

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	N 1/02/2021	2021-02-01	ZAL.MED. 02/2021 KLONOWA 26	Wspólnota ul. Klonowa 26	780,43 zł	Faktura
2	N 2/02/2021	2021-02-01	ZW.,ŚC. ROZL.10-12/2020 KLONOWA 26	Wspólnota ul. Klonowa 26	23,26 zł	Faktura
3	60/000767/2021	2021-02-01	ZW,AB-01/21 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	84,48 zł	Faktura
4	N 04/02/2021	2021-02-01	ZAL.+FR. 02/2021 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
5	N 03/02/2021	2021-02-01	ZAL.+FR. 02/2021 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
6	N 2/2021	2021-02-01	ZAL.MED. 02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	15 929,26 zł	Faktura
7	N 2/2021	2021-02-01	ZAL.MED. 02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	21 798,57 zł	Faktura
8	02 9999 531 0060 02	2021-02-01	EN. EL 01/21 - ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	105,92 zł	Faktura
9	02 9999 071 0122 02	2021-02-01	EN. EL 01/21 - PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,32 zł	Faktura
10	02 9999 058 0088 02	2021-02-01	EN. EL 01/21 - PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,76 zł	Faktura
11	02 9999 057 0066 02	2021-02-01	EN. EL 01/21 - ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,95 zł	Faktura
12	02 9999 069 0119 02	2021-02-01	EN. EL 01/21 - PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,99 zł	Faktura
13	02 9999 076 0133 02	2021-02-01	EN. EL 01/21 - MICKIEWICZA 2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	120,05 zł	Faktura
14	02 9999 075 0096 02	2021-02-01	EN. EL 01/21 - MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	103,32 zł	Faktura
15	02 9999 073 0078 02	2021-02-01	EN. EL 01/21- MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	129,90 zł	Faktura
16	F/A/0167/2021	2021-02-01	PIECZĄTKA	ATOM	72,00 zł	Faktura
17	8/2021	2021-02-01	KONSERW.SYST. TV PRZEM. I SYST.ODDYMIANIA 01/21	ELPEX	1 000,00 zł	Faktura
18	6/01/2021	2021-02-01	UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI - 01/21	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	41 228,71 zł	Faktura
19	020/2021	2021-02-01	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	500,00 zł	Faktura
20	016/2021	2021-02-01	DEZYNSEKCJA-PIEKOSZOWSKA 34/3	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
21	018/2021	2021-02-01	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	200,00 zł	Faktura
22	017/2021	2021-02-01	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 41	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	880,00 zł	Faktura
23	N 1/02/L.18/2021	2021-02-02	ZAL.MED. 02/2021 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 446,91 zł	Faktura
24	R 7/WSP/2021	2021-02-02	FR. 02/2021 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
25	R 8/WSP/2021	2021-02-02	ZAL.MED. 02/2021 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	454,55 zł	Faktura
26	F 02/2021	2021-02-02	ZAL.MED. 02/2021 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	294,07 zł	Faktura
27	FRN-2021/6	2021-02-02	FR.-DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI OKRZEI 58	Wspólnota ul. Okrzei 58	1 201,26 zł	Faktura
28	CZMR-2021-01/2	2021-02-02	ZW.,ŚC. ROZL. OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	-202,95 zł	Faktura
29	EIMR-2021-01/31	2021-02-02	ZW.,ŚC. ROZL. WIŚNIOWA 8	Wspólnota ul. Wiśniowa 8	-126,23 zł	Faktura
30	R027269/2021	2021-02-02	OPŁATA UDT PADEREWSKIEGO 20	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	350,78 zł	Faktura
31	R025230/2021	2021-02-02	OPŁATA UDT JAGIELLOŃSKA 60A	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 050,00 zł	Faktura
32	EIMR-2021-01/24	2021-02-02	ZW.,ŚC. ROZL. DĄBROWSKA 3	Wspólnota ul. Dąbrowska 3	-115,65 zł	Faktura
33	EIMRK-2021-01/1	2021-02-02	ZW.,ŚC. 01/2021 KOREKTA DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	-10,34 zł	Faktura
34	CZMF-2021-01/2	2021-02-02	MEDIA,OBŚL.SERWIS.-12/20 KRAKOW.1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 171,82 zł	Faktura
35	R 5/2021	2021-02-02	FR. 02/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
36	R 4/2021	2021-02-02	ZAL.MED. 02/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 257,88 zł	Faktura
37	R 6/2021	2021-02-02	ZAL. 02/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
38	R 7/2021	2021-02-02	FR. 02/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
39	EIMRK-2021-01/3	2021-02-02	ZW.,ŚC. 01/2021 KOREKTA ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	16,29 zł	Faktura
40	FRN-2021/21	2021-02-02	FR.-ROZL.POZYCZKI ŹRÓDŁOWA 10	Wspólnota ul. Źródłowa 10	1 369,81 zł	Faktura
41	CZMR-2021-01/1	2021-02-02	MEDIA 12/2020 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	88,25 zł	Faktura
42	N 02/01/2021	2021-02-02	ZW.,ŚC. ROZL. CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	215,09 zł	Faktura
43	15/000622/2020	2021-02-02	ZW,AB,ŚC-12/20 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	7 594,29 zł	Faktura
44	FRN-2021/56	2021-02-02	FR.-FV CZĘŚCIOWA WYKON. TERMOMODER. MARSZAŁKOWSKA 34	Wspólnota ul. Marszałkowska 34	2 184,42 zł	Faktura
45	510/F/FB/16914/01/21	2021-02-02	GAZ-01/21 GRUNWALDZKA 43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	645,09 zł	Faktura
46	510/F/FB/16913/01/21	2021-02-02	GAZ-01/21 GRUNWALDZKA 41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	718,59 zł	Faktura

47	90/M01/01/2021	2021-02-02	WYKONANIE PRAC KOMINIARSKICH - BODZENTYŃSKA 24/26	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	1 512,00 zł	Faktura
48	028/SDP/01/21	2021-02-02	SPRZATANIE, ODP.KOM-01/21 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	173,43 zł	Faktura
49	N 01/02/2021	2021-02-02	ZAL.MED. 02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 742,20 zł	Faktura
50	F 2/2021	2021-02-02	ZAL.MED. 02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 355,06 zł	Faktura
51	ROZL.ZAL.2019	2021-02-02	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-194,96 zł	Rachunek/Nota
52	0049/2021/FVS	2021-02-02	KONSERW. URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI 01/21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 923,00 zł	Faktura
53	0048/2021/FVS	2021-02-02	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 01/21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
54	0045/2021/FVS	2021-02-02	ROBOTY KONSERW.KLAP ZWROTNYCH KANAL.SANIT-01/21 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
55	0046/2021/FVS	2021-02-02	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-01/21 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
56	0047/2021/FVS	2021-02-02	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-01/21 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
57	255/FL/012021	2021-02-02	OPŁ. CZYNszOWE-01/21 JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	6 864,53 zł	Faktura
58	259/FL/012021	2021-02-02	MEDIA, HYDROF. KOSZTY OBSŁ. SIECI-01/21 J.N. JEZIOR. 53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	111 584,53 zł	Faktura
59	251/FL/012021	2021-02-02	KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW 01/21 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	226,39 zł	Faktura
60	02 8394 000 0771 02	2021-02-02	EN.EL-01/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 903,94 zł	Faktura
61	02 9998 140 0015 02	2021-02-02	EN. EL 01/21 - KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,40 zł	Faktura
62	02 9999 060 0092 02	2021-02-02	EN. EL 01/21 - RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	30,42 zł	Faktura
63	02 9999 061 0082 02	2021-02-02	EN. EL 01/21 - RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	118,19 zł	Faktura
64	02 9999 055 0141 02	2021-02-02	EN. EL 01/21 - PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,79 zł	Faktura
65	02 9999 058 0089 02	2021-02-02	EN. EL 01/21 - SŁOWACKIEGO 13	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	45,88 zł	Faktura
66	02 9999 056 0092 02	2021-02-02	EN. EL 01/21 - CZARNOWSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	163,23 zł	Faktura
67	02 8070 000 0750 02	2021-02-02	EN. EL 01/21 - PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,82 zł	Faktura
68	N 000003/2021/SP15	2021-02-02	MEDIA 01/2021 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 828,92 zł	Faktura
69	9	2021-02-02	USŁ.POGOT.TECH.DLA NIERUCHOM.ZARZĄDZ.PRZEZ MZB-01/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	7 257,00 zł	Faktura
70	12	2021-02-02	WYK.PRAC REM.INSTALACJI GAZ.	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	2 505,60 zł	Faktura
71	FV/161/2021	2021-02-02	KONSERW. DŹWIGU 01/21 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
72	R 6/WSP/2021	2021-02-03	ZW.,ŚC. ROZL. LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	-185,85 zł	Faktura
73	NOT 1/2/2021	2021-02-03	ZAL.MED. 02/2021 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 333,92 zł	Faktura
74	N 02/2021	2021-02-03	ZAL.MED. 02/2021 SEMINARIYSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	3 031,24 zł	Faktura
75	KRMK 1/1/2021	2021-02-03	ZW.,ŚC. ROZL. SEMINARIYSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	456,34 zł	Faktura
76	5/02/FW/M/2021	2021-02-03	OPŁATY CZYNszOWE I ROZL. WODY 02/21 - ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	600,70 zł	Faktura
77	6/01/FW/M/2021	2021-02-03	OPŁATY CZYNszOWE I ROZL. WODY 02/21 - WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	392,92 zł	Faktura
78	4/02/FW/M/2021	2021-02-03	OPŁATY CZYNszOWE I ROZL. WODY 02/21 - ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	309,98 zł	Faktura
79	104/01/2021	2021-02-03	WYK. POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH - MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	648,00 zł	Faktura
80	100/01/2021	2021-02-03	REMONT DŹWIGÓW 01/21 - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 391,26 zł	Faktura
81	99/01/2021	2021-02-03	REMONT DŹWIGÓW 01/21 - PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 156,36 zł	Faktura
82	98/01/2021	2021-02-03	REMONT DŹWIGÓW 01/21 - MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	170,91 zł	Faktura
83	1/02/21	2021-02-03	USŁ.ŚLUSARSKIE W BUD.MZB	BABOLET	5 130,00 zł	Faktura
84	01/01/2021	2021-02-03	KONSERW. INSTALACJI TV ZBIORCZEJ 01/21 ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
85	7/2021	2021-02-03	WYK.ROBÓT REM./POZ.USŁUGI	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	3 655,00 zł	Faktura
86	268/01/2021	2021-02-03	SZKOLENIE - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2021	CENTRUM DORADZTWEA I KSZTAŁCENIA NOWE PRZETARGI	450,00 zł	Faktura
87	N 2/01/2021	2021-02-04	ZW.,ŚC. ROZL. CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	-488,92 zł	Faktura

88	SP5 1/2/2021	2021-02-04	FR.-ROZL.RAT KREDYTU PIEKOSZOWSKA 38A	Wspólnota ul. Piekoszowska 38a	2 082,73 zł	Faktura
89	2102126/001	2021-02-04	OPL. CZYNSZ-02/21 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	230,40 zł	Faktura
90	2102208/010	2021-02-04	OPL. CZYNSZ-02/21 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	289,79 zł	Faktura
91	003/FI/02//21	2021-02-04	OPL. CZYNSZOWE 02/21 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	440,38 zł	Faktura
92	004/FI/02//21	2021-02-04	OPL. CZYNSZOWE-02/21 JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	517,50 zł	Faktura
93	006/FI/02//21	2021-02-04	OPL. CZYNSZOWE-02/21 JEZIORAŃSKIEGO 123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	264,62 zł	Faktura
94	001/FI/02//21	2021-02-04	OPL. CZYNSZOWE 02/21 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	588,69 zł	Faktura
95	002/FI/02//21	2021-02-04	OPL. CZYNSZOWE 02/21 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	325,72 zł	Faktura
96	005/FI/02//21	2021-02-04	OPL. CZYNSZOWE-02/21 JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	553,78 zł	Faktura
97	0253/2021	2021-02-04	CO-01/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	149 587,02 zł	Faktura
98	0254/2021	2021-02-04	CO, CW-01/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	11 887,13 zł	Faktura
99	0491/2021	2021-02-04	CO-01/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	39 576,17 zł	Faktura
100	0492/2021	2021-02-04	CO-01/21 CZERW. KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	13 572,53 zł	Faktura
101	105/02/21/N	2021-02-04	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH - WOJSKA POLSKIEGO 129	"MD TRANS"	132,00 zł	Faktura
102	3/MAG/2021	2021-02-04	OBSŁ.SYSTEMU INFORM.-01/21	U.I. INFO-KAM	4 428,00 zł	Faktura
103	FA/0427/00525/21/KR	2021-02-05	OGŁOSZENIE PRZETARGU LU 02/21	AGORA SA	967,41 zł	Faktura
104	NO-L/1/2/2021	2021-02-05	ZAL.,FR.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 02/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
105	FM/1/2/2021	2021-02-05	MEDIA 02/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	350,63 zł	Faktura
106	CZMR-2021-02/1	2021-02-05	ZW.,ŚC. 02/2021 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	135,94 zł	Faktura
107	SWF-2021/49	2021-02-05	MED.2/2021 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 137,23 zł	Faktura
108	SWF-2021/8	2021-02-05	ZW, ŚC, CO-02/21 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 485,20 zł	Faktura
