

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	N 1/12/L.18/2020	2020-12-01	ZAL.MED. 12/2020 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 446,91 zł	Faktura
2	N 1/12/2020	2020-12-01	ZAL.MED.12/2020 KLONOWA 26	Wspólnota ul. Klonowa 26	780,43 zł	Faktura
3	KSP2 2/11/2020	2020-12-01	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 11/2020 GROCHOWA 23	Wspólnota ul. Grochowa 23	- 1,87 zł	Faktura
4	N 1/12/2020	2020-12-01	ZAL.MED.12/2020 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 056,49 zł	Faktura
5	37/006510/2020	2020-12-01	AB-08-11/20 ŁÓDZKA 237	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5,09 zł	Faktura
6	37/006504/2020	2020-12-01	ZW,AB,ŚC-08-11/20 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	257,54 zł	Faktura
7	N 1/12/2020	2020-12-01	ZAL.MED.12/2020 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 381,13 zł	Faktura
8	N 12/2020	2020-12-01	ZAL.MED.12/2020 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	3 031,24 zł	Faktura
9	N 24/12/2020	2020-12-01	ZAL.FR.12/2020 SŁOWACKIEGO 7	Wspólnota Mieszkańcowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
10	N 23/12/2020	2020-12-01	ZAL.FR.12/2020 SŁOWACKIEGO 7	Wspólnota Mieszkańcowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
11	N 01/12/2020	2020-12-01	ZAL.MED.12/2020	Wspólnoty Mieszkańcowe - księg.zbiorcze	7 249,08 zł	Faktura
12	N 12/2020	2020-12-01	ZAL.MED.12/2020	Wspólnoty Mieszkańcowe - księg.zbiorcze	12 804,00 zł	Faktura
13	N 12/2020	2020-12-01	ZAL.MED.12/2020	Wspólnoty Mieszkańcowe - księg.zbiorcze	39 909,52 zł	Faktura
14	N 2020/12 OPL.ZA ODP.KOM	2020-12-01	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2020	Wspólnoty Mieszkańcowe - księg.zbiorcze	20 685,17 zł	Rachunek/Nota
15	F/176/20	2020-12-01	SPRZĄTANIE PARKINGU 11/2020 - JAGIELLOŃSKA 60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
16	6/11/2020	2020-12-01	UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI - 11/20	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	33 500,50 zł	Faktura
17	R 12/2020	2020-12-02	ZAL.MED.12/2020 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	413,68 zł	Faktura
18	SP5 2/11/2020	2020-12-02	FR.-ROZL.WYKON.NASADZEŃ LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	147,97 zł	Faktura
19	SP5 2/11/2020	2020-12-02	FR.-REMONT ŚCIANY POŁUD. POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	9 142,62 zł	Faktura
20	510/F/FB/18102/11/20	2020-12-02	GAZ-09-11/20 GRUNWALDZKA 41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	445,21 zł	Faktura
21	510/F/FB/18103/11/20	2020-12-02	GAZ-09-11/20 GRUNWALDZKA 43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	392,24 zł	Faktura
22	02 8394 000 0769 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - MALIKÓW 150C	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 294,39 zł	Faktura
23	02 9999 531 0059 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	96,21 zł	Faktura
24	02 9999 074 0083 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,86 zł	Faktura
25	02 9998 140 0014 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,45 zł	Faktura
26	02 9999 071 0120 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - PIOTRKOWSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	68,49 zł	Faktura
27	02 8070 000 0748 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,26 zł	Faktura
28	02 9999 057 0065 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	40,13 zł	Faktura
29	02 9999 055 0140 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,20 zł	Faktura
30	02 9999 066 0139 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,34 zł	Faktura
31	02 9999 069 0117 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,61 zł	Faktura
32	02 9999 075 0095 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	97,80 zł	Faktura
33	02 9999 058 0087 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - SŁOWACKIEGO 13, PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	66,85 zł	Faktura
34	02 9999 071 0119 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,93 zł	Faktura
35	02 9999 073 0077 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	121,31 zł	Faktura
36	02 9999 076 0131 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - MICKIEWICZA 2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	116,32 zł	Faktura
37	02 9999 077 0085 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - PIEKOSZOWSKA 57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 202,78 zł	Faktura
38	02 9999 056 0090 02	2020-12-02	EN. EL 09-11/2020 - CZARNOWSKA 11, ŻYTANIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	178,93 zł	Faktura
39	239	2020-12-02	WYK.PRAC REM.INSTALACJI GAZ.-11/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	840,67 zł	Faktura
40	45/20	2020-12-02	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	9 450,00 zł	Faktura
41	F/12/20/000009	2020-12-02	ŚRODKI CZYSTOŚCI - PRACA ZA DŁUG	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	339,77 zł	Faktura
42	FRN-2020/533	2020-12-03	FR.-WYMIAN.PION.WOD.-KAN.II KLATKA STARA 3	Wspólnota ul. Stara 3	3 207,56 zł	Faktura
43	R 62/WSP/2020	2020-12-03	ZAL.MED. 12/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	454,55 zł	Faktura
44	R 63/WSP/2020	2020-12-03	FR. 12/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
45	CZMR-2020-12/1	2020-12-03	ZW.ŚC.11/2020 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	135,94 zł	Faktura
46	SWF-2020/452	2020-12-03	MEDIA 12/2020 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 137,23 zł	Faktura

47	FRN-2020/202	2020-12-03	FR.-REMONT POKRYCIA DASZKU NAD BALKON. KASZTANOWA 8	Wspólnota ul. Kasztanowa 8	529,82 zł	Faktura
48	FRN-2020/203	2020-12-03	FR.-REMONT WYLEWKI KASZTANOWA 8	Wspólnota ul. Kasztanowa 8	929,95 zł	Faktura
49	NOT 1/12/2020	2020-12-03	ZAL.MED. 12/2020 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewiczza 5	1 333,92 zł	Faktura
50	FRN-2020/78	2020-12-03	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI URZĘDNICZA 26	Wspólnota ul. Urzędnicza 26	366,52 zł	Faktura
51	SWF-2020/70	2020-12-03	MEDIA-12/20 PIEKOSZOW.39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 485,20 zł	Faktura
52	POŻR-2020-12	2020-12-03	DZIERŻAWA 12/2020 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,57 zł	Faktura
53	2012208/010	2020-12-03	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	272,66 zł	Faktura
54	2012126/001	2020-12-03	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	228,82 zł	Faktura
55	015/SDP/11/20	2020-12-03	OPLATY CZYNSZOWE 11/2020 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	212,27 zł	Faktura
56	ROZL.ZW.ŚC.07-10.2020 LU	2020-12-03	ROZL.ZW.ŚC.07-10.2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	205,98 zł	Rachunek/Nota
57	ROZL.ZAL.01-10.2020	2020-12-03	ROZL.ZAL.01-10.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	136,06 zł	Rachunek/Nota
58	KOR.ZW.ŚC.01-10.2020	2020-12-03	KOR.ZW.ŚC.01-10.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	949,88 zł	Rachunek/Nota
59	F 2020/12 MED.LM	2020-12-03	MED.12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 748,02 zł	Rachunek/Nota
60	EIMR-2020-12	2020-12-03	MEDIA 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 848,08 zł	Faktura
61	N 2020/12 ZAL	2020-12-03	ZAL.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 844,14 zł	Rachunek/Nota
62	EIMN-2020-12	2020-12-03	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 997,21 zł	Faktura
63	F 2020/12 MED.LU	2020-12-03	MED.12/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 596,53 zł	Rachunek/Nota
64	FCN-2020-12	2020-12-03	FRC.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
65	EIMN-2020-12	2020-12-03	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 008,45 zł	Faktura
66	FRN-2020-12	2020-12-03	FR.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 400,24 zł	Faktura
67	EIMR-2020-12	2020-12-03	MEDIA 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 534,58 zł	Faktura
68	F 2020/12 MED.LU	2020-12-03	MED.12/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	24 093,84 zł	Rachunek/Nota
69	N 2020/12 OPL.ZA ODP.KOM.	2020-12-03	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 386,00 zł	Rachunek/Nota
70	N 2020/12 ZAL	2020-12-03	ZAL.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	18 648,24 zł	Rachunek/Nota
71	F 2020/12 MED.LM	2020-12-03	MED.12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	71 123,25 zł	Rachunek/Nota
72	N 2020/12 ZAL	2020-12-03	ZAL.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	26 252,35 zł	Rachunek/Nota
73	F 2020/12 MED.LM	2020-12-03	MED.12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	107 658,35 zł	Rachunek/Nota
74	EIMN-2020-12	2020-12-03	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 870,00 zł	Faktura
75	N 2020/12 FR	2020-12-03	FR.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 752,35 zł	Rachunek/Nota
76	FRN-2020-12	2020-12-03	FR.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 621,90 zł	Faktura
77	EIMR-2020-12	2020-12-03	MEDIA 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	12 476,14 zł	Faktura
78	N 2020/12 FRC	2020-12-03	FRC.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
79	N 2020/12 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2020-12-03	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 462,00 zł	Rachunek/Nota
80	EIMN-2020-12	2020-12-03	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 163,38 zł	Faktura
81	N 2020/12 ZAL	2020-12-03	ZAL.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	24 663,13 zł	Rachunek/Nota
82	EIMR-2020-12	2020-12-03	MEDIA 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 339,19 zł	Faktura
83	N 2020/12 FR	2020-12-03	FR.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	68 003,31 zł	Rachunek/Nota
84	F 2020/12 MED.LM	2020-12-03	MED.12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	65 694,73 zł	Rachunek/Nota
85	KOR.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.10-11.2020	2020-12-03	KOR.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.10-11.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	26,57 zł	Rachunek/Nota
86	KOR.ROZL.MED.11.2020 LU	2020-12-03	KOR.ROZL.MED.11.2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6,84 zł	Rachunek/Nota
87	N 2020/11 FR KOREKTA	2020-12-03	FR.11/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 002,07 zł	Rachunek/Nota
88	KOR/ROZL.ZW.ŚC.11.2020	2020-12-03	KOR/ROZL.ZW.ŚC.11.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 071,67 zł	Rachunek/Nota
89	KOR.ZW.ŚC.10-11.2020	2020-12-03	KOR.ZW.ŚC.10-11.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	482,71 zł	Rachunek/Nota
90	KOR.ZAL.11.2020	2020-12-03	KOR.ZAL.11.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	756,72 zł	Rachunek/Nota
91	KOR.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.11/2020	2020-12-03	KOR.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.11/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	282,80 zł	Rachunek/Nota
92	0712/2020/FVS	2020-12-03	KONSERW. URZĄDZEŃ W WYMIENNIKOWNI 11/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura

93	0711/2020/FVS	2020-12-03	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W BUDYNKACH MZB 11/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
94	0708/2020/FVS	2020-12-03	ROB.KONSERW.KLAP ZWROT. 11/20 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
95	0709/2020/FVS	2020-12-03	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW - 11/20 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
96	0710/2020/FVS	2020-12-03	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 11/2020 - GRUNWALDZKA 43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
97	235/FL/112020	2020-12-03	OPŁATY CZYNSZOWE 11/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	5 967,53 zł	Faktura
98	241/FL/112020	2020-12-03	OPŁATY CZYNSZOWE 11/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	30 481,06 zł	Faktura
99	231/FL/112020	2020-12-03	OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z TERENÓW SM 11/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	226,39 zł	Faktura
100	113/11/2020	2020-12-03	REM.DŹWIGÓW 11/20 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	170,91 zł	Faktura
101	FK/10/11/2020	2020-12-03	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	6 363,76 zł	Faktura
102	FK/11/11/2020	2020-12-03	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	3 181,88 zł	Faktura
103	FKKOR/1/11/2020	2020-12-03	FV KOR.DO FV FK/232/10/2020 DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	- 6 365,25 zł	Faktura
104	FKKOR/2/11/2020	2020-12-03	FV KOR.DO FV FK/260/10/2020 DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 10/2020 JEZIORAŃSKIEGO 53	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	- 3 182,63 zł	Faktura
105	20-FVS/POZ/0101	2020-12-03	WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY 11/2020 - ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
106	1/12/20	2020-12-03	USŁ. ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUDYNKACH MZB	BABOLET	4 760,00 zł	Faktura
107	240	2020-12-03	WYK.PRAC REM.INSTALACJI ELEKTR.-11/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 132,08 zł	Faktura
108	15/20	2020-12-03	ZABEZP. OTW. OKIENNYCH I DRZWI BALKON - 1-GO MAJA 224A/1	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 100,00 zł	Faktura
109	71/2020	2020-12-03	WYK.ROBÓT REMONTOWYCH	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI I GAZOWE	490,60 zł	Faktura
110	23/2020	2020-12-03	ZABEZP. DACHU BUDYNKU PO POŻARZE 1-GO MAJA 144	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 230,00 zł	Faktura
111	1955/2020	2020-12-04	ZAKUP TONERÓW	ECOBBLACK S.C.	516,60 zł	Faktura
112	R 32/2020	2020-12-04	FR. 12/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
113	R 31/2020	2020-12-04	ZAL.MED. 12/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 257,88 zł	Faktura
114	R 52/2020	2020-12-04	ZAL. 12/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
115	R 53/2020	2020-12-04	FR. 12/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
116	N 12/2020	2020-12-04	ZAL.MED. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	31 167,27 zł	Faktura
117	N 12/2020	2020-12-04	ZAL.MED. 12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	16 724,02 zł	Faktura
118	ROZL.ZAL.2018	2020-12-04	ROZL.ZAL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 248,40 zł	Rachunek/Nota
119	ROZL.ZAL.01-12.2019	2020-12-04	ROZL.ZAL.01-12.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	5 022,54 zł	Rachunek/Nota
120	NO-L/1/12/2020	2020-12-07	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 12/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
121	FM/1/12/2020	2020-12-07	MEDIA 12/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	350,63 zł	Faktura
122	F 12/2020	2020-12-07	ZAL.MED. 12/2020 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	294,07 zł	Faktura
123	R 24/12/2020	2020-12-07	ZAL.MED. 12/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	648,59 zł	Faktura
124	R 25/12/2020	2020-12-07	FR. 12/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	127,26 zł	Faktura
125	60/001589/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-10-11/20 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 652,26 zł	Faktura
126	60/001719/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-09-11/20 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	255,83 zł	Faktura
127	06/008054/2020	2020-12-07	ZW,AB-11/20 WOJ.POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,29 zł	Faktura
128	06/008118/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	759,02 zł	Faktura
129	06/008366/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura
130	06/007977/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	215,30 zł	Faktura
131	06/008117/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	205,59 zł	Faktura
132	06/008115/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	370,65 zł	Faktura

133	02/006051/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-09-11/20 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 137,78 zł	Faktura
134	06/008053/2020	2020-12-07	ZW,AB-11/20 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,88 zł	Faktura
135	06/008367/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	428,91 zł	Faktura
136	60/001759/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11 021,17 zł	Faktura
137	60/001623/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-10-11/20 1 MAJA 224, 236, 238, 240	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 885,33 zł	Faktura
138	60/001624/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	89,08 zł	Faktura
139	06/008119/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,54 zł	Faktura
140	06/008365/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,95 zł	Faktura
141	60/001673/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 759,11 zł	Faktura
142	60/001675/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	448,32 zł	Faktura
143	06/008116/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 147,39 zł	Faktura
144	60/001674/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
145	06/008120/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	370,65 zł	Faktura
146	60/001774/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 933,87 zł	Faktura
147	60/001773/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 700,90 zł	Faktura
148	60/001630/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	720,18 zł	Faktura
149	60/001559/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-11/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 283,41 zł	Faktura
150	60/001590/2020	2020-12-07	ZW,AB,ŚC-10-11/20 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 485,07 zł	Faktura
151	K/06/000050/2020	2020-12-07	KOR.ZW,ŚC-10/20 DO FV 60/000707/2020 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	- 4 941,97 zł	Faktura
152	N 2020/12 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2020-12-07	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 12/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księgi zbiorcze	2 898,86 zł	Rachunek/Nota
153	SP3 1/12/2020	2020-12-07	FR. 12/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księgi zbiorcze	29 101,77 zł	Faktura
154	SP2 1/12/2020	2020-12-07	ZAL.MED. 12/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księgi zbiorcze	34 726,78 zł	Faktura
155	SP2 1/12/2020	2020-12-07	ZAL.MED. 12/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księgi zbiorcze	41 753,44 zł	Faktura
156	35/12/FW/M/2020	2020-12-07	OPŁ.CZYN SZ-12/20 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	413,04 zł	Faktura
157	36/12/FW/M/2020	2020-12-07	OPŁ.CZYN SZ-12/20 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	302,20 zł	Faktura
158	34/12/FW/M/2020	2020-12-07	OPŁ.CZYN SZ-12/20 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	664,83 zł	Faktura
159	R 34/12/2020	2020-12-07	ZAL.MED. 12/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	921,05 zł	Faktura
160	R 35/12/2020	2020-12-07	FR. 12/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
161	002/FI/12//20	2020-12-07	OPŁ. CZYN SZOWE 12/2020 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	273,15 zł	Faktura
162	006/FI/12//20	2020-12-07	OPŁ. CZYN SZOWE 12/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	264,30 zł	Faktura
163	004/FI/12//20	2020-12-07	OPŁ. CZYN SZOWE 12/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	604,39 zł	Faktura
164	005/FI/12//20	2020-12-07	OPŁ. CZYN SZOWE 12/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	575,66 zł	Faktura
165	001/FI/12//20	2020-12-07	OPŁ. CZYN SZOWE 12/2020 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	507,87 zł	Faktura
166	003/FI/12//20	2020-12-07	OPŁ. CZYN SZOWE 12/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	405,89 zł	Faktura
167	02 9999 061 0081 02	2020-12-07	EN. EL 09-11/2020 - RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	84,72 zł	Faktura
168	02 9999 060 0091 02	2020-12-07	EN. EL 09-11/2020 - RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,93 zł	Faktura
169	FK/265/11/2020	2020-12-07	SPRZĄTANIE BIURA MZB 11/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	7 373,85 zł	Faktura
170	WD/00-19883/1120/W	2020-12-07	EN.EL-10-11/20 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 225,15 zł	Faktura
171	WD/00-19882/1120/W	2020-12-07	EN.EL-11/20 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 557,40 zł	Faktura
172	WD/00-19843/1120/W	2020-12-07	EN.EL-11/20 JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 241,73 zł	Faktura
173	02 1339 000 0039 02	2020-12-07	EN.EL-10-11/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 058,19 zł	Faktura
174	02 1398 000 0036 02	2020-12-07	EN.EL-10-11/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 327,90 zł	Faktura
175	6348/2020	2020-12-07	CO 11/2020 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	9 324,67 zł	Faktura
176	6112/2020	2020-12-07	CO, CW 11/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	8 559,89 zł	Faktura
177	6347/2020	2020-12-07	CO-11/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	28 100,04 zł	Faktura
178	6111/2020	2020-12-07	CO-11/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	103 665,70 zł	Faktura
179	18/12/2020/SP-ZZTIA	2020-12-07	CZYN SZ ZA LOKAL-11/20 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	99,38 zł	Faktura

180	FLG 2/12/2020	2020-12-07	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	439,27 zł	Faktura
181	FLG 3/12/2020	2020-12-07	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	429,37 zł	Faktura
182	FLG 1/12/2020	2020-12-07	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	488,80 zł	Faktura
183	RA/25/11/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 17	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
184	RA/27/11/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
185	RA/2/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 35	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
186	RA/7/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM HOŻA 46	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
187	RA/4/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM BUKOWA 12	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
188	RA/3/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM SKIBIŃSKIEGO 6	Zakład Usługowy ZORBA	990,00 zł	Faktura
189	RA/5/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA - KOCHANOWSKIEGO 14	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
190	RA/8/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9	Zakład Usługowy ZORBA	440,00 zł	Faktura
191	RA/6/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
192	RA/1/12/2020	2020-12-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 26	Zakład Usługowy ZORBA	770,00 zł	Faktura
193	242	2020-12-07	REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO-11/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 115,62 zł	Faktura
194	16/20	2020-12-07	REMONT STOLARKI OKIENNEJ W LM - GRUNWALDZKA 43/11	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 100,00 zł	Faktura
195	00007/12/2020/CZ	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	232,04 zł	Faktura
196	00002/12/2020/CZ	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	273,42 zł	Faktura
197	00003/12/2020/CZ	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	295,51 zł	Faktura
198	00009/12/2020/CZ	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - CHEĆIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	345,53 zł	Faktura
199	00004/12/2020/CZ	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	463,66 zł	Faktura
200	00008/12/2020/CZ	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	550,67 zł	Faktura
201	00003/11/2020/cz	2020-12-08	ROZL.ZAL.NA CO-2019/2020 - CHEĆIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	19,10 zł	Faktura
202	00001/11/2020/cz	2020-12-08	ROZL.ZAL.NA CO-2019/2020 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	- 560,04 zł	Faktura
203	00002/11/2020/cz	2020-12-08	ROZL.ZAL.NA CO-2019/2020 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	- 278,77 zł	Faktura
204	N 1/CO/11/2020	2020-12-08	CO. 06-11/2020 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	2 305,75 zł	Faktura
205	KIE-FVSK/0005604/20	2020-12-08	WYNAJEM KABIN-11/20 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	96,12 zł	Faktura
206	0001/12/20/M	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	601,49 zł	Faktura
207	0002/12/20/M	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	537,91 zł	Faktura
208	0003/12/20/M	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/20-BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	498,98 zł	Faktura
209	02 9999 091 0065 02	2020-12-08	EN.EL-10-12/20 SKIBIŃSKIEGO 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	82,04 zł	Faktura
210	02 8070 000 0749 02	2020-12-08	EN.EL-10-12/20 SKIBIŃSKIEGO 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	80,13 zł	Faktura
211	02 9999 090 0054 02	2020-12-08	EN.EL-10-12/20 SKIBIŃSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	75,46 zł	Faktura
212	02 9998 064 0062 02	2020-12-08	EN.EL-11-12/20 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,53 zł	Faktura
213	02 6522 000 0154 02	2020-12-08	EN.EL-10-12/20 KRUSZELNICKIEGO 64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,58 zł	Faktura
214	02 9999 040 0128 02	2020-12-08	EN.EL-10-12/20 DRUCK.-LUBECKIEGO 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,87 zł	Faktura
215	00006/12/20/SC	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	413,47 zł	Faktura
216	CFV/2020/00901	2020-12-08	OPL. CZYNSZOWE-12/20 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	483,60 zł	Faktura
217	50/MAG/2020	2020-12-08	OBŚŁUGA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 11/2020	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
218	RCF/34781/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	473,05 zł	Faktura
219	RCF/33447/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	677,10 zł	Faktura
220	RCF/34099/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	529,20 zł	Faktura
221	RCF/34106/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	723,34 zł	Faktura

222	RCF/34393/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	463,34 zł	Faktura
223	RCF/35517/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	480,40 zł	Faktura
224	RCF/34451/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	683,63 zł	Faktura
225	RCF/33639/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	534,85 zł	Faktura
226	RCC/4603/2020	2020-12-09	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	23,10 zł	Faktura
227	RCC/3785/2020	2020-12-09	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	- 249,18 zł	Faktura
228	RCC/3778/2020	2020-12-09	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	- 687,67 zł	Faktura
229	RCC/5047/2020	2020-12-09	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	- 648,90 zł	Faktura
230	RCC/4183/2020	2020-12-09	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	- 680,94 zł	Faktura
231	RCC/3699/2020	2020-12-09	ROZLICZENIE CO 2019/2020 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	304,91 zł	Faktura
232	35/12/2020	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 166,62 zł	Faktura
233	33/12/2020	2020-12-09	DOSTAWA MEDIÓW-12/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	12 488,85 zł	Faktura
234	WO/02-24109/1120/W	2020-12-09	EN. EL 11/2020 - SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	616,27 zł	Faktura
235	WO/02-24078/1120/W	2020-12-09	EN. EL 11/2020 - GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	933,64 zł	Faktura
236	02 9998 152 0014 02	2020-12-09	EN. EL 10-11/2020 - ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,58 zł	Faktura
237	02 9999 041 0063 02	2020-12-09	EN. EL 10-11/2020 - SKIBIŃSKIEGO 10A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 017,59 zł	Faktura
238	R/5040039023/2020	2020-12-09	CZYNSZ-12/20 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 813,41 zł	Faktura
239	CFV/2020/00900	2020-12-09	OPL. CZYNSZOWE-11/20 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	483,60 zł	Faktura
240	F40714P1120SFAKAME	2020-12-09	OPŁATY POCZTOWE 11/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	3 539,90 zł	Faktura
241	243	2020-12-09	ODCZYT STANU WODOMIERZY	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	891,26 zł	Faktura
242	SWI 1/11/2020	2020-12-10	MEDIA 11/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 006,03 zł	Faktura
243	0/0(018)0009/345008	2020-12-10	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI/PRACA ZA DŁUG/	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	412,07 zł	Faktura
244	0/0(018)0009/345005	2020-12-10	KALENDARZE, CZAJNIK, MYSZ OPTYCZNA	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	579,59 zł	Faktura
245	N KOR 1/11/2020	2020-12-10	MEDIA 08/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	- 207,62 zł	Faktura
246	17/12/2020	2020-12-10	OPL. CZYNSZOWE 12/2020 - TARGOWA 18 (MOPR)	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	7 903,51 zł	Faktura
247	KOR.ROZL.ZAL.ZA 2019	2020-12-10	KOR.ROZL.ZAL.ZA 2019	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiornce	- 1 590,12 zł	Rachunek/Nota
248	FK/234/11/2020	2020-12-10	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 11/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 53	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	6 363,75 zł	Faktura
249	FK/233/11/2020	2020-12-10	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 11/2020	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	12 727,50 zł	Faktura
250	CF/01/12/2020	2020-12-10	ZAL.MED.12/2020 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	892,11 zł	Faktura
251	FV/1/2020/12	2020-12-10	REM.PODŁOGI I ŚCIANY - GAGARINA 6	PHUP "STĘPIEN"	1 598,40 zł	Faktura
252	39/12/2020	2020-12-10	WYK.I MONTAŻ BRAMY WEJŚC. - SIENKIEWICZA 72	USŁUGI ŚLUSARSKO-MECHANICZNE "KAMBUD"	7 560,00 zł	Faktura
253	28/11/2020	2020-12-10	KONSERW. CENTRALI TELEFONICZNEJ 11/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONTEL"	307,50 zł	Faktura
254	1187/PN/12/2020/84	2020-12-11	KRZESŁO OBROTOWE TALAR NEW GTP CU-38 - 3 SZT.	MERKURY MARKET SP Z O O	537,30 zł	Faktura
255	61827/1148/2020/F	2020-12-11	GAZ-11/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 502,14 zł	Faktura
256	61827/1147/2020/F	2020-12-11	GAZ-11/20 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 343,18 zł	Faktura
257	61827/1150/2020/F	2020-12-11	GAZ-11/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 942,22 zł	Faktura
258	61827/1146/2020/F	2020-12-11	GAZ-11/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 787,75 zł	Faktura
259	61827/1144/2020/F	2020-12-11	GAZ-11/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 102,86 zł	Faktura
260	61827/1149/2020/F	2020-12-11	GAZ-11/20 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 101,94 zł	Faktura
261	61827/1145/2020/F	2020-12-11	GAZ-11/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 616,80 zł	Faktura
262	F/20042387/12/20	2020-12-14	USŁ.TELEKOM-11-12/20	P4 SP. Z O.O.	310,96 zł	Faktura
263	FS 5673/P/2020	2020-12-14	OLEJ NAPĘDOWY - ŚCIEGIENNEGO 270A	PETROBOS SPÓŁKA Z O.O.	7 616,16 zł	Faktura

264	07/009415/2020	2020-12-14	ZW,AB,ŚC-11/20 SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	846,40 zł	Faktura
265	238/ZEC/11/20	2020-12-14	CO-11/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	2 869,48 zł	Faktura
266	HC/2020/12/00128	2020-12-14	CO,CW,WODA DO CCW-11/20	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	40 478,54 zł	Faktura
267	088/12/2020/U	2020-12-14	OPŁ.CZYN SZ-12/20 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	158,97 zł	Faktura
268	16/2011/00003954	2020-12-14	EN.EL-09-11/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	6 977,13 zł	Faktura
269	16/2011/00002913	2020-12-14	KOR.EN.EL-09-10/20 DO FV16/2010/00002883	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	- 1 141,49 zł	Faktura
270	12/12/2020	2020-12-14	REM.WITRYNY OKIENNEJ - SIENKIEWICZA 76	SZKŁO COMPLEX	800,00 zł	Faktura
271	RA/14/12/2020	2020-12-14	DERATYZACJA KORYTARZY PIWNIC. MALIKÓW 150C	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
272	RA/18/12/2020	2020-12-14	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MARSZAŁKOWSKA 5	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
273	RA/19/12/2020	2020-12-14	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
274	RA/16/12/2020	2020-12-14	DEZYNFEKCJA MŁODA 4	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
275	RA/21/12/2020	2020-12-14	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	Zakład Usługowy ZORBA	110,00 zł	Faktura
276	RA/22/12/2020	2020-12-14	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM SKIBIŃSKIEGO 14	Zakład Usługowy ZORBA	770,00 zł	Faktura
277	RA/25/12/2020	2020-12-14	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM BUKOWA 12	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
278	83/2020	2020-12-14	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-12/20 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
279	75/2020	2020-12-14	MODERNIZACJA LU - SIENKIEWICZA 51A	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	47 490,30 zł	Faktura
280	210/2020	2020-12-14	DOSTARCZANIE ROZŁ.DO NAJEMCÓW LOKALI	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	181,55 zł	Faktura
281	86/2020	2020-12-15	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW - JEZIORAŃSKIEGO 53	PHU CLAUDIA	120 171,00 zł	Faktura
282	87/2020	2020-12-15	MODER. SIECI ZEWNĘTRZNEJ ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY- JEZIORAŃSKIEGO 53	PHU CLAUDIA	39 950,40 zł	Faktura
283	FRN-2020/580	2020-12-15	FR-POKRYC.PRZEKR.ZALICZ.2019 STARA 3	Wspólnota ul. Stara 3	625,64 zł	Faktura
284	N 1/12/2020	2020-12-15	ZAL.MED. 12/2020 KOREKTA GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	- 170,73 zł	Faktura
285	MON/1899/12/20	2020-12-15	MONITORING 12/2020	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	184,50 zł	Faktura
286	FRN-2020/265	2020-12-15	FR.-IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMEN. MODRZEWIOWA 2	Wspólnota ul. Modrzewiowa 2	1 838,15 zł	Faktura
287	06/008570/2020	2020-12-15	AB 11/2020 - LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
288	60/002264/2020	2020-12-15	AB 11/2020 - SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
289	60/002236/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,79 zł	Faktura
290	60/002234/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 DUŻA 4 (DOT. RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,79 zł	Faktura
291	02/006454/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	99,87 zł	Faktura
292	60/002237/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	225,02 zł	Faktura
293	06/008435/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura
294	06/008559/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	453,18 zł	Faktura
295	60/002068/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	419,20 zł	Faktura
296	60/002356/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	118,21 zł	Faktura
297	06/008552/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 118,26 zł	Faktura
298	60/002081/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 STAROWAPIENNIK.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	516,29 zł	Faktura
299	60/002073/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	215,30 zł	Faktura
300	06/008566/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 750,44 zł	Faktura
301	60/002266/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	642,51 zł	Faktura
302	06/008434/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	574,54 zł	Faktura
303	60/002077/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	137,63 zł	Faktura
304	60/002357/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	370,65 zł	Faktura
305	60/002265/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 574,69 zł	Faktura
306	06/008433/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	700,76 zł	Faktura
307	60/002289/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 398,76 zł	Faktura
308	60/002108/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 603,77 zł	Faktura
309	20/007371/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 001,79 zł	Faktura
310	06/008567/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	331,82 zł	Faktura

311	20/007372/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 166,86 zł	Faktura
312	06/008564/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - BODZENTŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	770,87 zł	Faktura
313	06/008565/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 496,92 zł	Faktura
314	60/002235/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	360,94 zł	Faktura
315	06/008563/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 085,97 zł	Faktura
316	60/002268/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,02 zł	Faktura
317	04/008344/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,13 zł	Faktura
318	60/002284/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	77,22 zł	Faktura
319	60/002241/2020	2020-12-15	AB-11/20 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
320	60/002286/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	485,04 zł	Faktura
321	60/002288/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	774,17 zł	Faktura
322	60/002239/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	419,20 zł	Faktura
323	60/002240/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,23 zł	Faktura
324	60/002238/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	516,29 zł	Faktura
325	02/006453/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 JEZIORAŃSKIEGO 53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	409,48 zł	Faktura
326	60/002232/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	642,51 zł	Faktura
327	04/008342/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	574,54 zł	Faktura
328	60/002233/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
329	60/002287/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 410,71 zł	Faktura
330	60/002308/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	234,72 zł	Faktura
331	60/002294/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 009,76 zł	Faktura
332	04/008343/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	300,98 zł	Faktura
333	60/002293/2020	2020-12-15	ZW,ŚC,AB-11/20 PIEKOSZOWSKA 32A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	54,57 zł	Faktura
334	60/002299/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 TARTACZNA 3A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	398,08 zł	Faktura
335	60/002296/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 TARTACZNA 7A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	398,08 zł	Faktura
336	06/008568/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	513,09 zł	Faktura
337	60/002290/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 746,23 zł	Faktura
338	60/002300/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 TARTACZNA 4A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	359,24 zł	Faktura
339	60/002291/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	165,25 zł	Faktura
340	60/002285/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	365,27 zł	Faktura
341	06/008571/2020	2020-12-15	ZW,AB,ŚC-11/20 KOCHANOWSKIEGO 12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	7 526,33 zł	Faktura
342	60/002292/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	163,54 zł	Faktura
343	60/002295/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 TARTACZNA 12A, B, C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	281,57 zł	Faktura
344	60/002298/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 TARTACZNA 11A, B, C, D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	281,57 zł	Faktura
345	60/002297/2020	2020-12-15	ZW,ŚC-11/20 TARTACZNA 8A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	339,82 zł	Faktura
346	06/008569/2020	2020-12-15	ZW, ŚC, AB 11/2020 - WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 658,92 zł	Faktura
347	ROZL.ZAL.2019	2020-12-15	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	- 395,36 zł	Rachunek/Nota
348	ROZL.ZAL.2018	2020-12-15	ROZL.ZAL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 256,35 zł	Rachunek/Nota
349	121\2020	2020-12-15	REM.SYSTEMU MONIT.WIZYJNEGO - GRUNWALDZKA 43A	ELPEX	6 804,00 zł	Faktura
350	122\2020	2020-12-15	REM.SIŁOWNIKÓW DO KŁAP ODDYM.	ELPEX	4 428,00 zł	Faktura
351	120\2020	2020-12-15	REM.INST.TELETECHN. - PIEKOSZOWSKA 57	ELPEX	8 143,20 zł	Faktura
352	2/12/20	2020-12-15	USŁ.ŚLUSARSKIE	BABOLET	5 104,00 zł	Faktura
353	76/2020	2020-12-15	MODERNIZACJA OPOMIAROWANIA CO W BUDYNKACH MZB	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	69 498,00 zł	Faktura
354	25/2020	2020-12-15	CZYSZCZ. UDRAŻNIANIE I PROSTOWANIE RYNIEN I RUS SPUST. - KUSOCIŃSKIEGO 51	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	7 011,00 zł	Faktura
355	24/2020	2020-12-15	REMONT CZĘŚCIOWY DACHU - PIEKOSZOWSKA 57	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	4 860,00 zł	Faktura

356	9/11/2020	2020-12-15	OBSŁ. I REGUL. WĘZŁA WYMIENNIK.-11/20 SIENKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
357	FV/00024/12/2020	2020-12-16	ZW, ŚC, OPŁ. MANIPULACYJNA 11/2020 - ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	292,39 zł	Faktura
358	FRN-2020/195	2020-12-16	FR.-POKRYC.PRZEKR.ZAL.ZA 2019 KLONOWA 36A	Wspólnota ul. Klonowa 36a	2 630,75 zł	Faktura
359	SWI 1/12/2020	2020-12-16	MEDIA 12/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 006,03 zł	Faktura
360	EKS 1/12/2020	2020-12-16	ZAL. 12/2020 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Faktura
361	FR 1/12/2020	2020-12-16	FR.12/2020	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Faktura
362	SWI 1/12/2020	2020-12-16	MEDIA 12/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 468,32 zł	Faktura
363	EKS 1/12/2020	2020-12-16	ZAL. 12/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 050,56 zł	Faktura
364	FR 1/12/2020	2020-12-16	FR.12/2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 332,80 zł	Faktura
365	N 3/M/11/2020	2020-12-16	ZW.,ŚC. DO CCW 11/2020 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	21,41 zł	Faktura
366	N 2/M/11/2020	2020-12-16	MEDIA 11/2020 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	6 262,93 zł	Faktura
367	RA/27/12/2020	2020-12-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM HUBALCZYKÓW 9	Zakład Usługowy ZORBA	330,00 zł	Faktura
368	RA/28/12/2020	2020-12-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM JAGIELLOŃSKA 35	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
369	RA/29/12/2020	2020-12-16	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM SZKOLNA 34	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
370	17/20	2020-12-16	REMONT PUSTOSTANU - SKIBIŃSKIEGO 6/14	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	4 000,00 zł	Faktura
371	2052/2020	2020-12-17	ZAKUP TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK I KSEROKOP.	ECOBLOCK S.C.	3 116,82 zł	Faktura
372	N 33/2020	2020-12-17	ZAL.MED. 12/2020 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 475,46 zł	Faktura
373	0755/2020/FVS	2020-12-17	REMONT UKŁ. STEROWANIA KOTŁÓW I UKŁ. GRZEWCZEGO - JAGIELLOŃSKA 60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 309,20 zł	Faktura
374	0756/2020/FVS	2020-12-17	REMONT USZK. WYMIENNIKA ORAZ SIŁOWNIKA - KOCHANOWSKIEGO 14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 503,60 zł	Faktura
375	02 9999 045 0077 02	2020-12-17	EN.EL-10-12/20 KOCHANOWSKIEGO 12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	239,24 zł	Faktura
376	02 9999 047 0124 02	2020-12-17	EN. EL 10-12/2020-KOCHANOWSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 671,49 zł	Faktura
377	777/12/2020	2020-12-17	LICENCJA ESD OFFICE HOME & BUSINESS 2019 - 2 SZT	PROXIMA	2 164,80 zł	Faktura
378	1/12/2020	2020-12-17	FV KOR.REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO-11/20 DO FA 242	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	- 3 289,15 zł	Faktura
379	78/2020	2020-12-17	ROBOTY REMONTOWE	KTR USŁ. WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 200,00 zł	Faktura
380	F/12/20/000379	2020-12-17	ZAKUP ART.BIUROWYCH	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	1 897,67 zł	Faktura
381	N 11/09/2020	2020-12-18	FR. ROZL.ZA 2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	- 322,69 zł	Faktura
382	N 12/09/2020	2020-12-18	FR. ROZL.ZA 2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	- 426,86 zł	Faktura
383	SP5 1/11/2020	2020-12-18	BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH.+ODPADY 11/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	848,86 zł	Faktura
384	16/2012/00000956	2020-12-18	EN. EL 10-11/2020	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	9 887,81 zł	Faktura
385	783/12/2020	2020-12-18	ZAKUP 2 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH	PROXIMA	7 060,20 zł	Faktura
386	2/12/2020	2020-12-18	KOR. FV 240 - WYK.PRAC REM.INSTALACJI ELEKTR. - 11/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	- 3 970,72 zł	Faktura
387	02/12/2020	2020-12-18	WYKONANIE PRZEGLĄDÓW 5-LETNICH BUDYNKÓW MZB	FIRMA USŁUGOWO- TECHNICZNA KONSTROM	27 800,00 zł	Faktura
388	46/20	2020-12-18	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	64 350,00 zł	Faktura
389	FRN-2020/74	2020-12-21	FR.-WYMIANA OKNA OKRZEI 12	Wspólnota ul. Okrzei 12	2 473,70 zł	Faktura
390	FRN-2020/551	2020-12-21	FR.-POKRYCIE PRZEKROCZ.ZAL ZA 2019 WIŚNIOWA 11	Wspólnota ul. Wiśniowa 11	58,65 zł	Faktura
391	CZMR-2020-12/2	2020-12-21	ZW.,ŚC. 11/2020 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	117,08 zł	Faktura
392	FRN-2020/613	2020-12-21	FR.-WYMIAN.PIONÓW WOD.KAN. WARSZAWSKA 99	Wspólnota ul. Warszawska 99	5 322,58 zł	Faktura
393	SP2 2/12/2020	2020-12-21	MEDIA 05/2020 PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	1 317,88 zł	Faktura
394	899/M01/12/2020	2020-12-21	PRACE KOMINIARSKIE I GAZOWE W LOKALACH MZB 12/2020	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	8 256,00 zł	Faktura
395	919/M01/12/2020	2020-12-21	PRACE KOMINIARSKIE I GAZOWE W BUDYNKACH MZB 12/2020	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	24 811,20 zł	Faktura
396	914/M01/12/2020	2020-12-21	PRACE KOMINIARSKIE I GAZOWE W LOKALACH MZB	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	15 253,65 zł	Faktura

397	SVB 131/12/2020	2020-12-21	STAŁA AKTUALIZACJA, SERWIS 12/2020	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 357,91 zł	Faktura
398	3/12/20	2020-12-21	USŁ. ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUDYNKACH MZB	BABOLET	7 777,00 zł	Faktura
399	24/12/2020	2020-12-21	PRZEGL.URZĄDZEŃ INST.KLIMATYZ.- PADEREWSKIEGO 20	ASWENT	3 542,40 zł	Faktura
400	P1/ZALP/00001656/2020	2020-12-21	ZAKUP BIURKA I KONTENERKA - PRZEDPŁATA	Fabryka Mebli "BODZIO" Sp.J.	387,50 zł	Faktura
401	16/2020	2020-12-21	REMONT PIECA KAFLOWEGO OKRZEI 11/9	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	432,00 zł	Faktura
402	17/2020	2020-12-21	REMONT TRZONU KUCHENNEGO PL.WOLNOŚCI 5/11	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 707,48 zł	Faktura
403	14/2020	2020-12-21	REMONT TRZONU KUCHENNEGO ZAGNAŃSKA 19/11	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	2 640,60 zł	Faktura
404	15/2020	2020-12-21	REMONT TRZONU KUCHENNEGO OKRZEI 11/9	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 709,64 zł	Faktura
405	13/2020	2020-12-21	REMONT PIECA KAFLOWEGO ZAGNAŃSKA 19/11	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 655,64 zł	Faktura
406	18/2020	2020-12-21	REMONT PIECA KAFLOWEGO RYNEK 14/8	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 723,68 zł	Faktura
407	79/2020	2020-12-21	ROBOTY REMONTOWE	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	2 851,60 zł	Faktura
408	FRN-2020/82	2020-12-22	FR.-DOCIEPL.ELEW., REMONT LUKARN I BALKON. OKRZEI 17A	Wspólnota ul. Okrzei 17a	12 973,14 zł	Faktura
409	0773/2020/FVS	2020-12-22	KONSERW. URZĄDZEŃ W WYMIENNIKOWNI 12/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
410	0769/2020/FVS	2020-12-22	KONSERW. KLAP ZWROTNYCH NA KANALIZACJI - JAGIELLOŃSKA 60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
411	0770/2020/FVS	2020-12-22	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 12/2020 - GRUNWALDZKA 41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
412	0771/2020/FVS	2020-12-22	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 12/2020 - GRUNWALDZKA 43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
413	0772/2020/FVS	2020-12-22	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 12/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
414	FAP/1362/2020	2020-12-22	BADANIA PROFILAKTYCZNE	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	468,70 zł	Faktura
415	16/2012/00001075	2020-12-22	KOR.EN.EL-09-11/20 DO FV 16/2011/00003954	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	26,92 zł	Faktura
416	02 2016 000 0594 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,00 zł	Faktura
417	02 9999 050 0082 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,00 zł	Faktura
418	02 9999 082 0076 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	33,28 zł	Faktura
419	02 9999 035 0076 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	10,30 zł	Faktura
420	02 9999 081 0099 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,33 zł	Faktura
421	02 9999 049 0079 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,44 zł	Faktura
422	02 8394 000 0770 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	62,85 zł	Faktura
423	02 9999 087 0072 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 407,12 zł	Faktura
424	02 9999 083 0081 02	2020-12-22	EN.EL-10-12/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	127,87 zł	Faktura
425	7820/2020	2020-12-22	WYPIS AKTU NOTARIALNEGO - MIESZKA GARAZE	KANCELARIA NOTARIALNA	7,38 zł	Faktura
426	18/20	2020-12-22	ZABEZP. STOLARKI ORAZ INST. WODY W LM 1-GO MAJA 224A/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 500,00 zł	Faktura
427	26/2020	2020-12-22	CZĘŚC.REM.RYNIEN I RUR SPUST.-KOCHANOWSKIEGO 14	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	4 320,00 zł	Faktura
428	27/2020	2020-12-22	REM.POŁACI DACHU - CZARNOWSKA 11	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	7 344,00 zł	Faktura
429	3/12/2020	2020-12-22	ZABEZP. MIEJSCA PO POŻARZE 1-GO MAJA 144	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 864,21 zł	Faktura
430	FVT/0870419/12/2020-S060/P	2020-12-23	BIZNES INTERNET - ABONAMENT 12/2020	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
431	FVT/0872639/12/2020-S060/P	2020-12-23	BIZNES INTERNET - ABONAMENT 12/2020	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
432	FRN-2020/70	2020-12-23	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI WESOŁA 24	Wspólnota ul. Wesola 24	599,03 zł	Faktura
433	FRN-2020/297	2020-12-23	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI ŻEROMSKIEGO 36	Wspólnota ul. Żeromskiego 36	265,45 zł	Faktura
434	02 9999 047 0125 02	2020-12-23	EN. EL 10-12/2020 - ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,90 zł	Faktura
435	02 9999 089 0144 02	2020-12-23	EN. EL 11-12/2020 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,05 zł	Faktura
436	02 9999 088 0125 02	2020-12-23	EN. EL 11-12/2020 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,41 zł	Faktura
437	00006/12/2020	2020-12-23	MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU CCTV - JAGIELLOŃSKA 60A	AKSON	2 066,67 zł	Faktura

438	123\2020	2020-12-23	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEM-12/20	ELPEX	864,00 zł	Faktura
439	90/2020	2020-12-28	ROBOTY INST. CO - WARSZAWSKA 17	PHU CLAUDIA	9 870,00 zł	Faktura
440	92/2020	2020-12-28	REM.PRZYŁĄCZA WODOCIĄG.- BODZENTYŃSKA 24/26	PHU CLAUDIA	5 289,00 zł	Faktura
441	91/2020	2020-12-28	REMONT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO - WOJSKA POLSKIEGO 105	PHU CLAUDIA	5 467,35 zł	Faktura
442	F/60249833/12/20	2020-12-28	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 12/2020 - SIENKIEWICZA 76	P4 SP. Z O.O.	36,89 zł	Faktura
443	521895601220	2020-12-28	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 12/20 - JAGIELLOŃSKA 60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
444	521895911220	2020-12-28	USŁ.TELEKOM-11-12/20	T-MOBILE POLSKA S.A.	99,63 zł	Faktura
445	EIMRK-2020-10/19	2020-12-28	MEDIA ROZL.01-06/2020 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	798,50 zł	Faktura
446	2011126/024	2020-12-28	ROZLICZENIE WODY VI-XI/2020 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	- 0,63 zł	Faktura
447	2011208/032	2020-12-28	ROZLICZENIE WODY VI-XI/2020 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	53,10 zł	Faktura
448	79/12/2020	2020-12-28	KONSERW. DŹWIGU 12/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
449	78/12/2020	2020-12-28	KONSERW. DŹWIGU 12/20 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
450	81/12/2020	2020-12-28	KONSERW. DŹWIGU 12/20 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
451	80/12/2020	2020-12-28	KONSERW. DŹWIGU 12/20 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
452	42/12/2020	2020-12-28	UDROŻ.I CZYSZCZ.KANAŁÓW SANIT.	PRZEDSIĘBIORSTWO GEMINI	3 419,40 zł	Faktura
453	255	2020-12-28	USŁ.POGOT.TECH.DLA NIERUCHOM.ZARZĄDZ.PRZEZ MZB-12/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 506,70 zł	Faktura
454	21/20	2020-12-28	UPRZĄTNIĘCIE STRYCHU - ZAGNAŃSKA 19	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	4 700,00 zł	Faktura
455	20/20	2020-12-28	OPRÓŻNIENIE KORYTARZY PIWNICZNYCH - MALIKÓW 150C	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 400,00 zł	Faktura
456	RF/ZALR/00001671/2020	2020-12-28	ZAKUP BIURKA I KONTENERKA - ROZLICZENIE	Fabryka Mebli "BODZIO" Sp.J.	- zł	Faktura
457	26/12/2020	2020-12-28	KONSERW. INSTALACJI TV ZBIORCZEJ 12/2020 ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
458	82/2020	2020-12-28	ROBOTY REMONTOWE	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	3 400,00 zł	Faktura
459	83/2020	2020-12-28	WYMIANA POMPY NA INSTALACJI ZW - GRUNWALDZKA 43A	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	9 938,40 zł	Faktura
460	28/2020	2020-12-28	CZĘŚC.REM.DACHU - 1-GO MAJA 144	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	16 176,24 zł	Faktura
461	41/2020	2020-12-28	REM.DRWALEK PO POŻARZE - 1-GO MAJA 144	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	12 499,64 zł	Faktura
462	62/12/2020	2020-12-28	USUNIĘCIE AWARII INST.WOD.- JEZIORAŃSKIEGO 53	ZAKŁAD USŁUGOWY REMONTY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I INSTALACJI	1 906,50 zł	Faktura
463	02 9999 043 0108 02	2020-12-29	EN.EL-10-12/20 AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,31 zł	Faktura
464	20/12/53	2020-12-29	WYDRUK KSIĄŻECZEK OPŁAT	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP.Z O.O.	2 849,93 zł	Faktura
465	02 1423 000 0036 02	2020-12-29	EN. EL 12/2020 - BOISKO JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	989,55 zł	Faktura
466	52/MAG/2020	2020-12-29	OBSŁUGA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO-12/20	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
467	256	2020-12-29	ODCZYT STANU WODOMIERZY	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 068,38 zł	Faktura
468	FV/3991/2020	2020-12-29	KONSERW. DŹWIGU 12/2020 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
469	8/12/2020	2020-12-29	REM.LOKALU MIESZK.- 1-GO MAJA 144/7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	21 574,77 zł	Faktura
470	7/12/2020	2020-12-29	REM.STOLARKI OKIENN.,NAPRAWA ELEW.- 1-GO MAJA 144	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	36 447,12 zł	Faktura
471	SP5 1/12/2020	2020-12-30	UTRZYM.NIERUCH. - POLISA UBEZP. SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 048,25 zł	Faktura
472	ROZL.ZW.ŚC.2019	2020-12-30	ROZL.ZW.ŚC.2019	Wspólnoty Mieszaniowe - księg.zbiorcze	- 4 149,65 zł	Rachunek/Nota
473	EIMR-2020-12	2020-12-30	ZAL.MED. 11-12/2020	Wspólnoty Mieszaniowe - księg.zbiorcze	1 677,18 zł	Faktura
474	22/20	2020-12-30	UPRZĄTNIĘCIE TERENU - ZAGNAŃSKA 110	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 600,00 zł	Faktura
475	35/12/2020	2020-12-30	KONSERW. CENTRALI TELEFONICZNEJ 12/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
476	48/20	2020-12-30	OBSŁUGA PRAWNA 12/2020	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura
477	FRN-2020/62	2020-12-31	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI OKRZEI 60	Wspólnota ul. Okrzei 60	130,79 zł	Faktura
478	FRN-2020/54	2020-12-31	FR-MALOW.ELEWACJI CHROBREGO 85	Wspólnota ul. Chrobrego 85	7 972,88 zł	Faktura
479	FRN-2020/672	2020-12-31	FR-DOSTAWA I MONTAŻ GRZEJNIKÓW KRAKOWSKA 17	Wspólnota ul. Krakowska 17	3 990,30 zł	Faktura
480	SP5 1/12/2020	2020-12-31	FR.-WYKON.WYCINKI DRZEW POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7	98,51 zł	Faktura

481	SP5 2/12/2020	2020-12-31	FR.-PRZEGLĄD 5-LETNI INSTAL.ELEKTR. POŁUDNIOWA 7	Wspólnota ul. Południowa 7		115,26 zł	Faktura
482	EIMRK-2020-12/7	2020-12-31	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2020 URZĘDNICZA 24	Wspólnota ul. Urzędnicza 24	-	241,10 zł	Faktura
483	ODSR-2020-12/2	2020-12-31	ENERGIA ELEKTR. DO SZLABAN. GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22		63,00 zł	Faktura
484	FRN-2020/92	2020-12-31	FR.-REMONT I DOCIEPL.BUDYNKU ŻEROMSKIEGO 51	Wspólnota ul. Żeromskiego 51		102 770,59 zł	Faktura
485	N 2/12/2020	2020-12-31	ZAL.MED. 12/2020 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36		379,12 zł	Faktura
486	N 1/12/CO/2020	2020-12-31	CO. 12/2020 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28		1 076,94 zł	Faktura
487	06/009169/2020	2020-12-31	ZW., ŚC, AB 12/20 - LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o		40,54 zł	Faktura
488	SP5 1/12/2020	2020-12-31	FR.-MONTAŻ SYSTEM.MONITOR.CCTV PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a		2 727,80 zł	Faktura
489	N 1/2020	2020-12-31	ZW.ŚC.11/2020 KOREKTA CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	-	19,42 zł	Faktura
490	FRN-2020/328	2020-12-31	FR.-TERMOMODER.ŚCIANY WSCHOD. MIELCZARSKIEGO 59A	Wspólnota ul. Mielczarskiego 59a		4 084,44 zł	Faktura
491	11/12/2020/K	2020-12-31	KOR. FV 35/12/2020 - OPŁ. CZYNSZOWE 12/20 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-	717,51 zł	Faktura
492	4/12/2020/K	2020-12-31	KOR. FV 17/12/2020 - OPŁ. CZYNSZOWE 12/2020 TARGOWA 18 MOPR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-	4 698,93 zł	Faktura
493	15/12/2020/K	2020-12-31	KOR. FV 17/11/2020 - ODP. KOMUNALNE 11/20 - TARGOWA 18 MOPR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-	82,69 zł	Faktura
494	SP5 3/12/2020	2020-12-31	BIEZAC.UTRZYM.+ODPADY 12/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4		807,06 zł	Faktura
495	N 2/M/12/2020	2020-12-31	MEDIA 12/2020 1 MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196		8 205,95 zł	Faktura
496	KOR.ZAL.12/2020	2020-12-31	KOR.ZAL.12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-	1 291,11 zł	Rachunek/Nota
497	EIMRK-2020-12	2020-12-31	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-	3 048,13 zł	Faktura
498	NKOR 2020/12 FR KOREKTA	2020-12-31	FR.12/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-	2 335,21 zł	Rachunek/Nota
499	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.XII.2020	2020-12-31	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.XII.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-	625,50 zł	Rachunek/Nota
500	KOR.MED.XII.2020	2020-12-31	KOR.MED.XII.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-	4 438,54 zł	Rachunek/Nota
501	N 02/12/2020	2020-12-31	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-	345,71 zł	Faktura
502	EIMRK-2020-12	2020-12-31	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-	12 113,20 zł	Faktura
503	WO/02-24575/1220/W	2020-12-31	EN. EL 12/20 - GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		1 039,01 zł	Faktura
504	02 9999 036 0078 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 GRUNWALDZKA 41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		433,21 zł	Faktura
505	02 4998 000 0123 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		281,21 zł	Faktura
506	WO/02-24606/1220/W	2020-12-31	EN. EL 12/20 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		761,22 zł	Faktura
507	02 9999 037 0093 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		4 291,88 zł	Faktura
508	02 9999 088 0126 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		25,45 zł	Faktura
509	02 9998 035 0030 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		16,51 zł	Faktura
510	02 9999 084 0121 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 1-GO MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		30,55 zł	Faktura
511	02 9999 040 0129 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		31,83 zł	Faktura
512	02 9999 086 0071 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		170,50 zł	Faktura
513	02 9999 085 0118 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		119,52 zł	Faktura
514	02 9998 064 0063 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 1-GO MAJA 238	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		764,57 zł	Faktura
515	02 9999 044 0093 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		24,16 zł	Faktura
516	02 9999 076 0132 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		24,81 zł	Faktura
517	02 9999 043 0109 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		63,96 zł	Faktura
518	02 9999 048 0127 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		100,06 zł	Faktura
519	02 9999 085 0119 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		188,41 zł	Faktura
520	02 9999 084 0122 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		143,70 zł	Faktura
521	02 2016 000 0595 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		22,89 zł	Faktura
522	02 9999 039 0076 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		55,97 zł	Faktura
523	02 6522 000 0155 02	2020-12-31	EN.EL-10-12/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.		2 821,87 zł	Faktura

524	WD/00-21783/1220/W	2020-12-31	EN. EL 12/20 - LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 226,69 zł	Faktura
525	20-FVS/POZ/0107	2020-12-31	WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY 12/2020 - ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
526	N 31/2020	2020-12-31	MEDIA 12/2020 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 512,40 zł	Faktura
527	F KOR 01/11/2020	2020-12-31	MEDIA KOREKTA 11/2020 CHĘCIŃSKA 16C I F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	- 30,90 zł	Faktura
528	F KOR 03/12/2020	2020-12-31	MEDIA KOREKTA 12/2020 CHĘCIŃSKA 16C I F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	- 437,06 zł	Faktura
529	F45079P1220SFAKAME	2020-12-31	OPŁATY POCZTOWE 12/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 271,10 zł	Faktura
530	F/197/20	2020-12-31	UTRZYM.CZYSTOŚCI-12/20 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
531	FV/312/20	2020-12-31	DOSTAWA, MONTAŻ I PRZEGLĄD MODUŁU UPS SZLABANÓW - JAGIELLOŃSKA 60A - DUPLIKAT	CAR-BRAM SPÓŁKA CYWILNA	516,60 zł	Faktura
532	50/20	2020-12-31	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	72 041,05 zł	Faktura