EL-08-10/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	106,24 zł	Faktura
297	02 6522 000 0152 02	2020-10-14	EN.EL-08-10/20 KRUSZELNICKIEGO 64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,77 zł	Faktura
298	0242/EA/2020	2020-10-14	USUN.AWARII SIECI CIEPŁOW.-10/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	6 331,98 zł	Faktura
299	F31922P0920SFAKAME	2020-10-14	OPŁATA ZA PRZESYŁKI POCZT-09/20	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 419,90 zł	Faktura
300	42/MAG/2020	2020-10-14	OBŚL.SYST.INFORMAT-09/20	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
301	68/2020	2020-10-14	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM.10/20 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
302	203	2020-10-14	PRZEGLĄD I USPR.INSTAL.ODGROMOWEJ J N JEZIOR.53	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	7 596,00 zł	Faktura
303	37/2020	2020-10-14	NAPRAWA OGRODZENIA-10/20 ŚLADKÓW DUŻY	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	7 650,00 zł	Faktura
304	FRN-2020/132	2020-10-15	FR.-NAPRAWA OGNIOMURÓW I KOMIN. KLONOWA 38	Wspólnota ul. Klonowa 38	2 891,23 zł	Faktura
305	FRN-2020/252	2020-10-15	FR.-DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOM.MONITOR. DĄBROWSKA 7	Wspólnota ul. Dąbrowska 7	361,21 zł	Faktura
306	FRN-2020/162	2020-10-15	FR.-MALOW.II KL.SCHOD. KLONOWA 36A	Wspólnota ul. Klonowa 36a	3 424,23 zł	Faktura
307	ROZ 1/08/2020	2020-10-15	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	2 252,37 zł	Faktura
308	SP5 4/9/2020	2020-10-15	BIEŻĄC.UTRZYM.NIERUCH. 09/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	306,55 zł	Faktura
309	KOR.ROZL.MED.01-06/2020	2020-10-15	KOR.ROZL.MED.01-06/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	255,11 zł	Rachunek/Nota
310	ROZL.MED.2019/2020	2020-10-15	ROZL.MED.2019/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 014,47 zł	Rachunek/Nota
311	ROZL.CO 2019/2020	2020-10-15	ROZL.CO 2019/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 769,01 zł	Rachunek/Nota
312	F KOR 01/08/2020/K	2020-10-15	MEDIA ROZL. III KWART.2020 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-54,08 zł	Faktura
313	F KOR 01/09/2020/K	2020-10-15	MEDIA ROZL. III KWART.2020 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-429,36 zł	Faktura
314	CF/01/10/2020	2020-10-15	ZAL.MED. 10/2020 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	892,11 zł	Faktura
315	FVT/0003295/10/2020-S060P	2020-10-16	BIZNES INTERNET-ABONAMENT 10/20	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
316	FVT/0002534/10/2020-S060/P	2020-10-16	BIZNES INTERNET-ABONAMENT- 10/20	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
317	19/012275/2020	2020-10-16	ZW,AB,ŚC-09-10/20 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
318	19/012277/2020	2020-10-16	ZW,AB,ŚC-09-10/20 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,38 zł	Faktura
319	19/012279/2020	2020-10-16	ZW,AB,ŚC-09-10/20 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	545,41 zł	Faktura

320	19/012276/2020	2020-10-16	ZW,AB,ŚC-09-10/20 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	438,61 zł	Faktura
321	19/012278/2020	2020-10-16	ZW,AB,ŚC-10/20 TARTACZNA 3/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	79,38 zł	Faktura
322	19/012274/2020	2020-10-16	ZW,AB,ŚC-10/20 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	574,54 zł	Faktura
323	19/012261/2020	2020-10-16	ZW,AB,ŚC-09-10/20 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	360,94 zł	Faktura
324	17/10/2020	2020-10-16	OPŁ.ZALICZ.ZA DOST.MEDIÓW-10/20 TARGOWA18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	6 699,14 zł	Faktura
325	35/10/2020	2020-10-16	DOST.MEDIÓW-10/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 021,63 zł	Faktura
326	33/10/2020	2020-10-16	DOSTAWA MEDIÓW-10/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 410,35 zł	Faktura
327	KIE-FVSK/0004438/20	2020-10-16	WYNAJEM KABIN-09/20 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	140,40 zł	Faktura
328	HC/2020/10/00107	2020-10-16	CO,ZIMNA I CIEPŁA WODA 09/20	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	17 973,21 zł	Faktura
329	02 9999 091 0063 02	2020-10-16	EN.EL-08-10/20 SKIBIŃSKIEGO 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	82,04 zł	Faktura
