

| Lp | Nr dokumentu | Data wpływu | Opis | Kontrahent | Kwota brutto | Typ |
|----|----------------|-------------|--|---|--------------|---------|
| 1 | R 27/WSP/2021 | 4.05.2021 | FR.5/2021 LEŚNA 1A | Wspólnota ul. Leśna 1a | 243,00 zł | Faktura |
| 2 | R 24/WSP/2021 | 4.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 LEŚNA 1A | Wspólnota ul. Leśna 1a | 454,55 zł | Faktura |
| 3 | N 1/05/2021 | 4.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 KLONOWA 26 | Wspólnota ul. Klonowa 26 | 801,23 zł | Faktura |
| 4 | MON/0900/04/21 | 4.05.2021 | MONITORING 04/21 | GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O. | 184,50 zł | Faktura |
| 5 | N 10/05/2021 | 4.05.2021 | ZAL.+FR. 05/2021 SŁOWACKIEGO 7/7B | Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7 | 87,00 zł | Faktura |
| 6 | N 09/05/2021 | 4.05.2021 | ZAL.+FR. 05/2021 SŁOWACKIEGO 7/7A | Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7 | 66,30 zł | Faktura |
| 7 | N 5/2021 | 4.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 19 743,28 zł | Faktura |
| 8 | F 5/2021 | 4.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 12 707,66 zł | Faktura |
| 9 | N 5/2021 | 4.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 20 533,47 zł | Faktura |
| 10 | F 002/05/21 | 4.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 CHĘCIŃSKA 16C I F | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F | 736,13 zł | Faktura |
| 11 | 50/2021 | 4.05.2021 | KONSERW. SYST.TV PRZEMYSŁOWEJ I SYST. ODDYMIANIA 04/21 | ELPEX | 1 000,00 zł | Faktura |
| 12 | PP/3/04/2021 | 4.05.2021 | NADZÓR AUTORSKI ZADANIA P.N. "PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO SIECI CO I CCW" - SIENKIEWICZA 72 | PRACOWNIA PROJEKTOWA | 3 813,00 zł | Faktura |
| 13 | 29/2021 | 4.05.2021 | WYK.ROBÓT REM./POZ.KOSZTY | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 3 105,00 zł | Faktura |
| 14 | 087/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - MŁODA 4/517 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 15 | 088/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 960,00 zł | Faktura |
| 16 | 095/2021 | 4.05.2021 | DERATYZACJA - JAGIELLOŃSKA 60A | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 50,00 zł | Faktura |
| 17 | 096/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - SKRAJNA 76B | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 3 830,00 zł | Faktura |
| 18 | 089/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - STARA 3/36 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 19 | 090/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 34/25 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 20 | 086/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 22/43 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 150,00 zł | Faktura |
| 21 | 094/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - NA STADION 48/7 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 22 | 093/2021 | 4.05.2021 | DERATYZACJA LOKALI, GARAŻY - SKRZETLEWSKA 6 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 550,00 zł | Faktura |
| 23 | 092/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26/48 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 24 | 091/2021 | 4.05.2021 | DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A LOK. 116, 127 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 180,00 zł | Faktura |
| 25 | F 05/2021 | 5.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 SIENNA 9 | Wspólnota ul. Sienna 9 | 294,07 zł | Faktura |
| 26 | R137228/2021 | 5.05.2021 | OPLATA UDT GRUNWALDZKA 43A | URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO | 1 680,00 zł | Faktura |
| 27 | R 11/2021 | 5.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 NA STOKU 52 | Wspólnota ul. Na Stoku 52 | 5 955,16 zł | Faktura |
| 28 | R 12/2021 | 5.05.2021 | FR.5/2021 NA STOKU 52 | Wspólnota ul. Na Stoku 52 | 1 778,83 zł | Faktura |
| 29 | R 20/2021 | 5.05.2021 | ZAL. 05/2021 STASZICA 10 | Wspólnota ul. Staszica 10 | 86,28 zł | Faktura |
| 30 | R 21/2021 | 5.05.2021 | FR. 05/2021 STASZICA 10 | Wspólnota ul. Staszica 10 | 51,77 zł | Faktura |
| 31 | NOT R/1/2021 | 5.05.2021 | ZAL.MED. ROZL.2020 MICKIEWICZA 5 | Wspólnota ul. Mickiewicza 5 | 3 839,35 zł | Faktura |
| 32 | KSP2 1/4/2021 | 5.05.2021 | ZW.ŚC. 04/2021 KOREKTA JAGIELLOŃSKA 47 | Wspólnota ul. Jagiellońska 47 | 7,77 zł | Faktura |
| 33 | 06/004098/2021 | 5.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - AL.NA STADION 46 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 225,02 zł | Faktura |
| 34 | EIMRK-2021-04 | 5.05.2021 | ZAL.MED.4/2021 KOREKTA | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -96,66 zł | Faktura |
| 35 | N 01/05/2021 | 5.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 7 307,14 zł | Faktura |
| 36 | 0270/2021/FVS | 5.05.2021 | KONSERW. URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH-04/21 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 6 475,50 zł | Faktura |
| 37 | 0271/2021/FVS | 5.05.2021 | KONSERW. URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI-04/21 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 1 923,00 zł | Faktura |
| 38 | 0267/2021/FVS | 5.05.2021 | KONSERW.KŁAP ZWROTNYCH-04/21 JAGIELLOŃSKA 60A | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 216,00 zł | Faktura |
| 39 | 0268/2021/FVS | 5.05.2021 | KONSERW.KOTŁÓW GAZOWYCH-04/21 GRUNWALDZKA 41 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 270,00 zł | Faktura |
| 40 | 0269/2021/FVS | 5.05.2021 | KONSERW.KOTŁÓW GAZOWYCH-04/21 GRUNWALDZKA 43 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" | 270,00 zł | Faktura |
| 41 | 0002/05/21/M | 5.05.2021 | OPL. CZYNSZOWE 05/21 - BARWINEK 24/28 | PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA | 535,30 zł | Faktura |
| 42 | 0003/05/21/M | 5.05.2021 | OPL. CZYNSZOWE 05/21 - BARWINEK 24/37 | PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA | 478,47 zł | Faktura |
| 43 | 0001/05/21/M | 5.05.2021 | OPL. CZYNSZOWE 05/21 - BARWINEK 24/1 | PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA | 601,73 zł | Faktura |
| 44 | 004/FI/05/21 | 5.05.2021 | OPL.CZYNSZ-05/21 JEZIORAŃSKIEGO 83/72 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 518,00 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|---|--|--------------|---------------|
| 45 | 006/FI/05//21 | 5.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 JEZIORAŃSKIEGO 123/13 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 265,12 zł | Faktura |
| 46 | 005/FI/05//21 | 5.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 JEZIORAŃSKIEGO 85/21 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 554,28 zł | Faktura |
| 47 | 001/FI/05//21 | 5.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - PIŁSUDSKIEGO 38/23 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 540,59 zł | Faktura |
| 48 | 002/FI/05//21 | 5.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - PIŁSUDSKIEGO 18/36 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 277,62 zł | Faktura |
| 49 | 003/FI/05//21 | 5.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 440,88 zł | Faktura |
| 50 | 02 9999 044 0095 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - WESOŁA 40 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 27,59 zł | Faktura |
| 51 | 02 9999 076 0136 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - WESOŁA 38 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 24,99 zł | Faktura |
| 52 | 02 9999 085 0123 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - NIECZAŁA 1 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 247,19 zł | Faktura |
| 53 | 02 9999 048 0132 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - SŁONECZNA 21 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 39,83 zł | Faktura |
| 54 | 02 9999 082 0078 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 29,02 zł | Faktura |
| 55 | 02 9999 035 0078 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 25,14 zł | Faktura |
| 56 | 02 9999 050 0084 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 66,41 zł | Faktura |
| 57 | 02 9999 048 0131 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - DŁUGA 18 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 78,52 zł | Faktura |
| 58 | 02 9999 088 0131 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - 1-GO MAJA 140 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 34,69 zł | Faktura |
| 59 | 02 9999 083 0083 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 125,09 zł | Faktura |
| 60 | 02 9999 084 0125 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - 1-GO MAJA 144, NIECZAŁA 5 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 269,82 zł | Faktura |
| 61 | 02 2016 000 0598 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - SKRAJNA 76B, MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 74,00 zł | Faktura |
| 62 | 02 9999 081 0101 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 38,03 zł | Faktura |
| 63 | 02 9999 049 0081 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 70,27 zł | Faktura |
| 64 | 02 9999 087 0074 02 | 5.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - MŁODA 4 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 1 837,88 zł | Faktura |
| 65 | 601/2021 | 5.05.2021 | REMONT INST. ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MZB 04/21 | AIRFRESH | 8 346,40 zł | Faktura |
| 66 | 57/05/2021 | 5.05.2021 | OPRÓŻNIENIE LOK.UŻYTK. - PIEKOSZOWSKA 39 | CLEAN-TRANS | 1 968,00 zł | Faktura |
| 67 | 58/05/2021 | 5.05.2021 | OPRÓŻNIENIE LM - 1-GO MAJA 224A/8 | CLEAN-TRANS | 2 460,00 zł | Faktura |
| 68 | 71 | 5.05.2021 | CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE 04/21 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 7 257,00 zł | Faktura |
| 69 | 75 | 5.05.2021 | REMONT INST. GAZOWYCH-04/21 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 259,20 zł | Faktura |
| 70 | 26/21 | 5.05.2021 | WYMIANA OKIEN - ŚNIADECKICH 1 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 3 098,25 zł | Faktura |
| 71 | 18/04/2021 | 5.05.2021 | ZAKUP APARATÓW TELEFONICZNYCH, KONSERWACJA CENTRALI 04/21 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONTEL | 557,56 zł | Faktura |
| 72 | R 5/2021 | 6.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 RÓWNA 9 | Wspólnota ul. Równa 9 | 413,68 zł | Faktura |
| 73 | CZMR-2021-05/1 | 6.05.2021 | ZW.ŚC. 05/2021 OKRZEI 17 | Wspólnota ul. Okrzei 17a | 135,94 zł | Faktura |
| 74 | SWF-2021/180 | 6.05.2021 | MEDIA 05/2021 KRAKOWSKA 1 | Wspólnota ul. Krakowska 1 | 2 069,26 zł | Faktura |
| 75 | SWF-2021/33 | 6.05.2021 | DOSTAWA MEDIÓW-05/21 PIEKOSZOWSKA 39 | Wspólnota ul. Piekoszowska 39 | 1 540,71 zł | Faktura |
| 76 | POŻR-2021-05/1 | 6.05.2021 | DZIERŻAWA 05/2021 CZARNOWSKA 11 | Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51 | 25,41 zł | Faktura |
| 77 | 325/M01/04/2021 | 6.05.2021 | WYK.PRAC KOMINIARSKICH W LOK.MIESZKALNYCH | ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO | 1 879,20 zł | Faktura |
| 78 | KOR.ZW.ŚC.04/2021 LU | 6.05.2021 | KOR.ZW.ŚC.04/2021 LU | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 2,91 zł | Rachunek/Nota |
| 79 | KOR.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.04/2021 | 6.05.2021 | KOR.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.04/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -39,67 zł | Rachunek/Nota |
| 80 | KOR.ROZL.ZAL.04/2021 | 6.05.2021 | KOR.ROZL.ZAL.04/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -139,11 zł | Rachunek/Nota |
| 81 | KOR.MED.04/2021 | 6.05.2021 | KOR.MED.04/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -426,89 zł | Rachunek/Nota |
| 82 | N 2021/4 FR KOREKTA | 6.05.2021 | FR.4/2021 KOREKTA | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -79,35 zł | Rachunek/Nota |
| 83 | SP2 1/5/2021 | 6.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 71 171,11 zł | Faktura |
| 84 | SP2 1/5/2021 | 6.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 8 689,83 zł | Faktura |
| 85 | KOR.ZW.ŚC.07-12.2020 | 6.05.2021 | KOR.ZW.ŚC.07-12.2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 135,94 zł | Rachunek/Nota |
| 86 | ROZL.ZAL.01-12.2020 | 6.05.2021 | ROZL.ZAL.01-12.2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 3 342,98 zł | Rachunek/Nota |
| 87 | F 2021/5 MED.LU | 6.05.2021 | MED. 05/2021 LU | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 25 368,51 zł | Rachunek/Nota |
| 88 | N 2021/5 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM | 6.05.2021 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 5/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 1 512,00 zł | Rachunek/Nota |
| 89 | N 2021/5 ZAL | 6.05.2021 | ZAL.5/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 5 125,26 zł | Rachunek/Nota |
| 90 | F 2021/5 MED.LM | 6.05.2021 | MED.5/2021 LM | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 14 498,63 zł | Rachunek/Nota |
| 91 | FRN-2021/5 | 6.05.2021 | FR.5/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 334,42 zł | Rachunek/Nota |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|---|--|---------------|---------------|
| 92 | N 2021/5 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. | 6.05.2021 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 18 734,17 zł | Rachunek/Nota |
| 93 | F 2021/5 MED.LM | 6.05.2021 | MED.5/2021 LM | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 96 868,32 zł | Rachunek/Nota |
| 94 | N 2021/5 ZAL. | 6.05.2021 | ZAL.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 27 957,33 zł | Rachunek/Nota |
| 95 | N 2021/5 ZAL | 6.05.2021 | ZAL.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 4 844,14 zł | Rachunek/Nota |
| 96 | N 2021/5 FR | 6.05.2021 | FR.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 7 752,35 zł | Rachunek/Nota |
| 97 | N 2021/5 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM | 6.05.2021 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 2 963,86 zł | Rachunek/Nota |
| 98 | F 2021/5 MED.LU | 6.05.2021 | MED.5/2021 LU | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 2 663,95 zł | Rachunek/Nota |
| 99 | F 2021/5 MED.LM | 6.05.2021 | MED.5/2021 LM | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 8 582,95 zł | Rachunek/Nota |
| 100 | N 2021/5 FR | 6.05.2021 | FR.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 153,11 zł | Rachunek/Nota |
| 101 | N 2021/5 OPŁ.ZA ODP.KOM. | 6.05.2021 | OPŁ.Z GOSP.ODP.KOM. 5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 14 672,00 zł | Rachunek/Nota |
| 102 | N 2021/5 ZAL. | 6.05.2021 | ZAL.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 33 590,10 zł | Rachunek/Nota |
| 103 | F 2021/5 MED.LM | 6.05.2021 | MED.5/2021 LM | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 121 265,25 zł | Rachunek/Nota |
| 104 | FRC.5/2021 | 6.05.2021 | FRC.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 92,05 zł | Rachunek/Nota |
| 105 | N 2021/5 FR | 6.05.2021 | FR.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 9 178,12 zł | Rachunek/Nota |
| 106 | N 2021/5 FR | 6.05.2021 | FR.5/2021 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | 55 497,34 zł | Rachunek/Nota |
| 107 | KOR.ZW.ŚC.09-12.2020 | 6.05.2021 | KOR.ZW.ŚC.09-12.2020 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | -472,29 zł | Rachunek/Nota |
| 108 | KOR.ZW.ŚC.01-12.2020 | 6.05.2021 | KOR.ZW.ŚC.01-12.2020 | Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze | -122,22 zł | Rachunek/Nota |
| 109 | 261/FL/042021 | 6.05.2021 | MEDIA, HYDROFORNIA, OBSŁ. SIECI-04/21 JEZIORAŃ.75 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 5 425,12 zł | Faktura |
| 110 | 257/FL/042021 | 6.05.2021 | KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW-04/21 JEZIORAŃSKIEGO 75 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 330,43 zł | Faktura |
| 111 | 251/FL/042021 | 6.05.2021 | MEDIA, OBSŁ. SIECI-04/21 JEZIORAŃ.53 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE" | 81 939,21 zł | Faktura |
| 112 | 16/2104/00001780 | 6.05.2021 | EN.EL-03-04/21 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 1 702,76 zł | Faktura |
| 113 | 02 9999 037 0097 02 | 6.05.2021 | EN.EL-02-04/21 JAGIELLOŃSKA 60A | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 1 843,06 zł | Faktura |
| 114 | 2040/2021 | 6.05.2021 | CO, CCW 04/21 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 6 913,04 zł | Faktura |
| 115 | 2279/2021 | 6.05.2021 | CO 04/21 - CZERWONEGO KRZYŻA 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 9 153,34 zł | Faktura |
| 116 | 2039/2021 | 6.05.2021 | CO 04/21 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 96 704,25 zł | Faktura |
| 117 | 2278/2021 | 6.05.2021 | CO 04/21 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 26 528,30 zł | Faktura |
| 118 | 1/05/21 | 6.05.2021 | USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB | BABOLET | 3 060,00 zł | Faktura |
| 119 | 6/04/2021 | 6.05.2021 | UTRZYM.CZYSTOŚCI-04/21 | OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM | 39 833,92 zł | Faktura |
| 120 | 79 | 6.05.2021 | REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 04/21 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 1 157,55 zł | Faktura |
| 121 | N 11/2021 | 7.05.2021 | ZAL.MED.ROZL.10-12/2020 GAGARINA 12 | Wspólnota ul. Gagarina 12 | 318,03 zł | Faktura |
| 122 | N 9/2021 | 7.05.2021 | ZW.ŚC.ROZL.10-12/2020 GAGARINA 12 | Wspólnota ul. Gagarina 12 | 48,55 zł | Faktura |
| 123 | NOT 1/5/2021 | 7.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 MICKIEWICZA 5 | Wspólnota ul. Mickiewicza 5 | 1 333,92 zł | Faktura |
| 124 | 02/003513/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - STASZICA 5 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 70,74 zł | Faktura |
| 125 | 60/005660/2021 | 7.05.2021 | ZW, AB, ŚC-04/21 GRUNWALDZKA 43A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 6 038,14 zł | Faktura |
| 126 | 60/005707/2021 | 7.05.2021 | ZW, AB, ŚC-04/21 PIEKOSZOWSKA 32A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 131,16 zł | Faktura |
| 127 | 06/004606/2021 | 7.05.2021 | ZW, AB, ŚC-04/21 PL. WOLNOŚCI 3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 021,22 zł | Faktura |
| 128 | 06/004603/2021 | 7.05.2021 | ZW, AB, ŚC-04/21 TURYSTYCZNA 1A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 583,24 zł | Faktura |
| 129 | 06/004393/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - MICKIEWICZA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 312,44 zł | Faktura |
| 130 | 60/005708/2021 | 7.05.2021 | ZW, AB, ŚC-04/21 PIEKOSZOWSKA 32 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 136,57 zł | Faktura |
| 131 | 60/005706/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - LECHA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 197,62 zł | Faktura |
| 132 | 06/004609/2021 | 7.05.2021 | ZW, AB, ŚC-04/21 ŚNIADECKICH 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 519,64 zł | Faktura |
| 133 | 60/005705/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - KOŁĄTAJA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 765,64 zł | Faktura |
| 134 | 60/005546/2021 | 7.05.2021 | ZW, AB, ŚC-04/21 DUŻA 4 (DOT.RYNEK 14) | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 50,25 zł | Faktura |
| 135 | 60/005373/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - HUTNICZA 17 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 69,66 zł | Faktura |
| 136 | 60/005372/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - GROCHOWA 26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 98,79 zł | Faktura |
| 137 | 60/005371/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 98,79 zł | Faktura |
| 138 | 60/005415/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - PAŃSKA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 225,02 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|---|------------------------------------|-------------|---------|
| 139 | 60/005545/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 CZARNOWSKA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 225,02 zł | Faktura |
| 140 | 06/004396/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - BODZENTYŃSKA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 322,11 zł | Faktura |
| 141 | 06/004442/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - MARSZAŁKOWSKA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 555,12 zł | Faktura |
| 142 | 60/005720/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 SIENKIEWICZA 54 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 432,18 zł | Faktura |
| 143 | 60/005587/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - SILNICZNA 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 419,20 zł | Faktura |
| 144 | 06/004605/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 CZERW.KRZYŻA 3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 720,28 zł | Faktura |
| 145 | 60/005536/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 1-GO MAJA 60 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 448,32 zł | Faktura |
| 146 | 20/004264/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 ŚCIEGIENNEGO 270D | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 351,32 zł | Faktura |
| 147 | 60/005399/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - HUTNICZA 19A/3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 147,34 zł | Faktura |
| 148 | 60/005374/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 JAGIELLOŃSKA 26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 4 186,36 zł | Faktura |
| 149 | 06/004604/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 BODZENTYŃSKA 24/26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 051,37 zł | Faktura |
| 150 | 60/005414/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - PAŃSKA 2 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 312,39 zł | Faktura |
| 151 | 60/005375/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - AL.NA STADION 48 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 409,48 zł | Faktura |
| 152 | 60/005416/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - PAŃSKA 6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 108,50 zł | Faktura |
| 153 | 60/005747/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 PIOTRKOWSKA 39 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 382,56 zł | Faktura |
| 154 | 60/005413/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - SKRZETLEWSKA 6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 506,57 zł | Faktura |
| 155 | 06/004443/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - OKRZEI 11 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 438,61 zł | Faktura |
| 156 | 06/004484/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 MICKIEWICZA 2/PL.WOLNOŚCI 10 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 404,64 zł | Faktura |
| 157 | 60/005721/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - PADEREWSKIEGO 20 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 535,75 zł | Faktura |
| 158 | 06/004646/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 WIŚNIOWA 3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 4 519,77 zł | Faktura |
| 159 | 06/004607/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 PL.WOLNOŚCI 5 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 290,82 zł | Faktura |
| 160 | 06/004444/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - OKRZEI 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 263,84 zł | Faktura |
| 161 | 60/005704/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 03-04/21 - GRUNWALDZKA 26 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 154,90 zł | Faktura |
| 162 | 02/003551/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - JEZIORAŃSKIEGO 53 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 826,98 zł | Faktura |
| 163 | 60/005585/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 PLANTY 9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 79,38 zł | Faktura |
| 164 | 06/004572/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - CHODKIEWICZA 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 40,54 zł | Faktura |
| 165 | 06/004608/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 WESOŁA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 41,62 zł | Faktura |
| 166 | 60/005606/2021 | 7.05.2021 | AB-04/21 ZAMKOWA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1,70 zł | Faktura |
| 167 | 06/004354/2021 | 7.05.2021 | AB 04/21 - LEŚNA 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1,70 zł | Faktura |
| 168 | 06/004579/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 KOCHANOWSKIEGO 12, 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 6 235,00 zł | Faktura |
| 169 | 60/005749/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 STAROWAPIENNIKOWA 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 225,02 zł | Faktura |
| 170 | 06/004395/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - NIECAŁA 5 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 487,16 zł | Faktura |
| 171 | 60/005586/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 SIENKIEWICZA 72 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 186,18 zł | Faktura |
| 172 | 02/003364/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - MALIKÓW 150C | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 3 157,19 zł | Faktura |
| 173 | 06/004394/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - NIECAŁA 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 118,21 zł | Faktura |
| 174 | 06/004574/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - SŁOWACKIEGO 13 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 215,30 zł | Faktura |
| 175 | 60/005641/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 ŚW.LEONARDA 8 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 545,41 zł | Faktura |
| 176 | 60/005634/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 SŁONECZNA 21 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 244,43 zł | Faktura |
| 177 | 60/005588/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 WESOŁA 38 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 273,56 zł | Faktura |
| 178 | 20/004263/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 ŚCIEGIENNEGO 270A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 341,62 zł | Faktura |
| 179 | 06/004573/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - KOSYNIERÓW 1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 137,63 zł | Faktura |
| 180 | 06/004392/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - ZAGNAŃSKA 19 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 137,67 zł | Faktura |
| 181 | 06/004391/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - OKRZEI 13 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 302,68 zł | Faktura |
| 182 | 60/005584/2021 | 7.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 PLANTY 7 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 234,72 zł | Faktura |
| 183 | 60/005687/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - DŁUGA 18 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 263,84 zł | Faktura |
| 184 | 60/005748/2021 | 7.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - PIOTRKOWSKA 8 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 428,91 zł | Faktura |
| 185 | 022/SDP/04/21 | 7.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE-04/21 WARSZAWSKA 5 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 204,22 zł | Faktura |
| 186 | 2105126/001 | 7.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - ZAGÓRSKA 45/18 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 230,40 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|---|--------------|---------|
| 187 | 2105207/010 | 7.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 CHOPINA 11/60 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 338,41 zł | Faktura |
| 188 | 2105208/011 | 7.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 CHOPINA 17/47 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 289,79 zł | Faktura |
| 189 | 2105409/019 | 7.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - SZCZECIŃSKA 3/3 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 410,80 zł | Faktura |
| 190 | N 5/2021 | 7.05.2021 | ZAL.MED. ROZL.2020 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | -1 049,67 zł | Faktura |
| 191 | SP3 1/5/2021 | 7.05.2021 | FR. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 29 417,65 zł | Faktura |
| 192 | N 5/2021 | 7.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 7 677,98 zł | Faktura |
| 193 | EIMR-2021-05 | 7.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 9 338,53 zł | Faktura |
| 194 | N 7/2021 | 7.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 8 069,82 zł | Faktura |
| 195 | EIMN-2021-05 | 7.05.2021 | ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 1 970,82 zł | Faktura |
| 196 | FRN-2021-05/19 | 7.05.2021 | FR. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 1 621,90 zł | Faktura |
| 197 | EIMN-2021-05 | 7.05.2021 | ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 19 379,08 zł | Faktura |
| 198 | EIMR-2021-05 | 7.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 54 253,65 zł | Faktura |
| 199 | FRN-2021-05 | 7.05.2021 | FR. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 1 457,68 zł | Faktura |
| 200 | FCN-2021-05 | 7.05.2021 | FRC.5/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 296,21 zł | Faktura |
| 201 | FRN-2021-05 | 7.05.2021 | FR.5/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 11 843,45 zł | Faktura |
| 202 | N 5/2021 | 7.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 23 818,73 zł | Faktura |
| 203 | 109/04/2021 | 7.05.2021 | WYK.POMIARÓW ELEKT.-GRUNWALDZKA 43A | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 648,00 zł | Faktura |
| 204 | 104/04/2021 | 7.05.2021 | REMONT DŹWIGÓW 04/21 - GRUNWALDZKA 43A | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 312,20 zł | Faktura |
| 205 | 105/04/2021 | 7.05.2021 | REMONT DŹWIGÓW 04/21 - MŁODA 4 | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 170,91 zł | Faktura |
| 206 | 02 9999 043 0112 02 | 7.05.2021 | EN.EL-02-04/21 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 105,63 zł | Faktura |
| 207 | FLG 2/5/2021 | 7.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 NA STOKU 54/19 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102 | 450,15 zł | Faktura |
| 208 | FLG 1/5/2021 | 7.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 NA STOKU 53/29 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102 | 515,17 zł | Faktura |
| 209 | FLG 3/5/2021 | 7.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - NA STOKU 68/45 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102 | 433,38 zł | Faktura |
| 210 | 01/04/2021 | 7.05.2021 | KONSERW.INST. TV ZBIORCZEJ 04/21 - ŚCIEGIENNEGO 270D | ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH | 135,00 zł | Faktura |
| 211 | 2/2021 | 7.05.2021 | REM.CZĘŚĆ.DACHU - SKRAJINA 76B | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 4 320,00 zł | Faktura |
| 212 | 3/2021 | 7.05.2021 | REM.CZAPKI KOMINOWEJ - PIEKOSZOWSKA 57/49 | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 864,00 zł | Faktura |
| 213 | 4/2021 | 7.05.2021 | OCZYSZCZENIE ORYNN. I RUR SPUSTOWYCH - KOCHANOWSKIEGO 12 | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 1 845,00 zł | Faktura |
| 214 | 5/2021 | 7.05.2021 | REMONT WŁAZU DACHOWEGO - KOCHANOWSKIEGO 14 | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 864,00 zł | Faktura |
| 215 | 1/05/2021 | 10.05.2021 | WYCINKA DRZEW | AZ | 6 570,00 zł | Faktura |
| 216 | FM/1/5/2021 | 10.05.2021 | MEDIA 05/2021 RÓWNA 11 | Wspólnota ul. Równa 11 | 380,84 zł | Faktura |
| 217 | FL 2/5/2021 | 10.05.2021 | ZAL. 05/2021 REWOLUCJI 1905 R. 68/70 | WM REWOLUCJI 1905R 68/70 | 20,16 zł | Faktura |
| 218 | FL 2/5/2021 | 10.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 REWOLUCJI 1905 R. 68/70 | WM REWOLUCJI 1905R 68/70 | 496,98 zł | Faktura |
| 219 | R 13/2021 | 10.05.2021 | MEDIA ROZL.2020 NA STOKU 52 | Wspólnota ul. Na Stoku 52 | 3 353,54 zł | Faktura |
| 220 | EKS 1/05/2021 | 10.05.2021 | ZAL. 05/2021 ŚW.WERONIKI 26 | Wspólnota ul. Weroniki 26 | 958,08 zł | Faktura |
| 221 | FR 1/05/2021 | 10.05.2021 | FR. 05/2021 ŚW.WERONIKI 26 | Wspólnota ul. Weroniki 26 | 1 004,05 zł | Faktura |
| 222 | EKS 1/05/2021 | 10.05.2021 | ZAL. 05/2021 PIEKOSZOWSKA 43 | Wspólnota ul. Piekoszowska 43 | 1 050,56 zł | Faktura |
| 223 | FR 1/05/2021 | 10.05.2021 | FR. 05/2021 PIEKOSZOWSKA 43 | Wspólnota ul. Piekoszowska 43 | 1 332,80 zł | Faktura |
| 224 | 1172/2021/VAT | 10.05.2021 | SERWIS OPROGRAMOWANIA ENOVA - PPK | COMPLEX COMPUTERS SP. Z O.O. SP.K. | 664,20 zł | Faktura |
| 225 | HC/2021/05/00048 | 10.05.2021 | CO,CW,WODA DO CCW-04/21 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ | 39 765,67 zł | Faktura |
| 226 | 02 9998 064 0069 02 | 10.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - 1-GO MAJA 238 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 816,68 zł | Faktura |
| 227 | 02 8394 000 0776 02 | 10.05.2021 | EN. EL 02-04/21 - 1-GO MAJA 238 - OŚWIETLENIE TERENU | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 448,73 zł | Faktura |
| 228 | FK/237/04/2021 | 10.05.2021 | SPRZĄTANIE BIURA MZB-04/21 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. | 5 535,00 zł | Faktura |
| 229 | FK/214/04/2021 | 10.05.2021 | DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI-04/21 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. | 27 606,00 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|---|---|--------------|---------|
| 230 | 00005/05/21/SC | 10.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - PROSTA 39/28 | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO | 416,27 zł | Faktura |
| 231 | F13607P0421SFAKAME | 10.05.2021 | OPŁATA ZA PRZESYŁKI POCZTOWE-04/21 | Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków | 3 506,20 zł | Faktura |
| 232 | 18/MAG/2021 | 10.05.2021 | OBŚŁ.SYSTEMU INFORM.-04/21 | U.I. INFO-KAM | 4 428,00 zł | Faktura |
| 233 | 31/2021 | 10.05.2021 | WYK.ROBÓT REM./POZ.KOSZTY | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 2 755,00 zł | Faktura |
| 234 | 10/2021 | 10.05.2021 | NAPRAWA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ - SIENKIEWICZA 76 | BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE | 1 270,48 zł | Faktura |
| 235 | TDC2/27/21 | 11.05.2021 | ZAKUP KSIĄŻKI - ZFŚS ORAZ ŚWIAD.URLOPOWE | ODDK SP. Z O.O. | 178,50 zł | Faktura |
| 236 | NO-L/1/5/2021 | 11.05.2021 | ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 05/2021 | Wspólnota ul. Równa 11 | 228,59 zł | Faktura |
| 237 | ROZ 1/12/2020 | 11.05.2021 | MEDIA ROZL.07-12/2020 ŚW. WERONIKI 26 | Wspólnota ul. Weroniki 26 | 1 054,12 zł | Faktura |
| 238 | SWI 1/04/2021 | 11.05.2021 | MEDIA 04/2021 PIEKOSZOWSKA 43 | Wspólnota ul. Piekoszowska 43 | 4 425,19 zł | Faktura |
| 239 | SWI 1/05/2021 | 11.05.2021 | MEDIA 05/2021 PIEKOSZOWSKA 43 | Wspólnota ul. Piekoszowska 43 | 4 487,74 zł | Faktura |
| 240 | 60/005780/2021 | 11.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - MAŁA 17 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 528,14 zł | Faktura |
| 241 | 60/005753/2021 | 11.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 STAROWAPIENNIKOWA 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 21,11 zł | Faktura |
| 242 | 60/005751/2021 | 11.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 DUŻA 9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 76,14 zł | Faktura |
| 243 | 05/000333/2021 | 11.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - SKRAJNA 25 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 59,95 zł | Faktura |
| 244 | 60/005788/2021 | 11.05.2021 | ZW, ŚC, AB 03-04/21 - SKIBIŃSKIEGO 6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 479,14 zł | Faktura |
| 245 | 07/004318/2021 | 11.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - WESOŁA 40 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 118,21 zł | Faktura |
| 246 | 60/005785/2021 | 11.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 SKIBIŃSKIEGO 8 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 584,25 zł | Faktura |
| 247 | 60/005784/2021 | 11.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 SKIBIŃSKIEGO 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 574,54 zł | Faktura |
| 248 | 07/004319/2021 | 11.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 ŻYTANIA 10 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 506,57 zł | Faktura |
| 249 | 05/000332/2021 | 11.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/ - KARCZÓWKOWSKA 30 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 137,63 zł | Faktura |
| 250 | 60/005752/2021 | 11.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04/21 RYNEK 14 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 673,83 zł | Faktura |
| 251 | 07/004464/2021 | 11.05.2021 | ZW, ŚC, AB 04/21 - SIENKIEWICZA 76 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 652,21 zł | Faktura |
| 252 | F/74/21 | 11.05.2021 | SPRZĄTANIE PARKINGU-04/21 JAGIELLOŃSKA 60A | KSAW | 576,67 zł | Faktura |
| 253 | R 14/05/2021 | 12.05.2021 | FR. 05/2021 PL.WOLNOŚCI 9 | Wspólnota ul. Pl. Wolności 9 | 127,26 zł | Faktura |
| 254 | R 13/05/2021 | 12.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 PL.WOLNOŚCI 9 | Wspólnota ul. Pl. Wolności 9 | 648,59 zł | Faktura |
| 255 | 35/05/2021 | 12.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE-05/21 TARGOWA 18 (PUSTOSTAN) | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 1 095,20 zł | Faktura |
| 256 | 17/05/2021 | 12.05.2021 | OPŁATY CZYNSZOWE-05/21 TARGOWA 18 - MOPR | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 6 757,60 zł | Faktura |
| 257 | 32/05/2021 | 12.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - TARGOWA 18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 10 428,86 zł | Faktura |
| 258 | KIE-FVSK/0001632/21 | 12.05.2021 | NAJEM I SERWIS KABINY TOI TOI 04/21 - WESOŁA 1 | WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA | 83,16 zł | Faktura |
| 259 | SP5 2/4/2021 | 12.05.2021 | BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH.+ODPADY 04/2021 SKIBIŃSKIEGO 4 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4 | 807,06 zł | Faktura |
| 260 | R 15/05/2021 | 12.05.2021 | FR. 05/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20 | Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20 | 212,24 zł | Faktura |
| 261 | R KOR 01/05/2021 | 12.05.2021 | ZW.,ŚC. ROZL. 01-12/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20 | Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20 | -425,87 zł | Faktura |
| 262 | R 14/05/2021 | 12.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20 | Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20 | 921,05 zł | Faktura |
| 263 | 02 4998 000 0125 02 | 12.05.2021 | EN.EL-02-04/21 GRUNWALDZKA 43 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 277,00 zł | Faktura |
| 264 | 02 9998 064 0070 02 | 12.05.2021 | EN.EL-04-05/21 LESZCZYŃSKA 8 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 15,60 zł | Faktura |
| 265 | 268/03/21/N | 12.05.2021 | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH - WOJ.POLSKIEGO 105 | "MD TRANS" | 154,00 zł | Faktura |
| 266 | 28/21 | 12.05.2021 | WYK.ROBÓT REM. - KOZIA 10/6 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 458,64 zł | Faktura |
| 267 | 27/21 | 12.05.2021 | REMONT SUFITU - JESIONOWA 4/29 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 3 002,88 zł | Faktura |
| 268 | 9/21 | 12.05.2021 | KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO-05/21 | Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C. | 9 750,00 zł | Faktura |
| 269 | 1/05/2021 | 12.05.2021 | MODERNIZACJA LOK.MIESZK.- GRUNWALDZKA 43A/126 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I" | 14 966,86 zł | Faktura |
| 270 | F/20023594/05/21 | 13.05.2021 | USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE 04-05/21 | P4 SP. Z O.O. | 372,63 zł | Faktura |
| 271 | RCF/29894/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 628,04 zł | Faktura |
| 272 | RCF/29973/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 552,06 zł | Faktura |
| 273 | RCF/28781/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - JAGIEŁŁY 13/2 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 549,09 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|---|--|--------------|---------|
| 274 | RCF/30378/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 468,28 zł | Faktura |
| 275 | RCF/28589/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - JAGIEŁŁY 6/43 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 694,63 zł | Faktura |
| 276 | RCF/29980/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 682,73 zł | Faktura |
| 277 | RCF/31048/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - MASSALSKIEGO 20/8 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 457,81 zł | Faktura |
| 278 | RCF/31739/2021 | 13.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - PUSCHA 23/13 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR | 488,99 zł | Faktura |
| 279 | K 1/05/2021/K | 13.05.2021 | KOR. 35/05/2021 - OPŁATY CZYNSZOWE 05/21 - TARGOWA 18 (PUSTOSTAN) | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | -340,50 zł | Faktura |
| 280 | K 2/05/2021/K | 13.05.2021 | KOR. 32/05/2021 - OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - TARGOWA 18 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA | 447,10 zł | Faktura |
| 281 | N 2/M/4/2021 | 13.05.2021 | MEDIA 04/2021 1-GO MAJA 196 | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196 | 6 049,17 zł | Faktura |
| 282 | EIMNK-2021-05 | 13.05.2021 | ZALICZKA 5/2021 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | 138,78 zł | Faktura |
| 283 | N 5/2021 | 13.05.2021 | MED.ROZL.2020 | Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze | -2 732,15 zł | Faktura |
| 284 | 15/05/FW/M/2021 | 13.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 WARSZAWSKA 161/193 | ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 302,20 zł | Faktura |
| 285 | 14/05/FW/M/2021 | 13.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 ORKANA 36/39 | ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 669,40 zł | Faktura |
| 286 | 13/05/FW/M/2021 | 13.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 ORKANA 34/34 | ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 414,64 zł | Faktura |
| 287 | 02 1339 000 0046 02 | 13.05.2021 | EN. EL 04/21 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 7 667,28 zł | Faktura |
| 288 | 02 1398 000 0043 02 | 13.05.2021 | EN.EL-03-04/21 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 1 464,02 zł | Faktura |
| 289 | 23/05/2021/SP-ZZtIA | 13.05.2021 | CZYNSZ ZA LOKAL 04/21 - SOLNA 4 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | 102,77 zł | Faktura |
| 290 | FVS/3/05/2021 | 13.05.2021 | OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-05/21 MŁODA 4 | COLOR INVEST | 215,25 zł | Faktura |
| 291 | F/05/21/000148 | 13.05.2021 | ZAKUP ART. BIUROWYCH | HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH | 761,38 zł | Faktura |
| 292 | FRN-2021/233 | 14.05.2021 | FR.-MONTAŻ KOLCÓW PRZECIW PTAKOM STARA 3 | Wspólnota ul. Stara 3 | 481,13 zł | Faktura |
| 293 | FRN-2021/27 | 14.05.2021 | FR.-BUDOWA ALTANY ŚMIETNIK. OKRZEI 58 | Wspólnota ul. Okrzei 58 | 1 577,41 zł | Faktura |
| 294 | FRN-2021/26 | 14.05.2021 | FR.-BUDOWA ALTANY ŚMIETNIK. OKRZEI 60 | Wspólnota ul. Okrzei 60 | 809,68 zł | Faktura |
| 295 | FRN-2021/242 | 14.05.2021 | FR.-ZAKUP I MONTAŻ OKIEN DO PIWNIC WARSZAWSKA 111 | Wspólnota ul. Warszawska 111 | 1 098,73 zł | Faktura |
| 296 | CZMR-2021-05/2 | 14.05.2021 | DEZYNSEKCJA LOKALU JAGIELLOŃSKA 18 | Wspólnota ul. Jagiellońska 18 | 400,00 zł | Faktura |
| 297 | 02 9999 036 0080 02 | 14.05.2021 | EN.EL-02-04/21 GRUNWALDZKA 41 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 437,84 zł | Faktura |
| 298 | WD/00-7181/0421/W | 14.05.2021 | EN. EL 04/21 - KOŁĄTAJA 4 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 2 936,10 zł | Faktura |
| 299 | WD/00-7142/0421/W | 14.05.2021 | EN. EL 04/21 - JEZIORAŃSKIEGO 53 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 3 827,96 zł | Faktura |
| 300 | WD/00-7182/0421/W | 14.05.2021 | EN. EL 04/21 - LEŚNA 16 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE | 1 229,79 zł | Faktura |
| 301 | R/5040015763/2021 | 14.05.2021 | DZIERŻAWA GRUNTU-05/21 PL.NIEPODLEGŁOŚCI 1A | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE | 1 875,07 zł | Faktura |
| 302 | 2/05/21 | 14.05.2021 | USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB | BABOLET | 2 897,00 zł | Faktura |
| 303 | 78 | 14.05.2021 | ODCZYT WODOMIERZY-04/21 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 697,54 zł | Faktura |
| 304 | 29/21 | 14.05.2021 | UPRZĄTNIĘCIE LM PO POŻARZE - MŁODA 4/603 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 3 000,00 zł | Faktura |
| 305 | 6/04/2021 | 14.05.2021 | KONSERW. WĘŻŁA WYMIENNIKOWEGO-04/21 SIENKIEWICZA 76 | ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ | 307,50 zł | Faktura |
| 306 | N ROZ 1/M/2021 | 17.05.2021 | ZAL.MED. ROZL.2020 KOZIA 10 | Wspólnota ul. Kozia 10 | 9,13 zł | Faktura |
| 307 | 00003/05/2021/CZ | 17.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 SŁONECZNA 34/27 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 508,09 zł | Faktura |
| 308 | 00008/05/2021/CZ | 17.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 BP.KACZMARKA 10/57 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 555,46 zł | Faktura |
| 309 | 00007/05/2021/CZ | 17.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 BP.KACZMARKA 8/65 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 212,70 zł | Faktura |
| 310 | 00001/05/2021/CZ | 17.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 URZĘDNICZA 7A/21 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 280,81 zł | Faktura |
| 311 | 00012/05/2021/CZ | 17.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 CHEŃCIŃSKA 4/17 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 362,89 zł | Faktura |
| 312 | 00002/05/2021/CZ | 17.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 JAGIELLOŃSKA 39/29 | ARMATURY RSM W KIELCACH | 362,93 zł | Faktura |
| 313 | SP3 1/5/2021 | 17.05.2021 | FR. 05/2021 ŻELAZNA 43 | Wspólnota ul. Żelazna 43 | 249,01 zł | Faktura |
| 314 | KSP2 1/4/2021 | 17.05.2021 | ZW.ŚC. 04/2021 KOREKTA CHROBREGO 83 | Wspólnota ul. Chrobrego 83 | 161,84 zł | Faktura |
| 315 | N 1/05/2021 | 17.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 AL.LEGIONÓW 2 | Wspólnota ul. Al. Legionów 2 | 2 046,78 zł | Faktura |
| 316 | 60/005819/2021 | 17.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 TARTACZNA 3A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 692,57 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---|---|--------------|---------------|
| 317 | 0227/TP/21 | 17.05.2021 | WYMIANA USZK.WODOMIERZA - SKRZETLEWSKA 6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 461,50 zł | Faktura |
| 318 | N 1/05/2021 | 17.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 CZĘSTOCHOWSKA 23 | Wspólnota ul. Częstochowska 23 | 3 381,13 zł | Faktura |
| 319 | 61827/1181/2021/F | 17.05.2021 | GAZ-04/21 JAGIELLOŃSKA 26 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 9 351,38 zł | Faktura |
| 320 | 61827/1183/2021/F | 17.05.2021 | GAZ-04/21 ŚCIEGIENNEGO 270D | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 4 342,39 zł | Faktura |
| 321 | 61827/1184/2021/F | 17.05.2021 | GAZ-04/21 JAGIELLOŃSKA 60A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 4 710,53 zł | Faktura |
| 322 | 61827/1185/2021/F | 17.05.2021 | GAZ-04/21 MALIKÓW 150C | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 9 210,89 zł | Faktura |
| 323 | 61827/1182/2021/F | 17.05.2021 | GAZ-04/21 PIEKOSZOWSKA 57 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 5 353,96 zł | Faktura |
| 324 | 61827/1179/2021/F | 17.05.2021 | GAZ-04/21 SKIBIŃSKIEGO 10A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 11 648,68 zł | Faktura |
| 325 | 61827/1180/2021/F | 17.05.2021 | GAZ-04/21 KOCHANOWSKIEGO 14 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 17 508,89 zł | Faktura |
| 326 | SP2 1/5/2021 | 17.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 2 907,71 zł | Faktura |
| 327 | 091/05/2021/U | 17.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE 05/21 - NORWIDA 3/1 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH | 158,97 zł | Faktura |
| 328 | CFV/2021/00353 | 17.05.2021 | OPŁ.CZYNSZ-05/21 ORZESZKOWEJ 46/1 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE | 493,42 zł | Faktura |
| 329 | 30/21 | 17.05.2021 | WYBURZENIE TRZONU KUCHENNEGO - PL.WOLNOŚCI 5/11 | USŁUGI REMONTOWE-BUDOWLANE | 1 750,00 zł | Faktura |
| 330 | 32/2021 | 17.05.2021 | WYK.ROBÓT REM./POZ.KOSZTY | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 3 075,00 zł | Faktura |
| 331 | FAS/5/05/2021 | 17.05.2021 | NASADZANIE DRZEW - SKRAJNA 76B | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORZĄDKOWYCH | 2 808,00 zł | Faktura |
| 332 | FVT/0871129/05/2021-S060/P | 18.05.2021 | BIZNES INTERNET-ABONAMENT-05/21 GRUNWALDZKA 43A | VECTRA S.A. | 98,40 zł | Faktura |
| 333 | FVT/0869216/05/2021-S060/P | 18.05.2021 | BIZNES INTERNET-ABONAMENT-05/21 JAGIELLOŃSKA 26 | VECTRA S.A. | 98,40 zł | Faktura |
| 334 | FVT/0871130/05/2021-S060/P | 18.05.2021 | BIZNES INTERNET-ABONAMENT-05/21 PIEKOSZOWSKA 57 | VECTRA S.A. | 98,40 zł | Faktura |
| 335 | SP5 1/5/2021 | 18.05.2021 | FR.-KOREKTA KORON 7 SZT.DRZEW POŁUDNIOWA 7 | Wspólnota ul. Południowa 7 | 282,72 zł | Faktura |
| 336 | KSRA 1/5/2021 | 18.05.2021 | OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 5/2021 KOREKTA | Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8 | -14,00 zł | Faktura |
| 337 | 510/F/FB/9184/05/21 | 18.05.2021 | GAZ-03-05/21 - CZARNOWSKA 11 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 215,20 zł | Faktura |
| 338 | 510/F/FB/9506/05/21 | 18.05.2021 | GAZ-03-05/21 MAŁA 17 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 086,47 zł | Faktura |
| 339 | 237/ZEC/04/21 | 18.05.2021 | CO 04/21 - WARSZAWSKA 5 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 2 696,72 zł | Faktura |
| 340 | ROZL.ZW.ŚC.07-12.2020 | 18.05.2021 | ROZL.ZW.ŚC.07-12.2020 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | -530,93 zł | Rachunek/Nota |
| 341 | ROZL.ZW.ŚC.01-12.2020 | 18.05.2021 | ROZL.ZW.ŚC.01-12.2020 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 917,06 zł | Rachunek/Nota |
| 342 | F 2021/5 ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020 | 18.05.2021 | ZW.ŚC.ROZL.1-12/2020 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | -3 066,54 zł | Rachunek/Nota |
| 343 | F 2021/5 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 | 18.05.2021 | ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | -614,73 zł | Rachunek/Nota |
| 344 | F 2021/5 ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LU | 18.05.2021 | ZW.ŚC.ROZL.7-12/2020 LU | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 1 750,85 zł | Rachunek/Nota |
| 345 | F SWRK-2021 ROZL.MED.LM | 18.05.2021 | ZW.,ŚC. ROZL.2020 | Wspólnoty Mieszkanie - księg.zbiorcze | 1 609,61 zł | Rachunek/Nota |
| 346 | WO/02-2864/0421/W | 18.05.2021 | EN.EL-04/21 SKRAJNA 76B | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 720,19 zł | Faktura |
| 347 | WO/02-2838/0421/W | 18.05.2021 | EN.EL-04/21 GRUNWALDZKA 43A | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 1 212,24 zł | Faktura |
| 348 | 16/2104/00002683 | 18.05.2021 | EN. EL 03-04/21 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 265,73 zł | Faktura |
| 349 | F01041/53/21 | 18.05.2021 | ZAKUP TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUKAREK | "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" | 535,05 zł | Faktura |
| 350 | 102/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - STARA 3/36 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 351 | 101/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - WARSZAWSKA 109/76 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 352 | 103/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - ŻEROMSKIEGO 20/24B M.15 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 353 | 105/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 500,00 zł | Faktura |
| 354 | 107/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - SKRAJNA 76B | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 3 430,00 zł | Faktura |
| 355 | 100/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26/15,48,62 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 240,00 zł | Faktura |
| 356 | 106/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - MŁODA 4 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 460,00 zł | Faktura |
| 357 | 104/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 800,00 zł | Faktura |
| 358 | 099/2021 | 18.05.2021 | DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 22/11,43 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA | 250,00 zł | Faktura |
| 359 | 60/005830/2021 | 19.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 TARTACZNA 11A, B, C, D | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 32,35 zł | Faktura |
| 360 | 60/005831/2021 | 19.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 TARTACZNA 4A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 634,32 zł | Faktura |
| 361 | 60/005828/2021 | 19.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 TARTACZNA 7A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 731,41 zł | Faktura |
| 362 | 60/005829/2021 | 19.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 TARTACZNA 8A, B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 760,54 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|--|---|--------------|---------|
| 363 | 60/005827/2021 | 19.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 TARTACZNA 12A, B, C | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 624,61 zł | Faktura |
| 364 | 510/F/FB/10660/05/21 | 19.05.2021 | GAZ-03-05/21 GRUNWALDZKA 43 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 874,55 zł | Faktura |
| 365 | 510/F/FB/10658/05/21 | 19.05.2021 | GAZ-03-05/21 GRUNWALDZKA 41 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 112,86 zł | Faktura |
| 366 | 510/F/FB/9984/05/21 | 19.05.2021 | GAZ-03-05/21 GÓR.STASZICOWSKICH 20 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 551,17 zł | Faktura |
| 367 | 31/21 | 19.05.2021 | REM.KUCHNI PO ZALANIU - PIEKOSZOWSKA 57/49 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 1 510,05 zł | Faktura |
| 368 | KIE-FKSK/0000079/21 | 20.05.2021 | KOR.FV KIE-FVSK/0001213/20 - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 03/20 - WESOŁA 1 | WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA | -45,36 zł | Faktura |
| 369 | KIE-FKSK/0000080/21 | 20.05.2021 | KOR.FV KIE-FVSK/0001665/20 - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 04/20 - WESOŁA 1 | WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA | -45,36 zł | Faktura |
| 370 | SVB 130/5/2021 | 20.05.2021 | STAŁA AKTUALIZACJA, SERWIS 05/21 | MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice | 2 472,30 zł | Faktura |
| 371 | N ROZL. 1/M/2021 | 21.05.2021 | ZAL. ROZL.2020 SZKOLNA 34 | Wspólnota ul. Szkolna 34 | 386,17 zł | Faktura |
| 372 | CZMF-2021-05/1 | 21.05.2021 | OPŁ. CZYNSZOWE-04/21 KRAKOWSKA 1A | Wspólnota ul. Krakowska 1 | 863,57 zł | Faktura |
| 373 | CZMR-2021-05/2 | 21.05.2021 | ZW.ŚC.04/2021 MIESZKA I 79 | Wspólnota ul. Chrobrego 86 | 165,63 zł | Faktura |
| 374 | 60/005836/2021 | 21.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 HUTNICZA 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 40,36 zł | Faktura |
| 375 | 60/005835/2021 | 21.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 HUTNICZA 15 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 180,23 zł | Faktura |
| 376 | 60/005837/2021 | 21.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 DRUCK-LUBECKIEGO 9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 273,38 zł | Faktura |
| 377 | 04/003954/2021 | 21.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 HUTNICZA 19A/1 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 283,09 zł | Faktura |
| 378 | 04/003957/2021 | 21.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 HUTNICZA 19C | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 768,55 zł | Faktura |
| 379 | 04/003955/2021 | 21.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 HUTNICZA 19A/2 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 428,73 zł | Faktura |
| 380 | 04/003956/2021 | 21.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 HUTNICZA 19B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 593,78 zł | Faktura |
| 381 | 16/2105/00000807 | 21.05.2021 | EN. EL 04/21 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 20 565,85 zł | Faktura |
| 382 | 16/2105/00001287 | 21.05.2021 | EN. EL 04/21 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 7 767,98 zł | Faktura |
| 383 | 02 9999 091 0070 02 | 21.05.2021 | EN. EL 03-05/21 - BODZENTYŃSKA 11 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 94,15 zł | Faktura |
| 384 | 02 9999 067 0082 02 | 21.05.2021 | EN. EL 03-05/21 - BODZENTYŃSKA 24/26 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 47,39 zł | Faktura |
| 385 | 02 9999 079 0144 02 | 21.05.2021 | EN. EL 03-05/21 - BODZENTYŃSKA 24/26 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 65,61 zł | Faktura |
| 386 | 02 9999 068 0083 02 | 21.05.2021 | EN. EL 03-05/21 - BODZENTYŃSKA 24/26 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 22,89 zł | Faktura |
| 387 | 3/05/21 | 21.05.2021 | USŁ.ŚLUSARSKIE I DROBNE REMONTY W BUD.MZB | BABOLET | 2 600,00 zł | Faktura |
| 388 | 60/005914/2021 | 24.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 1-GO MAJA 140-142-144 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 244,25 zł | Faktura |
| 389 | 60/005856/2021 | 24.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 SKRAJNA 76B | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 1 395,35 zł | Faktura |
| 390 | 60/005854/2021 | 24.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 HUBALCZYKÓW 9 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 438,43 zł | Faktura |
| 391 | 60/005855/2021 | 24.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 MŁODA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 3 506,54 zł | Faktura |
| 392 | 60/005907/2021 | 24.05.2021 | ZW,AB,ŚC-04-05/21 1-GO MAJA 224, 236, 238, 240 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 2 273,47 zł | Faktura |
| 393 | KIE-FVSK/0001665/20 | 24.05.2021 | WYNAJEM KABIN-04/20 WESOŁA 1 - DUPLIKAT | WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA | 95,04 zł | Faktura |
| 394 | OUSK/2021/05/047 | 24.05.2021 | DELEGACJA DOMENY MZB.KIELCE.PL 2021 | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH | 61,50 zł | Faktura |
| 395 | 02 4132 000 0216 02 | 24.05.2021 | EN.EL-03-05/21 MAŁA 17 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 18,55 zł | Faktura |
| 396 | 02 9999 072 0130 02 | 24.05.2021 | EN. EL 03-05/21 - MAŁA 17 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 226,55 zł | Faktura |
| 397 | 02 9999 070 0081 02 | 24.05.2021 | EN. EL 03-05/21 - 1-GO MAJA 60 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 45,15 zł | Faktura |
| 398 | 02 9999 069 0122 02 | 24.05.2021 | EN. EL 03-05/21 - 1-GO MAJA 60 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 31,27 zł | Faktura |
| 399 | 15/05/2021 | 24.05.2021 | ZABEZP.KONSTR.REKLAMY NA BUD. - JAGIELLOŃSKA 60A | ASWENT | 615,00 zł | Faktura |
| 400 | NKOR 2/2021 | 25.05.2021 | ZAL.MED.04/2021 KOREKTA HOŻA 54 | Wspólnota ul. Hoża 54 | -40,30 zł | Faktura |
| 401 | FRN-2021/26 | 25.05.2021 | FR.-BUDOWA ALTANY ŚMIETNIK. OKRZEI 56 | Wspólnota ul. Okrzei 56 | 526,74 zł | Faktura |
| 402 | 006/PDP/05/21 | 25.05.2021 | KOR. 010/PDP/04/21 MONTAŻ WODOMIERZA - CHOPINA 11/60 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | -3,89 zł | Faktura |
| 403 | 007/PDP/05/21 | 25.05.2021 | KOR. 016/PDP/04/21 MONTAŻ WODOMIERZA - CHOPINA 11/60 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | -6,60 zł | Faktura |
| 404 | 271/05/2021 | 25.05.2021 | ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNK. I DRUKARKI | PROXIMA | 1 143,90 zł | Faktura |
| 405 | 2/05/2021 | 25.05.2021 | MODERNIZACJA LOK.MIESZK. - OPIELIŃSKA 15/24 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I" | 37 465,45 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|---|--|--------------|---------------|
| 406 | R KOR 1/2021 | 26.05.2021 | ZAL.MED. ROZL. 01-12/2020 RÓWNA 9 | Wspólnota ul. Równa 9 | -52,70 zł | Faktura |
| 407 | FRN-2020/522 | 26.05.2021 | FR.-WYMIANA INSTAL.ELEKTR. OKRZEI 9 | Wspólnota ul. Okrzei 9 | 16 552,06 zł | Faktura |
| 408 | FRN-2021-216 | 26.05.2021 | FR.-POKRYCIE ZAL.ZA 2020 OKRZEI 9 | Wspólnota ul. Okrzei 9 | 11 210,94 zł | Faktura |
| 409 | N 1/M/2021 | 26.05.2021 | ZAL. ROZL. 2020 OPIELIŃSKIEJ 19 | Wspólnota ul. Opielesińskiej 19 | -4,05 zł | Faktura |
| 410 | 05/001362/2021 | 26.05.2021 | ZW,AB,ŚC-02-05/21 KRUSZELNICKIEGO 64 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 927,76 zł | Faktura |
| 411 | EKSNK-2021/21 | 26.05.2021 | ZAL.ROZL.2020 PIEKOSZOWSKA 45 | Wspólnoty Mieszkańciewe - księgi zbiorcze | 273,68 zł | Rachunek/Nota |
| 412 | 02 9999 057 0068 02 | 26.05.2021 | EN.EL-03-05/21 ŚW.LEONARDA 8 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 42,41 zł | Faktura |
| 413 | 02 9999 066 0142 02 | 26.05.2021 | EN.EL-03-05/21 ŚW.LEONARDA 8 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 52,73 zł | Faktura |
| 414 | FS/3196/DH/2021 | 26.05.2021 | ZAKUP NISZCZARKI, ZNAKÓW NA DRZWI | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z O.O. | 4 466,87 zł | Faktura |
| 415 | F01100/53/21 | 26.05.2021 | ZAKUP TONERÓW | "PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" | 98,40 zł | Faktura |
| 416 | 133/05/2021/FA | 26.05.2021 | WYK.TABLIC OSTRZEGAWCZYCH DO BUD.KINA - STASZICA 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "D.W.A." S.C. ANNA WENUS,ZBIGNIEW WENUS | 86,10 zł | Faktura |
| 417 | FA/2021/05/26/2 | 26.05.2021 | KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO LU | KANCELARIA ADWOKACKA | 1 680,00 zł | Faktura |
| 418 | FA/2021/05/26/1 | 26.05.2021 | OBŚŁUGA PRAWNA-05/21 | KANCELARIA ADWOKACKA | 5 535,00 zł | Faktura |
| 419 | F/60141358/05/21 | 27.05.2021 | USŁ.TELEKOM-04-05/21 SIENKIEWICZA 76 | P4 SP. Z O.O. | 36,89 zł | Faktura |
| 420 | 521546460521 | 27.05.2021 | USŁ.TELEKOM-04-05/21 JAGIELLOŃSKA 60A | T-MOBILE POLSKA S.A. | 18,44 zł | Faktura |
| 421 | SWFK-2021/14 | 27.05.2021 | KOR.MEDIÓW ZA II PÓŁROCZE 2020 PIEKOSZOWSKA 39 | Wspólnota ul. Piekoszowska 39 | 12,33 zł | Faktura |
| 422 | SRA 1/5/2021 | 27.05.2021 | ZAL.MED.5/2021 SEMINARIJSKA 6/8 | Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8 | 3 079,79 zł | Faktura |
| 423 | KOR.ZW.ŚC.2020 | 27.05.2021 | KOR.ZW.ŚC.2020 | Wspólnoty Mieszkańciewe - księgi zbiorcze | -1 768,88 zł | Rachunek/Nota |
| 424 | F 2021/5 ZW.ŚC.ROZL.LM | 27.05.2021 | ZW.ŚC.ROZL.2020.LM | Wspólnoty Mieszkańciewe - księgi zbiorcze | -699,96 zł | Rachunek/Nota |
| 425 | 67/05/2021 | 27.05.2021 | KONSERW.DŹWIGÓW-05/21 GRUNWALDZKA 43A | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 529,20 zł | Faktura |
| 426 | 70/05/2021 | 27.05.2021 | KONSERW.DŹWIGÓW-05/21 PIEKOSZOWSKA 57 | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 286,20 zł | Faktura |
| 427 | 69/05/2021 | 27.05.2021 | KONSERW.DŹWIGÓW-05/21 JAGIELLOŃSKA 60A | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 286,20 zł | Faktura |
| 428 | 68/05/2021 | 27.05.2021 | KONSERW.DŹWIGÓW-05/21 MŁODA 4 | TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 264,60 zł | Faktura |
| 429 | 02 9999 062 0087 02 | 27.05.2021 | EN.EL-03-05/21 PIOTRKOWSKA 39 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 21,14 zł | Faktura |
| 430 | 02 9999 071 0125 02 | 27.05.2021 | EN.EL-03-05/21 PIOTRKOWSKA 8 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 38,55 zł | Faktura |
| 431 | FA/872/2021 | 27.05.2021 | NAPRAWA I KONSERW.KSEROKOP.WRAZ Z ZAKUP.CZĘŚCI | P.H.U. KOPI SERWIS | 1 758,90 zł | Faktura |
| 432 | 33/2021 | 27.05.2021 | ROBOTY REMONTOWE/POZOSTAŁE KOSZTY | KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE | 2 425,00 zł | Faktura |
| 433 | N 000015/2021/SP15 | 28.05.2021 | MEDIA 05/2021 SP15 LESZCZYŃSKA 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH | 1 109,62 zł | Faktura |
| 434 | 32/21 | 28.05.2021 | ROBOTY REMONTOWE - WYM.OKNA WE WSPÓLNEJ KUCHNI - GRUNWALDZKA 41 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 1 516,95 zł | Faktura |
| 435 | 33/21 | 28.05.2021 | REM.ŁAZIENKI - GROCHOWA 25/42 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 841,70 zł | Faktura |
| 436 | MON/0845/05/21 | 31.05.2021 | MONITORING-05/21 | GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O. | 184,50 zł | Faktura |
| 437 | N 1/05/2021 | 31.05.2021 | ZAL.MED. 05/2021 MODRZEWIOWA 2 | Wspólnota ul. Modrzewiowa 2 | 1 770,58 zł | Faktura |
| 438 | 60/006100/2021 | 31.05.2021 | ZW,AB,ŚC-05/21 JAGIELLOŃSKA 60A | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 3 390,51 zł | Faktura |
| 439 | 60/006028/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - PAŃSKA 6 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 99,09 zł | Faktura |
| 440 | 60/006023/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - HUTNICZA 17 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 79,68 zł | Faktura |
| 441 | 60/006027/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - PAŃSKA 4 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 215,60 zł | Faktura |
| 442 | 04/004079/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - HUTNICZA 19A/3 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 147,64 zł | Faktura |
| 443 | 60/006025/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - AL.NA STADION 48 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 380,66 zł | Faktura |
| 444 | 60/006022/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - GÓRNIKÓW STASZIC. 16 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 108,80 zł | Faktura |
| 445 | 06/004773/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - AL.NA STADION 46 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 205,89 zł | Faktura |
| 446 | 60/006026/2021 | 31.05.2021 | ZW, ŚC, AB 05/21 - PAŃSKA 2 | "Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o | 302,98 zł | Faktura |
| 447 | 510/F/FB/16194/05/21 | 31.05.2021 | GAZ-04-05/21 PADEREWSKIEGO 20 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 258,29 zł | Faktura |
| 448 | 510/F/FB/16195/05/21 | 31.05.2021 | GAZ-04-05/21 ŚCIEGIENNEGO 270A | PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 2 170,43 zł | Faktura |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|---|--------------|---------|
| 449 | 02 9999 072 0131 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 SIENKIEWICZA 54 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 56,60 zł | Faktura |
| 450 | 02 9999 065 0106 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 SIENKIEWICZA 54 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 44,99 zł | Faktura |
| 451 | 02 9999 058 0091 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 PL.WOLNOŚCI 5 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 24,35 zł | Faktura |
| 452 | 02 9999 071 0126 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 PL.WOLNOŚCI 3 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 25,65 zł | Faktura |
| 453 | 02 8070 000 0754 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 PL.WOLNOŚCI 3 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 57,90 zł | Faktura |
| 454 | 02 9999 069 0123 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 PL.WOLNOŚCI 5 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 24,99 zł | Faktura |
| 455 | 02 9999 531 0062 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 ŚNIADECKICH 1 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 100,31 zł | Faktura |
| 456 | 02 9999 063 0103 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 MAŁA 17 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 21,78 zł | Faktura |
| 457 | 02 9999 059 0097 02 | 31.05.2021 | EN.EL-03-05/21 SIENKIEWICZA 72 | PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM. | 394,88 zł | Faktura |
| 458 | 25/05/2021 | 31.05.2021 | KONSERW. DŹWIGU-05/21 - PADEREWSKIEGO 20 | "WT LIFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 344,40 zł | Faktura |
| 459 | 62\2021 | 31.05.2021 | KONSERW. SYST.TV PRZEMYSŁOWEJ I SYST. ODDYMIANIA-05/21 | ELPEX | 1 000,00 zł | Faktura |
| 460 | 92 | 31.05.2021 | ŚWIAD.USŁUG CAŁODOB.POG.TECHNICZNEGO-05/21 | ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET" | 7 257,00 zł | Faktura |
| 461 | FV/1358/2021 | 31.05.2021 | KONSERW. DŹWIGU-05/21 SIENKIEWICZA 76 | DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA | 270,60 zł | Faktura |
| 462 | 34/21 | 31.05.2021 | REM.LOKALU - KRUSZELNICKIEGO 64/3 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 10 193,80 zł | Faktura |
| 463 | 35/21 | 31.05.2021 | REM.ŁAZIENKI - GROCHOWA 25/39 | USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE | 761,46 zł | Faktura |
| 464 | 7/2021 | 31.05.2021 | REM.POKRYCIA DACHU - ŚCIEGIENNEGO 270D | ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW. | 19 446,20 zł | Faktura |
| 465 | 4/05/2021 | 31.05.2021 | MODERNIZACJA LOK.MIESZK.-ŚCIEGIENNEGO 270D/28 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I" | 37 084,07 zł | Faktura |
| 466 | 113/2021 | 31.05.2021 | DEZYNSEKCJA - WARSZAWSKA 109/76 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 467 | 117/2021 | 31.05.2021 | DEZYNSEKCJA - KOCHANOWSKIEGO 14 LOK.15, 16 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 180,00 zł | Faktura |
| 468 | 114/2021 | 31.05.2021 | DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26/62 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 469 | 112/2021 | 31.05.2021 | DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 2 720,00 zł | Faktura |
| 470 | 116/2021 | 31.05.2021 | DEZYNSEKCJA - ŻEROMSKIEGO 20/24B LOK.15 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |
| 471 | 115/2021 | 31.05.2021 | DERATYZACJA - SIENKIEWICZA 76 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 550,00 zł | Faktura |
| 472 | 111/2021 | 31.05.2021 | DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 22/11 | INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA | 100,00 zł | Faktura |