

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	CZMF-2020-12/3	2021-01-04	OPŁATY CZYNSZOWE 11/2020 - KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	1 874,68 zł	Faktura
2	R 3/2021	2021-01-04	FR. 01/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
3	R 2/2021	2021-01-04	ZAL.MED. 01/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 257,88 zł	Faktura
4	R 1/2021	2021-01-04	ZAL. 01/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
5	R 2/2021	2021-01-04	FR. 01/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
6	04/008981/2020	2021-01-04	ZW, ŚC, AB 12/20 - HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura
7	04/008983/2020	2021-01-04	ZW,AB,ŚC-11-12/20 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	788,14 zł	Faktura
8	04/008982/2020	2021-01-04	ZW,AB,ŚC-11-12/20 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	681,34 zł	Faktura
9	N 01/2021	2021-01-04	ZAL.MED. 01/2021 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	3 031,24 zł	Faktura
10	510/F/FB/15312/12/20	2021-01-04	GAZ 11-12/2020 - ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 527,75 zł	Faktura
11	510/F/FB/15311/12/20	2021-01-04	GAZ 11-12/2020 - PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 271,95 zł	Faktura
12	N 02/01/2021	2021-01-04	ZAL.+FR. 01/2021 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
13	N 01/01/2021	2021-01-04	ZAL.+FR. 01/2021 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
14	N 01/01/2021	2021-01-04	ZAL.MED. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 249,07 zł	Faktura
15	N 1/2021	2021-01-04	ZAL.MED. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	39 711,82 zł	Faktura
16	16/2012/00002000	2021-01-04	EN. EL 11-12/2020	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 810,77 zł	Faktura
17	49/20	2021-01-04	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 12/2020	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	9 105,00 zł	Faktura
18	N 1/01/2021	2021-01-05	ZAL.MED. 01/2021 KLONOWA 26	Wspólnota ul. Klonowa 26	780,43 zł	Faktura
19	60/003245/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,79 zł	Faktura
20	06/008989/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,27 zł	Faktura
21	60/003249/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	147,34 zł	Faktura
22	60/003244/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 AL.GÓRNIKÓW STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
23	60/003248/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	205,59 zł	Faktura
24	60/003247/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	370,65 zł	Faktura
25	60/003246/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	467,75 zł	Faktura
26	60/003200/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	50,25 zł	Faktura
27	60/003195/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	69,66 zł	Faktura
28	60/003134/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 134,46 zł	Faktura
29	60/003132/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 108,55 zł	Faktura
30	60/003201/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	234,72 zł	Faktura
31	60/003135/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	331,81 zł	Faktura
32	60/003133/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-12/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 166,90 zł	Faktura
33	60/003118/2020	2021-01-05	ZW, ŚC, AB 12/20 - TARTACZNA 11 ABCD	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	186,18 zł	Faktura
34	60/003120/2020	2021-01-05	ZW, ŚC, AB 12/20 - TARTACZNA 4AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	215,30 zł	Faktura
35	60/003114/2020	2021-01-05	ZW, ŚC, AB 12/20 - TARTACZNA 12ABC	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	176,47 zł	Faktura
36	60/003119/2020	2021-01-05	ZW, ŚC, AB 12/20 - TARTACZNA 3AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
37	60/003115/2020	2021-01-05	ZW, ŚC, AB 12/20 - TARTACZNA 7AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	234,72 zł	Faktura
38	60/003116/2020	2021-01-05	ZW,AB,ŚC-11-12/20 TARTACZNA 8A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	195,88 zł	Faktura
39	60/003121/2020	2021-01-05	ZW, ŚC, AB 12/20 - 1-GO MAJA 224, 236, 238,240	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 225,06 zł	Faktura
40	60/003199/2020	2021-01-05	ZW, ŚC, AB 11-12/20 - HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,09 zł	Faktura
41	SP3 1/1/2021	2021-01-05	FR.1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	19 735,77 zł	Faktura
42	N 1/2021	2021-01-05	ZAL.MED. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	45 375,13 zł	Faktura
43	N 1/2021	2021-01-05	ZAL.MED. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	5 338,46 zł	Faktura
44	244/FL/122020	2021-01-05	OPŁATY CZYNSZOWE 12/20 - JEZIORAŃSKIEGO 53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	105 493,25 zł	Faktura
45	234/FL/122020	2021-01-05	KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW 12/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	226,39 zł	Faktura
46	241/FL/122020	2021-01-05	OPŁ. CZYNSZOWE 12/2020 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	6 165,87 zł	Faktura

47	16/2012/00002605	2021-01-05	EN. EL 11-12/2020	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 069,28 zł	Faktura
48	6944/2020	2021-01-05	CO 12/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	34 372,18 zł	Faktura
49	6709/2020	2021-01-05	CO, CW 12/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	10 016,71 zł	Faktura
50	6945/2020	2021-01-05	CO 12/20 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	11 689,74 zł	Faktura
51	6708/2020	2021-01-05	CO 12/2020	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	129 489,86 zł	Faktura
52	6/12/2020	2021-01-05	UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI - 12/20	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	32 750,50 zł	Faktura
53	8/12/2020	2021-01-05	OBSŁ. I REGUL. WĘZŁA WYMIENNIKOW. 12/20 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPŁEJ	307,50 zł	Faktura
54	N 1/01/L.18/2021	2021-01-07	ZAL.MED. 01/2021 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 446,91 zł	Faktura
55	F 01/2021	2021-01-07	ZAL.MED. 01/2021 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	294,07 zł	Faktura
56	NOT 1/1/2021	2021-01-07	ZAL.MED. 01/2021 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 333,92 zł	Faktura
57	R 01/01/2021	2021-01-07	ZAL.MED. 01/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	648,59 zł	Faktura
58	R 02/01/2021	2021-01-07	FR. 01/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	127,26 zł	Faktura
59	2101126/001	2021-01-07	OPŁ. CZYNSZ-01/21 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	230,40 zł	Faktura
60	2101208/010	2021-01-07	OPŁ. CZYNSZ-01/21 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	289,79 zł	Faktura
61	SP2 1/1/2020	2021-01-07	ZAL.MED.1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	74 820,56 zł	Faktura
62	F 1/2021	2021-01-07	ZAL.MED. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	12 804,00 zł	Faktura
63	EIMN-2021-01	2021-01-07	ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 400,14 zł	Faktura
64	EIMR-2021-01	2021-01-07	MEDIA 1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	50 915,95 zł	Faktura
65	FCN-2021-01	2021-01-07	FRC.1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
66	FRN-2021-01	2021-01-07	FR.1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	12 583,15 zł	Faktura
67	EIMN-2021-01	2021-01-07	ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 188,17 zł	Faktura
68	EIMR-2021-01	2021-01-07	MEDIA 1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 368,21 zł	Faktura
69	FRN-2021-01	2021-01-07	FR.1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 346,99 zł	Faktura
70	3/01/FW/M/2021	2021-01-07	OPŁ.CZYNSZ-01/21 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	302,20 zł	Faktura
71	2/01/FW/M/2021	2021-01-07	OPŁ.CZYNSZ-01/21 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	669,40 zł	Faktura
72	1/01/FW/M/2021	2021-01-07	OPŁ.CZYNSZ-01/21 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	414,64 zł	Faktura
73	R 01/01/2021	2021-01-07	ZAL.MED. 01/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	921,05 zł	Faktura
74	R 02/01/2021	2021-01-07	FR. 01/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW.20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
75	1/01/2021	2021-01-07	REMONT DŻWIGÓW 01/21 - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	399,33 zł	Faktura
76	2/01/2021	2021-01-07	REMONT DŻWIGÓW 01/21 - MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	164,41 zł	Faktura
77	SWF-2021/9	2021-01-08	MEDIA 01/2021 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 137,23 zł	Faktura
78	SWF-2021/2	2021-01-08	ZW, ŚC, CO 01/21 - PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 485,20 zł	Faktura
79	POŻR-2021-01/1	2021-01-08	DZIERŻAWA 01/2021 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,57 zł	Faktura
80	N 2020/1 FRC	2021-01-08	FRC.1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
81	N 2020/1 FR	2021-01-08	FR.1/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	64 937,76 zł	Rachunek/Nota
82	N 2021/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2021-01-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 686,00 zł	Rachunek/Nota
83	N 2021/1 ZAL	2021-01-08	ZAL.1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 991,72 zł	Rachunek/Nota
84	F 2021/1 MED.LM	2021-01-08	MED.1/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	61 432,99 zł	Rachunek/Nota
85	N 2021/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2021-01-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 988,00 zł	Rachunek/Nota
86	N 2021/1 ZAL	2021-01-08	ZAL. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6 256,92 zł	Rachunek/Nota
87	N 2021/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2021-01-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	11 991,17 zł	Rachunek/Nota
88	F 2021/1 MEDIA LM	2021-01-08	MEDIA 01/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	17 907,49 zł	Rachunek/Nota
89	F 2021/1 MEDIA LM	2021-01-08	MEDIA 01/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	38 943,66 zł	Rachunek/Nota
90	N 2021/1 ZAL	2021-01-08	ZAL. 01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	10 098,70 zł	Rachunek/Nota
91	N 2021/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2021-01-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 386,00 zł	Rachunek/Nota
92	F 2021/1 MED.LM	2021-01-08	MED.1/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	70 847,05 zł	Rachunek/Nota
93	N 2021/1 ZAL	2021-01-08	ZAL.1/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	18 648,24 zł	Rachunek/Nota

94	F 2021/1 MED.LU	2021-01-08	MED.1/2021 LU	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	24 182,37 zł	Rachunek/Nota
95	N 2021/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2021-01-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 01/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	5 432,00 zł	Rachunek/Nota
96	F 2021/1 MEDIA LM	2021-01-08	MEDIA 01/2021 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	47 834,12 zł	Rachunek/Nota
97	N 2021/1 ZAL	2021-01-08	ZAL.01/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	18 416,52 zł	Rachunek/Nota
98	F 2021/1 MEDIA LM	2021-01-08	MEDIA 1/2021 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	8 748,02 zł	Rachunek/Nota
99	N 2021/1 ZAL	2021-01-08	ZAL.1/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	4 844,14 zł	Rachunek/Nota
100	FRN-2021/1	2021-01-08	FR.1/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	7 752,35 zł	Rachunek/Nota
101	F 2021/1 MED.LU	2021-01-08	MEDIA 1/2021 LU	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	3 596,53 zł	Rachunek/Nota
102	N 2021/1 OPŁ.ZA GOSP.ODP.	2021-01-08	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.1/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	2 898,86 zł	Rachunek/Nota
103	001/2021	2021-01-08	DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFECJA-DERATYZACJA	450,00 zł	Faktura
104	FA/0430/00376/21/WA	2021-01-11	DOSTĘP DO E-WYDANIA GAZETA WYBORCZA	AGORA SA	198,00 zł	Faktura
105	NO-L/1/1/2021	2021-01-11	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 01/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
106	FM/1/1/2021	2021-01-11	MEDIA 01/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	350,63 zł	Faktura
107	N 1/01/2021	2021-01-11	ZAL.MED. 01/2021 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 056,49 zł	Faktura
108	06/009380/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	90,17 zł	Faktura
109	06/009222/2020	2021-01-11	ZW, AB 12/20 - WOJSKA POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	33,24 zł	Faktura
110	60/003287/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	80,45 zł	Faktura
111	04/009284/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	48,55 zł	Faktura
112	60/003627/2020	2021-01-11	AB-12/20 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
113	60/003290/2020	2021-01-11	AB 12/20 - SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
114	60/003294/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	84,78 zł	Faktura
115	60/003379/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - PIEKOSZOWSKA 32AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	72,91 zł	Faktura
116	06/009305/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,95 zł	Faktura
117	04/009286/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 11-12/20 - HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	450,01 zł	Faktura
118	60/003297/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - TARTACZNA 12ABC	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	233,02 zł	Faktura
119	60/003300/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - TARTACZNA 11ABCD	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	233,02 zł	Faktura
120	60/003723/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	458,03 zł	Faktura
121	60/003622/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	458,03 zł	Faktura
122	06/009307/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura
123	06/009425/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	322,11 zł	Faktura
124	06/009309/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,14 zł	Faktura
125	06/009423/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	652,21 zł	Faktura
126	06/009081/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 JEZIORAŃSKIEGO 53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	576,23 zł	Faktura
127	60/003624/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,25 zł	Faktura
128	06/009221/2020	2021-01-11	ZW,AB-12/20 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 050,27 zł	Faktura
129	60/003299/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - TARTACZNA 8AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	291,28 zł	Faktura
130	60/003286/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 445,29 zł	Faktura
131	60/003749/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 625,34 zł	Faktura
132	60/003751/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - ŚW. LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	681,34 zł	Faktura
133	60/003376/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 322,35 zł	Faktura
134	06/009376/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,38 zł	Faktura
135	06/009378/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 914,41 zł	Faktura
136	60/003292/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 914,41 zł	Faktura
137	60/003298/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - TARTACZNA 7AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	320,41 zł	Faktura
138	02/007294/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 652,45 zł	Faktura
139	60/003378/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	162,45 zł	Faktura
140	04/009283/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	176,47 zł	Faktura

141	06/009304/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 285,47 zł	Faktura
142	06/009315/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 KOCHANOWSKIEGO 12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 681,49 zł	Faktura
143	60/003304/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
144	60/003752/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	642,51 zł	Faktura
145	06/009192/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 927,52 zł	Faktura
146	60/003469/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
147	04/009285/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
148	60/003377/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	205,59 zł	Faktura
149	60/003291/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 11-12/20 - SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	129,61 zł	Faktura
150	60/003708/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	438,61 zł	Faktura
151	60/003722/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	137,63 zł	Faktura
152	60/003406/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,68 zł	Faktura
153	60/003303/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 040,68 zł	Faktura
154	06/009460/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 370,70 zł	Faktura
155	60/003747/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 069,71 zł	Faktura
156	60/003293/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	234,72 zł	Faktura
157	60/003623/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	959,72 zł	Faktura
158	06/009310/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	590,73 zł	Faktura
159	60/003374/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-11-12/20 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	158,74 zł	Faktura
160	60/003625/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	166,75 zł	Faktura
161	60/003748/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - DUŻA 4 (RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	166,75 zł	Faktura
162	06/009306/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 234,76 zł	Faktura
163	06/009377/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 467,79 zł	Faktura
164	60/003399/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 412,81 zł	Faktura
165	06/009459/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	331,81 zł	Faktura
166	60/003750/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	331,81 zł	Faktura
167	60/003343/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	865,82 zł	Faktura
168	60/003375/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	8 088,83 zł	Faktura
169	06/009381/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	564,84 zł	Faktura
170	06/009308/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 166,86 zł	Faktura
171	60/003302/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - TARTACZNA 4AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	271,86 zł	Faktura
172	06/009424/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	496,87 zł	Faktura
173	60/003295/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	482,88 zł	Faktura
174	04/009287/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	135,93 zł	Faktura
175	04/009288/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	135,93 zł	Faktura
176	60/003342/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,93 zł	Faktura
177	06/009379/2020	2021-01-11	ZW,AB,ŚC-12/20 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	483,93 zł	Faktura
178	60/003626/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - SIŁNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	894,94 zł	Faktura
179	60/003301/2020	2021-01-11	ZW, ŚC 12/20 - TARTACZNA 3AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,95 zł	Faktura
180	60/003296/2020	2021-01-11	ZW, ŚC, AB 12/20 - MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	237,96 zł	Faktura
181	N 1/01/2021	2021-01-11	ZAL.MED. 01/2021 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 381,13 zł	Faktura
182	024/SDP/12/20	2021-01-11	OPŁATY CZYNSZOWE 12/20 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	173,43 zł	Faktura
183	9/12/2020/K	2021-01-11	KOR. FV 33/12/2020 - OPŁ. CZYNSZOWE 12/20 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-7 425,10 zł	Faktura
184	21/12/2020/K	2021-01-11	KOR. FV 1/11/2020/K - ODP. KOMUNALNE 11/20 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	-129,87 zł	Faktura
185	32/01/2021	2021-01-11	DOST.MEDIÓW-01/21 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 494,06 zł	Faktura
186	30/01/2021	2021-01-11	OPŁ. CZYNSZOWE 01/2021 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 965,69 zł	Faktura

187	14/01/2021	2021-01-11	OPŁ. CZYNszOWE 01/21 - TARGOWA 18 MOPR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 103,82 zł	Faktura
188	KIE-FVSK/0006138/20	2021-01-11	WYNAJEM KABIN-12/20 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	95,04 zł	Faktura
189	1/01/21	2021-01-11	USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB	BABOLET	2 554,00 zł	Faktura
190	1/HEPFV/2101/T	2021-01-12	DOSTĘP DO E-WYDANIA ECHO DNIA	POLSKA PRESS SP. Z O.O.	360,00 zł	Faktura
191	HC/2021/01/00008	2021-01-12	CO,CW,WODA DO CCW-12/20	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	53 349,89 zł	Faktura
192	WD/00-21782/1220/W	2021-01-12	EN.EL-11-12/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 813,43 zł	Faktura
193	WD/00-21743/1220/W	2021-01-12	EN.EL-11-12/20 JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 646,68 zł	Faktura
194	02 1339 000 0040 02	2021-01-12	EN.EL-11-12/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 946,85 zł	Faktura
195	02 1398 000 0037 02	2021-01-12	EN.EL-11-12/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 410,98 zł	Faktura
196	F 003/01/21	2021-01-12	ZAL.MED. 01/2021 CHĘCIŃSKA 16C I F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	736,13 zł	Faktura
197	F/A/0050/2021	2021-01-12	PIECZĄTKI	ATOM	186,00 zł	Faktura
198	F/20047073/01/21	2021-01-13	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 01/2021	P4 SP. Z O.O.	309,96 zł	Faktura
199	02/007409/2020	2021-01-13	ZW,AB,ŚC-12/20 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	129,00 zł	Faktura
200	06/009652/2020	2021-01-13	ZW,AB,ŚC-12/20 MICKIEWICZA 2, PL.WOLNOŚCI 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	555,12 zł	Faktura
201	20/008289/2020	2021-01-13	ZW,AB,ŚC-12/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 526,14 zł	Faktura
202	06/009651/2020	2021-01-13	ZW,AB,ŚC-12/20 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	803,30 zł	Faktura
203	20/008288/2020	2021-01-13	ZW, ŚC, AB 12/20 - ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 147,48 zł	Faktura
204	20/008262/2020	2021-01-13	ZW,AB,ŚC-12/20 STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	642,51 zł	Faktura
205	07/010775/2020	2021-01-13	ZW,AB,ŚC-12/20 SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	836,69 zł	Faktura
206	15/000634/2020	2021-01-13	ZW, ŚC, AB 12/20 - JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 108,70 zł	Faktura
207	20/008261/2020	2021-01-13	ZW,AB,ŚC-12/20 STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	496,87 zł	Faktura
208	55/01/2021	2021-01-13	KARTA KRYPTOGRAFICZNA DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO	NCNETCOM SP.Z O.O. DOMANIÓWKA 1/1B 25-413 KIELCE	159,90 zł	Faktura
209	FK/264/12/2020	2021-01-13	SPRZĄTANIE BIURA MZB 12/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	7 373,85 zł	Faktura
210	FK/236/12/2020	2021-01-13	DOZÓR I OCHRONA 12/20 - JEZIORAŃSKIEGO 53	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	6 575,88 zł	Faktura
211	FK/235/12/2020	2021-01-13	DOZÓR I OCHRONA 12/20 - SIENKIEWICZA 76, PADEREWSKIEGO 20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	13 151,76 zł	Faktura
212	FLG 2/1/2021	2021-01-13	OPŁ. CZYNszOWE 01/21 - NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	439,27 zł	Faktura
213	FLG 3/1/2021	2021-01-13	OPŁ. CZYNszOWE 01/21 - NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	429,37 zł	Faktura
214	FLG 1/1/2021	2021-01-13	OPŁATY CZYNszOWE 01/21 - NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	488,81 zł	Faktura
215	1/2021	2021-01-13	WYK.ROBÓT REMONTOWYCH W BUD.MZB	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	847,00 zł	Faktura
216	1/2021	2021-01-13	WYK.ROBÓT REMONT./SPRAWDZ.WODOMIERZY	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 160,00 zł	Faktura
217	R 1/2021	2021-01-14	ZAL.MED. 01/2021 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	413,68 zł	Faktura
218	284/ZEC/12/20	2021-01-14	CO-12/20 WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	3 560,33 zł	Faktura
219	166/M/01/21	2021-01-14	RZECZPOSPOLITA 01-12/2021	GARMOND PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 869,60 zł	Faktura
220	R003556/2021	2021-01-15	OPŁATA UDT	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 760,00 zł	Faktura
221	61827/1156/2021/F	2021-01-15	GAZ 12/20 - JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 283,29 zł	Faktura
222	61827/1155/2021/F	2021-01-15	GAZ-12/20 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 781,57 zł	Faktura
223	61827/1154/2021/F	2021-01-15	GAZ 12/20 - PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 770,78 zł	Faktura
224	61827/1151/2021/F	2021-01-15	GAZ-12/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	12 218,01 zł	Faktura
225	61827/1153/2021/F	2021-01-15	GAZ-12/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 462,16 zł	Faktura
226	61827/1157/2021/F	2021-01-15	GAZ 12/20 - MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 282,49 zł	Faktura
227	61827/1152/2021/F	2021-01-15	GAZ 12/20 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	14 167,56 zł	Faktura
228	N PKKR/NOTA/8/2021	2021-01-15	UBEZP.OC (I RATA) - ERGO HESTIA	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA	8 581,00 zł	Faktura

229	21/01/2021/SP-ZZTiA	2021-01-15	CZYNSZ ZA LOKAL 12/20 - SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	99,38 zł	Faktura
230	2/2021	2021-01-15	ROBOTY REMONTOWE, SPR. WODOMIERZA W LM	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	2 510,00 zł	Faktura
231	134/01/2021	2021-01-15	SZKOLENIE - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	CENTRUM DORADZTWEA I KSZTAŁCENIA NOWE PRZETARGI	890,00 zł	Faktura
232	R006431/2021	2021-01-18	OPŁATA UDT	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 730,00 zł	Faktura
233	02 9998 064 0064 02	2021-01-18	EN.EL-01/21 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,41 zł	Faktura
234	00006/01/21/SC	2021-01-18	OPŁ. CZYNSZ-01/21 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	413,47 zł	Faktura
235	R/5040002932/2021	2021-01-18	DZIERŻAWA GRUNTU 01/21 - PL.NIEPODLEGŁOŚCI 1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 813,41 zł	Faktura
236	FVS/2/01/2021	2021-01-18	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-01/21 MŁODA 4	COLOR INVEST	215,25 zł	Faktura
237	4	2021-01-18	ODCZYT STANU WODOMIERZY	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	809,71 zł	Faktura
238	F/A/0091/2021	2021-01-19	PIECZĄTKI	ATOM	36,00 zł	Faktura
239	23/01/2021	2021-01-19	PRZEGLĄD GWARANCYJNY SZLABANU - STASZICA 5	ELBRA S.C.	418,20 zł	Faktura
240	SP3 1/1/2021	2021-01-20	FR.1/2021 PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	1 461,63 zł	Faktura
241	510/F/FB/10842/01/21	2021-01-20	GAZ 01/21 - GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 405,80 zł	Faktura
242	510/F/FB/10843/01/21	2021-01-20	GAZ-01/21 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 653,90 zł	Faktura
243	CFV/2021/00001	2021-01-20	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	497,56 zł	Faktura
244	2/01/21	2021-01-20	USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB	BABOLET	3 260,00 zł	Faktura
245	2/2021	2021-01-20	ROBOTY REMONTOWE W LM - KOŚCIUSZKI 7/9 M9	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 719,60 zł	Faktura
246	009/2021	2021-01-20	DEZYMSEKCJA MŁODA 4	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	640,00 zł	Faktura
247	008/2021	2021-01-20	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 43/6	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
248	003/2021	2021-01-20	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/98	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
249	004/2021	2021-01-20	DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA - MALIKÓW 150C	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	230,00 zł	Faktura
250	005/2021	2021-01-20	DEZYNSEKCJA GRUNWALDZKA 41	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	2 500,00 zł	Faktura
251	006/2021	2021-01-20	DEZYNSEKCJA JAGIELLOŃSKA 26/56,33	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	180,00 zł	Faktura
252	007/2021	2021-01-20	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9/28	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
253	FVT/0858130/01/2021-S060/P	2021-01-21	BIZNES INTERNET - ABONAMENT 01/21	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
254	FVT/0859058/01/2021-S060/P	2021-01-21	BIZNES INTERNET - ABONAMENT 01/21	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
255	60/000530/2021	2021-01-21	ZW, ŚC, AB 01/21 - HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	30,83 zł	Faktura
256	04/000049/2021	2021-01-21	ZW, ŚC, AB 01/21 - HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	186,18 zł	Faktura
257	04/000051/2021	2021-01-21	ZW, ŚC, AB 01/21 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	341,52 zł	Faktura
258	60/000531/2021	2021-01-21	ZW, ŚC, AB 01/21 - DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	166,75 zł	Faktura
259	04/000050/2021	2021-01-21	ZW, ŚC, AB 01/21 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	331,81 zł	Faktura
260	RCF/2229/2021	2021-01-21	OPŁ.CZYNSZOWE-01/21 KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	628,04 zł	Faktura
261	RCF/2308/2021	2021-01-21	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	552,06 zł	Faktura
262	RCF/1116/2021	2021-01-21	OPŁ.CZYNSZOWE-01/21 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	549,09 zł	Faktura
263	RCF/2713/2021	2021-01-21	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	468,28 zł	Faktura
264	RCF/924/2021	2021-01-21	OPŁ.CZYNSZOWE-01/21 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	694,63 zł	Faktura
265	RCF/2315/2021	2021-01-21	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	682,73 zł	Faktura
266	RCF/3383/2021	2021-01-21	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	457,81 zł	Faktura
267	RCF/4074/2021	2021-01-21	OPŁ.CZYNSZOWE-01/21 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	488,99 zł	Faktura
268	P01CF01105	2021-01-21	PODPIS ELEKTRONICZNY - ODNOWIENIE 2 SZT	POLSKA WYTÓRNIARNA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	243,54 zł	Faktura
269	SVB 156/1/2021	2021-01-21	AKTUALIZACJA ORAZ SERWIS OPROGRAMOWANIA 01/21	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 472,30 zł	Faktura
270	4/2021	2021-01-21	REM.OKNA I DRZWI BALKONOWYCH	MKT ZAKŁAD PHU	1 080,00 zł	Faktura
271	6	2021-01-21	REMONT IST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 01/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 716,35 zł	Faktura

272	4/2021	2021-01-21	WYK.ROBÓT REMONTOWYCH/USŁ.POZOSTAŁE	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	3 690,00 zł	Faktura
273	00009/01/2021/CZ	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	555,46 zł	Faktura
274	00003/01/2021/CZ	2021-01-22	OPŁ.CZYNSZOWE-01/21 JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	338,59 zł	Faktura
275	00008/01/2021/CZ	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	212,70 zł	Faktura
276	00004/01/2021/CZ	2021-01-22	OPŁ.CZYNSZOWE-01/21 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	469,70 zł	Faktura
277	00002/01/2021/CZ	2021-01-22	OPŁ.CZYNSZOWE-01/21 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	280,81 zł	Faktura
278	00010/01/2021/CZ	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	362,89 zł	Faktura
279	002/FI/01//21	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	331,22 zł	Faktura
280	004/FI/01//21	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	258,33 zł	Faktura
281	005/FI/01//21	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	482,51 zł	Faktura
282	006/FI/01//21	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - JEZIORAŃSKIEGO 123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	264,62 zł	Faktura
283	001/FI/01//21	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	674,62 zł	Faktura
284	003/FI/01//21	2021-01-22	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	527,86 zł	Faktura
285	F/1/21/000428	2021-01-22	ZAKUP ART.BIUROWYCH	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	1 137,59 zł	Faktura
286	R014367/2021	2021-01-25	OPŁATA UDT	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 110,00 zł	Faktura
287	60/000665/2021	2021-01-25	ZW, ŚC, AB 01/21 - MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 458,13 zł	Faktura
288	60/000666/2021	2021-01-25	ZW, ŚC, AB 01/21 - SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	738,53 zł	Faktura
289	60/000664/2021	2021-01-25	ZW, ŚC, AB 01/21 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 118,26 zł	Faktura
290	60/000667/2021	2021-01-25	ZW, ŚC, AB 01/21 - 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	516,29 zł	Faktura
291	60/000642/2021	2021-01-25	ZW,ŚC,AB-01/21 1-GO MAJA 224, 236, 238, 240	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 827,03 zł	Faktura
292	096/01/2021/U	2021-01-25	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	158,97 zł	Faktura
293	02 9999 063 0101 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,17 zł	Faktura
294	02 9999 077 0086 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - PIEKOSZOWSKA 57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 167,35 zł	Faktura
295	02 9999 072 0126 02	2021-01-25	EN.EL-01/21 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	229,31 zł	Faktura
296	02 9999 070 0079 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	62,00 zł	Faktura
297	02 9999 067 0080 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	45,13 zł	Faktura
298	02 9999 079 0142 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	87,50 zł	Faktura
299	02 4132 000 0212 02	2021-01-25	EN.EL-01/21 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,53 zł	Faktura
300	02 9999 068 0081 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,55 zł	Faktura
301	02 9999 069 0118 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,66 zł	Faktura
302	02 9999 091 0066 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - BODZENTYŃSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	101,80 zł	Faktura
303	02 9999 065 0104 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,52 zł	Faktura
304	02 9999 072 0127 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	40,69 zł	Faktura
305	02 9999 059 0095 02	2021-01-25	EN. EL 01/21 - SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	85,69 zł	Faktura
306	9002996511	2021-01-25	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CO, CCW - SIENKIEWICZA 72	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	259,70 zł	Faktura
307	4/21	2021-01-25	REMONT DRZWI - WARSZAWSKA 103/76	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 881,50 zł	Faktura
308	3/21	2021-01-25	REMONT STOLARKI OKIENNEJ - PADEREWSKIEGO 7/21	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 682,50 zł	Faktura
309	2/2021	2021-01-25	REMONT URZĄDZENIA GRZEWCZEGO - CHODKIEWICZA 16	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	1 728,00 zł	Faktura
310	1/2021	2021-01-25	REMONT TRZONU KUCHENNEGO - OKRZEI 11/8	PRACOWNIA ZDUŃSKO KAMIENIARSKA	3 116,88 zł	Faktura
311	5/2021	2021-01-25	WYK.ROBÓT REMONT./USŁ.POZOSTAŁE	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	5 252,50 zł	Faktura
312	1/21	2021-01-25	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 01/21	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 500,00 zł	Faktura
313	1/01/2021	2021-01-25	REMONT LM PO ZALANIU - ZAGÓRSKA 7/27A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 289,37 zł	Faktura
314	014/2021	2021-01-25	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/11,98	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	160,00 zł	Faktura
315	012/2021	2021-01-25	DARATYZACJA SKRZETLEWSKA 6/9,10	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
316	013/2021	2021-01-25	DEZYNSEKCJA GRUNWALDZKA 22/48	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
317	011/2021	2021-01-25	DEZYNSEKCJA HUBALCZYKÓW 9	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	880,00 zł	Faktura
318	015/2021	2021-01-25	DEZYNSEKCJA MALIKÓW 150C/410,414	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	160,00 zł	Faktura
319	R 4/WSP/2021	2021-01-26	FR. 01/2021 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura

320	R 5/WSP/2021	2021-01-26	ZAL.MED. 01/2021 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	454,55 zł	Faktura
321	0/0(018)0008/026023	2021-01-26	ŚR.CZYSTOŚCI /PRACA ZA DŁUG/	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	696,54 zł	Faktura
322	0001/01/21/M	2021-01-26	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	660,54 zł	Faktura
323	0003/01/21/M	2021-01-26	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	412,75 zł	Faktura
324	0002/01/21/M	2021-01-26	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	576,95 zł	Faktura
325	F/60136400/01/21	2021-01-27	USŁ.TELEKOMINIKACYJNE-01/21 SIENKIEWICZA 76	P4 SP. Z O.O.	36,89 zł	Faktura
326	521834660121	2021-01-27	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 01/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
327	521834980121	2021-01-27	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 01/21	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
328	CZMR-2021-01/1	2021-01-27	ZW.,ŚC. 01/2021 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	135,94 zł	Faktura
329	SWI 1/01/2021	2021-01-27	MEDIA 01/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 006,03 zł	Faktura
330	FR 1/01/2021	2021-01-27	FR. 01/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Faktura
331	EKS 1/01/2021	2021-01-27	ZAL. 01/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Faktura
332	SWI 1/01/2021	2021-01-27	MEDIA 01/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 468,32 zł	Faktura
333	EKS 1/01/2021	2021-01-27	ZAL. 01/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 050,56 zł	Faktura
334	FR 1/01/2021	2021-01-27	FR. 01/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 332,80 zł	Faktura
335	FRN-2021/73	2021-01-27	FR.-SPŁATA KREDYTU PIEKOSZOWSKA 45	Wspólnota ul. Piekoszowska 45	660,85 zł	Faktura
336	07/000286/2021	2021-01-27	AB 01/21 - WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,39 zł	Faktura
337	EIMRK-2021-01	2021-01-27	ZW.,ŚC. 01/2021 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	447,63 zł	Faktura
338	62/01/2021	2021-01-27	KONSERW. DŹWIGU 01/21 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
339	61/01/2021	2021-01-27	KONSERW. DŹWIGU 01/21 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
340	64/01/2021	2021-01-27	KONSERW. DŹWIGU 01/21 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
341	63/01/2021	2021-01-27	KONSERW. DŹWIGU 01/21 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
342	02 9999 062 0085 02	2021-01-27	EN. EL 01/21 - PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,88 zł	Faktura
343	93/2021	2021-01-27	WYK.PRAC REM.INSTAL.ELEKTR.	AIRFRESH	9 193,47 zł	Faktura
344	60/000743/2021	2021-01-28	ZW,AB,ŚC-01/21 TARTACZNA 4A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	225,02 zł	Faktura
345	60/000740/2021	2021-01-28	ZW,AB,ŚC-01/21 TARTACZNA 7A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,14 zł	Faktura
346	60/000739/2021	2021-01-28	ZW,AB,ŚC-01/21 TARTACZNA 12A, B, C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	186,18 zł	Faktura
347	60/000741/2021	2021-01-28	ZW,AB,ŚC-01/21 TARTACZNA 11A, B, C, D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	205,59 zł	Faktura
348	60/000742/2021	2021-01-28	ZW,AB,ŚC-01/21 TARTACZNA 3A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	292,98 zł	Faktura
349	510/F/FB/16300/01/21	2021-01-28	GAZ 01/21 - PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 597,08 zł	Faktura
350	510/F/FB/16301/01/21	2021-01-28	GAZ 01/21 - ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 644,62 zł	Faktura
351	02 9999 071 0121 02	2021-01-28	EN.EL-01/21 PIOTRKOWSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	60,00 zł	Faktura
352	02 9999 074 0084 02	2021-01-28	EN.EL-01/21 PLANTY 7	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,47 zł	Faktura
353	02 9999 056 0091 02	2021-01-28	EN.EL-01/21 ŻYTANIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	53,52 zł	Faktura
354	02 9999 066 0140 02	2021-01-28	EN.EL-01/21 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,86 zł	Faktura
355	5/21	2021-01-28	REMONT PODŁOGI W LM - SKIBIŃSKIEGO 6/17	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 677,50 zł	Faktura
356	6/2021	2021-01-28	WYK.ROBÓT REM./POZ.USŁUGI	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 670,00 zł	Faktura
357	2/01/2021	2021-01-28	LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - PADEREWSKIEGO 20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	130 011,00 zł	Faktura
358	60277916	2021-01-29	ZESTAW SŁUCHAWEK, PRZEDŁUŻACZ	MEDIA MARKT	204,40 zł	Faktura
359	FA/2021/01/29/1	2021-01-29	OBŚŁUGA PRAWNA-01/21	KANCELARIA ADWOKACKA	5 535,00 zł	Faktura
360	F/1/21/000621	2021-01-29	ART. BIUROWE, KALENDARZE	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	126,03 zł	Faktura