330	02 9999 090 0053 02	2020-10-16	EN.EL-08-10/20 SKIBIŃSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,57 zł	Faktura
331	WO/02-21373/0920/W	2020-10-16	EN.EL-08-09/20 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	564,55 zł	Faktura
332	WO/02-21342/0920/W	2020-10-16	EN.EL-08-09/20 GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	965,56 zł	Faktura
333	R/5040033110/2020	2020-10-16	CZYNSZ-DZIERŻAWA GRUNTU 10/20 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 813,41 zł	Faktura
334	FLG/2/10/2020	2020-10-16	OPŁ.CZYNSZ-10/20 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	439,27 zł	Faktura
335	FLG 3/10/2020	2020-10-16	OPŁ.CZYNSZ-10/20 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	429,37 zł	Faktura
336	FLG 1/10/2020	2020-10-16	OPŁ.CZYNSZ-10/20 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	488,80 zł	Faktura
337	RA/11/10/2020	2020-10-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM LECHA 15	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
338	RA/8/10/2020	2020-10-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM SZKOLNA 34	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
339	RA/10/10/2020	2020-10-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM JAGIELLOŃSKA 35	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
340	RA/6/10/2020	2020-10-16	DERATYZACJA POSESJI NIECAŁA 5	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
341	RA/9/10/2020	2020-10-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM MALIKÓW 150C	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
342	RA/3/10/2020	2020-10-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM MŁODA 4	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
343	RA/5/10/2020	2020-10-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM SKRAJNA 76B	Zakład Usługowy ZORBA	280,00 zł	Faktura
344	R 10/2020	2020-10-19	ZAL.MED. 10/2020 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	413,68 zł	Faktura
345	0589/2020/FVS	2020-10-19	WYMIANA POMPY OBIEG. C.O. - STASZICA 5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	688,80 zł	Faktura
346	CKF/2020/00018	2020-10-19	ROZL.MEDIÓW II KW.2020 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	-74,98 zł	Faktura
347	CKF/2020/00003	2020-10-19	ROZL.ZAL.NA CENTR.OGRZEW-09/2019/2020	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	933,40 zł	Faktura
348	CFV/2020/00755	2020-10-19	OPŁ.CZYNSZ-10/20 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	483,60 zł	Faktura
349	2/10/20	2020-10-19	USŁ.ŚLUSARSKIE 10/20	BABOLET	1 926,00 zł	Faktura
350	58/2020	2020-10-19	ROBOTY REMONTOWE	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 740,00 zł	Faktura
351	N KOR 2/2020	2020-10-20	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2020 KOREKTA BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	6,50 zł	Faktura
352	N 2/M/9/2020	2020-10-20	MEDIA 09/2020 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	1 909,50 zł	Faktura
353	N KOR 2/2020	2020-10-20	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg zbiorcze	13,00 zł	Faktura
354	004/FI/10//20	2020-10-20	OPŁ.CZYNSZ-10/20 JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	485,23 zł	Faktura
355	006/FI/10//20	2020-10-20	OPŁ.CZYNSZ-10/20 JEZIORAŃSKIEGO 123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	264,30 zł	Faktura
356	001/FI/10/20	2020-10-20	OPŁ.CZYNSZ-10/20 PIŁSUDSK.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	502,64 zł	Faktura
357	003/FI/10/20	2020-10-20	OPŁ.CZYNSZ-10/20 J N JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	467,79 zł	Faktura
358	005/FI/10//20	2020-10-20	OPŁ.CZYNSZ-10/20 JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	569,92 zł	Faktura
359	002/FI/10/20	2020-10-20	OPŁ.CZYNSZ-10/20 PIŁSUD.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	286,96 zł	Faktura

360	M1382-22013/1/510000/ple/PLN/10/2020	2020-10-21	OPŁ.ZA PROWIZJĘ POBRANĄ PRZEZ OPERATORA PŁATNOŚCI	DOTPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,19 zł	Faktura
361	5/10/2020	2020-10-21	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL. RÓWNA 14B/3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	72 060,11 zł	Faktura
362	4/10/2020	2020-10-21	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL. BUKOWA 6/57	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	50 305,37 zł	Faktura
