

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	F/60137530/02/21	2021-03-01	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 02/21 - SIENKIEWICZA 76	P4 SP. Z O.O.	36,89 zł	Faktura
2	521781470221	2021-03-01	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 02/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
3	521781760221	2021-03-01	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE-01-02/21	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
4	F 03/2021	2021-03-01	ZAL.MED. 03/2021 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	294,07 zł	Faktura
5	N 1/03/2021	2021-03-01	ZAL.MED. 03/2021 KLONOWA 26	Wspólnota ul. Klonowa 26	780,43 zł	Faktura
6	MON/0863/02/21	2021-03-01	MONITORING 02/21	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	184,50 zł	Faktura
7	N 1/M/2021	2021-03-01	ZAL.MED. ROZL.2020 OPIELIŃSKIEJ 15	Wspólnota ul. Opielesińskiej 15	281,71 zł	Faktura
8	07/001495/2021	2021-03-01	ZW, ŚC, AB 01-02/21 - KRUSZELNICKIEGO 64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 092,52 zł	Faktura
9	SP5 2/2/2021	2021-03-01	BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH.+ODPADY 02/2021 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	3 301,25 zł	Faktura
10	N 01/03/2021	2021-03-01	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 423,44 zł	Faktura
11	N 3/2021	2021-03-01	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	23 994,06 zł	Faktura
12	N 3/2021	2021-03-01	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	15 832,70 zł	Faktura
13	KRM 1/2/2021	2021-03-01	MEDIA ROZL.06-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-982,91 zł	Faktura
14	232/FL/022021	2021-03-01	MEDIA,OBŚL.SIECI-02/21 J.N.JEZIORAŃSKIEGO 53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	111 197,74 zł	Faktura
15	02 9999 048 0130 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,59 zł	Faktura
16	02 9999 043 0111 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,96 zł	Faktura
17	02 8394 000 0772 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	124,07 zł	Faktura
18	02 9999 039 0077 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - OKRZEI 13,14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	63,03 zł	Faktura
19	02 2016 000 0597 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	67,06 zł	Faktura
20	02 9999 050 0083 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	92,10 zł	Faktura
21	02 9999 081 0100 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	61,25 zł	Faktura
22	02 9999 082 0077 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	61,25 zł	Faktura
23	02 9999 049 0080 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	86,26 zł	Faktura
24	02 9999 035 0077 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,39 zł	Faktura
25	02 9999 088 0128 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,82 zł	Faktura
26	02 9999 083 0082 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	174,21 zł	Faktura
27	02 9999 087 0073 02	2021-03-01	EN. EL 01-02/21 - MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 093,29 zł	Faktura
28	N 000006/2021/SP15	2021-03-01	MEDIA 02/2021 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 476,24 zł	Faktura
29	1/03	2021-03-01	USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB	BABOLET	6 631,00 zł	Faktura
30	249/2021	2021-03-01	REMONT INST. ELEKTRYCZNYCH 02/21	AIRFRESH	10 601,58 zł	Faktura
31	6/02/2021	2021-03-01	UTRZYMANIE CZYST.I PORZĄDKU W BUDYNKACH-02/21	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	41 233,92 zł	Faktura
32	34	2021-03-01	REMONT INST. GAZOWYCH W BUDYNKACH MZB 02/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 691,50 zł	Faktura
33	33	2021-03-01	REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 02/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 679,56 zł	Faktura
34	32	2021-03-01	USŁ.POGOT.TECH.DLA NIERUCHOM.ZARZĄDZ.PRZEZ MZB-02/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	7 257,00 zł	Faktura
35	FV/380/2021	2021-03-01	KONSERW. DŹWIGU 02/21 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
36	12/21	2021-03-01	WYK.ROBÓT REM. - CZERW.KRZYŻA 3/30	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	150,00 zł	Faktura
37	11/21	2021-03-01	WYK.ROBÓT REM. - MŁODA 4/619	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 821,50 zł	Faktura
38	16/2021	2021-03-01	WYK.ROBÓT REM./POZ.KOSZTY	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 040,00 zł	Faktura
39	1/2021	2021-03-01	ZABEZP.WYŁĄZU DACHOWEGO - PADEREWSKIEGO 20	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	615,00 zł	Faktura
40	N 06/03/2021	2021-03-02	ZAL.+FR. 03/2021 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
41	N 05/03/2021	2021-03-02	ZAL.+FR. 03/2021 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
42	SP5 1/3/2021	2021-03-02	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 1/2021 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	161,96 zł	Faktura
43	02 9999 037 0095 02	2021-03-02	EN. EL 01-02/21 - JAGIELLOŃSKA 26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 010,14 zł	Faktura
44	02 9999 088 0129 02	2021-03-02	EN. EL 02/21 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	7,27 zł	Faktura

45	02 9999 089 0145 02	2021-03-02	EN. EL 01-02/21 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,66 zł	Faktura
46	043/2021	2021-03-02	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/46	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
47	042/2021	2021-03-02	DEZYNSEKCJA - JAGIELL.26 LOK. 48,50,57,61,60,36,37	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	560,00 zł	Faktura
48	044/2021	2021-03-02	DEZYNSEKCJA - LECHA 15/18	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
49	039/2021	2021-03-02	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9/18	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
50	038/2021	2021-03-02	DEZYNSEKCJA - ŚCIEGIENNEGO 270D/8,9,13	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	240,00 zł	Faktura
51	040/2021	2021-03-02	DEZYNSEKCJA - MŁODA 4 LOK. 701, 704, 706	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	240,00 zł	Faktura
52	EIMR-2021-03/36	2021-03-03	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	-4,59 zł	Faktura
53	R 12/WSP/2021	2021-03-03	FR.3/2021 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
54	R 13/WSP/2021	2021-03-03	ZAL.MED. 03/2021 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	454,55 zł	Faktura
55	NO-L/1/3/2021	2021-03-03	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
56	FM/1/3/2021	2021-03-03	MEDIA 03/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	350,63 zł	Faktura
57	510/F/FB/5111/03/21	2021-03-03	GAZ-02/21 SIENKIEWICZA 51A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	423,79 zł	Faktura
58	2103126/001	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	230,40 zł	Faktura
59	2103208/010	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	289,79 zł	Faktura
60	N 3/2021	2021-03-03	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	21 981,68 zł	Faktura
61	F 2021/3 ZAL.MED.	2021-03-03	ZAL.MED.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 486,36 zł	Faktura
62	EIMN-2021-03	2021-03-03	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 809,42 zł	Faktura
63	EIMR-2021-03	2021-03-03	MEDIA 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 018,08 zł	Faktura
64	EIMN-2021-03	2021-03-03	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	14 174,07 zł	Faktura
65	EIMR-2021-03	2021-03-03	MEDIA 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	36 513,09 zł	Faktura
66	FCN-2021-03	2021-03-03	FRC.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
67	EIMN-2021-03	2021-03-03	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 241,28 zł	Faktura
68	EIMR-2021-03	2021-03-03	MEDIA 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	5 638,72 zł	Faktura
69	FRN-2021-03	2021-03-03	FR.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	14 930,14 zł	Faktura
70	F 3/2021	2021-03-03	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	31 540,09 zł	Faktura
71	N 3/2021	2021-03-03	ZW.,ŚC. ROZL.01-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 470,99 zł	Faktura
72	0115/2021/FVS	2021-03-03	ROBOTY KONSERW.KLAP ZWROTNYCH KANAL.SANIT-02/21 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
73	0116/2021/FVS	2021-03-03	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-02/21 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
74	0117/2021/FVS	2021-03-03	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-02/21 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
75	0098/2021/FVS	2021-03-03	WYM.ZASILANIA ELEKTR.KOTŁA GAZOWEGO - ŚCIEGIENNEGO 270D	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	922,50 zł	Faktura
76	0097/2021/FVS	2021-03-03	WYM.UKŁADU STEROW.POMP CO - JAGIELLOŃSKA 60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	639,60 zł	Faktura
77	0119/2021/FVS	2021-03-03	KONSERW. URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI 02/21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 923,00 zł	Faktura
78	0118/2021/FVS	2021-03-03	KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 02/21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
79	003/FI/03//21	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	440,38 zł	Faktura
80	004/FI/03//21	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	517,50 zł	Faktura
81	006/FI/03//21	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - JEZIORAŃSKIEGO 123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	264,62 zł	Faktura
82	001/FI/03//21	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	588,69 zł	Faktura
83	002/FI/03//21	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	325,72 zł	Faktura
84	005/FI/03//21	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	553,78 zł	Faktura
85	235/FL/022021	2021-03-03	OPL. CZYNSZOWE 02/21 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	7 040,91 zł	Faktura
86	227/FL/022021	2021-03-03	KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW-02/21 JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	226,39 zł	Faktura
87	F00448/53/21	2021-03-03	ZAKUP BĘBNÓW DO DRUKAREK	"PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"	113,16 zł	Faktura

88	21/02/2021	2021-03-03	KONSERW. CENTRALI TELEFONICZNEJ 02/21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
89	CZMR-2021-03/1	2021-03-04	ZW.,ŚC. 03/2021 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	135,94 zł	Faktura
90	R064817/2021	2021-03-04	OPŁATA UDT KOCHANOWSKIEGO 14, JAGIELLOŃSKA 26	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	500,00 zł	Faktura
91	SWF-2021/90	2021-03-04	MEDIA 3/2021 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 137,23 zł	Faktura
92	NOT 1/3/2021	2021-03-04	ZAL.MED. 03/2021 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 333,92 zł	Faktura
93	R 07/03/2021	2021-03-04	ZAL.MED. 03/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	648,59 zł	Faktura
94	SWF-2021/14	2021-03-04	ZW,ŚC,CO-03/21 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 485,20 zł	Faktura
95	POZR-2021-03/1	2021-03-04	DZIERŻAWA 03/2021 CZARNOWSKA 11	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	25,41 zł	Faktura
96	023/SDP/02/21	2021-03-04	OPŁ. CZYNSZOWE 02/21 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	214,48 zł	Faktura
97	KRM 1/3/2021	2021-03-04	ZW.ŚC.ROZL.6-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 197,22 zł	Faktura
98	F 2021/3 MED.LU	2021-03-04	MED.3/2021 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	24 416,50 zł	Rachunek/Nota
99	N 2021/3 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2021-03-04	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 358,00 zł	Rachunek/Nota
100	N 2021/3 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2021-03-04	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	21 724,17 zł	Rachunek/Nota
101	F 2021/3 MED.LM	2021-03-04	MED.3/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	70 753,29 zł	Rachunek/Nota
102	N 2021/3 ZAL	2021-03-04	ZAL.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	30 957,57 zł	Rachunek/Nota
103	F 2021/3 MED.LM	2021-03-04	MED.3/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	119 023,76 zł	Rachunek/Nota
104	N 2021/3 ZAL	2021-03-04	ZAL.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	18 663,85 zł	Rachunek/Nota
105	N 2021/3 FRC	2021-03-04	FRC.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	92,05 zł	Rachunek/Nota
106	N 2021/3 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2021-03-04	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 236,00 zł	Rachunek/Nota
107	N 2021/3 FR	2021-03-04	FR.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	64 950,08 zł	Rachunek/Nota
108	F 2021/3 MED.LM	2021-03-04	MED.3/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	46 221,16 zł	Rachunek/Nota
109	N 2021/3 ZAL	2021-03-04	ZAL.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	17 639,90 zł	Rachunek/Nota
110	F 2021/3 MED.LM	2021-03-04	MED.3/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 748,02 zł	Rachunek/Nota
111	N 2021/3 ZAL	2021-03-04	ZAL.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 844,14 zł	Rachunek/Nota
112	N 2021/3 FR	2021-03-04	FR.3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	7 752,35 zł	Rachunek/Nota
113	F 2021/3 MED.LU	2021-03-04	MED.3/2021 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 596,53 zł	Rachunek/Nota
114	N 2021/3 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2021-03-04	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 3/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 912,86 zł	Rachunek/Nota
115	ROZL.MED.ZA 2020- ŚLĄSKA 26	2021-03-04	ROZL.MED.ZA 2020- ŚLĄSKA 26	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 201,69 zł	Rachunek/Nota
116	F 2021/31MED.ROZL.7-12/2020 LM	2021-03-04	MED.ROZL.7-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	249,47 zł	Rachunek/Nota
117	F 2021/3 MED.ROZL.LM	2021-03-04	ZW.ŚC.7-12/2020 ROZL.LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-680,38 zł	Rachunek/Nota
118	F 2021/3 MED.ROZL.LM	2021-03-04	MED.ROZL.1-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 541,68 zł	Rachunek/Nota
119	KOR.ZW.ŚC.02/2021 LU	2021-03-04	KOR.ZW.ŚC.02/2021 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-9,71 zł	Rachunek/Nota
120	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.02/2021	2021-03-04	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	17,00 zł	Rachunek/Nota
121	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2020	2021-03-04	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 573,27 zł	Rachunek/Nota
122	KOR.ZW.ŚC.02/2021	2021-03-04	KOR.ZW.ŚC.02/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	147,03 zł	Rachunek/Nota
123	ROZL.C.O. 2020 SILNICZNA 7A i 7B	2021-03-04	ROZL.C.O. 2020 SILNICZNA 7A i 7B	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	224,55 zł	Rachunek/Nota
124	KOR.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.02/2021 LM	2021-03-04	KOR.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.02/2021 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-14,00 zł	Rachunek/Nota
125	9/03/FW/M/2021	2021-03-04	OPŁ.CZYNSZ-03/21 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	302,20 zł	Faktura
126	8/03/FW/M/2021	2021-03-04	OPŁ.CZYNSZ-03/21 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	669,40 zł	Faktura
127	7/03/FV/M/2021	2021-03-04	OPŁ. CZYNSZOWE 03/21 - ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	414,64 zł	Faktura
128	R 07/03/2021	2021-03-04	ZAL.MED. 03/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	921,05 zł	Faktura
129	21-FVS/POZ/0023	2021-03-04	WYNAGR.ZARZĄDCY-02/21 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
130	0848/2021	2021-03-04	CO,CW-02/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	10 717,59 zł	Faktura
131	0847/2021	2021-03-04	CO-02/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	137 343,81 zł	Faktura
132	1086/2021	2021-03-04	CO-02/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	37 367,38 zł	Faktura
133	1087/2021	2021-03-04	CO-02/21 CZERW.KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	12 767,89 zł	Faktura
134	F 002/03/21	2021-03-04	ZAL.MED. 03/2021 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	736,13 zł	Faktura

135	01/02/2021	2021-03-04	KONSERW. INSTALACJI TV ZBIORCZEJ-02/21 ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
136	1/03/2021	2021-03-04	REM.LOKALU PO ZWIĄZKU SYBIRAKÓW - PADEREWSKIEGO 20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	22 183,23 zł	Faktura
137	R 7/2021	2021-03-05	FR. 03/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
138	R 6/2021	2021-03-05	ZAL.MED. 03/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 257,88 zł	Faktura
139	R 11/2021	2021-03-05	ZAL. 03/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
140	R 12/2021	2021-03-05	FR. 03/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
141	R 08/03/2021	2021-03-05	FR. 03/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	127,26 zł	Faktura
142	06/001567/2021	2021-03-05	AB 02-03/21 - LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,39 zł	Faktura
143	06/001722/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	89,08 zł	Faktura
144	06/001721/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	30,83 zł	Faktura
145	06/001820/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 079,42 zł	Faktura
146	06/001723/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
147	60/002464/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 GÓR.STAZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	79,38 zł	Faktura
148	06/001462/2021	2021-03-05	ZW, AB 02/21 - WOJSKA POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	17,47 zł	Faktura
149	06/001461/2021	2021-03-05	ZW,AB-02/21 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	64,77 zł	Faktura
150	60/002465/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,95 zł	Faktura
151	06/001822/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	924,07 zł	Faktura
152	60/002710/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	390,07 zł	Faktura
153	60/002448/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 827,08 zł	Faktura
154	60/002622/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	623,09 zł	Faktura
155	04/001433/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	186,18 zł	Faktura
156	02/001506/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 759,21 zł	Faktura
157	60/002468/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	215,30 zł	Faktura
158	60/002466/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
159	60/002709/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	244,43 zł	Faktura
160	06/001824/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	409,48 zł	Faktura
161	60/002469/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
162	06/001821/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,56 zł	Faktura
163	06/001471/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	205,59 zł	Faktura
164	07/001724/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 01-02/21 - WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	286,66 zł	Faktura
165	60/002659/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	166,75 zł	Faktura
166	60/002467/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	632,80 zł	Faktura
167	06/001819/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	428,91 zł	Faktura
168	60/002567/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 865,91 zł	Faktura
169	60/002620/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,92 zł	Faktura
170	06/001823/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura
171	60/002621/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 506,77 zł	Faktura
172	07/001768/2021	2021-03-05	ZW, ŚC, AB 02/21 - SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	642,51 zł	Faktura
173	60/002447/2021	2021-03-05	ZW,AB,ŚC-02/21 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 778,62 zł	Faktura
174	174/M01/02/2021	2021-03-05	PRACE KOMINIARSKIE I GAZOWE W LM 02/21	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	2 322,00 zł	Faktura
175	SP5 3/3/2021	2021-03-05	BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH. 03/2021 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	645,10 zł	Faktura
176	R 08/03/2021	2021-03-05	FR. 03/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
177	129/03/2021	2021-03-05	ZAKUP ZASILACZA I KABLA DO LAPTOPA	PROXIMA	98,00 zł	Faktura
178	40	2021-03-05	ODCZYT WODOMIERZY-02/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	692,00 zł	Faktura
179	049/2021	2021-03-05	DEZYNSEKCJA - ŚCIEGIENNEGO 270D/9	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
180	050/2021	2021-03-05	DEZYNSEKCJA - SKIBIŃSKIEGO 6/9,11,12,13,15,16	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	480,00 zł	Faktura

181	048/2021	2021-03-05	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9/11	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
182	047/2021	2021-03-05	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/45	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
183	046/2021	2021-03-05	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26 LOK.47,59,62	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	240,00 zł	Faktura
184	N 1/03/2021	2021-03-08	ZAL.MED. 03/2021 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 046,78 zł	Faktura
185	60/002803/2021	2021-03-08	AB-02/21 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
186	60/002801/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	526,00 zł	Faktura
187	60/002762/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	652,21 zł	Faktura
188	60/002763/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	283,27 zł	Faktura
189	06/001888/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	448,32 zł	Faktura
190	06/001887/2021	2021-03-08	ZW, ŚC, AB 02/21 - MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,67 zł	Faktura
191	06/001889/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	50,25 zł	Faktura
192	60/002869/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,79 zł	Faktura
193	60/002844/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	225,02 zł	Faktura
194	60/002802/2021	2021-03-08	ZW, ŚC, AB 02/21 - WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	458,03 zł	Faktura
195	60/002800/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	691,05 zł	Faktura
196	60/002848/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	390,07 zł	Faktura
197	60/002766/2021	2021-03-08	ZW, ŚC, AB 02/21 - PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	118,21 zł	Faktura
198	60/002764/2021	2021-03-08	ZW, ŚC, AB 02/21 - DUŻA 9 (RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	118,21 zł	Faktura
199	60/002847/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,23 zł	Faktura
200	60/002765/2021	2021-03-08	ZW, ŚC, AB 02/21 - PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	360,94 zł	Faktura
201	60/002799/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
202	06/001920/2021	2021-03-08	ZW,AB,ŚC-02/21 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 496,92 zł	Faktura
203	N 1/03/2021	2021-03-08	ZAL.MED. 03/2021 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 381,13 zł	Faktura
204	N 03/2021	2021-03-08	ZAL.MED. 03/2021 SEMINARIJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	3 079,79 zł	Faktura
205	N 2021/3 ROZL.1-6/2020	2021-03-08	ZW.ŚC.ROZL.6-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-516,71 zł	Faktura
206	N 3/3/2021	2021-03-08	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 846,09 zł	Faktura
207	0002/03/21/M	2021-03-08	OPL.CZYNSZ-03/21 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	535,30 zł	Faktura
208	0003/03/21/M	2021-03-08	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	478,47 zł	Faktura
209	0001/03/21/M	2021-03-08	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	601,73 zł	Faktura
210	99/02/2021	2021-03-08	REMONT DŹWIGÓW-02/21 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	608,31 zł	Faktura
211	95/02/2021	2021-03-08	REMONT DŹWIGÓW-02/21 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	195,78 zł	Faktura
212	101/02/2021	2021-03-08	REMONT DŹWIGÓW-02/21 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	932,85 zł	Faktura
213	F04641P0221SFAKAME	2021-03-08	OPL.ZA PRZESYŁKI POCZT.-02/21	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	3 826,90 zł	Faktura
214	F/42/21	2021-03-08	UTRZYM.CZYSTOŚCI-02/21 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
215	19/2021	2021-03-08	WYK.ROBÓT REM./POZ.KOSZTY	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	2 200,00 zł	Faktura
216	6/03/2021	2021-03-08	ZAKUP APARATÓW TELEF. - 3 SZT.	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	377,00 zł	Faktura
217	8/03/2021	2021-03-08	WYKONANIE INST. KOMPUTEROWYCH W MZB	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	1 954,96 zł	Faktura
218	EIMR-2021-03/41	2021-03-09	ZW.,ŚC.ROZL.10-12/2020 WIŚNIOWA 13	Wspólnota ul. Wiśniowa 13	368,47 zł	Faktura
219	EIMR-2021-02/47	2021-03-09	ZW.,ŚC.ROZL.07-12/2020 ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-162,58 zł	Faktura
220	EIMRK-2021-02/1	2021-03-09	ZW.,ŚC. ROZL.07-12/2020 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	169,90 zł	Faktura
221	N 1/2/CO/2021	2021-03-09	CO. 02/2021 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	226,48 zł	Faktura
222	60/002947/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,02 zł	Faktura
223	06/002017/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	335,05 zł	Faktura
224	06/002015/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 458,08 zł	Faktura
225	04/001401/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,23 zł	Faktura
226	60/002940/2021	2021-03-09	ZW,AB,ŚC-02/21 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	696,50 zł	Faktura

227	06/002018/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - BODZENTYNSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	740,68 zł	Faktura
228	04/001403/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	632,80 zł	Faktura
229	04/001402/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	564,84 zł	Faktura
230	06/002019/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 769,85 zł	Faktura
231	60/002938/2021	2021-03-09	ZW,AB,ŚC-02/21 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	839,98 zł	Faktura
232	60/002945/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - PIEKOSZOWSKA 32AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	83,70 zł	Faktura
233	60/002937/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	85,84 zł	Faktura
234	60/002943/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	273,14 zł	Faktura
235	60/002942/2021	2021-03-09	ZW,AB,ŚC-02/21 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 280,23 zł	Faktura
236	60/002944/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	175,40 zł	Faktura
237	60/002939/2021	2021-03-09	ZW,AB,ŚC-02/21 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 916,56 zł	Faktura
238	60/002941/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 916,63 zł	Faktura
239	60/002935/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	9 112,64 zł	Faktura
240	02/001746/2021	2021-03-09	ZW,AB,ŚC-02/21 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	167,84 zł	Faktura
241	06/002016/2021	2021-03-09	ZW,AB,ŚC-02/21 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 096,90 zł	Faktura
242	06/002020/2021	2021-03-09	ZW, ŚC, AB 02/21 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 399,92 zł	Faktura
243	RSDN 1/2/2021	2021-03-09	ZAL. ROZL.2019 SEMINARIJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	307,10 zł	Faktura
244	KIE-FVSK/0000770/21	2021-03-09	WYNAJEM KABIN-02/21 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	83,16 zł	Faktura
245	SP2 1/3/2021	2021-03-09	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	39 112,06 zł	Faktura
246	SP3 1/3/2021	2021-03-09	FR. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	21 197,40 zł	Faktura
247	SP2 1/3/2021	2021-03-09	ZAL.MED. 03/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	37 352,72 zł	Faktura
248	02 8394 000 0773 02	2021-03-09	OŚWIETLENIE TERENU-02/21 1-GO MAJA 238	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	535,37 zł	Faktura
249	02 9998 064 0066 02	2021-03-09	EN. EL 02/21 - LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,25 zł	Faktura
250	R/5040008129/2021	2021-03-09	DZIERŻAWA GRUNTU 03/21 - PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 875,07 zł	Faktura
251	19/03/2021/SP-ZZTiA	2021-03-09	CZYNSZ ZA LOKAL-02/21 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	99,38 zł	Faktura
252	FLG 2/3/2021	2021-03-09	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - OS.NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	450,15 zł	Faktura
253	FLG 1/3/2021	2021-03-09	OPL.CZYNSZ-03/21 OŚ.NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	515,17 zł	Faktura
254	FLG 3/3/2021	2021-03-09	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - OS.NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	433,38 zł	Faktura
255	F/03/21/000179	2021-03-09	ZAKUP ART. BIUROWYCH NA POTRZEBY MZB	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	390,34 zł	Faktura
256	20/02/2021	2021-03-09	OBSŁ. I REGUL.WĘŻŁA WYMIENNIK.-02/21 SIENKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
257	R 3/2021	2021-03-10	ZAL.MED. 03/2021 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	413,68 zł	Faktura
258	00009/03/2021/CZ	2021-03-10	OPL.CZYNSZ-03/21 BS.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	555,46 zł	Faktura
259	00008/03/2021/CZ	2021-03-10	OPL.CZYNSZ-03/21 BS.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	212,70 zł	Faktura
260	00004/03/2021/CZ	2021-03-10	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	469,70 zł	Faktura
261	00002/03/2021/CZ	2021-03-10	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	280,81 zł	Faktura
262	00010/03/2021/CZ	2021-03-10	OPL.CZYNSZ-03/21 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	362,89 zł	Faktura
263	00003/03/2021/CZ	2021-03-10	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	362,93 zł	Faktura
264	20/002170/2021	2021-03-10	ZW,AB,ŚC-02/21 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 691,14 zł	Faktura
265	60/003010/2021	2021-03-10	ZW, ŚC, AB - 02/21 - MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	200,21 zł	Faktura
266	20/002169/2021	2021-03-10	ZW, ŚC, AB 02/21 - ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 351,32 zł	Faktura
267	60/003011/2021	2021-03-10	ZW,AB,ŚC-02/21 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	380,36 zł	Faktura
268	60/003009/2021	2021-03-10	ZW,AB,ŚC-02/21 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	108,50 zł	Faktura

269	02/001873/2021	2021-03-10	ZW,AB,ŚC-02/21 JEZIORAŃSKIEGO 53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	700,76 zł	Faktura
270	06/002046/2021	2021-03-10	ZW,AB,ŚC-02/21 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 975,94 zł	Faktura
271	06/002052/2021	2021-03-10	ZW,AB,ŚC-02/21 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	628,54 zł	Faktura
272	60/003017/2021	2021-03-10	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	131,86 zł	Faktura
273	F00491/53/21	2021-03-10	INSTALACJA BĘBNA W DRUKARCE	"PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"	73,80 zł	Faktura
274	F00485/53/21	2021-03-10	ZAKUP TONERÓW	"PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"	179,58 zł	Faktura
275	8/MAG/2021	2021-03-10	OBSŁ.SYSTEMU INFORM.-02/21	U.I. INFO-KAM	4 428,00 zł	Faktura
276	3/03/2021	2021-03-10	MODERNIZ.LOK.MIESZK. - KOCHANOWSKIEGO 12/47	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	34 567,41 zł	Faktura
277	2/03/2021	2021-03-10	MODERNIZ.LOK.MIESZK. - GRUNWALDZKA 41/53A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	17 186,84 zł	Faktura
278	KRM 1/3/2021	2021-03-11	ZW.,ŚC. ROZL. 06-12/2020 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	-84,58 zł	Faktura
279	61827/1166/2021/F	2021-03-11	GAZ 02/21 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	20 793,84 zł	Faktura
280	61827/1169/2021/F	2021-03-11	GAZ 02/21 - ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 702,12 zł	Faktura
281	61827/1168/2021/F	2021-03-11	GAZ-02/21 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	7 417,70 zł	Faktura
282	61827/1170/2021/F	2021-03-11	GAZ 02/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	7 384,77 zł	Faktura
283	61827/1167/2021/F	2021-03-11	GAZ-02/21 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 208,60 zł	Faktura
284	61827/1171/2021/F	2021-03-11	GAZ 02/21 - MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 780,64 zł	Faktura
285	61827/1165/2021/F	2021-03-11	GAZ-02/21 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	18 863,94 zł	Faktura
286	32/03/2021	2021-03-11	DOSTAWA MEDIÓW-03/21 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 593,02 zł	Faktura
287	34/03/2021	2021-03-11	DOST.MEDIÓW-03/21 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 807,30 zł	Faktura
288	17/03/2021	2021-03-11	DOST.MEDIÓW-03/21 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 103,82 zł	Faktura
289	02 9998 064 0067 02	2021-03-11	EN.EL-02/21 1-GO MAJA 238	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	845,07 zł	Faktura
290	FK/220/02/2021	2021-03-11	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI 02/21	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	25 765,60 zł	Faktura
291	FK/243/02/2021	2021-03-11	SPRZĄTANIE BIURA MZB-02/21	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	5 535,00 zł	Faktura
292	FVS/3/03/2021	2021-03-11	OPL.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-03/21 MŁODA 4	COLOR INVEST	215,25 zł	Faktura
293	5/21	2021-03-11	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO-03/21	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 380,00 zł	Faktura
294	053/2021	2021-03-11	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/131	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
295	051/2021	2021-03-11	DEZYNSEKCJA - LECHA 1/19	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
296	052/2021	2021-03-11	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/14	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
297	F/20049886/03/21	2021-03-12	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE - 02-03/21	P4 SP. Z O.O.	351,39 zł	Faktura
298	N ROZL 1/M/2021	2021-03-12	ZAL.MED.ROZL.2020 GAGARINA 6	Wspólnota ul. Gagarina 6	717,43 zł	Faktura
299	CZMF-2021-02/1	2021-03-12	ZAKUP I WYM. RUR PALNIKA I ZESP. GAZ. W KOTŁOWNI - KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	771,58 zł	Faktura
300	04/001770/2021	2021-03-12	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	50,25 zł	Faktura
301	60/003031/2021	2021-03-12	AB-02/21 SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
302	04/001771/2021	2021-03-12	ZW, ŚC, AB 02/21 - HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	254,14 zł	Faktura
303	60/003034/2021	2021-03-12	ZW,AB,ŚC-02/21 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	487,16 zł	Faktura
304	60/003032/2021	2021-03-12	ZW,AB,ŚC-02/21 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	351,23 zł	Faktura
305	06/002099/2021	2021-03-12	ZW,AB,ŚC-02/21 MICKIEWICZA 2/PL.WOLNOŚCI 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	540,57 zł	Faktura
306	60/003033/2021	2021-03-12	ZW,AB,ŚC-02/21 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 030,87 zł	Faktura
307	RCF/13298/2021	2021-03-12	OPL. CZYNSZ-03/21 KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	628,04 zł	Faktura
308	RCF/13377/2021	2021-03-12	OPL. CZYNSZ-03/21 KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	552,06 zł	Faktura
309	RCF/12185/2021	2021-03-12	OPL. CZYNSZ-03/21 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	549,09 zł	Faktura
310	RCF/13782/2021	2021-03-12	OPL. CZYNSZ-03/21 KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	468,28 zł	Faktura
311	RCF/11993/2021	2021-03-12	OPL. CZYNSZ-03/21 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	694,63 zł	Faktura
312	RCF/13384/2021	2021-03-12	OPL. CZYNSZ-03/21 KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	682,73 zł	Faktura
313	RCF/14452/2021	2021-03-12	OPL.CZYNSZOWE-03/21 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	457,81 zł	Faktura

314	RCF/15143/2021	2021-03-12	OPEL CZYNSZ-03/21 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	488,99 zł	Faktura
315	EIMR-2021-03/129	2021-03-12	ZW.,ŚC.ROZL.07-12/2020 KOREKTA WARSZAWSKA 37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-5 278,07 zł	Faktura
316	EIMR-2021-03/126	2021-03-12	ZW.,ŚC.ROZL.01-03/2020 KOREKTA WARSZAWSKA 37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-223,42 zł	Faktura
317	EIMR-2021-03/127	2021-03-12	ZW.,ŚC.ROZL. 01-07/2020 STORNO WARSZAWSKA 37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	-518,85 zł	Faktura
318	EIMR-2021-03/128	2021-03-12	ZW.,ŚC.ROZL.07-12/2020 STORNO WARSZAWSKA 37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	5 276,55 zł	Faktura
319	HC/2021/03/00028	2021-03-12	CO,CW,WODA DO CCW-02/21	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	58 773,48 zł	Faktura
320	N 2/M/2/2021	2021-03-12	MEDIA 02/2021 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	7 803,59 zł	Faktura
321	F 2021/3 MED.ROZL.LM	2021-03-12	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	1 647,98 zł	Rachunek/Nota
322	F 2021/3 CO.ROZL.LM	2021-03-12	CO.ROZL.1-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	-2 116,66 zł	Rachunek/Nota
323	F 2021/3 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020	2021-03-12	ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	-3 780,12 zł	Rachunek/Nota
324	F 2021/3 ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020	2021-03-12	ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	-1 210,56 zł	Rachunek/Nota
325	ROZL.C O 01-12.2020 LU	2021-03-12	ROZL.C O 01-12.2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	-1 335,77 zł	Rachunek/Nota
326	ROZL.ZW.ŚC.2020 WARSZAWSKA 7 i 9	2021-03-12	ROZL.ZW.ŚC.2020 WARSZAWSKA 7 i 9	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	-68,53 zł	Rachunek/Nota
327	ROZL.MED.2020 LM - HOŻA 47	2021-03-12	ROZL.MED.2020 LM - HOŻA 47	Wspólnoty Mieszkaniowe - księgi zbiorcze	-1 830,06 zł	Rachunek/Nota
328	02 9999 047 0127 02	2021-03-12	EN.EL-02/21 KOCHANOWSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 927,06 zł	Faktura
329	WD/00-3202/0221/W	2021-03-12	EN. EL 02/21 - JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 096,74 zł	Faktura
330	13/21	2021-03-12	WYK.IZOLACJI TERMICZNEJ STROPU - OKRZEI 12/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	21 419,40 zł	Faktura
331	EIMR-2021-03/42	2021-03-15	ZW.,ŚC.ROZL.10-12/2020 WIŚNIOWA 13	Wspólnota ul. Wiśniowa 13	-734,55 zł	Faktura
332	02 9999 045 0078 02	2021-03-15	EN. EL 01-02/21 - KOCHANOWSKIEGO 12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	751,18 zł	Faktura
333	00005/03/21/SC	2021-03-15	OPEL CZYNSZ-03/21 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	416,27 zł	Faktura
334	WD/00-3241/0221/W	2021-03-15	EN.EL-02/21 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 849,55 zł	Faktura
335	WD/00-3242/0221/W	2021-03-15	EN. EL 02/21 - LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 225,74 zł	Faktura
336	02 1339 000 0044 02	2021-03-15	EN. EL 02/21	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	7 431,48 zł	Faktura
337	2/03/2021	2021-03-15	USŁ. ŚLUSARSKIE W BUDYNKACH MZB	BABOLET	3 030,00 zł	Faktura
338	20/2021	2021-03-15	ROBOTY REMONTOWE/POZOSTAŁE KOSZTY	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	3 575,00 zł	Faktura
339	4/03/2021	2021-03-15	MODERNIZACJA LM - DĄBROWSKA 1/24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	59 192,53 zł	Faktura
340	5/03/2021	2021-03-15	MODERNIZACJA LM - WARSZAWSKA 31/33 M 33	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	36 407,83 zł	Faktura
341	510/F/FB/10866/03/21	2021-03-16	GAZ-01-03/21 GÓR.STASZIC.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 156,33 zł	Faktura
342	61827/17/2021/FK	2021-03-16	KOR. VAT 61827/1166/2021/F - KOCHANOWSKIEGO 12,14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-4,67 zł	Faktura
343	16/2102/00003326	2021-03-16	EN.EL-01-02/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16 547,18 zł	Faktura
344	WO/02-1157/0221/W	2021-03-16	EN.EL-02/21 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	811,11 zł	Faktura
345	WO/02-1127/0221/W	2021-03-16	EN.EL-02/21 GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 062,63 zł	Faktura
346	02 1398 000 0041 02	2021-03-16	EN.EL-02/21 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 218,16 zł	Faktura
347	N 1/M/2021	2021-03-17	MED.ROZL.2020 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	-1 199,69 zł	Faktura
348	510/F/FB/11969/03/21	2021-03-17	GAZ 02/21 - GRUNWALDZKA 43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	790,56 zł	Faktura
349	510/F/FB/11968/03/21	2021-03-17	GAZ 02/21 - GRUNWALDZKA 41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 010,80 zł	Faktura
350	510/F/FB/12051/03/21	2021-03-17	GAZ 01-02/21 - CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 510,30 zł	Faktura
351	CFV/2021/00121	2021-03-17	OPEL CZYNSZ-03/21 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	497,56 zł	Faktura
352	057/2021	2021-03-17	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/46	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCYJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
353	058/2021	2021-03-17	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCYJA-DERATYZACJA	960,00 zł	Faktura
354	056/2021	2021-03-17	DEZYNSEKCJA - MALIKÓW 150C/106	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCYJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
355	059/2021	2021-03-17	DEZYNSEKCJA - LECHA 15/18	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCYJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
356	054/2021	2021-03-17	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9/18	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCYJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
357	055/2021	2021-03-17	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A/112	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCYJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
358	FVT/0863755/03/2021-S060/P	2021-03-18	BIZNES INTERNET-ABONAMENT 03/21 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
359	FVT/0860638/03/2021-S060/P	2021-03-18	BIZNES INTERNET-ABONAMENT 03/21 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura

360	FVT/0860639/03/2021-S060/P	2021-03-18	BIZNES INTERNET-ABONAMENT 02-03/21 PIEKOSZOWSKA 57	VECTRA S.A.	123,83 zł	Faktura
361	FRN-2021-02/33	2021-03-18	FR.-ROZL.REMONTÓW ZA 2020 MARSZAŁKOWSKA 17	Wspólnota ul. Marszałkowska 17	5 298,59 zł	Faktura
362	238/ZEC/02/21	2021-03-18	CO 02/21 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	3 881,51 zł	Faktura
363	02 4998 000 0124 02	2021-03-18	EN.EL-02/21 GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	320,66 zł	Faktura
364	24/MAG/03/2021	2021-03-18	USŁ.KSEROGRAFICZNE	PRINT OF CENTER SP.Z O.O. PLANTY 4/11 25-502 KIELCE	43,75 zł	Faktura
365	SVB 131/3/2021	2021-03-18	SERWIS I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA-03/21	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 472,30 zł	Faktura
366	N 1/M/2021	2021-03-19	ZAL.MED. ROZL.2020 AL.LEGIONÓW 10	Wspólnota ul. Al. Legionów 10	479,05 zł	Faktura
367	02 9999 067 0081 02	2021-03-19	EN. EL 01-03/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,37 zł	Faktura
368	02 9999 068 0082 02	2021-03-19	EN.EL-01-03/21 BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,63 zł	Faktura
369	02 9999 079 0143 02	2021-03-19	EN. EL 01-03/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	80,68 zł	Faktura
370	02 9999 069 0120 02	2021-03-19	EN.EL-01-03/21 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	45,73 zł	Faktura
371	02 9999 070 0080 02	2021-03-19	EN.EL-01-03/21 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	59,75 zł	Faktura
372	02 9999 062 0086 02	2021-03-19	EN.EL-01-03/21 PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,80 zł	Faktura
373	02 9999 056 0093 02	2021-03-19	EN.EL-01-03/21 CZARNOWSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	131,76 zł	Faktura
374	02 9999 091 0068 02	2021-03-19	EN. EL 01-03/21 - BODZENTYŃSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	114,77 zł	Faktura
375	02 9999 036 0079 02	2021-03-19	EN. EL 01-02/21 - GRUNWALDZKA 41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	444,19 zł	Faktura
376	15/21	2021-03-19	WYK.ROBÓT REM. - OKRZEI 12/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 160,00 zł	Faktura
377	14/21	2021-03-19	ZABEZP.DRZWI DO BUD. - OGRODOWA 3	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	900,00 zł	Faktura
378	DS/ZALF/00000049/2021	2021-03-19	ZAKUP BIURKA I KONTENERKA - PRZEDPŁATA	Fabryka Mebli "BODZIO" Sp.J.	406,00 zł	Faktura
379	RF/ZALR/00000359/2021	2021-03-19	ZAKUP BIURKA I KONTENERKA - ROZLICZENIE	Fabryka Mebli "BODZIO" Sp.J.	0,00 zł	Faktura
380	EIMRK-2021-03/2	2021-03-22	ZW.,ŚC. 03/2021 KOREKTA DĄBROWSKA 5	Wspólnota ul. Dąbrowska 5	-37,27 zł	Faktura
381	60/003328/2021	2021-03-22	ZW,AB,ŚC-02-03/21 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 206,76 zł	Faktura
382	04/002062/2021	2021-03-22	ZW, ŚC, AB 02-03/21 - HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,25 zł	Faktura
383	04/002061/2021	2021-03-22	ZW, ŚC, AB 02-03/21 - HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	448,32 zł	Faktura
384	04/002060/2021	2021-03-22	ZW, ŚC, AB 03/21 - HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	137,63 zł	Faktura
385	60/003327/2021	2021-03-22	ZW, ŚC, AB 02-03/21 - MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 924,17 zł	Faktura
386	60/003326/2021	2021-03-22	ZW, ŚC, AB 02-03/21 - HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 079,42 zł	Faktura
387	04/002058/2021	2021-03-22	ZW,AB,ŚC-02-03/21 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	555,12 zł	Faktura
388	04/002059/2021	2021-03-22	ZW,AB,ŚC-02-03/21 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	341,52 zł	Faktura
389	2103207/022	2021-03-22	OPL.CZYNSZ-03/21 CHOPINA 11/60	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	338,41 zł	Faktura
390	2103409/021	2021-03-22	OPL. CZYNSZOWE 03/21 - SZCZECIŃSKA 3/3	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	410,80 zł	Faktura
391	02 9999 065 0105 02	2021-03-22	EN.EL-01-03/21 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,36 zł	Faktura
392	02 9999 072 0128 02	2021-03-22	EN.EL-01-03/21 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,62 zł	Faktura
393	02 9999 063 0102 02	2021-03-22	EN.EL-01-03/21 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,13 zł	Faktura
394	02 4132 000 0214 02	2021-03-22	EN. EL 01-03/21 - MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,55 zł	Faktura
395	02 9999 072 0129 02	2021-03-22	EN.EL-01-03/21 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	245,32 zł	Faktura
396	21/2021	2021-03-22	ROBOTY REMONTOWE/POZOSTAŁE KOSZTY	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	2 455,00 zł	Faktura
397	02 9999 056 0094 02	2021-03-23	EN.EL-01-03/21 ŻYTANIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	60,26 zł	Faktura
398	02 9999 059 0096 02	2021-03-23	EN.EL-01-03/21 SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 132,83 zł	Faktura
399	30/2021	2021-03-23	REMONT INST. NISKOPRĄDOWEJ MZB	ELPEX	8 856,00 zł	Faktura
400	N 1/M/2021	2021-03-24	ZAL.MED. ROZL.2020 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	-1 569,46 zł	Faktura
401	3/03/21	2021-03-24	USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB	BABOLET	3 680,00 zł	Faktura
402	N 1/2021	2021-03-25	MEDIA ROZL.01-12/2020 POŁUDNIOWA 9	WM POŁUDNIOWA 9	-216,33 zł	Faktura
403	N 1/2021	2021-03-25	MEDIA ROZL.01-12/2020 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	-3 667,31 zł	Faktura
404	N 1/2021	2021-03-25	MEDIA ROZL.01-12/2020 BUKOWA 16	Wspólnota ul. Bukowa 16	-940,03 zł	Faktura
405	N 1/2021	2021-03-25	MEDIA ROZL.01-12/2020 MIODOWA 8	Wspólnota ul. Miodowa 8	-38,89 zł	Faktura

406	N 1/2021	2021-03-25	ZW.,ŚC.ROZL.01-12/2020 KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	82,92 zł	Faktura
407	FRN-2020-12/61	2021-03-25	FR-ROZL.REMONT.ZA 2020R WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	9 149,98 zł	Faktura
408	60/003388/2021	2021-03-25	ZW,AB,ŚC-02-03/21 1-GO MAJA 224, 236, 238, 240	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 788,19 zł	Faktura
409	60/003389/2021	2021-03-25	ZW, ŚC, AB 02-03/21 - 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	292,98 zł	Faktura
410	N 1/2021	2021-03-25	MEDIA ROZL.01-12/2020 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	-652,02 zł	Faktura
411	092/03/2021/U	2021-03-25	OPŁ.CZYNSZ-03/21 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	158,97 zł	Faktura
412	F/03/21/000500	2021-03-25	ZAKUP ART.BIUROWYCH I BATERII	HURTOWNIA KSIĄZEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	750,15 zł	Faktura
413	510/F/FB/16798/03/21	2021-03-26	GAZ-03/21 MAŁA 17	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 733,52 zł	Faktura
414	510/F/FB/16065/03/21	2021-03-26	GAZ-03/21 GŁOWACKIEGO 7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	19,00 zł	Faktura
415	FA/2021/03/26/1	2021-03-26	OBSŁUGA PRAWNA-03/21	KANCELARIA ADWOKACKA	5 535,00 zł	Faktura
416	17/21	2021-03-26	REM.KUCHNI I ŁAZIENKI PO ZALANIU - KOCHANOWSKIEGO 12/58	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 748,13 zł	Faktura
417	16/21	2021-03-26	REM.KUCHNI I ŁAZIENKI PO ZALANIU - KOCHANOWSKIEGO 12/59	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	3 497,57 zł	Faktura
418	F/60179606/03/21	2021-03-29	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 03/21 - SIENKIEWICZA 76	P4 SP. Z O.O.	36,89 zł	Faktura
419	521706420321	2021-03-29	KOR. FV 521781760221 - USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 01-02/21	T-MOBILE POLSKA S.A.	-84,34 zł	Faktura
420	521706110321	2021-03-29	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 03/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
421	R092995/2021	2021-03-29	OPŁATA UDT SIENKIEWICZA 76	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 300,00 zł	Faktura
422	N 1/M/2021	2021-03-29	ZAL.MED.ROZL.2020 SEMINARIYSKA 23	Wspólnota ul. Seminaryjska 23	-1 231,93 zł	Faktura
423	07/002795/2021	2021-03-29	AB 03/21 - WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,70 zł	Faktura
424	60/003413/2021	2021-03-29	ZW, ŚC, AB 01-03/21 - NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	218,69 zł	Faktura
425	N ROZL. 1/M/2021	2021-03-29	ZAL. ROZL.2020 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	-1 311,35 zł	Faktura
426	78/03/2021	2021-03-29	KONSERW. DŹWIGU 03/21 - MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	529,20 zł	Faktura
427	77/03/2021	2021-03-29	KONSERW. DŹWIGU 03/21 - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	529,20 zł	Faktura
428	80/03/2021	2021-03-29	KONSERW. DŹWIGU 03/21 - PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	286,20 zł	Faktura
429	79/03/2021	2021-03-29	KONSERW. DŹWIGU 03/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	286,20 zł	Faktura
430	02 9999 071 0124 02	2021-03-29	EN.EL-01-03/21 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,01 zł	Faktura
431	02 9999 069 0121 02	2021-03-29	EN. EL 01-03/21 - PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,01 zł	Faktura
432	02 8070 000 0752 02	2021-03-29	EN. EL 01-03/21 - PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	67,01 zł	Faktura
433	02 9999 055 0142 02	2021-03-29	EN. EL 01-03/21 - PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,21 zł	Faktura
434	02 9999 074 0085 02	2021-03-29	EN.EL-01-03/21 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,51 zł	Faktura
435	02 9999 058 0090 02	2021-03-29	EN. EL 01-03/21 - SŁOWACKIEGO 13, PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	65,54 zł	Faktura
436	02 9999 071 0123 02	2021-03-29	EN.EL-01-03/21 PIOTRKOWSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	61,22 zł	Faktura
437	02 9999 531 0061 02	2021-03-29	EN.EL-01-03/21 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	94,61 zł	Faktura
438	02 9999 073 0079 02	2021-03-29	EN.EL-01-03/21 MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	134,23 zł	Faktura
439	02 9999 076 0135 02	2021-03-29	EN.EL-01-03/21 MICKIEWICZA 2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	105,30 zł	Faktura
440	02 9999 075 0097 02	2021-03-29	EN.EL-01-03/21 MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	109,84 zł	Faktura
441	FV/770/2021	2021-03-29	KONSERW. DŹWIGU-02/21 SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
442	18/21	2021-03-29	UPRZĄTNIĘCIE MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH - GRUNWALDZKA 43A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 800,00 zł	Faktura
443	22/2021	2021-03-29	ROBOTY REMONTOWE, POZ. KOSZTY W LM	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	1 700,00 zł	Faktura
444	3/2021	2021-03-29	ZABEZP.DOSTĘPU NA TEREN ZESP.PAŁAC.W ŚLADKOWIE DUŻYM	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 353,00 zł	Faktura
445	N SWI 1/03/2021	2021-03-30	MEDIA 03/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 006,03 zł	Faktura
446	FR 1/03/2021	2021-03-30	FR. 03/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Faktura
447	EKS 1/03/2021	2021-03-30	ZAL. 03/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Faktura
448	EIMR-2021-03/36	2021-03-30	MEDIA 03/2021 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	3 448,33 zł	Faktura

449	EIMN-2021-03/36	2021-03-30	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2021 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	1 447,54 zł	Faktura
450	SWI 1/03/2021	2021-03-30	MEDIA 03/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 468,32 zł	Faktura
451	EKS 1/03/2021	2021-03-30	ZAL. 03/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 050,56 zł	Faktura
452	FR 1/03/2021	2021-03-30	FR. 03/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 332,80 zł	Faktura
453	N ROZL 1/M/2021	2021-03-30	ZAL.MED. ROZL.2020 SIENKIEWICZA 26	Wspólnota ul. Sienkiewicza 26	368,28 zł	Faktura
454	510/F/FB/17021/03/21	2021-03-30	GAZ-02-03/21 ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 620,16 zł	Faktura
455	510/F/FB/17020/03/21	2021-03-30	GAZ 03/21 - PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 736,42 zł	Faktura
456	N 000009/2021/SP15	2021-03-30	MEDIA 03/2021 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 564,41 zł	Faktura
457	063/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - LECHA 1/19	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
458	062/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 34/25	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
459	068/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - SZKOLNA 28/37	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
460	061/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 41/40	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
461	065/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA, DEZYNFEKCJA - GRUNWALDZKA 43	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	1 700,00 zł	Faktura
462	064/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	1 640,00 zł	Faktura
463	060/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - MALIKÓW 150C/106,407,410	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	280,00 zł	Faktura
464	067/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - WARSZAWSKA 35/29	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
465	066/2021	2021-03-30	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26 LOK.3,6,26	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	320,00 zł	Faktura
466	N 1/2021	2021-03-31	MEDIA ROZL.2020 MIELCZARSKIEGO 105	Wspólnota ul. Mielczarskiego 105	-16,48 zł	Faktura
467	27/03/2021	2021-03-31	OPRÓŻNIENIE LOK.MIESZK.-MARSZAŁKOWSKA 43/11	CLEAN-TRANS	2 460,00 zł	Faktura
468	65/2021	2021-03-31	SZKOLENIE - "PODATEK VAT W ZAKŁ. I JEDNOST.BUDŻETOWYCH"	OŚRODEK USŁUG SZKOLENIOWYCH I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	290,00 zł	Faktura