109	POZR-2021-02/1	2021-02-05	DZIERŻAWA 02/2021 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,57 zł	Faktura
110	3/SEB/2021/TAR	2021-02-05	OPLATA EGZAMINACYJNA PO SZKOLENIU	STOWARZYSZENIE ENERGETYKA BEZPIECZNA	280,00 zł	Faktura
111	EIMN-2021-02	2021-02-05	ZAL.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	9 184,00 zł	Faktura
112	F 2021/2 MED.LM	2021-02-05	MED.2/2021 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	8 748,02 zł	Rachunek/Nota
113	N 2021/2 ZAL	2021-02-05	ZAL.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	4 844,14 zł	Rachunek/Nota
114	N 2021/2 FR	2021-02-05	FR.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	7 752,35 zł	Rachunek/Nota
115	F 2021/2 MED.LU	2021-02-05	MED.2/2021 LU	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	3 596,53 zł	Rachunek/Nota
116	N 2021/2 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2021-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	2 926,86 zł	Rachunek/Nota
117	EIMR-2021-02	2021-02-05	MEDIA 2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	23 543,75 zł	Faktura
118	N 2021/2 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2021-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	12 488,00 zł	Rachunek/Nota
119	F 2021/2 MED.LM	2021-02-05	MED.2/2021 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	108 518,11 zł	Rachunek/Nota
120	N 2021/2 ZAL	2021-02-05	ZAL.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	32 691,80 zł	Rachunek/Nota
121	F 2021/2 MED.LU	2021-02-05	MED.2/2021 LU	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	24 426,21 zł	Rachunek/Nota
122	FCN-2021-02	2021-02-05	FRC.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
123	FRN-2021-02	2021-02-05	FR.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	12 583,15 zł	Faktura
124	FRN-2021/2 FR	2021-02-05	FR.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	2 521,66 zł	Rachunek/Nota
125	FCN-2021/2	2021-02-05	FRC.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	92,05 zł	Rachunek/Nota
126	FRN-2021-02	2021-02-05	FR. 02/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	2 346,99 zł	Faktura
127	EIMN-2021-02	2021-02-05	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 02/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	13 488,31 zł	Faktura
128	N 2021/2 FR	2021-02-05	FR.2/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	62 336,42 zł	Rachunek/Nota
129	EIMR-2021-02	2021-02-05	MEDIA 02/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	36 341,46 zł	Faktura
130	N 2021/2 OPL.ZA GOSP.ODP.KOM	2021-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 02/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	22 827,17 zł	Rachunek/Nota
131	F 2021/2 MED.LM	2021-02-05	MED.2/2021 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	127 405,50 zł	Rachunek/Nota
132	N 2021/2 ZAL	2021-02-05	ZAL. 02/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	34 509,52 zł	Rachunek/Nota
133	KOR.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.1/2021	2021-02-05	KOR.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.1/202	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	-45,16 zł	Rachunek/Nota

134	N 2021/1 ZAL.KOREKTA	2021-02-05	ZAL.1/2021 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-159,02 zł	Rachunek/Nota
135	N 2021/1 FR.KOREKTA	2021-02-05	FR.1/2021 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-179,19 zł	Rachunek/Nota
136	F 2021/1 MED.LM KOREKTA	2021-02-05	MED.1/2021 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-499,89 zł	Rachunek/Nota
137	SP2 1/2/2021	2021-02-05	ZAL.MED.2/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	74 841,11 zł	Faktura
138	KRM 1/2/2021	2021-02-05	MEDIA ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-7 353,24 zł	Faktura
139	SP3 1/2/2021	2021-02-05	FR.2/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	21 197,40 zł	Faktura
140	F 2021/1 ZW.ŚC.7-12/2020 ROZL.LM	2021-02-05	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-4 219,35 zł	Rachunek/Nota
141	F 2021/2 ZW.ŚC.1-12/2020 ROZL.LM	2021-02-05	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-5 266,54 zł	Rachunek/Nota
142	FV/48/01/2021/KI	2021-02-05	SZKOLENIE I UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE	TARBONUS SP. Z O.O. NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	150,00 zł	Faktura
143	F 002/02/21	2021-02-05	ZAL.MED. 02/2021 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	736,13 zł	Faktura
144	14	2021-02-05	ODCZYT STANU WODOM-01/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	793,85 zł	Faktura
145	13/01/2021	2021-02-05	KONSERW.CENTR. TELEF-01/21; ZAKUP KARTY DO CENTR. I TELEF.STACJONARNYCH	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE" BONTEL	1 086,71 zł	Faktura
146	N 4/2021	2021-02-08	ZW.,ŚC. ROZL. PIEKOSZOWSKA 53	WM PIEKOSZOWSKA 53	-67,53 zł	Faktura
147	N 3/2021	2021-02-08	ZW.,ŚC. ROZL. BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	-251,36 zł	Faktura
148	R034517/2021	2021-02-08	OPLATA UDT MŁODA 4	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 680,00 zł	Faktura
149	N 4/2021	2021-02-08	ZW.,ŚC. ROZL. JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	-1 400,58 zł	Faktura
150	R 04/02/2021	2021-02-08	ZAL.MED. 02/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	648,59 zł	Faktura
151	R 05/02/2021	2021-02-08	FR. 02/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	127,26 zł	Faktura
152	N 2/2021	2021-02-08	ZW.,ŚC. ROZL. CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	39,83 zł	Faktura
153	KOR.ZAL.01/2021	2021-02-08	KOR.ZAL.01/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	54,76 zł	Rachunek/Nota
154	ROZL.CO I-XII.2020 LU	2021-02-08	ROZL.CO I-XII.2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-269,61 zł	Rachunek/Nota
155	N 2/2021	2021-02-08	ZAL.MED. 02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	27 846,98 zł	Faktura
156	F 2021/2 CO.ROZL.2020.LM	2021-02-08	CO.ROZL.2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	280,70 zł	Rachunek/Nota
157	N 2/2021	2021-02-08	ZAL.MED. 02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	19 189,28 zł	Faktura
158	R 04/02/2021	2021-02-08	ZAL.MED. 02/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	921,05 zł	Faktura
159	R 05/02/2021	2021-02-08	FR. 02/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
160	02 4132 000 0213 02	2021-02-08	EN. EL 01/21 - MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	355,04 zł	Faktura
161	12/02/2021/SP-ZZTIA	2021-02-08	CZYNSZ ZA LOKAL 01/21 - SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	99,38 zł	Faktura
162	FLG 2/2/2021	2021-02-08	OPL. CZYNSZ-02/21 OŚ.NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	450,15 zł	Faktura
163	FLG 1/2/2021	2021-02-08	OPL. CZYNSZ-02/21 OŚ.NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	515,17 zł	Faktura
164	FLG 3/2/2021	2021-02-08	OPL. CZYNSZ-02/21 OŚ.NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	433,38 zł	Faktura
165	F00238P0121SFAKAME	2021-02-08	OPL.ZA PRZESYŁKI POCZT.-01/21	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	5 341,60 zł	Faktura
166	F/2/21	2021-02-08	UTRZYM.CZYSTOŚCI-01/21 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
167	8/2021	2021-02-08	WYK.ROBÓT REM. - BODZENTYŃSKA 24/26 LOK.1	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	13 420,00 zł	Faktura
168	9/2021	2021-02-08	WYK.ROBÓT REM./POZ.USŁUGI	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 460,00 zł	Faktura
169	N 7/2021	2021-02-09	ZW.,ŚC. ROZL. BUKOWA 14	Wspólnota ul. Bukowa 14	77,68 zł	Faktura
170	06/000645/2021	2021-02-09	AB-01/21 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
171	06/000827/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,95 zł	Faktura
172	06/000828/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	157,05 zł	Faktura

173	06/000833/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	158,13 zł	Faktura
174	60/001090/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,14 zł	Faktura
175	06/000887/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
176	60/001272/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
177	60/001095/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	652,21 zł	Faktura
178	60/001315/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,23 zł	Faktura
179	06/000831/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	846,40 zł	Faktura
180	60/001164/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	244,43 zł	Faktura
181	60/001096/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,45 zł	Faktura
182	06/000830/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	176,47 zł	Faktura
183	02/000735/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 613,52 zł	Faktura
184	06/000888/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	341,52 zł	Faktura
185	06/000832/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	341,52 zł	Faktura
186	06/000886/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	632,80 zł	Faktura
187	60/001314/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 665,23 zł	Faktura
188	06/000817/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
189	06/000940/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/24 - BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 284,39 zł	Faktura
190	06/000944/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 462,40 zł	Faktura
191	60/001312/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	723,46 zł	Faktura
192	06/000943/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	329,66 zł	Faktura
193	60/001313/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 809,76 zł	Faktura
194	06/000942/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 439,79 zł	Faktura
195	60/001308/2021	2021-02-09	ZW, ŚC, AB 01/21 - RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	975,92 zł	Faktura
196	60/000829/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 AL.GÓR.SZTASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	89,08 zł	Faktura
197	60/001311/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	81,52 zł	Faktura
198	60/000830/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	69,66 zł	Faktura
199	60/001309/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,80 zł	Faktura
200	60/000832/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,23 zł	Faktura
201	60/000831/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
202	60/000907/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 516,43 zł	Faktura
203	60/000959/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 642,56 zł	Faktura
204	60/000833/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	205,59 zł	Faktura
205	06/000829/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 331,86 zł	Faktura
206	60/000834/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,92 zł	Faktura
207	02/000862/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	80,45 zł	Faktura
208	06/000675/2021	2021-02-09	ZW,AB-01/21 WOJ.POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5,64 zł	Faktura
209	60/001098/2021	2021-02-09	AB-01/21 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
210	60/000909/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	526,00 zł	Faktura
211	06/000501/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	225,02 zł	Faktura
212	60/001092/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	390,07 zł	Faktura
213	02/000861/2021	2021-02-09	ZW,ŚC-01/21 JEZIORAŃSKIEGO 53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	631,10 zł	Faktura
214	60/000998/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	322,11 zł	Faktura
215	60/001097/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	419,20 zł	Faktura
216	60/000906/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	118,21 zł	Faktura
217	60/000908/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	118,21 zł	Faktura
218	60/001049/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 788,24 zł	Faktura
219	36/000242/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	176,47 zł	Faktura
220	60/001093/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura

221	60/001091/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 DUŻA 4 (DOT.RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
222	60/001089/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	642,51 zł	Faktura
223	60/001094/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
224	06/000853/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	399,78 zł	Faktura
225	06/000854/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 030,87 zł	Faktura
226	60/001318/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PIEKOSZOWSKA 32A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	55,65 zł	Faktura
227	60/001319/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	131,17 zł	Faktura
228	06/000945/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 KOCHANOWSKIEGO 12, 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 691,20 zł	Faktura
229	60/001316/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 144,30 zł	Faktura
230	60/001048/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 953,30 zł	Faktura
231	06/000890/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	750,46 zł	Faktura
232	06/000941/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 069,71 zł	Faktura
233	06/000939/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 095,85 zł	Faktura
234	60/001317/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,93 zł	Faktura
235	60/001005/2021	2021-02-09	ZW,AB,ŚC-01/21 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	160,99 zł	Faktura
236	EIMRK-2021-02	2021-02-09	MEDIA ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-994,87 zł	Faktura
237	0002/02/21/M	2021-02-09	OPL.CZYNSZOWE-02/21 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	535,30 zł	Faktura
238	0003/02/21/M	2021-02-09	OPL.CZYNSZOWE-02/21 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	478,47 zł	Faktura
239	0001/02/21/M	2021-02-09	OPL. CZYNSZOWE-02/21 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	601,73 zł	Faktura
240	FAP/150/2021	2021-02-09	BADANIA PROFILAKTYCZNE	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	910,80 zł	Faktura
241	3/02/2021	2021-02-09	NAPRAWA KABINY DZWIGU - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5 800,52 zł	Faktura
242	R/5040005444/2021	2021-02-09	DZIERŻAWA GRUNTU-02/21 PL.NIEPODLEGŁOŚCI 1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 813,41 zł	Faktura
243	030/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 41 LOK. 1, 4, 8	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	400,00 zł	Faktura
244	031/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A LOK. 19, 38, 47	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	240,00 zł	Faktura
245	026/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A LOK. 19, 174, 175	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	480,00 zł	Faktura
246	029/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - MŁODA 4	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	880,00 zł	Faktura
247	028/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	1 120,00 zł	Faktura
248	027/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 22/48	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
249	022/2021	2021-02-09	DERATYZACJA,DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43/6	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	250,00 zł	Faktura
250	023/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 43/6	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
251	025/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 41	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	2 680,00 zł	Faktura
252	024/2021	2021-02-09	DEZYNSEKCJA - PIEKOSZOWSKA 34/3	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
253	00008/02/2021/CZ	2021-02-10	OPL.CZYNSZOWE-02/21 BP.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	555,46 zł	Faktura
254	00007/02/2021/CZ	2021-02-10	OPL.CZYNSZOWE-02/21 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	212,70 zł	Faktura
255	00003/02/2021/CZ	2021-02-10	OPL.CZYNSZOWE-02/21 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	469,70 zł	Faktura
256	00001/02/2021/CZ	2021-02-10	OPL.CZYNSZOWE-02/21 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	280,81 zł	Faktura
257	00009/02/2021/CZ	2021-02-10	OPL.CZYNSZOWE-02/21 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	362,89 zł	Faktura
258	00002/02/2021/CZ	2021-02-10	OPL.CZYNSZOWE-02/21 JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	362,93 zł	Faktura
259	06/000984/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 MICKIEWICZA 2/PL.WOLNOŚCI 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
260	20/001372/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 681,40 zł	Faktura
261	60/001327/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	166,75 zł	Faktura
262	04/001050/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,95 zł	Faktura
263	60/001326/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	160,29 zł	Faktura
264	07/000652/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	710,48 zł	Faktura
265	04/001051/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
266	20/001373/2021	2021-02-10	ZW,AB,ŚC-01/21 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 933,83 zł	Faktura

267	02 9999 040 0130 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 DRUCK.-LUBECKIEGO 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,47 zł	Faktura
268	02 8070 000 0751 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 SKIBIŃSKIEGO 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	93,75 zł	Faktura
269	02 9998 152 0015 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,84 zł	Faktura
270	02 6522 000 0156 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 KRUSZELNICKIEGO 64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	17,91 zł	Faktura
271	02 9998 064 0065 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,95 zł	Faktura
272	02 9999 041 0064 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 SKIBIŃSKIEGO 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	4 028,25 zł	Faktura
273	02 9999 091 0067 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 SKIBIŃSKIEGO 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	103,41 zł	Faktura
274	02 9999 090 0055 02	2021-02-10	EN.EL-02/21 SKIBIŃSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	100,66 zł	Faktura
275	FK/219/01/2021	2021-02-10	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 01/21	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	28 526,20 zł	Faktura
276	FK/242/01/2021	2021-02-10	SPRZĄTANIE BIURA MZB 01/21	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	5 535,00 zł	Faktura
277	34/1/2021	2021-02-10	WYK.OZNAK.POZIOM.I PIONOWEGO - JAGIELLOŃSKA 60A	PRZEDSIĘBIORSTWO "DUBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 145,87 zł	Faktura
278	10/2021	2021-02-10	WYK.ROBÓT REM./POZ.USŁUGI	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	4 550,00 zł	Faktura
279	N 1/1/CO/2021	2021-02-11	CO. 01/2021 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	344,74 zł	Faktura
280	61827/1161/2021/F	2021-02-11	GAZ-01/21 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 133,03 zł	Faktura
281	61827/1163/2021/F	2021-02-11	GAZ-01/21 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	8 417,36 zł	Faktura
282	61827/1162/2021/F	2021-02-11	GAZ-01/21 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 037,61 zł	Faktura
283	61827/1160/2021/F	2021-02-11	GAZ-01/21 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	12 534,13 zł	Faktura
284	61827/1159/2021/F	2021-02-11	GAZ-01/21 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	23 559,32 zł	Faktura
285	61827/1164/2021/F	2021-02-11	GAZ-01/21 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	12 816,44 zł	Faktura
286	61827/1158/2021/F	2021-02-11	GAZ-01/21 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	20 369,70 zł	Faktura
287	34/02/2021	2021-02-11	DOST.MEDIÓW-02/21 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 807,30 zł	Faktura
288	32/02/2021	2021-02-11	DOSTAWA MEDIÓW-02/21 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 593,02 zł	Faktura
289	17/02/2021	2021-02-11	DOST.MEDIÓW-02/21 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 103,82 zł	Faktura
290	KIE-FVSK/0000366/21	2021-02-11	WYNAJEM KABIN-01/21 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	85,32 zł	Faktura
291	HC/2021/02/00018	2021-02-11	CO,CW,WODA DO CCW-01/21	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	56 631,24 zł	Faktura
292	60/001368/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,41 zł	Faktura
293	60/001367/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	30,83 zł	Faktura
294	60/001370/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 283,31 zł	Faktura
295	60/001372/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
296	60/001369/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	312,39 zł	Faktura
297	60/001371/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,45 zł	Faktura
298	60/001373/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	477,45 zł	Faktura
299	60/001360/2021	2021-02-12	ZW,AB,ŚC-01/21 TARTACZNA 8 A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	292,98 zł	Faktura
300	2/02/21	2021-02-12	USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB	BABOLET	3 661,00 zł	Faktura
301	FVS/2/02/2021	2021-02-12	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-02/21 MŁODA 4	COLOR INVEST	215,25 zł	Faktura
302	6/21	2021-02-12	WYK.ROBÓT REM. - RYNEK 14/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	300,00 zł	Faktura
303	F/20053505/02/21	2021-02-15	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 01-02/21	P4 SP. Z O.O.	311,96 zł	Faktura
304	236/ZEC/01/21	2021-02-15	CO 01/21 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	4 008,22 zł	Faktura
305	11/2021	2021-02-15	WYK.ROBÓT REM./POZ.USŁUGI	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	3 640,00 zł	Faktura
306	R 2/2021	2021-02-16	ZAL.MED. 02/2021 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	413,68 zł	Faktura
307	EIMR-2021-2	2021-02-16	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofa 4	155,76 zł	Faktura
308	CZMR-2021-02/2	2021-02-16	ZW.ŚC.01/2021 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	126,79 zł	Faktura
309	N 3/2021	2021-02-16	ZW,ŚC.6-12/2020 ROZL. ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	-53,01 zł	Faktura
310	60/001402/2021	2021-02-16	ZW,AB,ŚC-01/21 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 943,63 zł	Faktura
311	RCF/7765/2021	2021-02-16	OPŁ.CZYNszOWE-02/21 KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	628,04 zł	Faktura
312	RCF/7844/2021	2021-02-16	OPŁ.CZYNszOWE-02/21 KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	552,06 zł	Faktura
313	RCF/6652/2021	2021-02-16	OPŁ.CZYNszOWE-02/21 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	549,09 zł	Faktura

314	RCF/8249/2021	2021-02-16	OPL.CZYNszOWE-02/21 KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	468,28 zł	Faktura
315	RCF/6460/2021	2021-02-16	OPL.CZYNszOWE-02/21 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	694,63 zł	Faktura
316	RCF/7851/2021	2021-02-16	OPL.CZYNszOWE-02/21 KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	682,73 zł	Faktura
317	RCF/8919/2021	2021-02-16	OPL.CZYNszOWE-02/21 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	457,81 zł	Faktura
318	RCF/9610/2021	2021-02-16	OPL.CZYNszOWE-02/21 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	488,99 zł	Faktura
319	EIMR-2021-01	2021-02-16	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 WOJ.POLSKIEGO 49	Wspólnota ul. Wojska Polskiego 49	675,13 zł	Faktura
320	KIE-FKSK/0000027/21	2021-02-16	KOR.DO FV KIE-FVSK/0000366/21 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	-1,08 zł	Faktura
321	F 2021/2 ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020 LM	2021-02-16	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkańciew - księg.zbiorcze	-3 677,74 zł	Rachunek/Nota
322	ROZL.MED.07-12.2020 LM	2021-02-16	ROZL.MED.07-12.2020 LM	Wspólnoty Mieszkańciew - księg.zbiorcze	-692,28 zł	Rachunek/Nota
323	F 2021/2 ZW.ŚC.7-12/2020 ROZL.LM	2021-02-16	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkańciew - księg.zbiorcze	-3 732,95 zł	Rachunek/Nota
324	00006/02/21/SC	2021-02-16	OPL. CZYNsz-02/21 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	416,27 zł	Faktura
325	21-FVS/POZ/0021	2021-02-16	WYNAGR.ZARZĄDCY 01/21 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkańciew Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
326	13/2021	2021-02-16	DOSTARCZANIE KSIĄŻECZEK OPLAT MIESZKANIOWYCH	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	5 881,49 zł	Faktura
327	3/21	2021-02-16	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO-02/21	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	6 300,00 zł	Faktura
328	F/02/21/000279	2021-02-16	ZAKUP ART. BIUROWYCH	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	653,28 zł	Faktura
329	032/2021	2021-02-16	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	880,00 zł	Faktura
330	FVT/0002071/02/2021-S060/P	2021-02-17	BIZNES INTERNET-ABONAMENT 02/21 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
331	FVT/0003927/02/2021-S060/P	2021-02-17	BIZNES INTERNET-ABONAMENT 02/21 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
332	TDC1/233/21	2021-02-17	KSIĄŻKI: KADRY I PŁACE, KOMENTARZ DO PLANU KONT	ODDK SP. Z O.O.	525,00 zł	Faktura
333	N 1/02/Z/L.18/2021	2021-02-17	ZW.ŚC.6-12/2020 ROZL. LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	-613,61 zł	Faktura
334	N 2/02/2021	2021-02-17	MEDIA ROZL. AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	-2 720,00 zł	Faktura
335	N 1/02/2021	2021-02-17	ZAL.MED. 02/2021 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 056,49 zł	Faktura
336	N 1/02/2021	2021-02-17	ZAL.MED. 02/2021 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 381,13 zł	Faktura
337	N 2/M/1/2021	2021-02-17	MEDIA 01/2021 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	9 884,36 zł	Faktura
338	02 6522 000 0157 02	2021-02-17	EN.EL-02/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 436,40 zł	Faktura
339	02 1398 000 0038 02	2021-02-17	EN. EL 01/21 - MZB	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	368,27 zł	Faktura
340	02 1339 000 0041 02	2021-02-17	EN. EL 01/21	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 899,99 zł	Faktura
341	WD/00-1120/0121/W	2021-02-17	EN. EL 01/21 - JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 031,05 zł	Faktura
342	WD/00-1160/0121/W	2021-02-17	EN.EL-01/21 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 228,33 zł	Faktura
343	WD/00-1159/0121/W	2021-02-17	EN. EL 01/21 - KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 196,47 zł	Faktura
344	F 004/02/21	2021-02-17	CO. ROZL. CHĘCIŃSKA 16C I F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-368,28 zł	Faktura
345	F00344/53/21	2021-02-17	ZAKUP TONERÓW	"PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"	309,96 zł	Faktura
346	FA/312/2021	2021-02-17	PRZEGLĄD TECHN.KSEROKOPIARKI KOLOR.	P.H.U. KOPI SERWIS	184,50 zł	Faktura
347	7/21	2021-02-17	WYGŁUSZENIE I TERMOIZOLACJA STROPU - RYNEK 14/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	9 800,00 zł	Faktura
348	8/21	2021-02-17	WYK.ROBÓT REM. - RYNEK 14/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	3 860,00 zł	Faktura
349	12/2021	2021-02-17	ROBOTY REMONTOWE I WYMIANA WODOMIERZY	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ. I GAZOWE	3 040,00 zł	Faktura
350	10/2021	2021-02-18	REMONT KOTŁA GAZOWEGO I INST. GAZOWEJ W LU - PLANTY 9	PHU CLAUDIA	6 814,20 zł	Faktura
351	MON/0866/01/21	2021-02-19	MONITORING 01/21 - DUPLIKAT	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	184,50 zł	Faktura
352	60/001493/2021	2021-02-19	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,54 zł	Faktura
353	60/001494/2021	2021-02-19	ZW, ŚC, AB 02/21 - DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	186,18 zł	Faktura
354	60/001425/2021	2021-02-19	ZW, ŚC, AB 02/21 - TARTACZNA 7AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	652,21 zł	Faktura
355	60/001428/2021	2021-02-19	ZW, ŚC AB 02/21 - TARTACZNA 4AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	574,54 zł	Faktura
356	60/001427/2021	2021-02-19	ZW, ŚC, AB 02/21 - TARTACZNA 11 ABCD	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
357	60/001426/2021	2021-02-19	ZW, ŚC, AB 02/21 - TARTACZNA 8AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	234,72 zł	Faktura

358	60/001424/2021	2021-02-19	ZW, ŚC, AB 02/21 - TARTACZNA 12ABC	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	292,98 zł	Faktura
359	60/001414/2021	2021-02-19	ZW, ŚC, AB 02/21 - TARTACZNA 3AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	593,96 zł	Faktura
360	16/2101/00004984	2021-02-19	EN. EL 01/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14 773,63 zł	Faktura
361	WO/02-264/0121/W	2021-02-19	EN.EL-01/21 GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	979,61 zł	Faktura
362	SVB 131/2/2021	2021-02-19	SERWIS I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 01/21	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 472,30 zł	Faktura
363	60279213	2021-02-19	ZAKUP CZAJNIKÓW - 3 SZT.	MEDIA MARKT	447,00 zł	Faktura
364	036/2021	2021-02-19	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9/20	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
365	037/2021	2021-02-19	DEZYNSEKCJA - SKIBIŃSKIEGO 6	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	1 000,00 zł	Faktura
366	033/2021	2021-02-19	DEZYNSEKCJA - PIEKOSZOWSKA 46A/7	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
367	035/2021	2021-02-19	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	560,00 zł	Faktura
368	034/2021	2021-02-19	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 41	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	790,00 zł	Faktura
369	FA/153/02/2021	2021-02-19	SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	AD-EKO SZKOLENIA, KONSULTING, OCHRONA ŚRODOWISKA	292,68 zł	Faktura
370	SWI 1/02/2021	2021-02-22	MEDIA 02/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 006,03 zł	Faktura
371	EKS 1/02/2021	2021-02-22	ZAL. 02/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Faktura
372	FR 1/02/2021	2021-02-22	FR. 02/2021 ŚW.WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Faktura
373	EIMR-2021-02/46	2021-02-22	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2020 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-169,90 zł	Faktura
374	NOT R/2/2021	2021-02-22	FR.-REMONT INSTAL.WOD.KAN MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	4 596,12 zł	Faktura
375	KRM 1/2/2021	2021-02-22	ZW.ŚC.ROZL.6-12/2020 JAGIELLOŃSKA 47	Wspólnota ul. Jagiellońska 47	797,00 zł	Faktura
376	SWI 1/02/2021	2021-02-22	MEDIA 02/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 468,32 zł	Faktura
377	EKS 1/02/2021	2021-02-22	ZAL. 02/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 050,56 zł	Faktura
378	FR 1/02/2021	2021-02-22	FR. 02/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 332,80 zł	Faktura
379	R 179/2021	2021-02-22	SZKOLENIE	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KIELCACH	150,00 zł	Faktura
380	KRM 1/2/2021	2021-02-22	ZW.,ŚC. ROZL.06-12/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	1 284,49 zł	Faktura
381	KRM 1/2/2021	2021-02-22	MEDIA ROZL.06-12/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	-1 803,87 zł	Faktura
382	WO/02-294/0121/W	2021-02-22	EN. EL 01/21 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	978,96 zł	Faktura
383	13/2021	2021-02-22	WYK.ROBÓT REM./POZ.KOSZTY	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	3 246,00 zł	Faktura
384	1/02/2021	2021-02-22	MODERNIZ.LOK.MIESZK. - WAPIENNIKOWA 45/41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	32 239,08 zł	Faktura
385	37/001007/2021	2021-02-23	AB 01-02/21 - ŁÓDZKA 237	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5,09 zł	Faktura
386	02 9999 047 0126 02	2021-02-23	EN.EL-02/21 ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,88 zł	Faktura
387	02 9999 048 0128 02	2021-02-23	EN.EL-01/21 SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,17 zł	Faktura
388	02 9999 084 0123 02	2021-02-23	EN.EL-02/21 1-GO MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,00 zł	Faktura
389	02 9999 088 0127 02	2021-02-23	EN.EL-02/21 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,38 zł	Faktura
390	02 1398 000 0040 02	2021-02-23	EN.EL-01/21 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 192,41 zł	Faktura
391	02 1339 000 0043 02	2021-02-23	EN. EL 01/21	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 660,79 zł	Faktura
392	02 1398 000 0039 02	2021-02-23	EN. EL 02/21 - MZB	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	338,64 zł	Faktura
393	02 1339 000 0042 02	2021-02-23	EN. EL 02/21 - MZB	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	305,89 zł	Faktura
394	9/21	2021-02-23	REMONT SUFITU PO ZALANIU - PIEKOSZOWSKA 57/51	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	910,50 zł	Faktura
395	10/21	2021-02-23	REMONT ŚCIAN PO ZALANIU - PIEKOSZOWSKA 57/51	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 472,75 zł	Faktura
396	28/01/2021	2021-02-23	KONSERW. WĘŻŁA WYMIENNIKOWEGO 01/21 - SIENKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
397	N 3/2021	2021-02-24	ZAL.MED. 02/2021 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	4 151,93 zł	Faktura
398	ZAL.MED.OPL. ZA GOSP.ODP.KOM.01/2021	2021-02-24	ZAL.MED.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.01/2021 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	285,97 zł	Rachunek/Nota
399	ROZL.MED.07-12.2020 LM	2021-02-24	ROZL.MED.07-12.2020 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	117,76 zł	Rachunek/Nota
400	FRN-2021/2 FR	2021-02-24	FR.1-2/2021 AL.LEGIONÓW 6	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	184,00 zł	Rachunek/Nota
401	MED.02/2021 LM	2021-02-24	MED.02/2021 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	285,97 zł	Rachunek/Nota
402	ROZL.MED.2020 LM	2021-02-24	ROZL.MED.2020 LM	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	-64,45 zł	Rachunek/Nota
403	65/02/2021	2021-02-24	KONSERW. DŹWIGU-02/21 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	529,20 zł	Faktura

404	64/02/2021	2021-02-24	KONSERW. DŹWIGU-02/21 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	529,20 zł	Faktura
405	67/02/2021	2021-02-24	KONSERW. DŹWIGU-02/21 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	286,20 zł	Faktura
406	66/02/2021	2021-02-24	KONSERW. DŹWIGU-02/21 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	286,20 zł	Faktura
407	CFV/2021/00089	2021-02-24	OPŁ. CZYNSZOWE 02/21 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	497,56 zł	Faktura
408	N 1/M/2021	2021-02-25	ZAL.MED. ROZL.2020 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	-398,56 zł	Faktura
409	07/001244/2021	2021-02-25	AB 02/21 - WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
410	60/002147/2021	2021-02-25	ZW, ŚC, AB 02/21 - 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	390,07 zł	Faktura
411	60/002083/2021	2021-02-25	ZW, ŚC, AB 02/21 - 1-GO MAJA 224,236,238,240	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 924,13 zł	Faktura
412	60/002090/2021	2021-02-25	ZW, ŚC, AB 02/21 - MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 458,17 zł	Faktura
413	60/002091/2021	2021-02-25	ZW, ŚC, AB 02/21 - SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 520,66 zł	Faktura
414	60/002089/2021	2021-02-25	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 001,79 zł	Faktura
415	510/F/FB/14760/02/21	2021-02-25	GAZ 02/21 - ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 623,46 zł	Faktura
416	510/F/FB/14759/02/21	2021-02-25	GAZ 02/21 - PAEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 060,80 zł	Faktura
417	KRM 1/2/2021	2021-02-25	ZW, ŚC, ROZL.06-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 019,87 zł	Faktura
418	096/02/2021/U	2021-02-25	OPŁ.CZYN SZ-02/21 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	158,97 zł	Faktura
419	02 9998 035 0031 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,14 zł	Faktura
420	02 9999 048 0129 02	2021-02-25	EN. EL 01-02/21 - DŁUGA 18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	70,39 zł	Faktura
421	02 2016 000 0596 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,68 zł	Faktura
422	02 9999 040 0131 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,78 zł	Faktura
423	02 9999 086 0072 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	177,05 zł	Faktura
424	02 9999 085 0121 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	139,08 zł	Faktura
425	02 9999 037 0094 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 JAGIELLOŃSKA 60A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 772,17 zł	Faktura
426	02 9999 076 0134 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	26,33 zł	Faktura
427	02 9999 043 0110 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	99,68 zł	Faktura
428	02 9999 044 0094 02	2021-02-25	EN.EL-02/21 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,92 zł	Faktura
429	02 9999 084 0124 02	2021-02-25	EN. EL 01-02/21 - NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	204,18 zł	Faktura
430	02 9999 085 0120 02	2021-02-25	EN. EL 01-02/21 - NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	243,70 zł	Faktura
431	355/02/2021	2021-02-25	SZKOLENIE - PROWADZ.DOKUMENT.PRACOWNICZEJ KROK PO KROKU A KONTROLA PIP	VERTE	279,00 zł	Faktura
432	F/02/21/000463	2021-02-25	ZAKUP ART. BIUROWYCH	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	219,46 zł	Faktura
433	CZMF-2021-02/3	2021-02-26	OPŁ. CZYNSZOWE 01/21 - KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 838,23 zł	Faktura
434	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LM	2021-02-26	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-5 135,00 zł	Rachunek/Nota
435	ROZL.ZW.ŚC.1-12/2020 LM	2021-02-26	ROZL.ZW.ŚC.1-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-3 494,70 zł	Rachunek/Nota
436	16/2021	2021-02-26	KONSERW.SYST. TV PRZEM. I SYST.ODDYMIANIA-02/21	ELPEX	1 000,00 zł	Faktura
437	FA/2021/02/26/1	2021-02-26	OBŚŁUGA PRAWNA 02/21	KANCELARIA ADWOKACKA	5 535,00 zł	Faktura
438	21/02/2021	2021-02-26	UDROŹNIENIE I CZYSZCZ. KANAŁÓW SANIT.	PRZEDSIĘBIORSTWO GEMINI	2 047,95 zł	Faktura
439	3/02/2021	2021-02-26	MODERNIZ.LOK.MIESZK. - GRUNWALDZKA 41/45	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	11 071,08 zł	Faktura
440	5/02/2021	2021-02-26	MODERNIZ.LOK.MIESZK. - GRUNWALDZKA 43A/91	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	13 797,22 zł	Faktura
441	4/02/2021	2021-02-26	MODERNIZ.LOK.MIESZK. - GRUNWALDZKA 43/6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	22 204,57 zł	Faktura
442	6/02/2021	2021-02-26	MODERNIZ.LOK.MIESZK. - GRUNWALDZKA 43A/169	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	19 327,93 zł	Faktura