363	FV/00012/10/2020	2020-10-22	ZW,ŚC,OPŁ.MANIPUL.09/20 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	297,06 zł	Faktura
364	19/012291/2020	2020-10-22	ZW,AB,ŚC-10/20 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	729,89 zł	Faktura
365	19/012287/2020	2020-10-22	ZW,AB,ŚC-09-10/20 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,54 zł	Faktura
366	19/012286/2020	2020-10-22	ZW,AB,ŚC-09-10/20 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	186,18 zł	Faktura
367	19/012289/2020	2020-10-22	ZW,AB,ŚC-09-10/20 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	341,52 zł	Faktura
368	19/012290/2020	2020-10-22	ZW,AB,ŚC-09-10/20 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	535,71 zł	Faktura
369	19/012288/2020	2020-10-22	ZW,AB,ŚC-10/20 DRUCK.LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	205,59 zł	Faktura
370	094/10/2020/U	2020-10-22	OPŁ.CZYNSZ-10/20 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	158,97 zł	Faktura
371	02 6522 000 0153 02	2020-10-22	EN.EL-08-12/20 ŚCIEGIEN.270A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 900,31 zł	Faktura
372	02 9999 079 0140 02	2020-10-22	EN.EL-07-09/20 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	52,28 zł	Faktura
373	PP01/1774/20	2020-10-22	KOMPLET WYD. BROSZUR. - PRENUMERATA NIEBIESKA 2020	OŚRODEK WDROŻEŃ EKONOMICZ-ORGANIZ BUDOWNIC PROMOCJA SP. Z O. O.	3 510,00 zł	Faktura
374	3/10/20	2020-10-22	USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUD.MZB	BABOLET	2 245,00 zł	Faktura
375	CZMF-2020-05/1	2020-10-23	MEDIA 04/2020 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	1 128,21 zł	Faktura
376	CZMF-2020-10/1	2020-10-23	MEDIA 06,07/20 KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	1 115,85 zł	Faktura
377	CZMR-2020-10/1	2020-10-23	ZW,ŚC. 08-09/2020 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	282,71 zł	Faktura
378	FRN-2020/391	2020-10-23	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	389,55 zł	Faktura
379	FRN-2020/157	2020-10-23	FR.-WYMIAN.INSTAL.DOMOFON. ŻEROMSKIEGO 28	Wspólnota ul. Żeromskiego 28	192,27 zł	Faktura
380	FRN-2020/246	2020-10-23	FR.-WYKON.AUDYTU ENER. ŻEROMSKIEGO 36	Wspólnota ul. Żeromskiego 36	483,68 zł	Faktura
381	N 1/FR/10/2020	2020-10-23	FR.-PIĘCIOLETNI PRZEGLĄD SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	61,14 zł	Faktura
382	ROZL.MED.2019 LU	2020-10-23	ROZL.MED.2019 LU	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	-97,54 zł	Rachunek/Nota
383	02 9999 045 0076 02	2020-10-23	EN.EL-08-10/20 KOCHANOWSKIEGO 12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	563,08 zł	Faktura
384	02 9999 047 0122 02	2020-10-23	EN.EL-08-10/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 025,87 zł	Faktura
385	00006/10/20/SC	2020-10-23	OPŁ.CZYNSZOWA-10/20 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANA MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	413,47 zł	Faktura
386	60/2020	2020-10-26	ROBOTY REMONTOWE 10/2020	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	550,00 zł	Faktura
387	F/60010433/10/20	2020-10-27	USŁ. TELE. - SIENKIEWICZA 76	P4 SP. Z O.O.	36,89 zł	Faktura
388	521971471020	2020-10-27	USŁ. TELEFONICZNE 10/2020	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
389	521971111020	2020-10-27	USŁ. TELEKOM-09-10/20 JAGIEL.60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
390	N 25/2020	2020-10-27	CO.ROZL.2019/2020 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 307,68 zł	Faktura
391	ROZL.ZAL.01-12.2019	2020-10-27	ROZL.ZAL.01-12.2019	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	1 616,21 zł	Rachunek/Nota
392	14/20	2020-10-27	REM.LOK.MIESZ.PO AWARII KANALIZ. - ŚCIEGIENNEGO 270A/37	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	4 000,00 zł	Faktura
393	39/2020	2020-10-27	ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWKI GOSP. 10/20 - OGRODOWA 3	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	34 974,94 zł	Faktura
394	EIMRK-2020-10/1	2020-10-28	ZW,ŚC.10/2020 KOREKTA GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	-34,08 zł	Faktura
395	25/000489/2020	2020-10-28	ZW,AB,ŚC-09-10/2020 1-GO MAJA 224, 236, 238, 240	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 642,60 zł	Faktura
396	19/012891/2020	2020-10-28	ZW, ŚC, AB 10/2020 - SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,95 zł	Faktura
397	19/012887/2020	2020-10-28	ZW, ŚC, AB 10/2020 - MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 594,01 zł	Faktura
398	19/012886/2020	2020-10-28	ZW, ŚC, AB 10/2020 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
399	19/012888/2020	2020-10-28	ZW, ŚC, AB 09-10/2020 - SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 870,20 zł	Faktura
400	19/012890/2020	2020-10-28	ZW, ŚC, AB 10/2020 - 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,38 zł	Faktura
401	RCF/26251/2020	2020-10-28	OPŁ. CZYNSZOWE 10/20 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	473,05 zł	Faktura
402	RCF/23101/2020	2020-10-28	OPŁ. CZYNSZOWE 10/20 - JAGIEŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	677,10 zł	Faktura
403	RCF/24485/2020	2020-10-28	OPŁ. CZYNSZOWE 10/20 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	529,20 zł	Faktura
404	RCF/24492/2020	2020-10-28	OPŁ. CZYNSZOWE 10/20 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	723,34 zł	Faktura
405	RCF/24890/2020	2020-10-28	OPŁ. CZYNSZOWE 10/20 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	463,34 zł	Faktura

406	RCF/25560/2020	2020-10-28	OPL. CZYNSZOWE 10/20 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	480,40 zł	Faktura
407	RCF/24406/2020	2020-10-28	OPL. CZYNSZOWE 10/20 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	683,63 zł	Faktura
408	RCF/23293/2020	2020-10-28	OPL. CZYNSZOWE 10/20 - JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	534,85 zł	Faktura
409	RCC/2274/2020	2020-10-28	ROZLICZENIE CO - JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	-120,00 zł	Faktura
410	RCC/2082/2020	2020-10-28	ROZLICZENIE CO - JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	-154,38 zł	Faktura
411	SVB 151/10/2020	2020-10-28	STAŁA AKTUAL.OPLATA ABONAM-10/20	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 357,91 zł	Faktura
412	28/10/2020	2020-10-28	SZKOLENIE NOWA USTAWA PZP W 2021 R	ISOFT	295,00 zł	Faktura
413	FV/3329/2020	2020-10-28	KONSERW. DŹWIGU 10/2020 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
414	FRN-2020/26	2020-10-29	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI OKRZEI 58	Wspólnota ul. Okrzei 58	254,81 zł	Faktura
415	ROZL.ZAL.2019	2020-10-29	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 657,07 zł	Rachunek/Nota
416	ROZL.MED.01-06.2020 LU- WIŚNIOWA 6	2020-10-29	ROZL.MED.01-06.2020 LU- WIŚNIOWA 6	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	585,74 zł	Rachunek/Nota
417	20/2020	2020-10-29	REMONT CZEŚCIOWY POŁĄCI DACHU - MICKIEWICZA 1	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 620,00 zł	Faktura
418	19/2020	2020-10-29	REMONT OBRÓBEK KOMINOWYCH - PAŃSKA 4	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 080,00 zł	Faktura
419	8/10/2020	2020-10-29	MODERNIZACJA LM GRUNWALDZKA 43/30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	12 140,28 zł	Faktura
420	MON/0827/10/20	2020-10-30	MONITORING 10/2020	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	184,50 zł	Faktura
421	N 11/2020	2020-10-30	ZAL.MED. 11/2020 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	3 031,24 zł	Faktura
422	92/10/2020	2020-10-30	KONSERW. DŹWIGU 10/2020 - MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
423	91/10/2020	2020-10-30	KONSERW. DŹWIGU 10/2020 - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
424	94/10/2020	2020-10-30	KONSERW. DŹWIGU 10/2020 - PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
425	93/10/2020	2020-10-30	KONSERW. DŹWIGU 10/2020 - JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
426	FLR 38/10/2020	2020-10-30	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	-514,15 zł	Faktura
427	FLR 37/10/2020	2020-10-30	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	-554,56 zł	Faktura
428	FLR 36/10/2020	2020-10-30	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	-269,98 zł	Faktura
429	104/2020	2020-10-30	KONSERW. SYST. TV PRZEMYSŁ.I SYST. ODDYMIANIA 10/2020	ELPEX	864,00 zł	Faktura
430	4/10/20	2020-10-30	USŁ. ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUD. MZB	BABOLET	3 638,00 zł	Faktura
431	40/20	2020-10-30	OBSŁ.PRAWNA-10/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura