

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	F 11/2020	2020-11-02	ZAL.MED. 11/2020 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	294,07 zł	Faktura
2	N 11/2020	2020-11-02	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkańciowe - księg.zbiorcze	14 454,78 zł	Faktura
3	N 11/2020	2020-11-02	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkańciowe - księg.zbiorcze	21 925,93 zł	Faktura
4	ROZL.ZAL.2018-2019	2020-11-02	ROZL.ZAL.2018-2019	Wspólnoty Mieszkańciowe - księg.zbiorcze	1 485,65 zł	Rachunek/Nota
5	N 01/11/2020	2020-11-02	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkańciowe - księg.zbiorcze	7 249,08 zł	Faktura
6	0630/2020/FVS	2020-11-02	KONSERW. URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI-10/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 305,00 zł	Faktura
7	0629/2020/FVS	2020-11-02	ROB.KONSERW.URZĄDZ.KOTŁOWNI-10/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
8	0649/2020/FVS	2020-11-02	MODERNIZACJA INS. CIEPŁEJ WODY LM - MALIKÓW 150C	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	119 880,00 zł	Faktura
9	0626/2020/FVS	2020-11-02	ROB.KONSERW.KLAP ZWROT. 10/20 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
10	0627/2020/FVS	2020-11-02	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW - 10/20 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
11	0628/2020/FVS	2020-11-02	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 10/2020 - GRUNWALDZKA 43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
12	FAP/1200/2020	2020-11-02	BADANIA PROFILAKTYCZNE	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	467,60 zł	Faktura
13	47/MAG/2020	2020-11-02	OBŚŁUGA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 10/2020	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
14	6/10/2020	2020-11-02	UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI 10/2020	OBŚŁUGA NIERUCH. LOKUM	33 539,56 zł	Faktura
15	217	2020-11-02	PRACE REMONTOWE INST. GAZOWEJ W BUD. MZB 10/2020	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	2 041,20 zł	Faktura
16	213	2020-11-02	USŁ.POGOT.TECH.DLA NIERUCHOM.ZARZĄDZ.PRZEZ MZB-10/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 506,70 zł	Faktura
17	218	2020-11-02	REMONT INST. ELEKTRYCZNYCH W LOKALACH MZB 10/2020	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 681,83 zł	Faktura
18	41/20	2020-11-02	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	6 000,00 zł	Faktura
19	N 1/11/L.18/2020	2020-11-03	ZAL.MED. 11/2020 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 446,91 zł	Faktura
20	N 1/11/2020	2020-11-03	ZAL.MED. 11/2020 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 056,49 zł	Faktura
21	F ROZLICZ 1/01/11/2020	2020-11-03	ZAL.ROZL.2019 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 730,95 zł	Faktura
22	F ROZLICZ 2/01/11/2020	2020-11-03	ZAL.ROZL.01-05/2020 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	518,10 zł	Faktura
23	N 1/11/2020	2020-11-03	ZAL.MED. 11/2020 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 381,13 zł	Faktura
24	0001/11/20/M	2020-11-03	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	601,49 zł	Faktura
25	0002/11/20/M	2020-11-03	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	537,91 zł	Faktura
26	0003/11/20/M	2020-11-03	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	498,98 zł	Faktura
27	02 9999 085 0116 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,38 zł	Faktura
28	02 9999 086 0070 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	127,52 zł	Faktura
29	02 9998 064 0060 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - 1-GO MAJA 238	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	500,97 zł	Faktura
30	02 9999 082 0075 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,03 zł	Faktura
31	02 9999 049 0078 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,29 zł	Faktura
32	02 9999 083 0080 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	58,34 zł	Faktura
33	02 9999 088 0123 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	27,36 zł	Faktura
34	02 9999 050 0081 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	61,53 zł	Faktura
35	02 9999 035 0075 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,54 zł	Faktura
36	02 9999 081 0098 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,74 zł	Faktura
37	02 9999 084 0119 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - 1-GO MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,87 zł	Faktura
38	02 2016 000 0592 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,89 zł	Faktura
39	02 9999 087 0071 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	827,32 zł	Faktura
40	02 9999 047 0123 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,68 zł	Faktura
41	02 9999 039 0075 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - OKRZEI 13,14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,97 zł	Faktura
42	02 8394 000 0768 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,70 zł	Faktura
43	02 9998 035 0029 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,51 zł	Faktura
44	02 9999 040 0127 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,62 zł	Faktura
45	02 9999 037 0091 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - JAGIELLOŃSKA 60A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 461,35 zł	Faktura

46	02 9999 043 0106 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,13 zł	Faktura
47	02 9999 037 0092 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - JAGIELLOŃSKA 26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 355,34 zł	Faktura
48	02 9999 048 0125 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - DŁUGA 18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	63,12 zł	Faktura
49	02 2016 000 0593 02	2020-11-03	EN. EL 09-10/2020 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,69 zł	Faktura
50	N 25/2020	2020-11-03	MEDIA 10/2020 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	1 764,57 zł	Faktura
51	220	2020-11-03	REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 10/2020	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	7 650,20 zł	Faktura
52	1/11/2020	2020-11-03	MODERNIZACJA LM - TARTACZNA 12B/4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 554,33 zł	Faktura
53	3/11/2020	2020-11-03	MODERNIZACJA LM - PIEKOSZOWSKA 57/18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	37 978,74 zł	Faktura
54	2/11/2020	2020-11-03	MODERNIZACJA LM - SKRAJNA 76B/2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	23 716,80 zł	Faktura
55	81/2020	2020-11-04	REM.INST.WODOCIĄG. - PIEKOSZOWSKA 39	PHU CLAUDIA	5 313,60 zł	Faktura
56	NO-L/1/11/2020	2020-11-04	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 11/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
57	FM/1/11/2020	2020-11-04	MEDIA 11/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	350,63 zł	Faktura
58	R 29/2020	2020-11-04	ZAL.MED.11/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 257,88 zł	Faktura
59	R 30/2020	2020-11-04	FR. 11/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
60	R 47/2020	2020-11-04	ZAL. 11/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
61	R 48/2020	2020-11-04	FR. 11/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
62	NOT 1/11/2020	2020-11-04	ZAL.MED. 11/2020 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 333,92 zł	Faktura
63	R 22/11/2020	2020-11-04	ZAL.MED.11/2020 PL. WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	648,59 zł	Faktura
64	R 23/11/2020	2020-11-04	FR. 11/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	127,26 zł	Faktura
65	N 22/11/2020	2020-11-04	ZAL.+FR. 11/2020 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
66	N 21/11/2020	2020-11-04	ZAL.+FR. 11/2020 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
67	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2019 LU	2020-11-04	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	311,73 zł	Rachunek/Nota
68	ROZL.MED.2019	2020-11-04	ROZL.MED.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-754,62 zł	Rachunek/Nota
69	R 31/11/2020	2020-11-04	ZAL.MED.11/2020 GÓRN. STASZICOWSKICH 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	921,05 zł	Faktura
70	R 32/11/2020	2020-11-04	FR. 11/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
71	263/FL/102020	2020-11-04	MEDIA 10/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	19 448,11 zł	Faktura
72	266/FL/102020	2020-11-04	DOSTAWA MEDIÓW 10/20 JEZIORAŃ.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	4 630,20 zł	Faktura
73	258/FL/102020	2020-11-04	OPŁ.ZA KORZYST.Z TERENÓW SM „WW”-10/20 JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	226,39 zł	Faktura
74	107/10/2020	2020-11-04	REM.DŹWIGU 10/20 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	138,07 zł	Faktura
75	108/10/2020	2020-11-04	REM.DŹWIGÓW 10/20 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	341,82 zł	Faktura
76	02 9999 089 0143 02	2020-11-04	EN. EL 09-10/2020 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,69 zł	Faktura
77	02 9999 088 0124 02	2020-11-04	EN. EL 09-10/2020 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,77 zł	Faktura
78	02 9999 043 0107 02	2020-11-04	EN.EL-08-10/20 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,05 zł	Faktura
79	02 9999 076 0130 02	2020-11-04	EN.EL-08-10/20 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,16 zł	Faktura
80	02 9999 044 0092 02	2020-11-04	EN. EL 09-10/2020 - WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,25 zł	Faktura
81	KSP5 1/11/2020	2020-11-05	FR.-UTWARDZ.TERENU KOREKTA, PODWÓJNE ROZL. LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	581,94 zł	Faktura
82	CZMR-2020-11/1	2020-11-05	ZW.,ŚC. 11/2020 OKRZEI 17A	Wspólnota ul. Okrzei 17a	135,94 zł	Faktura
83	SWF-2020/412	2020-11-05	MEDIA 11/2020 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 137,23 zł	Faktura
84	SWF-2020/64	2020-11-05	MEDIA-11/20 PIEKOSZOW.39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 485,20 zł	Faktura
85	POŻR-2020-11/1	2020-11-05	DZIERŻAWA 11/2020 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,57 zł	Faktura
86	FRN-2020/69	2020-11-05	FR-PRZEKROCZ.ZALICZ.2019 MIELCZARSKIEGO 111/113	Wspólnota ul. Mielczarskiego 111/113	351,66 zł	Faktura
87	ROZL.ZAL.01-09.2020	2020-11-05	ROZL.ZAL.01-09.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-305,19 zł	Rachunek/Nota
88	F 11/2020	2020-11-05	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	12 832,00 zł	Faktura
89	SP2 1/11/2020	2020-11-05	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	79 844,48 zł	Faktura

90	SP3 1/11/2020	2020-11-05	FR. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	29 212,77 zł	Faktura
91	ROZL.CO VII-IX.2020	2020-11-05	ROZL.CO VII-IX.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 021,93 zł	Rachunek/Nota
92	ROZL.ZW.ŚC.01-09.2020	2020-11-05	ROZL.ZW.ŚC.01-09.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	412,85 zł	Rachunek/Nota
93	N 2020/11 ZAL	2020-11-05	ZAL.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	57 791,40 zł	Rachunek/Nota
94	FRC-2020-11	2020-11-05	FRC.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
95	FRN-2020/11	2020-11-05	FR.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	71 186,65 zł	Rachunek/Nota
96	F 2020/11 MED.LU	2020-11-05	MED.11/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	24 083,05 zł	Rachunek/Nota
97	N 2020/11 FR	2020-11-05	FR.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 856,19 zł	Rachunek/Nota
98	F 2020/11 MED.LM	2020-11-05	MED.11/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 988,47 zł	Rachunek/Nota
99	F 2020/11 MED.LU	2020-11-05	MED.11/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 596,53 zł	Rachunek/Nota
100	N 2020/11 ZAL	2020-11-05	ZAL.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 891,66 zł	Rachunek/Nota
101	N 2020/11 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2020-11-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 926,86 zł	Rachunek/Nota
102	N 2020/11 ZAL	2020-11-05	ZAL.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 389,93 zł	Rachunek/Nota
103	N 2020/11 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2020-11-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	28 714,00 zł	Rachunek/Nota
104	F 2020/11 MED.LM	2020-11-05	MED.11/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	238 223,67 zł	Rachunek/Nota
105	N 2020/11 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2020-11-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 622,17 zł	Rachunek/Nota
106	N 2020/11 ZAL	2020-11-05	ZAL.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 444,99 zł	Rachunek/Nota
107	F 2020/11 MED.LM	2020-11-05	MED.11/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 770,96 zł	Rachunek/Nota
108	ROZL.MED.01-09.2020	2020-11-05	ROZL.MED.01-09.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-114,56 zł	Rachunek/Nota
109	ROZL.ZAL.2018	2020-11-05	ROZL.ZAL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	152,63 zł	Rachunek/Nota
110	ROZL.ZW.ŚC.09/2020	2020-11-05	ROZL.ZW.ŚC.09/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-58,26 zł	Rachunek/Nota
111	KOR.MED.10/2020	2020-11-05	KOR.MED.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-785,32 zł	Rachunek/Nota
112	KOR.ZAL.10/2020	2020-11-05	KOR.ZAL.10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-200,55 zł	Rachunek/Nota
113	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.09-10/2020	2020-11-05	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.09-10/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-112,91 zł	Rachunek/Nota
114	FRNK-2020/10 FR KOREKTA	2020-11-05	FR.10/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-182,47 zł	Rachunek/Nota
115	20-FVS/POZ/0097	2020-11-05	WYNAGRODZ.ZARZĄDCY-10/20 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
116	0114/2020/K	2020-11-05	FV KOR.CO-09/20 DO FV 4936/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	66,97 zł	Faktura
117	222	2020-11-05	ODCZYT STANU WODOMIERZY	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	756,46 zł	Faktura
118	62/2020	2020-11-05	WYK.ROBÓT REMONT.INST.SANITAR.	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	7 713,52 zł	Faktura
119	22/2020	2020-11-05	REMONT KOMINÓW - STAROWAPIENNIKOWA 14	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 620,00 zł	Faktura
120	21/2020	2020-11-05	CZĘŚC.REM.RYNIEN I RUR SPUST.- ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 080,00 zł	Faktura
121	26/10/2020	2020-11-05	KONSERW. CENTRALI TELEFONICZNEJ 10/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
122	029/SDP/10/20	2020-11-06	ODP.KOM.SPRZĄT-10/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	173,43 zł	Faktura
123	KOR.MED.2018-2019 LU	2020-11-06	KOR.MED.2018-2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	205,53 zł	Rachunek/Nota
124	FCN-2020-11	2020-11-06	FRC.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
125	FRN-2020-11	2020-11-06	FR.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 621,90 zł	Faktura
126	EIMN-2020-11	2020-11-06	ZAL.MED.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	929,95 zł	Faktura
127	FRN-2020-11	2020-11-06	FR.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 675,15 zł	Faktura
128	EIMN-2020-11	2020-11-06	ZAL.OPŁ.ZA ODP.KOM. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	19 041,83 zł	Faktura
129	EIMR-2020-11	2020-11-06	MEDIA 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	51 349,91 zł	Faktura
130	EIMR-2020-11	2020-11-06	MEDIA 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 269,59 zł	Faktura
131	EIMN-2020-11	2020-11-06	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 370,65 zł	Faktura
132	F/160/20	2020-11-06	SPRZĄTANIE NA ZEWNĄTRZ PARKINGU 10/20 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
133	04/007089/2020	2020-11-09	ZW.AB,ŚC-10/20 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	166,75 zł	Faktura
134	510/F/FB/16205/10/20	2020-11-09	GAZ-09-10/20 KS.P.ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 190,46 zł	Faktura
135	510/F/FB/16204/10/20	2020-11-09	GAZ-09-10/20 PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 258,47 zł	Faktura
136	35/11/2020	2020-11-09	MEDIA 11/2020 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 716,42 zł	Faktura
137	33/11/2020	2020-11-09	MEDIA 11/2020 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 701,16 zł	Faktura

138	17/11/2020	2020-11-09	MEDIA 11/2020 - TARGOWA 18 MOPR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 103,82 zł	Faktura
139	ROZL.ZAL.2019	2020-11-09	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	358,87 zł	Rachunek/Nota
140	EIMRK-2020-10	2020-11-09	ZAL.MED.10/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-336,44 zł	Faktura
141	02 9999 085 0117 02	2020-11-09	EN.EL-08-10/20 NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	150,10 zł	Faktura
142	02 9999 084 0120 02	2020-11-09	EN.EL-08-10/20 NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	148,18 zł	Faktura
143	02 9999 048 0126 02	2020-11-09	EN.EL-08-10/20 SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	40,77 zł	Faktura
144	02 9999 036 0077 02	2020-11-09	EN.EL-08-10/20 GRUNWALDZKA 41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	396,17 zł	Faktura
145	02 4998 000 0122 02	2020-11-09	EN.EL-08-10/20 GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	217,35 zł	Faktura
146	WD/00-17995/1020/W	2020-11-09	EN. EL 10/2020 - LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 224,78 zł	Faktura
147	WD/00-17994/1020/W	2020-11-09	EN. EL 10/2020 - KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 597,83 zł	Faktura
148	WD/00-17955/1020/W	2020-11-09	EN. EL 10/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 078,86 zł	Faktura
149	02 1423 000 0034 02	2020-11-09	EN. EL 10/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 037,11 zł	Faktura
150	02 1398 000 0035 02	2020-11-09	EN. EL 10/2020 - LEŚNA 16, MZB	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 138,96 zł	Faktura
151	02 1339 000 0038 02	2020-11-09	EN. EL 10/2020	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 062,46 zł	Faktura
152	5756/2020	2020-11-09	CO 10/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	21 213,71 zł	Faktura
153	5757/2020	2020-11-09	CO 10/2020 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	6 292,36 zł	Faktura
154	5523/2020	2020-11-09	CO, CW 10/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	6 597,60 zł	Faktura
155	5522/2020	2020-11-09	CO-10/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	78 305,63 zł	Faktura
156	FLG 2/11/2020	2020-11-09	OPL. CZYNSZOWE 11/2020 - NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	439,27 zł	Faktura
157	FLG 3/11/2020	2020-11-09	OPL. CZYNSZOWE 11/2020 - NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	429,37 zł	Faktura
158	FLG 1/11/2020	2020-11-09	OPL. CZYNSZOWE 11/2020 - NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	488,80 zł	Faktura
159	F/11/20/000122	2020-11-09	MATERIAŁY BIUROWE	HURTOWNIA KSIĄZEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	535,65 zł	Faktura
160	0104/2020	2020-11-10	WYK.ALTANY ŚMIETNIKOWEJ - TURYSTYCZNA 1A	G. B. GARAŻE SP.Z O.O.	31 734,00 zł	Faktura
161	N KOR 1/LM/03/2020	2020-11-10	ZAL. 03/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	16,38 zł	Faktura
162	06/007160/2020	2020-11-10	ZW,AB-09-10/20 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	92,37 zł	Faktura
163	06/007141/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	50,25 zł	Faktura
164	04/007188/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	79,38 zł	Faktura
165	06/006965/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 866,01 zł	Faktura
166	04/007189/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura
167	60/000704/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-09-10/20 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 157,10 zł	Faktura
168	07/008448/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	778,44 zł	Faktura
169	06/007264/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - KOCHANOWSKIEGO 12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 370,84 zł	Faktura
170	06/007162/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - DUŻA 4 (RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	79,38 zł	Faktura
171	60/000764/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 319,06 zł	Faktura
172	06/007155/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 362,07 zł	Faktura
173	06/007158/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 622,08 zł	Faktura
174	60/000706/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,14 zł	Faktura
175	06/007168/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 965,27 zł	Faktura
176	06/007157/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 817,37 zł	Faktura
177	06/007156/2020	2020-11-10	ZW, ŚC, AB 10/2020 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 943,54 zł	Faktura
178	02/005578/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 JEZIORAŃSKIEGO 53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
179	15/000572/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	312,39 zł	Faktura
180	02/005670/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 914,60 zł	Faktura
181	60/000701/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 477,64 zł	Faktura
182	06/007346/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura

183	60/000622/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	322,11 zł	Faktura
184	06/007344/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	671,64 zł	Faktura
185	06/007345/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	535,71 zł	Faktura
186	60/000708/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	166,75 zł	Faktura
187	60/000707/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 166,99 zł	Faktura
188	06/007014/2020	2020-11-10	AB-10/20 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
189	07/008447/2020	2020-11-10	AB-10/20 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
190	06/007142/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	147,34 zł	Faktura
191	06/007161/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	244,43 zł	Faktura
192	60/000765/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,45 zł	Faktura
193	60/000762/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 AL.GÓR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
194	60/000767/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
195	06/006966/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 943,63 zł	Faktura
196	60/000766/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	331,81 zł	Faktura
197	06/007159/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	195,88 zł	Faktura
198	60/000768/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,92 zł	Faktura
199	60/000763/2020	2020-11-10	ZW,AB,ŚC-10/20 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,92 zł	Faktura
200	2011208/010	2020-11-10	OPEL CZYNSZOWE 11/2020 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	272,66 zł	Faktura
201	2011126/001	2020-11-10	OPEL CZYNSZOWE 11/2020 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	228,82 zł	Faktura
202	KIE-FVSK/0005028/20	2020-11-10	WYNAJEM KABIN-10/20 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	95,04 zł	Faktura
203	HC/2020/11/00118	2020-11-10	CO,CW,WODA DO CCW-10/20	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	31 856,27 zł	Faktura
204	N 11/2020	2020-11-10	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze	7 631,44 zł	Faktura
205	N 11/2020	2020-11-10	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze	40 269,29 zł	Faktura
206	32/11/FW/M/2020	2020-11-10	OPEL CZYNSZ-11/20 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	413,04 zł	Faktura
207	33/11/FW/M/2020	2020-11-10	OPEL CZYNSZOWE 11/2020 - WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	302,20 zł	Faktura
208	31/11/FW/M/2020	2020-11-10	OPEL CZYNSZOWE 11/2020 - ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	664,83 zł	Faktura
209	0656/2020/FVS	2020-11-10	WYM.POMPY CYRKUL.CIEPŁEJ WODY-ŚCIEGIENNEGO 270D	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 605,10 zł	Faktura
210	FK/265/10/2020	2020-11-10	SPRZĄTANIE BIURA MZB 10/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	7 373,85 zł	Faktura
211	FK/259/10/2020	2020-11-10	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	3 439,08 zł	Faktura
212	FK/231/10/2020	2020-11-10	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020 - SIENKIEWICZA 76, PADEREWSKIEGO 20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	6 878,16 zł	Faktura
213	FK/232/10/2020	2020-11-10	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020 - SIENKIEWICZA 76, PADEREWSKIEGO 20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	6 365,25 zł	Faktura
214	FK/260/10/2020	2020-11-10	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	3 182,63 zł	Faktura
215	18/11/2020/SP-ZZTiA	2020-11-10	NAJEM LOKALU 10/2020 - SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	99,38 zł	Faktura
216	F36297P1020SFAKAME	2020-11-10	OPŁATA ZA PRZESYŁKI POCZT-10/20	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 032,00 zł	Faktura
217	75/2020	2020-11-10	OPEL.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM.11/20 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
218	60/000893/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	772,01 zł	Faktura
219	60/000891/2020	2020-11-12	ZW,ŚC-10/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 534,06 zł	Faktura
220	60/000703/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - PIEKOSZOWSKA 32AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	75,06 zł	Faktura
221	60/000726/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	96,63 zł	Faktura
222	06/007562/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	99,87 zł	Faktura
223	60/000882/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura

224	60/000702/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	239,06 zł	Faktura
225	60/000895/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	814,09 zł	Faktura
226	20/006618/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 293,12 zł	Faktura
227	60/000896/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	158,13 zł	Faktura
228	60/000894/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 062,30 zł	Faktura
229	06/007558/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 467,79 zł	Faktura
230	06/007470/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	496,87 zł	Faktura
231	06/007561/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - PL. WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,88 zł	Faktura
232	60/000897/2020	2020-11-12	ZW, ŚC, AB 10/2020 - SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 647,99 zł	Faktura
233	20/006617/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 108,64 zł	Faktura
234	60/000883/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
235	06/007559/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,27 zł	Faktura
236	06/007560/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	943,49 zł	Faktura
237	60/000881/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	506,57 zł	Faktura
238	06/007556/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	438,61 zł	Faktura
239	06/007557/2020	2020-11-12	ZW,AB,ŚC-10/20 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 428,95 zł	Faktura
240	RCF/29248/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZ-11/20 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	473,05 zł	Faktura
241	RCF/27914/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - JAGIEŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	677,10 zł	Faktura
242	RCF/28566/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	529,20 zł	Faktura
243	RCF/28573/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZ-11/20 KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	723,34 zł	Faktura
244	RCF/28860/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZ-11/20 KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	463,34 zł	Faktura
245	RCF/29984/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	480,40 zł	Faktura
246	RCF/28918/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	683,63 zł	Faktura
247	RCF/28106/2020	2020-11-12	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - JAGIEŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	534,85 zł	Faktura
248	02 9998 064 0061 02	2020-11-12	EN.EL-10-11/20 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,53 zł	Faktura
249	WO/02-22845/1020/W	2020-11-12	EN.EL-09-10/20 GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 062,01 zł	Faktura
250	WO/02-22862/1020/W	2020-11-12	EN.EL-09-10/20 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	717,79 zł	Faktura
251	16/2010/00002883	2020-11-12	EN. EL 10/2020	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	5 588,86 zł	Faktura
252	R/5040036455/2020	2020-11-12	CZYNSZ-DZIERŻAWA GRUNTU 11/20 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 813,41 zł	Faktura
253	CF/01/11/2020	2020-11-12	ZAL.MED. 11/2020 CHĘCIŃSKA 16C I F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	892,11 zł	Faktura
254	64/2020	2020-11-12	WYK.ROBÓT REM.- SILNICZNA 7B/4	KTR UŚL.WODOCIĄG.CIEPL.I GAZOWE	1 950,00 zł	Faktura
255	F/20002503/11/20	2020-11-13	UŚL.TELEKOM-10-11/20	P4 SP. Z O.O.	313,66 zł	Faktura
256	R 11/2020	2020-11-13	ZAL.MED. 11/2020 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	413,68 zł	Faktura
257	00008/11/2020/CZ	2020-11-13	OPŁ. CZYNSZ-11/20 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	232,04 zł	Faktura
258	00003/11/2020/CZ	2020-11-13	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	273,42 zł	Faktura
259	00004/11/2020/CZ	2020-11-13	OPŁ. CZYNSZ-11/20 JAGIELLONSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	295,51 zł	Faktura
260	00010/11/2020/CZ	2020-11-13	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	345,53 zł	Faktura
261	00005/11/2020/CZ	2020-11-13	OPŁ. CZYNSZ-11/20 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	463,66 zł	Faktura
262	00009/11/2020/CZ	2020-11-13	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	550,67 zł	Faktura
263	06/007650/2020	2020-11-13	ZW,AB-09-10/20 WOJ.POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	21,41 zł	Faktura
264	60/000974/2020	2020-11-13	ZW, ŚC, AB 10/2020 - PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	419,20 zł	Faktura
265	60/000951/2020	2020-11-13	ZW, ŚC, AB 10/2020 - MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	178,62 zł	Faktura
266	06/007673/2020	2020-11-13	ZW, ŚC, AB 10/2020 - TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	948,94 zł	Faktura
267	60/000976/2020	2020-11-13	AB-10/20 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
268	60/000975/2020	2020-11-13	ZW,AB,ŚC-10/20 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	545,41 zł	Faktura
269	06/007674/2020	2020-11-13	ZW,AB,ŚC-10/20 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	632,80 zł	Faktura

270	60/000989/2020	2020-11-13	ZW,AB,ŚC-10/20 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 982,52 zł	Faktura
271	60/001003/2020	2020-11-13	ZW,AB,ŚC-10/20 JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 234,91 zł	Faktura
272	60/000986/2020	2020-11-13	ZW, ŚC, AB 10/2020 - DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	102,03 zł	Faktura
273	61827/1134/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 444,28 zł	Faktura
274	61827/1130/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 008,29 zł	Faktura
275	61827/1132/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 323,73 zł	Faktura
276	61827/1126/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 288,82 zł	Faktura
277	61827/1128/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 614,83 zł	Faktura
278	61827/1136/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 606,90 zł	Faktura
279	61827/1124/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 526,98 zł	Faktura
280	61827/1133/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 444,28 zł	Faktura
281	61827/1129/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 008,29 zł	Faktura
282	61827/1131/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 323,73 zł	Faktura
283	61827/1125/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 288,82 zł	Faktura
284	61827/1127/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 614,83 zł	Faktura
285	61827/1135/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 606,90 zł	Faktura
286	61827/1123/2020/FP	2020-11-13	GAZ-12/20 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 526,98 zł	Faktura
287	61827/1137/2020/F	2020-11-13	GAZ-10/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 862,13 zł	Faktura
288	61827/1142/2020/F	2020-11-13	GAZ-10/20 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 070,13 zł	Faktura
289	61827/1143/2020/F	2020-11-13	GAZ-10/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 130,30 zł	Faktura
290	61827/1139/2020/F	2020-11-13	GAZ-10/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	7 863,38 zł	Faktura
291	61827/1140/2020/F	2020-11-13	GAZ-10/20 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 353,51 zł	Faktura
292	61827/1138/2020/F	2020-11-13	GAZ-10/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 844,91 zł	Faktura
293	61827/1141/2020/F	2020-11-13	GAZ-10/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 800,98 zł	Faktura
294	00006/11/20/SC	2020-11-13	OPŁ. CZYNSZOWE 11/2020 - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	413,47 zł	Faktura
295	R 58/WSP/2020	2020-11-16	FR. 11/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
296	R 57/WSP/2020	2020-11-16	ZAL.MED. 11/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	454,55 zł	Faktura
297	60/001055/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 SKIBIŃSKIEGO 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	13,10 zł	Faktura
298	60/001050/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 021,17 zł	Faktura
299	60/001052/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	574,54 zł	Faktura
300	60/001075/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,23 zł	Faktura
301	60/001073/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
302	60/001076/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,38 zł	Faktura
303	60/001077/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,45 zł	Faktura
304	60/001051/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	438,61 zł	Faktura
305	60/001074/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	137,63 zł	Faktura
306	60/001072/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	894,94 zł	Faktura
307	20/006823/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 STAROWAPIENN.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,45 zł	Faktura
308	20/006824/2020	2020-11-16	ZW,AB,ŚC-10/20 STAROWAPIENN.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,45 zł	Faktura
309	510/F/FB/7570/11/20	2020-11-16	GAZ-09-11/20 GÓRNIKÓW STASZIC.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	983,50 zł	Faktura
310	SP5 1/10/2020	2020-11-16	BIEŻĄC.UTRZYM.+ODPADY 10/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	963,17 zł	Faktura
311	ROZL.ZAL.ZA 2018	2020-11-16	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 843,42 zł	Rachunek/Nota
312	16/2011/00001105	2020-11-16	EN.EL-09-10/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	9 404,54 zł	Faktura
313	0115/2020/K	2020-11-16	FV KOR.CO, CW-09/20 DO FV 5523/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	77,75 zł	Faktura
314	1/11/20	2020-11-16	USE. ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUD. MZB	BABOLET	3 484,00 zł	Faktura
315	640/20	2020-11-16	WYWÓZ ŚCIEKÓW	PRZEWÓZ ŁADUNKÓW TRANSPORTEM CIĘŻAROWYM	648,00 zł	Faktura

316	42/20	2020-11-16	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	2 400,00 zł	Faktura
317	8/09/2020	2020-11-16	OBŚL.I REGUL.WĘZŁA WYMIENNIK.-09/20 SIENKIEWICZA 76 DUPLIKAT	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
318	4/10/2020	2020-11-16	OBŚL.I REGUL.WĘZŁA WYMIENNIK.-10/20 SIENKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
319	N 11/2020	2020-11-17	ZAL.MED. 11/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	1 913,02 zł	Faktura
320	002/FI/11//20	2020-11-17	OPL.CZYNSZ-11/20 PIŁSUDSK.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	273,15 zł	Faktura
321	006/FI/11//20	2020-11-17	OPL.CZYNSZ-11/20 JEZIORAŃSKIEGO 123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	264,30 zł	Faktura
322	004/FI/11//20	2020-11-17	OPL.CZYNSZ-11/20 JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	604,39 zł	Faktura
323	003/FI/11//20	2020-11-17	OPL.CZYNSZ-11/20 JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	454,49 zł	Faktura
324	005/FI/11//20	2020-11-17	OPL.CZYNSZ-11/20 JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	575,66 zł	Faktura
325	001/FI/11//20	2020-11-17	OPL.CZYNSZ-11/20 PIŁSUDSK.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	507,87 zł	Faktura
326	FVT/0863983/11/2020-S060/P	2020-11-18	BIZNES INTERNET - ABONAMENT 11/2020	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
327	FVT/0867429/11/2020-S060/P	2020-11-18	BIZNES INTERNET - ABONAMENT 11/2020	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
328	SP5 1/11/2020	2020-11-18	FR-WYKON.PRZEGL.5-LET. LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	164,40 zł	Faktura
329	SP5 1/11/2020	2020-11-18	FR-WYKON.PRZEGL.5-LET. OWSIANA 1/3	Wspólnota ul. Owsiana 1/3	129,76 zł	Faktura
330	SP5 1/11/2020	2020-11-18	FR-WYKON.PRZEGL.5-LET. POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	109,44 zł	Faktura
331	SP5 1/11/2020	2020-11-18	FR-WYKON.PRZEGL.5-LET. JAGIELLOŃSKA 41	Wspólnota ul. Jagiellońska 41	145,00 zł	Faktura
332	SP5 1/11/2020	2020-11-18	FR-WYKON.PRZEGL.5-LET. PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	343,88 zł	Faktura
333	SVB 133/11/2020	2020-11-18	STAŁA AKTUAL.OPŁATA ABONAM-11/20	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 357,91 zł	Faktura
334	N 26/2020	2020-11-20	CO.ROZL.2019/2020 HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	-1 722,63 zł	Faktura
335	N 27/2020	2020-11-20	CO.ROZL.2019/2020 BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	-663,42 zł	Faktura
336	N 1/10/2020	2020-11-20	ZAL.MED.10/2020 KLONOWA 26	Wspólnota ul. Klonowa 26	780,43 zł	Faktura
337	N 1/11/2020	2020-11-20	ZAL.MED.11/2020 KLONOWA 26	Wspólnota ul. Klonowa 26	780,43 zł	Faktura
338	20/006961/2020	2020-11-20	ZW,AB,ŚC-10-11/20 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	234,72 zł	Faktura
339	20/006960/2020	2020-11-20	ZW, ŚC, AB 10-11/2020 - TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	652,21 zł	Faktura
340	20/006962/2020	2020-11-20	ZW, ŚC, AB 10-11/2020 - TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,25 zł	Faktura
341	20/006875/2020	2020-11-20	ZW,AB,ŚC-10-11/20 TARTACZNA 8A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	516,29 zł	Faktura
342	20/006873/2020	2020-11-20	ZW,AB,ŚC-10-11/20 TARTACZNA 12A, B, C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
343	20/006874/2020	2020-11-20	ZW,AB,ŚC-10-11/20 TARTACZNA 7A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,38 zł	Faktura
344	20/006959/2020	2020-11-20	ZW, ŚC, AB 10-11/2020 - TARTACZNA 11 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	467,75 zł	Faktura
345	N 11/2020	2020-11-20	ZW.,ŚC. ROZL.01-09/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	-282,03 zł	Faktura
346	ROZL.ZAL.01-07.2017	2020-11-20	ROZL.ZAL.01-07.2017	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	-3 045,37 zł	Rachunek/Nota
347	ROZL.ZAL.WIŚNIOWA 4 ZA 2017 R.	2020-11-20	ROZL.ZAL.WIŚNIOWA 4 ZA 2017 R	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	4 738,30 zł	Rachunek/Nota
348	02 9999 062 0084 02	2020-11-20	EN.EL-09-11/20 PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,13 zł	Faktura
349	02 9999 067 0079 02	2020-11-20	EN. EL 09-11/2020 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	60,17 zł	Faktura
350	02 9999 079 0141 02	2020-11-20	EN. EL 09-11/2020 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	95,29 zł	Faktura
351	02 9999 091 0064 02	2020-11-20	EN. EL 09-11/2020 - BODZENTYŃSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	95,42 zł	Faktura
352	02 9999 068 0080 02	2020-11-20	EN. EL 09-11/2020 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,87 zł	Faktura
353	CZMR-2018-12/2	2020-11-20	WYMIANA GRZEJNIKÓW W LOK.UŻYT. WARSZAWSKA 7,9	Wspólnota Budynków ul. Warszawska 7 oraz 9/11	1 700,00 zł	Faktura
354	RA/1/11/2020	2020-11-20	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM KOCHANOWSKIEGO 14	Zakład Usługowy ZORBA	240,00 zł	Faktura
355	RA/22/11/2020	2020-11-20	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM JAGIELLOŃSKA 26	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
356	RA/14/11/2020	2020-11-20	DERATYZACJA TARTACZNA 7A, 7B	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
357	RA/18/11/2020	2020-11-20	ZWALCZANIE PLUSKIEW KOCHANOWSKIEGO 14	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
358	RA/13/11/2020	2020-11-20	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM GRUNWALDZKA 43A	Zakład Usługowy ZORBA	660,00 zł	Faktura
359	RA/12/11/2020	2020-11-20	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM JAGIELLOŃSKA 26	Zakład Usługowy ZORBA	1 870,00 zł	Faktura
360	RA/5/11/2020	2020-11-20	DEZYNSEKCJA - LECHA 1	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura

361	RA/7/11/2020	2020-11-20	DEZYNSEKCJA - HOŻA 46	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
362	RA/10/11/2020	2020-11-20	DERATYZACJA I DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM MALIKÓW 150C	Zakład Usługowy ZORBA	320,00 zł	Faktura
363	RA/6/11/2020	2020-11-20	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
364	69/2020	2020-11-20	REMONT LM - ŚW.WERONIKI 24/38	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPL.I GAZOWE	250,00 zł	Faktura
365	FAS/4/11/2020	2020-11-20	WYCINKA DRZEW I UPRZĄTNIĘCIE TERENU	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORZĄDKOWYCH	4 320,00 zł	Faktura
366	1859/2020	2020-11-23	ZAKUP TONERÓW	ECOBLOCK S.C.	214,02 zł	Faktura
367	20110894838413	2020-11-23	ZDJĘCIE BLOKADY SIM LOCK 6 SZT	ORANGE POLSKA S.A.	7,38 zł	Faktura
368	FRN-2020/63	2020-11-23	FR-USUN.AWARII KANALIZ. WESOŁA 24	Wspólnota ul. Wesoła 24	6 038,67 zł	Faktura
369	FRN-2020/201	2020-11-23	FR.-REMONT ALTANY ŚMIETNIK. DĄBROWSKA 1	Wspólnota ul. Dąbrowska 1	2 995,77 zł	Faktura
370	CZMF-2020-11/1	2020-11-23	MEDIA, OBSŁ.SERWIS-10/20 KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	1 178,96 zł	Faktura
371	CZMR-2020-11/1	2020-11-23	ZW.ŚC.10/2020 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	117,08 zł	Faktura
372	FRN-2020/111	2020-11-23	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI HIPOTECZNA 3	Wspólnota ul. Hipoteczna 3	424,05 zł	Faktura
373	FRN-2020/56	2020-11-23	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI KOŚCIUSZKI 17	Wspólnota ul. Kościuszki 17	317,38 zł	Faktura
374	FRN-2020/174	2020-11-23	FR-PRZEGL.5-LETN.BUDOW. ŻEROMSKIEGO 28	Wspólnota ul. Żeromskiego 28	99,28 zł	Faktura
375	FRN-2020/224	2020-11-23	FR-PRZEGL.ELEKTR. ŻEROMSKIEGO 32	Wspólnota ul. Żeromskiego 32	108,89 zł	Faktura
376	FRN-2020/223	2020-11-23	FR-PRZEGL.5-LETNI ŻEROMSKIEGO 32	Wspólnota ul. Żeromskiego 32	255,91 zł	Faktura
377	FRN-2020/222	2020-11-23	FR-WYKON.PARKINGU ŻEROMSKIEGO 32	Wspólnota ul. Żeromskiego 32	2 743,46 zł	Faktura
378	60/001178/2020	2020-11-23	ZW,AB,ŚC-10-11/20 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,54 zł	Faktura
379	04/007641/2020	2020-11-23	ZW,AB,ŚC-10-11/20 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,14 zł	Faktura
380	04/007642/2020	2020-11-23	ZW,AB,ŚC-10-11/20 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
381	04/007643/2020	2020-11-23	ZW,AB,ŚC-10-11/20 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,25 zł	Faktura
382	60/001180/2020	2020-11-23	ZW,AB,ŚC-10-11/20 DRUCK.-LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	234,72 zł	Faktura
383	60/001177/2020	2020-11-23	ZW, ŚC, AB 10-11/2020 - HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	242,60 zł	Faktura
384	FRN-2020/300	2020-11-23	FR.-DOKUMENT.PROJEKT.TERMOMODER. MIELCZARSKIEGO 59A	Wspólnota ul. Mielczarskiego 59a	599,05 zł	Faktura
385	244/ZEC/10/20	2020-11-23	CO-10/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	2 001,53 zł	Faktura
386	ROZL.ZAL.ZA 2017	2020-11-23	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	6 148,45 zł	Rachunek/Nota
387	0667/2020/FVS	2020-11-23	PŁUKANIE WYMIEN.CIEPŁA W KOTŁOWNI - KOCHANOWSKIEGO 14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 345,60 zł	Faktura
388	093/11/2020/U	2020-11-23	OPL.CZYN SZ-11/20 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	158,97 zł	Faktura
389	02 4132 000 0211 02	2020-11-23	EN.EL-09-11/20 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	359,20 zł	Faktura
390	02 9999 072 0124 02	2020-11-23	EN.EL 09-11/2020 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	195,42 zł	Faktura
391	02 9999 063 0100 02	2020-11-23	EN.EL 09-11/2020 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,51 zł	Faktura
392	02 9999 069 0116 02	2020-11-23	EN.EL 09-11/2020 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,29 zł	Faktura
393	02 9999 070 0078 02	2020-11-23	EN.EL 09-11/2020 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	67,34 zł	Faktura
394	510/F/FB/12660/11/20	2020-11-24	GAZ-09-11/20 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	673,60 zł	Faktura
395	KOR.MED.01-06.2018 LU	2020-11-24	KOR.MED.01-06.2018 LU	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	76,65 zł	Rachunek/Nota
396	ROZL.MED.01-06.2019 LU	2020-11-24	ROZL.MED.01-06.2019 LU	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	-573,61 zł	Rachunek/Nota
397	ROZL.ZAL.2019	2020-11-24	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	2 721,38 zł	Rachunek/Nota
398	ROZL.CO 2018/2019	2020-11-24	ROZL.CO 2018/2019	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	-2 995,74 zł	Rachunek/Nota
399	ROZL.CO 2018/2019	2020-11-24	ROZL.CO 2018/2019	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	2 995,74 zł	Rachunek/Nota
400	F/A/1727/2020	2020-11-24	PIECZĄTKI	ATOM	102,00 zł	Faktura
401	N 2/M/10/2020	2020-11-25	MEDIA 10/2020 1 MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	5 334,90 zł	Faktura
402	ROZL.CO 2019/2020 LU	2020-11-25	ROZL.CO 2019/2020 LU	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	-2 796,09 zł	Rachunek/Nota
403	1/11/2020	2020-11-25	KOR. FV 6/10/2020 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 10/2020	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	-59,06 zł	Faktura
404	FR 1/11/2020	2020-11-26	FR. 11/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Faktura

405	EKS 1/11/2020	2020-11-26	ZAL. 11/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Faktura
406	FRN-2020-11/3	2020-11-26	FR. 10/2020 WIŚNIOWA 13	Wspólnota ul. Wiśniowa 13	725,09 zł	Faktura
407	FRN-2020-11/4	2020-11-26	FR. 11/2020 WIŚNIOWA 13	Wspólnota ul. Wiśniowa 13	725,09 zł	Faktura
408	FR 1/11/2020	2020-11-26	FR. 11/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 332,80 zł	Faktura
409	SWI 1/11/2020	2020-11-26	MEDIA 11/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 468,32 zł	Faktura
410	EKS 1/11/2020	2020-11-26	ZAL. 11/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 050,56 zł	Faktura
411	07/009160/2020	2020-11-26	ZW,AB,ŚC-08-11/20 KRUSZELNICKIEGO 64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 034,26 zł	Faktura
412	EIMN-2020-11	2020-11-26	ZAL.MED. 10-11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 550,20 zł	Faktura
413	81/11/2020	2020-11-26	KONSERW.DŹWIGU-11/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
414	80/11/2020	2020-11-26	KONSERW.DŹWIGU-11/20 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
415	83/11/2020	2020-11-26	KONSERW.DŹWIGU-11/20 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
416	82/11/2020	2020-11-26	KONSERW.DŹWIGU-11/20 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
417	02 9999 059 0094 02	2020-11-26	EN. EL 09-10/2020 - SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	64,01 zł	Faktura
418	02 9999 065 0103 02	2020-11-26	EN. EL 09-11/2020 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,47 zł	Faktura
419	02 9999 072 0125 02	2020-11-26	EN. EL 09-11/2020 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,86 zł	Faktura
420	521937021120	2020-11-27	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 10-11/2020	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
421	521936581120	2020-11-27	USŁ. TELEKOM 10-11/2020 JAGIEL.60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
422	FV/00015/11/2020	2020-11-27	ZW,ŚC,OPŁ.MANIPUL.11/20 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	335,08 zł	Faktura
423	510/F/FB/14929/11/20	2020-11-27	GAZ 11/2020 - PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 521,19 zł	Faktura
424	510/F/FB/14930/11/20	2020-11-27	GAZ 11/2020 - ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 864,79 zł	Faktura
425	ROZL.ZAL. ZA 2019	2020-11-27	ROZL.ZAL. ZA 2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-149,58 zł	Rachunek/Nota
426	ROZL.ZAL.01-09.2020	2020-11-27	ROZL.ZAL.01-09.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-147,74 zł	Rachunek/Nota
427	0679/2020/FVS	2020-11-27	REMONT POMPY CO W WYMIENNIKOWNI - KARCZÓWKOWSKA 36	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	2 829,00 zł	Faktura
428	0678/2020/FVS	2020-11-27	WYM. POMPY W STUDZIENIE CHŁONNEJ W KOTŁOWNI - JAGIELLOŃSKA 26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 008,60 zł	Faktura
429	2/11/20	2020-11-27	USŁ. ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUDYNKACH MZB	BABOLET	5 280,00 zł	Faktura
430	70/2020	2020-11-27	MODERNIZACJA KOTŁOWNI - KOCHANOWSKIEGO 14	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	39 420,00 zł	Faktura
431	1920/2020	2020-11-30	TONER	ECOBLOCK S.C.	369,00 zł	Faktura
432	F/60250720/11/20	2020-11-30	USŁ. TELE. 11/2020 - SIENKIEWICZA 76	P4 SP. Z O.O.	36,89 zł	Faktura
433	KSP2 1/11/2020	2020-11-30	ZAL.MED.11/2020 KOREKTA GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	-29,67 zł	Faktura
434	KSP3 1/11/2020	2020-11-30	FR.11/2020 KOREKTA GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	-14,80 zł	Faktura
435	MON/0801/11/20	2020-11-30	MONITORING 11/2020	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	184,50 zł	Faktura
436	07/009186/2020	2020-11-30	ABONAMENT-09-11/20 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,39 zł	Faktura
437	60/001524/2020	2020-11-30	ZW,AB,ŚC-11/20 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	89,08 zł	Faktura
438	60/001551/2020	2020-11-30	ZW,AB,ŚC-11/20 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	79,38 zł	Faktura
439	60/001300/2020	2020-11-30	ZW,AB,ŚC-11/20 AL.GÓRNIKÓW STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	69,66 zł	Faktura
440	60/001522/2020	2020-11-30	ZW,AB,ŚC-11/20 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,14 zł	Faktura
441	60/001523/2020	2020-11-30	ZW,AB,ŚC-11/20 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	147,34 zł	Faktura
442	04/007972/2020	2020-11-30	ZW,AB,ŚC-11/20 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	147,34 zł	Faktura
443	60/001521/2020	2020-11-30	ZW,AB,ŚC-11/20 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	312,39 zł	Faktura
444	K 1/11/2020/K	2020-11-30	KOR. 33/11/2020 - MEDIA 11/2020 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	167,52 zł	Faktura
445	K 2/11/2020/K	2020-11-30	KOR. 35/11/2020 - MEDIA 11/2020 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-140,81 zł	Faktura
446	NK 5/2020	2020-11-30	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 9-11/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	58,50 zł	Faktura
447	02 1423 000 0035 02	2020-11-30	EN. EL 11/2020 - BOISKO JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	664,86 zł	Faktura
448	N 00028/2020	2020-11-30	MEDIA 11/2020 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	1 891,67 zł	Faktura

449	113/2020	2020-11-30	KONSERW. SYST. TV PRZEMYSŁ. I SYST. ODDYMIANIA 11/2020	ELPEX	864,00 zł	Faktura
450	PP/6/11/2020	2020-11-30	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - SIENKIEWICZA 72	PRACOWNIA PROJEKTOWA	38 130,00 zł	Faktura
451	238	2020-11-30	USŁ. POGOT. TECH. DLA NIERUCHOM. ZARZĄDZ. PRZEZ MZB-11/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 506,70 zł	Faktura
452	FV/3751/2020	2020-11-30	KONSERW DŹWIGU 11/2020 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
453	01/11/2020	2020-11-30	KONSERW. INST. TV ZBIORCZEJ 11/2020 - ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁAD USŁ. TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
454	44/20	2020-11-30	OBSŁUGA PRAWNA 11/2020	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura