

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	SP5 2/5/2021	2021-07-01	FR.-ROZL.ROZPLANTOWANIA ZIELENI LECHA 12	Wspólnota ul. Lecha 12	94,12 zł	Faktura
2	F 07/2021	2021-07-01	ZAL.MED. 07/2021 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	294,07 zł	Faktura
3	MON/0866/06/21	2021-07-01	MONITORING 06/21	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	184,50 zł	Faktura
4	06/005523/2021	2021-07-01	ZW, AB 06/21 - WOJSKA POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	17,42 zł	Faktura
5	06/005522/2021	2021-07-01	ZW, AB 06/21 - WOJSKA POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	152,94 zł	Faktura
6	510/F/FB/16114/06/21	2021-07-01	GAZ-05-06/21 ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 041,24 zł	Faktura
7	510/F/FB/16113/06/21	2021-07-01	GAZ-05-06/21 PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	235,99 zł	Faktura
8	2105409/041	2021-07-01	ROZLICZENIE ZW, ŚC - SZCZECIŃSKA 3/3	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	-28,99 zł	Faktura
9	N 7/2021	2021-07-01	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	41 075,13 zł	Faktura
10	F 7/2021	2021-07-01	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 120,77 zł	Faktura
11	02 9999 039 0079 02	2021-07-01	EN. EL 04-06/21 - OKRZEI 13,14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	59,68 zł	Faktura
12	02 9999 043 0113 02	2021-07-01	EN. EL 04-06/21 - AL.NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,78 zł	Faktura
13	23/06/2021	2021-07-01	KONSERW. DŹWIGU-06/21 PADEREWSKIEGO 20	"WT LIFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	344,40 zł	Faktura
14	74\2021	2021-07-01	KONSERW. SYST.TV PRZEMYSŁOWEJ I SYST. ODDYMIANIA-06/21	ELPEX	1 000,00 zł	Faktura
15	948/2021	2021-07-01	REMONT INST. ELEKTRYCZNEJ 06/21	AIRFRESH	3 194,08 zł	Faktura
16	106	2021-07-01	ŚWIAD. USŁ. CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA TECHNICZNEGO 06/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	7 257,00 zł	Faktura
17	111	2021-07-01	REMONT INST. GAZOWEJ 06/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 154,09 zł	Faktura
18	FV/1611/2021	2021-07-01	KONSERW. DŹWIGU-06/21 SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	270,60 zł	Faktura
19	FV 24/2021	2021-07-01	NAPRAWA INST.DOMOFON. - GROCHOWA 31/90	Firma Elektryczno-Elektroniczna	150,00 zł	Faktura
20	72/2021	2021-07-01	DOST.ROZLICZEŃ I KORESPOND.DO LM	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	5 338,32 zł	Faktura
21	134/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - PIEKOSZOWSKA 34/3	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
22	133/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - ŚW.WERONIKI 24/17	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
23	131/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 24/85	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
24	139/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 35/9,45	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	350,00 zł	Faktura
25	130/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - PIEKOSZOWSKA 47/43,29	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	180,00 zł	Faktura
26	136/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9/37	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
27	135/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - MALIKÓW 150C/312	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
28	141/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	1 240,00 zł	Faktura
29	129/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 41	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	2 960,00 zł	Faktura
30	132/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26/58,62	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	180,00 zł	Faktura
31	140/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	9 580,00 zł	Faktura
32	138/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - SIENKIEWICZA 54/6	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	200,00 zł	Faktura
33	128/2021	2021-07-01	DERATYZACJA - 1-GO MAJA 60	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
34	137/2021	2021-07-01	DEZYNSEKCJA - NIECAŁA 5/10	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
35	127/2021	2021-07-01	DERATYZACJA - MICKIEWICZA 1	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
36	R 7/2021	2021-07-02	ZAL.MED. 07/2021 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	419,76 zł	Faktura
37	N 1/06/Z/L.18/2021	2021-07-02	MEDIA ROZL.2020/2021 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	-1 285,56 zł	Faktura
38	N 1/07/L.18/2021	2021-07-02	ZAL.MED. 07/2021 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 400,58 zł	Faktura
39	60/007502/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	109,36 zł	Faktura
40	60/007487/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - TARTACZNA 11ABCD	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	923,13 zł	Faktura
41	60/007466/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - TARTACZNA 8AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	525,14 zł	Faktura
42	60/007489/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - TARTACZNA 4AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	484,30 zł	Faktura
43	60/007465/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - TARTACZNA 7AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	637,39 zł	Faktura
44	60/007464/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - TARTACZNA 12ABC	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,51 zł	Faktura
45	60/007488/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - TARTACZNA 3AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	714,83 zł	Faktura

46	60/007451/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	130,29 zł	Faktura
47	60/007447/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	109,36 zł	Faktura
48	60/007448/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	559,37 zł	Faktura
49	60/007450/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	245,41 zł	Faktura
50	60/007446/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	182,62 zł	Faktura
51	04/005174/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	161,69 zł	Faktura
52	60/007449/2021	2021-07-02	ZW, ŚC, AB 06/21 - PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	391,92 zł	Faktura
53	SRA 1/7/2021	2021-07-02	ZAL.MED. 07/2021 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	3 109,56 zł	Faktura
54	N 14/07/2021	2021-07-02	ZAL.+FR. 07/2021 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
55	N 13/07/2021	2021-07-02	ZAL.+FR. 07/2021 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
56	0398/2021/FVS	2021-07-02	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH-06/21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 320,00 zł	Faktura
57	0395/2021/FVS	2021-07-02	KONSERW. KLAP ZWROTNYCH NA KANALIZACJI 06/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
58	0396/2021/FVS	2021-07-02	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 06/21 - GRUNWALDZKA 41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
59	0397/2021/FVS	2021-07-02	KONSERW. KOTŁÓW GAZOWYCH 06/21 - GRUNWALDZKA 43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
60	02 9999 040 0135 02	2021-07-02	EN. EL 04-06/21 - SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	30,16 zł	Faktura
61	02 9999 085 0124 02	2021-07-02	EN. EL 04-06/21 - HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	61,29 zł	Faktura
62	02 9999 086 0074 02	2021-07-02	EN. EL 04-06/21 - HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	126,91 zł	Faktura
63	1/7/21	2021-07-02	USŁ. ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUDYNKACH MZB	BABOLET	4 266,00 zł	Faktura
64	FRN-2021/43	2021-07-05	FR.-REMONT PRZYŁĄCZA WOD.I PRZEBUDOWA KAN. WESOŁA 24	Wspólnota ul. Wesoła 24	4 649,77 zł	Faktura
65	N 02/06/2021	2021-07-05	FR.-BUDOWA ALTANY ŚMIETNIK. KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 151,73 zł	Faktura
66	CZMR-2021-07/1	2021-07-05	ZW.,ŚC. 07/2021 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	146,58 zł	Faktura
67	SWF-2021/260	2021-07-05	MEDIA 07/2021 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 134,77 zł	Faktura
68	R 18/2021	2021-07-05	FR. 07/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 778,83 zł	Faktura
69	R 17/2021	2021-07-05	ZAL.MED. 07/2021 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	6 044,84 zł	Faktura
70	R 34/2021	2021-07-05	ZAL. 07/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
71	R 35/2021	2021-07-05	FR. 07/2021 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
72	N 03/06/2021	2021-07-05	FR.-BUDOWA ALTANY ŚMIETNIK. ZAMENHOFA 8	Wspólnota ul. Zamenhofska 8	374,01 zł	Faktura
73	FRN-2021/115	2021-07-05	FR.-BUDOWA ALTANY ŚMIETNIK. ZAMENHOFA 9	Wspólnota ul. Zamenhofska 9	508,65 zł	Faktura
74	SWF-2021/44	2021-07-05	ZW, ŚC, CO 07/21 - PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 542,10 zł	Faktura
75	POZR-2021-07/1	2021-07-05	DZIERŻAWA 07/2021 CZARNOWSKA 11	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	25,41 zł	Faktura
76	ROZL.MED.01-05.2021	2021-07-05	ROZL.MED.01-05.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 129,26 zł	Rachunek/Nota
77	ROZL.C.O.07.2020 - 05.2021	2021-07-05	ROZL.C.O.07.2020 - 05.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 180,21 zł	Rachunek/Nota
78	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.06/2021	2021-07-05	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.06/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-32,67 zł	Rachunek/Nota
79	KOR.ZW.ŚC.06.2021	2021-07-05	KOR.ZW.ŚC.06.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-27,99 zł	Rachunek/Nota
80	N 02/06/2021	2021-07-05	MEDIA ROZL.2020/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 450,90 zł	Faktura
81	N FRNK-2021/6 FR. KOREKTA	2021-07-05	FR. 06/2021 KOREKTA WIOSENNA 6	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	95,50 zł	Rachunek/Nota
82	SP2 1/7/2021	2021-07-05	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	69 369,52 zł	Faktura
83	N 7/2021	2021-07-05	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 679,23 zł	Faktura
84	N 7/2021	2021-07-05	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	14 001,02 zł	Faktura
85	N 7/2021	2021-07-05	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 889,53 zł	Faktura
86	N 7/2021	2021-07-05	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	24 707,31 zł	Faktura
87	N 2021/7 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2021-07-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	28 887,67 zł	Rachunek/Nota
88	F 2021/7 MED.LM	2021-07-05	MEDIA 07/2021 LM.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	186 583,80 zł	Rachunek/Nota
89	N 2021/7 ZAL.	2021-07-05	ZAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	51 737,93 zł	Rachunek/Nota

90	F 2021/7 MED.LM	2021-07-05	MED. 07/2021 LM	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	8 794,04 zł	Rachunek/Nota
91	N 2021/7 ZAL.	2021-07-05	ZAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	4 884,31 zł	Rachunek/Nota
92	N 2021/7 FR	2021-07-05	FR. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	7 752,35 zł	Rachunek/Nota
93	N 01/07/2021	2021-07-05	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	7 054,55 zł	Faktura
94	F 2021/7 MED. LU	2021-07-05	MED. 07/2021 LU	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	3 609,64 zł	Rachunek/Nota
95	N 2021/7 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2021-07-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	2 727,69 zł	Rachunek/Nota
96	F 2021/7 MED.LU	2021-07-05	MED. 07/2021 LU	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	24 757,93 zł	Rachunek/Nota
97	N 2021/7 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2021-07-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	2 688,00 zł	Rachunek/Nota
98	N 2021/7 ZAL.	2021-07-05	ZAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	7 407,29 zł	Rachunek/Nota
99	F 2021/7 MED.LM	2021-07-05	MEDIA 07/2021 LM.	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	24 204,66 zł	Rachunek/Nota
100	N 2021/7 FRC.	2021-07-05	FRC. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	92,05 zł	Rachunek/Nota
101	N 2021/7 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM.	2021-07-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	294,00 zł	Rachunek/Nota
102	N 2021/7 ZAL.	2021-07-05	ZAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	1 665,40 zł	Rachunek/Nota
103	F 2021/7 MED.LM	2021-07-05	MED. 07/2021 LM	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	2 510,85 zł	Rachunek/Nota
104	N 2021/7 FR	2021-07-05	FR. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	58 901,07 zł	Rachunek/Nota
105	21-FVS/POZ/0049	2021-07-05	WYNAGRODZENIE ZARZĄDCY 06/21 - ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
106	3232/2021	2021-07-05	CO, CW 06/21 - 1-GO MAJA 236,238,240	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	2 895,79 zł	Faktura
107	3231/2021	2021-07-05	CO 06/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	24 188,54 zł	Faktura
108	3471/2021	2021-07-05	CO-06/21 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	1 405,53 zł	Faktura
109	3470/2021	2021-07-05	CO-06/21	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	6 381,98 zł	Faktura
110	7/06/2021	2021-07-05	SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW MZB 06/21	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	41 221,54 zł	Faktura
111	112	2021-07-05	ODCZYT STANU WODOMIERZY 06/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 303,43 zł	Faktura
112	114	2021-07-05	REMONT INST. WODNEJ, SANITARNEJ I CO 06/21	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 143,44 zł	Faktura
113	08/06/2021	2021-07-05	PRZEGLĄD 5-LETNI BUDYNKÓW MZB	FIRMA USŁUGOWO- TECHNICZNA KONSTROM	29 900,00 zł	Faktura
114	18/2021	2021-07-05	REMONT DRWALKI LM - SILNICZNA 11/3	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 565,51 zł	Faktura
115	FL 2/7/2021	2021-07-06	ZAL. 07/2021 REWOLUCJI 1905 R. 68/70	WM REWOLUCJI 1905R 68/70	20,16 zł	Faktura
116	FL 2/7/2021	2021-07-06	ZAL.MED. 07/2021 REWOLUCJI 1905 R. 68/70	WM REWOLUCJI 1905R 68/70	496,98 zł	Faktura
117	N 04/06/2021	2021-07-06	MEDIA ROZL. 2020/2021 ZAMENHOFA 8	Wspólnota ul. Zamenhofska 8	538,85 zł	Faktura
118	N 01/07/2021	2021-07-06	ZAL.MED. 07/2021 ZAMENHOFA 8	Wspólnota ul. Zamenhofska 8	625,62 zł	Faktura
119	NOT 1/7/2021	2021-07-06	ZAL.MED. 07/2021 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 361,92 zł	Faktura
120	N 1/07/2021	2021-07-06	ZAL.MED. 07/2021 MODRZEWIOWA 2	Wspólnota ul. Modrzewiowa 2	1 812,00 zł	Faktura
121	N 1/07/2021	2021-07-06	ZAL.MED. 07/2021 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 066,54 zł	Faktura
122	N 5/2021	2021-07-06	CO. ROZL.2020 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	-157,40 zł	Faktura
123	N 3/06/2021	2021-07-06	ZAL. ROZL.2020 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	-1 314,29 zł	Faktura
124	N 2/06/2021	2021-07-06	ZW.,ŚC. ROZL.01-05/2021 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	-323,85 zł	Faktura
125	N 1/07/2021	2021-07-06	ZAL.MED. 07/2021 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	2 796,75 zł	Faktura
126	028/SDP/06/21	2021-07-06	OPŁ. CZYNSZOWE 06/21 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	173,43 zł	Faktura
127	2105126/024	2021-07-06	ROZLICZENIE ZW, ŚC - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	3,55 zł	Faktura
128	2107409/018	2021-07-06	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - SZCZECIŃSKA 3/3	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	418,40 zł	Faktura
129	2107208/009	2021-07-06	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	293,63 zł	Faktura
130	SP3 1/7/2021	2021-07-06	FR. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	30 748,25 zł	Faktura
131	ROZL.ZW.ŚC.01-05.2021	2021-07-06	ROZL.ZW.ŚC.01-05.2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	-162,80 zł	Rachunek/Nota
132	EIMR-2021-07	2021-07-06	MEDIA 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	5 317,40 zł	Faktura
133	EIMN-2021-07	2021-07-06	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	2 016,43 zł	Faktura
134	EIMN-2021-07	2021-07-06	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	5 592,14 zł	Faktura
135	EIMR-2021-07	2021-07-06	MEDIA 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	18 754,50 zł	Faktura
136	EIMN-2021-07	2021-07-06	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	7 097,04 zł	Faktura

137	FCN-2021-07	2021-07-06	FRC. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	296,21 zł	Faktura
138	FRN-2021-07	2021-07-06	FR. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	14 744,16 zł	Faktura
139	EIMR-2021-07	2021-07-06	MEDIA 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	14 416,66 zł	Faktura
140	EIMN-2021-07	2021-07-06	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	8 040,29 zł	Faktura
141	EIMR-2021-07	2021-07-06	MEDIA 07/2021	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	22 171,24 zł	Faktura
142	N 1/07/2021	2021-07-06	ZAL.MED. 07/2021 KLONOWA 26	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	808,07 zł	Faktura
143	KOR.ROZL.ZAL.01-05.2021	2021-07-06	KOR.ROZL.ZAL.01-05.2021	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	3 783,46 zł	Rachunek/Nota
144	ROZL.C.O.07.2020 - 05.2021	2021-07-06	ROZL.C.O.07.2020 - 05.2021	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg zbiorcze	5 779,72 zł	Rachunek/Nota
145	18640/F2521	2021-07-06	ZAKUP ŚR. CZYSTOŚCI W RAMACH "PRACA ZA DŁUG"	"NIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	324,50 zł	Faktura
146	236/FL/062021	2021-07-06	OPL. CZYNSZOWE 06/21 - JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	3 340,51 zł	Faktura
147	233/FL/062021	2021-07-06	OPL. CZYNSZOWE 06/21 - JEZIORAŃSKIEGO 53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	20 068,59 zł	Faktura
148	228/FL/062021	2021-07-06	OPLATA ZA KORZYSTANIE Z TERENÓW SM WW 06/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	330,43 zł	Faktura
149	02 9999 089 0147 02	2021-07-06	EN. EL 04-06/21 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,35 zł	Faktura
150	02 9999 088 0132 02	2021-07-06	EN. EL 04-06/21 - SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,84 zł	Faktura
151	02 9998 035 0033 02	2021-07-06	EN. EL 04-06/21 - ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,78 zł	Faktura
152	02 1339 000 0048 02	2021-07-06	EN. EL 06/21	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 784,64 zł	Faktura
153	660/07/21/N	2021-07-06	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH - WOJSKA POLSKIEGO 129	"MD TRANS"	132,00 zł	Faktura
154	27/MAG/2021	2021-07-06	OBSŁUGA INFORMATYCZNA 06/21	U.I. INFO-KAM	4 428,00 zł	Faktura
155	26/06/2021	2021-07-06	KONSERW. INST.TV ZBIORCZEJ 06/21 - ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
156	19/2021	2021-07-06	ZABEZPICZENIE POSESI - MIŁA 52	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	3 205,87 zł	Faktura
157	20/2021	2021-07-06	REMONT DACHU Z OBRÓBKAMI I CHODNIKA - SKIBIŃSKIEGO 8	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	3 148,57 zł	Faktura
158	21/2021	2021-07-06	REMONT DACHU Z OBRÓBKAMI - 1-GO MAJA 60	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 956,67 zł	Faktura
159	R KOR 04/07/2021	2021-07-07	ZW.ŚC. ROZL.01-05/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	-1 086,01 zł	Faktura
160	R 20/07/2021	2021-07-07	FR. 07/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	124,23 zł	Faktura
161	526/M01/06/2021	2021-07-07	PRACE KOMINIARSKIE I GAZOWE W BUDYNKACH MZB 06/21	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	15 511,38 zł	Faktura
162	535/M01/06/2021	2021-07-07	WYK.PRAC KOMINIARSKICH - 1-GO MAJA 60/4	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	5 724,00 zł	Faktura
163	536/M01/06/2021	2021-07-07	WYK.PRAC KOMIN.I GAZOWYCH	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	3 661,20 zł	Faktura
164	2106207/023	2021-07-07	ROZLICZENIE ZW, ŚC - CHOPINA 11/60	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	-198,36 zł	Faktura
165	2107207/008	2021-07-07	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - CHOPINA 11/60	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	275,29 zł	Faktura
166	HC/2021/07/00068	2021-07-07	CO, CW, ZW DO CCW 06/21	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	18 754,61 zł	Faktura
167	R 20/07/2021	2021-07-07	ZAL.MED. 07/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	948,41 zł	Faktura
168	R 21/07/2021	2021-07-07	FR. 07/2021 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
169	104/06/2021	2021-07-07	REMONT DŹWIGÓW 06/21 - GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,89 zł	Faktura
170	FK/204/06/2021	2021-07-07	DOZÓR I OCHRONA 06/21	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	27 606,00 zł	Faktura
171	FK/226/06/2021	2021-07-07	SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH MZB 06/21	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	5 535,00 zł	Faktura
172	R 35/WSP/2021	2021-07-08	FR. 07/2021 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
173	R 36/WSP/2021	2021-07-08	ZAL.MED. 07/2021	Wspólnota ul. Leśna 1a	469,75 zł	Faktura
174	02 1398 000 0045 02	2021-07-08	EN. EL 06/21	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 803,50 zł	Faktura
175	WD/00-11087/0621/W	2021-07-08	EN. EL 06/21 - JEZIORAŃSKIEGO 53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 718,02 zł	Faktura
176	WD/00-11127/0621/W	2021-07-08	EN. EL 06/21 - LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 237,22 zł	Faktura
177	WD/00-11126/0621/W	2021-07-08	EN. EL 06/21 - KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 662,47 zł	Faktura
178	F KOR 0005/06/21	2021-07-08	MEDIA ROZL. II KWARTAŁ 2021 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-40,60 zł	Faktura
179	F 002/07/21	2021-07-08	ZAL.MED. 07/2021 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	726,85 zł	Faktura

180	FLG 2/7/2021	2021-07-08	Opł. CZYNSZOWE 07/21 - NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	457,22 zł	Faktura
181	FLG 1/7/2021	2021-07-08	Opł. CZYNSZOWE 07/21 - NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	528,33 zł	Faktura
182	FLG 3/7/2021	2021-07-08	Opł. CZYNSZOWE 07/21 - NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	442,72 zł	Faktura
183	F23152P0621SFAKAME	2021-07-08	OpłATA ZA PRZESYŁKI POCZTOWE 06/21	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	3 621,80 zł	Faktura
184	664/06/21/N	2021-07-08	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH - WOJSKA POLSKIEGO 105	"MD TRANS"	154,00 zł	Faktura
185	22/2021	2021-07-08	REMONT CHODNIKA - PIEKOSZOWSKA 32	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 866,45 zł	Faktura
186	N 1/07/2021	2021-07-09	ZAL.MED. 07/2021 JAGIELLOŃSKA 20	Wspólnota ul. Jagiellońska 20	4 092,87 zł	Faktura
187	60/007934/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PIEKOSZOWSKA 32AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	93,24 zł	Faktura
188	60/007929/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 237,00 zł	Faktura
189	60/007932/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	262,01 zł	Faktura
190	07/005634/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	779,13 zł	Faktura
191	60/007935/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	287,27 zł	Faktura
192	60/007933/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	150,35 zł	Faktura
193	60/007931/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 864,72 zł	Faktura
194	60/007927/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 550,80 zł	Faktura
195	60/007925/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	106,89 zł	Faktura
196	60/007911/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	12 395,22 zł	Faktura
197	06/006100/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	46,57 zł	Faktura
198	05/002663/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	45,60 zł	Faktura
199	60/007922/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	99,63 zł	Faktura
200	60/007773/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,90 zł	Faktura
201	06/006228/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	214,01 zł	Faktura
202	02/004733/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 028,01 zł	Faktura
203	60/007698/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,08 zł	Faktura
204	60/007663/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - KARCZÓWKOWSKA 30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,08 zł	Faktura
205	02/004917/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - JEZIORAŃSKIEGO 53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	936,11 zł	Faktura
206	06/006018/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	486,11 zł	Faktura
207	04/005403/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	622,16 zł	Faktura
208	60/007923/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 322,18 zł	Faktura
209	60/007865/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	151,22 zł	Faktura
210	60/007921/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 294,22 zł	Faktura
211	60/007963/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - STAROWAPIENNIKOWA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	601,23 zł	Faktura
212	06/006015/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 794,26 zł	Faktura
213	60/007664/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	130,29 zł	Faktura
214	60/007962/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - STAROWAPIENNIKOWA 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	266,34 zł	Faktura
215	60/007863/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - DUŻA 4 (RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	109,36 zł	Faktura
216	60/007920/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	559,37 zł	Faktura
217	60/007918/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	559,37 zł	Faktura
218	60/007864/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	402,39 zł	Faktura
219	60/007867/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	695,41 zł	Faktura
220	05/002662/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	178,47 zł	Faktura
221	06/006016/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,55 zł	Faktura

222	60/007833/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 103,56 zł	Faktura
223	20/006072/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 903,57 zł	Faktura
224	06/006013/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	496,57 zł	Faktura
225	60/007866/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	339,60 zł	Faktura
226	60/007919/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	789,60 zł	Faktura
227	06/006135/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	318,67 zł	Faktura
228	60/007862/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	454,71 zł	Faktura
229	60/007661/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	140,76 zł	Faktura
230	60/007924/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	140,76 zł	Faktura
231	06/006237/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 281,76 zł	Faktura
232	60/007930/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - GRUNWALDZKA 41,43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 783,79 zł	Faktura
233	60/007831/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	726,81 zł	Faktura
234	60/007928/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 05-06/21 - DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	239,81 zł	Faktura
235	06/006230/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 326,84 zł	Faktura
236	60/007604/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 719,86 zł	Faktura
237	60/007936/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 801,90 zł	Faktura
238	06/006134/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - OKRZEI 11,11A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	548,90 zł	Faktura
239	06/006133/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	841,93 zł	Faktura
240	60/007665/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	684,95 zł	Faktura
241	60/007662/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 341,96 zł	Faktura
242	60/007832/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	527,97 zł	Faktura
243	60/007926/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	527,97 zł	Faktura
244	04/005402/2021	2021-07-09	ZW, ŚC 06/21 - HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	156,98 zł	Faktura
245	07/005891/2021	2021-07-09	AB 06/21 - WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4,71 zł	Faktura
246	20/006071/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 757,06 zł	Faktura
247	06/006187/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	535,09 zł	Faktura
248	06/006188/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	163,29 zł	Faktura
249	60/007772/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	580,30 zł	Faktura
250	02/004942/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	309,81 zł	Faktura
251	06/006014/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 312,86 zł	Faktura
252	06/006186/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 509,95 zł	Faktura
253	06/006017/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 134,95 zł	Faktura
254	06/005584/2021	2021-07-09	ZW, ŚC, AB 06/21 - AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	412,85 zł	Faktura
255	02 9999 036 0081 02	2021-07-09	EN. EL 05-06/21 - GRUNWALDZKA 41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	417,19 zł	Faktura
256	WO/02-4536/0621/W	2021-07-09	EN. EL 06/21 - GRUNWALDZKA 43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	529,31 zł	Faktura
257	WO/02-4562/0621/W	2021-07-09	EN. EL 06/21 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	588,64 zł	Faktura
258	02 9998 064 0073 02	2021-07-09	EN. EL 06/21 - LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,81 zł	Faktura
259	25/07/2021/SP-ZZTiA	2021-07-09	CZYNSZ ZA LOKAL 06/21 - SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	102,77 zł	Faktura
260	FVS/3/07/2021	2021-07-09	OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI 07/21 - MŁODA 4	COLOR INVEST	215,25 zł	Faktura
261	39/21	2021-07-09	CZĘŚCIOWY REMONT PIWNICY - OKRZEI 17/5	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 319,10 zł	Faktura
262	14/06/2021	2021-07-09	KONSERW.I OBSŁ. WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO 06/21 - SIEKIEWICZA 76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
263	EIMRK-2021-06/4	2021-07-12	ZW, ŚC. ROZŁ.01-06/2021 WESOŁA 31	Wspólnota ul. Wesoła 31	-210,62 zł	Faktura
264	EIMNK-2021-07/15	2021-07-12	ZAL. 06/2021 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	5,14 zł	Faktura
265	EIMNK-2021-07/16	2021-07-12	ZAL. 07/2021 KOREKTA POMORSKA 45	Wspólnota ul. Pomorska 45	5,14 zł	Faktura
266	FRN-2021/135	2021-07-12	FR.-POKRYCIE ZAL. ZA 2020 ZAMENHOFA 9	Wspólnota ul. Zamenhofa 9	555,51 zł	Faktura

267	KNOT 1/7/2021	2021-07-12	OpŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2021 KOREKTA MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	-14,00 zł	Faktura
268	N 2/6/2021	2021-07-12	ZAL.MED. 06/2021 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	417,69 zł	Faktura
269	61827/1198/2021/F	2021-07-12	GAZ 06/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 428,09 zł	Faktura
270	61827/1193/2021/F	2021-07-12	GAZ 06/21 - SKIBIŃSKIEGO	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 252,13 zł	Faktura
271	61827/1197/2021/F	2021-07-12	GAZ 06/21 - ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 236,18 zł	Faktura
272	61827/1194/2021/F	2021-07-12	GAZ 06/21 - KOCHANOWSKIEGO 12,14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 242,25 zł	Faktura
273	61827/1199/2021/F	2021-07-12	GAZ 06/21 - MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 174,32 zł	Faktura
274	61827/1195/2021/F	2021-07-12	GAZ 06/21 - JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 376,68 zł	Faktura
275	61827/1196/2021/F	2021-07-12	GAZ 06/21 - PIEKOZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 356,84 zł	Faktura
276	17/07/2021	2021-07-12	OpŁ. CZYNSZOWE 07/21 - TARGOWA 18 (MOPR)	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	6 757,60 zł	Faktura
277	35/07/2021	2021-07-12	OpŁ. CZYNSZOWE 07/21 - TARGOWA 18 (PUSTOSTAN)	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 364,93 zł	Faktura
278	32/07/2021	2021-07-12	OpŁ. CZYNSZOWE 07/21 - TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 074,69 zł	Faktura
279	KIE-FVSK/0002679/21	2021-07-12	NAJEM I SERWIS KABINY TOI TOI 06/21 - WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	83,16 zł	Faktura
280	FRNK-2021-07	2021-07-12	FR. 06-07/2021 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	146,80 zł	Rachunek/Nota
281	KOR.ROZL.ZAL.01-12.2020 r	2021-07-12	KOR.ROZL.ZAL.01-12.2021	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	599,46 zł	Rachunek/Nota
282	N 1/M/2021	2021-07-12	MEDIA ROZL. 2020/2021	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	1 279,54 zł	Faktura
283	0434/2021/FVS	2021-07-12	WYMIANA OBIEGU CIEPŁEJ WODY - ŚCIEGIENNEGO 270D	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 639,60 zł	Faktura
284	02 4998 000 0126 02	2021-07-12	EN. EL 05-06/21 - GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	216,37 zł	Faktura
285	00006/07/21/SC	2021-07-12	OpŁ. CZYNSZOWE 07/21 - PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	420,03 zł	Faktura
286	F/119/21	2021-07-12	SPRZĄTANIE PARKINGU 06/21 - JAGIELLOŃSKA 60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
287	F/20013787/07/21	2021-07-13	USŁ. TELEFONICZNE 06-07/21	P4 SP. Z O.O.	351,11 zł	Faktura
288	2107126/001	2021-07-13	OpŁ. CZYNSZOWE 07/21 - ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	232,17 zł	Faktura
289	N 1/M/2021	2021-07-13	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	-764,44 zł	Faktura
290	N 1/M/2021	2021-07-13	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	437,10 zł	Faktura
291	02 9999 043 0114 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,24 zł	Faktura
292	02 9999 076 0138 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,48 zł	Faktura
293	02 9999 044 0096 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,52 zł	Faktura
294	02 2016 000 0600 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	25,65 zł	Faktura
295	02 9999 085 0125 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	216,25 zł	Faktura
296	16/2106/00002391	2021-07-13	KOR. FV 16/2106/00000202 EN. EL 05/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	5 239,38 zł	Faktura
297	02 9999 037 0099 02	2021-07-13	EN. EL 05-06/21 - JAGIELLOŃSKA 26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	636,81 zł	Faktura
298	02 9998 064 0072 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - 1-GO MAJA 238	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	492,12 zł	Faktura
299	02 8394 000 0779 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - OŚWIETLENIE TERENU 1-GO MAJA 238	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	203,37 zł	Faktura
300	02 9999 088 0133 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - 1-GO MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	23,07 zł	Faktura
301	02 9999 048 0133 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - DŁUGA 18, SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	94,53 zł	Faktura
302	02 9999 037 0098 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - JAGIELLOŃSKA 60A,26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 109,04 zł	Faktura
303	02 9999 084 0126 02	2021-07-13	EN. EL 04-06/21 - 1-GO MAJA 144, NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	205,14 zł	Faktura
304	F/000060/G/07/21	2021-07-14	KONSERW. I PRZEGLĄD SPRZĘTU PPOŻ W BUDYNKU MZB	SAFETYTECH OGNIOPHONIX S.C.	369,00 zł	Faktura
305	F/000063/G/07/21	2021-07-14	WYMIANA SPRZĘTU GAŚNICZEGO W BUDYNKU MZB	SAFETYTECH OGNIOPHONIX S.C.	971,70 zł	Faktura
306	KRMK 2/7/2021	2021-07-14	CO. ROZL.2020/2021 SEMINARIJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	-3 635,13 zł	Faktura
307	KRMK 1/7/2021	2021-07-14	ZW.,ŚC. ROZL.01-05/2021 SEMINARIJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	395,18 zł	Faktura
308	N 2/M/6/2021	2021-07-14	MEDIA 06/2021 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	1 841,99 zł	Faktura
309	KRM 1/7/2021	2021-07-14	MEDIA ROZL.2020/2021	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	-801,94 zł	Faktura
310	KRM 1/7/2021	2021-07-14	MEDIA ROZL.2020/2021	Wspólnoty Mieszkańciowe - ksiąg.zbiorcze	1 826,67 zł	Faktura
311	16/2107/00000510	2021-07-14	EN. EL 05-06/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 001,88 zł	Faktura

312	NO-L/1/7/2021	2021-07-15	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	228,59 zł	Faktura
313	FM/1/7/2021	2021-07-15	MEDIA 07/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	389,96 zł	Faktura
314	R 19/07/2021	2021-07-15	ZAL.MED. 07/2021 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	698,17 zł	Faktura
315	EIMR-2021-07/9	2021-07-15	CO. ROZL.2020/2021 ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	-300,74 zł	Faktura
316	N 1/M/2021	2021-07-15	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 SIENKIEWICZA 51A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	39,40 zł	Faktura
317	SP5 1/6/201	2021-07-15	BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH.-NADZÓR INWESTOR. SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	2 438,45 zł	Faktura
318	41/07/2021	2021-07-15	SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	MEETING FAKTORY SP.Z O.O. UL.URZĘDNICZA 39/8 30-048 KRAKÓW	490,00 zł	Faktura
319	R/5040021098/2021	2021-07-15	NAJEM WIEŻYCZKI 07/21 - PL.NIEPODLEGŁOŚCI 1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 875,07 zł	Faktura
320	CKF/2021/00002	2021-07-15	ROZLICZENIE ZW, ŚC II KWARTAŁ 2021 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	-27,02 zł	Faktura
321	CFV/2021/00444	2021-07-15	OPŁ. CZYNSZOWE 06/21 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	493,42 zł	Faktura
322	CFV/2021/00533	2021-07-15	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	485,21 zł	Faktura
323	2/07/21	2021-07-15	USŁ. ŚLUSARSKIE I DROBNE NAPRAWY W BUDYNKACH MZB	BABOLET	2 465,00 zł	Faktura
324	FVT/0867404/07/2021-S060/P	2021-07-16	BIZNES INTERNET 07/21 - GRUNWALDZKA 43A	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
325	FVT/0864629/07/2021-S060/P	2021-07-16	BIZNES INTERNET 07/21 - JAGIELLOŃSKA 26	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
326	FVT/0867403/07/2021-S060/P	2021-07-16	BIZNES INTERNET 07/21 - PIEKOSZOWSKA 57	VECTRA S.A.	98,40 zł	Faktura
327	EIMRK-2021-06/8	2021-07-16	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 URZĘDNICZA 24	Wspólnota ul. Urzędnicza 24	96,15 zł	Faktura
328	238/ZEC/06/21	2021-07-16	CO 06/21 - WARSZAWSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	779,98 zł	Faktura
329	48/07/2021	2021-07-16	SZKOLENIE Z ZAKRESU ROZLICZANIA MEDIÓW	MEETING FAKTORY SP.Z O.O. UL.URZĘDNICZA 39/8 30-048 KRAKÓW	490,00 zł	Faktura
330	40/21	2021-07-16	REMONT LM - GRUNWALDZKA 43A/148	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	13 871,30 zł	Faktura
331	33/06/2021	2021-07-16	KONSERW. CENTRALI TELEFONICZNEJ 06/21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE" BONTEL	307,50 zł	Faktura
332	23/2021	2021-07-16	REMONT GZYMSU BUDYNKU KINA "MOSKWA" - STASZICA 5	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	9 965,29 zł	Faktura
333	156/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - HUBALCZYKÓW 9/37	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
334	147/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - MALIKÓW 150C/409, 312	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	300,00 zł	Faktura
335	150/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - ŚW.WERONIKI 24/17	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
336	154/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - PIEKOSZOWSKA 47/43	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
337	145/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 35/42	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	200,00 zł	Faktura
338	146/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 24/82,85	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	250,00 zł	Faktura
339	151/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - LECHA 1/19,35	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	180,00 zł	Faktura
340	152/2021	2021-07-16	DERATYZACJA - PIEKOSZOWSKA 39	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	50,00 zł	Faktura
341	158/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - RYNEK 14/13	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
342	155/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - PIEKOSZOWSKA 34/3	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
343	149/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 26/58	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
344	157/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - SIENKIEWICZA 54/6	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	200,00 zł	Faktura
345	148/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	820,00 zł	Faktura
346	153/2021	2021-07-16	DEZYNSEKCJA - NIECAŁA 5/10	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNFEKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
347	FMKOR/1/7/2021	2021-07-19	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	-24,80 zł	Faktura
348	00001/06/2021/CZ	2021-07-19	ROZLICZENIE ZW, ŚC 01-06/21 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	-11,08 zł	Faktura
349	00002/06/2021/CZ	2021-07-19	ROZLICZENIE ZW, ŚC 01-06/21 - JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	-58,25 zł	Faktura
350	00005/06/2021/CZ	2021-07-19	ROZLICZENIE ZW, ŚC 01-06/21 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	-9,92 zł	Faktura
351	00004/06/2021/CZ	2021-07-19	ROZLICZENIE ZW, ŚC 01-06/21 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	64,01 zł	Faktura



352	00006/06/2021/CZ	2021-07-19	ROZLICZENIE ZW, ŚC 01-06/21 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	31,40 zł	Faktura
353	00003/06/2021/CZ	2021-07-19	ROZLICZENIE ZW, ŚC 01-06/21 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	20,42 zł	Faktura
354	00007/07/2021/CZ	2021-07-19	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	223,16 zł	Faktura
355	00001/07/2021/CZ	2021-07-19	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	280,47 zł	Faktura
356	00002/07/2021/CZ	2021-07-19	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	369,53 zł	Faktura
357	00003/07/2021/CZ	2021-07-19	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	513,62 zł	Faktura
358	00005/07/2021/CZ	2021-07-19	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - KARCZÓWKOWSKA 21/44	ARMATURY RSM W KIELCACH	272,71 zł	Faktura
359	00008/07/2021/CZ	2021-07-19	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	578,74 zł	Faktura
360	00011/07/2021/CZ	2021-07-19	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	372,77 zł	Faktura
361	06/006321/2021	2021-07-19	AB 06/21 - CZERWONEGO KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4,71 zł	Faktura
362	06/006366/2021	2021-07-19	ZW, ŚC, AB 06/21 - CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	98,90 zł	Faktura
363	06/006297/2021	2021-07-19	ZW, ŚC, AB 06/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 356,33 zł	Faktura
364	06/006367/2021	2021-07-19	ZW, ŚC, AB 06/21 - SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	318,67 zł	Faktura
365	06/006305/2021	2021-07-19	ZW, ŚC, AB 06/21 - TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 567,76 zł	Faktura
366	06/006255/2021	2021-07-19	ZW, ŚC, AB 06/21 - PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 683,80 zł	Faktura
367	06/006306/2021	2021-07-19	ZW, ŚC, AB 06/21 - MICKIEWICZA 2, PL.WOLNOŚCI 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	527,97 zł	Faktura
368	N 1/M/2021	2021-07-19	MEDIA ROZL.2020/2021	Wspólnoty Mieszkańciewe - księgzbiorcze	583,22 zł	Faktura
369	75/2021	2021-07-19	REMONT DRZWI WEJŚCIOWYCH - SIENKIEWICZA 72	MKT ZAKŁAD PHU	896,40 zł	Faktura
370	76/2021	2021-07-19	REMONT STOLARKI OKIENNEJ W LM	MKT ZAKŁAD PHU	29 710,80 zł	Faktura
371	44/2021	2021-07-19	SPR. I USZCZELNIENIE PODEJŚĆ ODPLYWOWYCH - PIESZA 11	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	140,00 zł	Faktura
372	EIMRK-2021-06/4	2021-07-20	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 HIPOTECZNA 3	Wspólnota ul. Hipoteczna 3	-247,68 zł	Faktura
373	EIMRK-2021-06/4	2021-07-20	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 ASTRONAUTÓW 3	Wspólnota ul. Astronautów 3	-118,17 zł	Faktura
374	EIMRK-2021-06/9	2021-07-20	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	-1 433,00 zł	Faktura
375	510/F/FB/11031/07/21	2021-07-20	GAZ 05-07/21 - GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	93,65 zł	Faktura
376	091/07/2021/U	2021-07-20	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	159,81 zł	Faktura
377	16/2107/00001361	2021-07-20	EN. EL 06/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	5 120,02 zł	Faktura
378	1/07/2021	2021-07-20	REM.BALKONU - CZERW.KRZYŻA 3/14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	8 042,31 zł	Faktura
379	161/2021	2021-07-20	DEZYNSEKCJA - MALIKÓW 150C/410	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
380	160/2021	2021-07-20	DEZYNSEKCJA - JAGIELLOŃSKA 35/42	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA	100,00 zł	Faktura
381	162/2021	2021-07-20	DEZYNSEKCJA - LECHA 1/19,35	INSEKTCLEAN DEZYNSEKCJA-DEZYNEFKCJA-DERATYZACJA	150,00 zł	Faktura
382	ROZ 1/12/2020	2021-07-21	ZW.,ŚC. ROZL.2020 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 794,58 zł	Faktura
383	N 1/M/2021	2021-07-21	MEDIA ROZL.2020/2021 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	-4 515,36 zł	Faktura
384	RCW/1936/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	-89,66 zł	Faktura
385	RCW/2606/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	-9,70 zł	Faktura
386	RCW/2336/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	-24,97 zł	Faktura
387	RCW/1857/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	19,07 zł	Faktura
388	RCW/246/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	35,20 zł	Faktura
389	RCW/3045/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	86,28 zł	Faktura
390	RCW/1943/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	-112,42 zł	Faktura
391	RCW/437/2021	2021-07-21	ROZLICZENIE ZW, ŚC, CCW 01-06/21 - JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	-214,71 zł	Faktura
392	RCF/41046/2021	2021-07-21	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	672,01 zł	Faktura
393	RCF/42805/2021	2021-07-21	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	509,04 zł	Faktura
394	RCF/41039/2021	2021-07-21	OPL. CZYNSZOWE 07/21 - KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	540,16 zł	Faktura

395	RCF/39655/2021	2021-07-21	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	707,27 zł	Faktura
396	RCF/39847/2021	2021-07-21	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	516,51 zł	Faktura
397	RCF/42114/2021	2021-07-21	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	461,58 zł	Faktura
398	RCF/41444/2021	2021-07-21	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	465,77 zł	Faktura
399	RCF/40960/2021	2021-07-21	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 - KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	638,98 zł	Faktura
400	SP5 1/7/2021	2021-07-21	BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH. - KOSZENIE TRAWY SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	188,11 zł	Faktura
401	N 1/M/2021	2021-07-21	MEDIA ROZL.2020/2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiornice	1 598,26 zł	Faktura
402	1/07/2021	2021-07-21	SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW MZB 06/21	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	300,00 zł	Faktura
403	510/F/FB/13275/07/21	2021-07-22	GAZ 05-07/21 - GRUNWALDZKA 41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	994,14 zł	Faktura
404	510/F/FB/13276/07/21	2021-07-22	GAZ 05-07/21 - GRUNWALDZKA 43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	796,74 zł	Faktura
405	SP5 3/6/2021	2021-07-22	BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 06/2021 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	1 602,03 zł	Faktura
406	02 9999 063 0104 02	2021-07-22	EN. EL 05-07/21 - MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,48 zł	Faktura
407	02 9999 091 0072 02	2021-07-22	EN. EL 05-07/21 - BODZENTYŃSKA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	73,22 zł	Faktura
408	02 9999 067 0083 02	2021-07-22	EN. EL 05-07/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,28 zł	Faktura
409	02 9999 079 0145 02	2021-07-22	EN. EL 05-07/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	79,35 zł	Faktura
410	02 9999 068 0084 02	2021-07-22	EN. EL 05-07/21 - BODZENTYŃSKA 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,52 zł	Faktura
411	02 4132 000 0218 02	2021-07-22	EN. EL 05-07/21 - MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	11,92 zł	Faktura
412	4/07/2021	2021-07-22	PROJEKT INST. WĘZŁA CIEPLNEGO - JEZIORAŃSKIEGO 75	ZAKŁAD USŁUGOWY REMONTY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I INSTALACJI	4 305,00 zł	Faktura
413	FR 1/07/2021	2021-07-23	FR. 07/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	1 004,05 zł	Faktura
414	EKS 1/07/2021	2021-07-23	ZAL. 07/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	958,08 zł	Faktura
415	SWI 1/07/2021	2021-07-23	MEDIA 07/2021 ŚW. WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	5 090,91 zł	Faktura
416	EIMRK-2021-06/8	2021-07-23	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 KOREKTA HIPOTECZNA 3	Wspólnota ul. Hipoteczna 3	-387,71 zł	Faktura
417	EKS 1/07/2021	2021-07-23	ZAL. 07/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 050,56 zł	Faktura
418	FR 1/07/2021	2021-07-23	FR. 07/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	1 332,80 zł	Faktura
419	20/006933/2021	2021-07-23	ZW, ŚC, AB 07/21 - TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	67,50 zł	Faktura
420	20/006931/2021	2021-07-23	ZW, ŚC, AB 06-07/21 - TARTACZNA 11ABCD	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	852,39 zł	Faktura
421	20/006932/2021	2021-07-23	ZW, ŚC, AB 06-07/21 - TARTACZNA 3AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	695,41 zł	Faktura
422	20/006934/2021	2021-07-23	ZW, ŚC, AB 06-07/21 - TARTACZNA 4AB	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 595,42 zł	Faktura
423	20/006835/2021	2021-07-23	ZW,AB,ŚC-06-07/21 TARTACZNA 7A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	800,07 zł	Faktura
424	20/006834/2021	2021-07-23	ZW,AB,ŚC-06-07/21 TARTACZNA 12A, B, C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	559,37 zł	Faktura
425	20/006836/2021	2021-07-23	ZW,AB,ŚC-06-07/21 TARTACZNA 8A, B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	611,69 zł	Faktura
426	EIMNK-2021-07/21	2021-07-23	ZAL. 07/2021 KOREKTA BODZENTYŃSKA 32/40	Wspólnota ul. Bodzentyńska 32/40	-55,94 zł	Faktura
427	006/FI/07//21	2021-07-23	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 ROZL. II KW/21 - JEZIORAŃSKIEGO 123/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	-21,56 zł	Faktura
428	003/FI/07//21	2021-07-23	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 ROZL. II KW/21 - JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	42,09 zł	Faktura
429	001/FI/07//21	2021-07-23	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 ROZL. II KW/21 - PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	-237,14 zł	Faktura
430	005/FI/07//21	2021-07-23	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 ROZL. II KW/21 - JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	396,07 zł	Faktura
431	004/FI/07//21	2021-07-23	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 ROZL. II KW/21 - JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	1 468,35 zł	Faktura
432	002/FI/07//21	2021-07-23	OPŁ. CZYNSZOWE 07/21 ROZL. II KW/21 - PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	414,53 zł	Faktura

433	16/2107/00001800	2021-07-23	EN. EL 04-06/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 809,15 zł	Faktura
434	EIMRK-2021-06/14	2021-07-26	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 KOREKTA URZĘDNICZA 24	Wspólnota ul. Urzędnicza 24	3,36 zł	Faktura
435	SWI 1/07/2021	2021-07-26	MEDIA 07/2021 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 610,63 zł	Faktura
436	SP5 5/6/2021	2021-07-26	ZAL.-OPŁATY BANKOWE 06/2021 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	23,83 zł	Faktura
437	0001/07/21/M	2021-07-26	OPŁ.CZYNSZ-07/21 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	247,26 zł	Faktura
438	0002/07/21/M	2021-07-26	OPŁ.CZYNSZ-07/21 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	241,43 zł	Faktura
439	0003/07/21/M	2021-07-26	OPŁ.CZYNSZ-07/21 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	233,77 zł	Faktura
440	85/2021	2021-07-26	REM.OKNA - PIEKOSZOWSKA 57/41	MKT ZAKŁAD PHU	550,80 zł	Faktura
441	FA/2021/07/26/1	2021-07-26	OBŚLUGA PRAWNA 07/21	KANCELARIA ADWOKACKA	5 535,00 zł	Faktura
442	8/2021	2021-07-26	CZEŚC.REM.ORYNOWANIA I RUR SPUST.-ŚCIEGIENNEGO 270D	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 836,00 zł	Faktura
443	F/60142473/07/21	2021-07-27	USŁ.TELEKOM-06-07/21 SIENKIEWICZA 76	P4 SP. Z O.O.	36,89 zł	Faktura
444	521465830721	2021-07-27	USŁ.TELEKOM-06-07/21 JAGIELLOŃSKA 60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
445	FRN-2021/171	2021-07-27	FR.-ROZL.POKRYCIA DACHU, FV CZĘŚCIOWA BEMA 3	Wspólnota ul. Bema 3	7 838,71 zł	Faktura
446	N KOR 4/2021	2021-07-27	ZAL.MED. 06/2021 KOREKTA HOŻA 54	Wspólnota ul. Hoża 54	39,78 zł	Faktura
447	FRN-2021/113	2021-07-27	FR.-ROZL.PRZEKROCZ.ZAL. ZA 2020 MIODOWA 3	Wspólnota ul. Miodowa 3	1 590,24 zł	Faktura
448	CZMF-2021-07/1	2021-07-27	OPŁ. CZYNSZOWE 05-06/21 - KRAKOWSKA 1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	625,43 zł	Faktura
449	CZMR-2021-07/1	2021-07-27	MEDIA 05-06/2021 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	351,28 zł	Faktura
450	EIMRK-2021-06/15	2021-07-27	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 URZĘDNICZA 1	Wspólnota ul. Urzędnicza 1	-952,47 zł	Faktura
451	EIMRK-2021-06/16	2021-07-27	CO. ROZL.2020/2021 URZĘDNICZA 1	Wspólnota ul. Urzędnicza 1	1 535,49 zł	Faktura
452	FRN-2021/174	2021-07-27	FR.-DOCIEPLENIE BUDYNKU, FV CZĘŚCIOWA ŻEROMSKIEGO 34	Wspólnota ul. Żeromskiego 34	2 769,22 zł	Faktura
453	N 1/4/CO/2021	2021-07-27	CO. 04/2021 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	132,12 zł	Faktura
454	04/006119/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-07/21 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	266,34 zł	Faktura
455	04/006120/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-07/21 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	182,62 zł	Faktura
456	04/006078/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-06-07/21 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	46,57 zł	Faktura
457	04/006077/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-06-07/21 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	195,24 zł	Faktura
458	04/006079/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-06-07/21 DRUCK.-LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	276,81 zł	Faktura
459	04/006118/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-06-07/21 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	412,85 zł	Faktura
460	04/006122/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-06-07/21 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	622,16 zł	Faktura
461	04/006121/2021	2021-07-27	ZW,AB,ŚC-06-07/21 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	653,55 zł	Faktura
462	510/F/FB/13853/07/21	2021-07-27	GAZ 05-07/21 - CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	141,63 zł	Faktura
463	FRN-2021/123	2021-07-27	FR.-WYKON.REMONTU ELEWACJI MIELCZARSKIEGO 111/113	Wspólnota ul. Mielczarskiego 111/113	12 177,85 zł	Faktura
464	ROZL.ZAL.01-06.2021	2021-07-27	ROZL.ZAL.01-06.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 130,65 zł	Rachunek/Nota
465	ROZL.MED. 01-06.2021 r.	2021-07-27	ROZL.MED. 01-06.2021 r.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-864,54 zł	Rachunek/Nota
466	ROZL.CO. 07.2020 -06.2021	2021-07-27	ROZL.CO. 07.2020 -06.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-858,88 zł	Rachunek/Nota
467	ROZL.ZAL.01-12.2020	2021-07-27	ROZL.ZAL.01-12.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	535,00 zł	Rachunek/Nota
468	ROZL.ZAL.01-12.2020	2021-07-27	ROZL.ZAL.01-12.2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	10 523,54 zł	Rachunek/Nota
469	ROZL.CO 07.2020 - 06.2021	2021-07-27	ROZL.CO 07.2020 - 06.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-4 585,13 zł	Rachunek/Nota
470	ROZL.MED.01-06.2021	2021-07-27	ROZL.MED.01-06.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 076,44 zł	Rachunek/Nota
471	21/07/FW/M/2021	2021-07-27	OPŁ.CZYNSZ 07/21, ROZL.WODY I PŁÓROCZE 2021 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	958,32 zł	Faktura
472	20/07/FW/M/2021	2021-07-27	OPŁ.CZYNSZ-07/21, ROZL.WODY-I PŁÓROCZE 2021 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	430,52 zł	Faktura
473	19/07/FW/M/2021	2021-07-27	OPŁ.CZYNSZ-07/21, ROZL.WODY-I PŁÓROCZE 2021 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	285,29 zł	Faktura
474	02 9999 077 0089 02	2021-07-27	EN.EL-05-07/21 PIEKOSZOWSKA 57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 619,27 zł	Faktura

475	16/2107/00001996	2021-07-27	EN.EL-05-06/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 536,10 zł	Faktura
476	F01566/53/21	2021-07-27	ZAKUP TONERÓW	"PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"	975,39 zł	Faktura
477	SVB 155/7/2021	2021-07-27	STAŁA AKTUALIZACJA, SERWIS-07/21	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Myslowice	2 472,30 zł	Faktura
478	512/05/21/N	2021-07-27	DUPLIKAT	"MD TRANS"	132,00 zł	Faktura
479	F/07/21/000347	2021-07-27	ZAKUP ART.BIUROWYCH	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	1 167,81 zł	Faktura
480	ROZL.MED. 07.2020 -06.2021 - LECHA 10	2021-07-28	ROZL.MED. 07.2020 -06.2021 - LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	-120,42 zł	Faktura
481	ROZL.CO. 07.2020 - 06.2021 ŻRÓDŁOWA 18	2021-07-28	ROZL.CO. 07.2020 - 06.2021 ŻRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	79,68 zł	Faktura
482	ROZL.MED.07.2020-06.2021 ASTRONAUTÓW 5	2021-07-28	ROZL.MED.07.2020-06.2021 ASTRONAUTÓW 5	Wspólnota ul. Astronautów 5	3 629,63 zł	Faktura
483	ROZL.MED. 07.2020 - 06.2021 - ASTRONAUTÓW 3A	2021-07-28	ROZL.MED. 07.2020 - 06.2021 - ASTRONAUTÓW 3A	Wspólnota ul. Astronautów 3a	2 169,19 zł	Faktura
484	ROZL.MED. 07.2020 - 06.2021 - ASTRONAUTÓW 7A	2021-07-28	ROZL.MED. 07.2020 - 06.2021 - ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	-291,05 zł	Faktura
485	F.ODSR 2021/07/2	2021-07-28	ENERGIA ELEKTR.ZASIL.SZLABANY GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	66,54 zł	Faktura
486	EIMRK-2021-07/1	2021-07-28	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 KOREKTA SŁOWACKIEGO 22	Wspólnota ul. Słowackiego 22	-7,38 zł	Faktura
487	EIMRK-2021-06/6	2021-07-28	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2021 MARSZAŁKOWSKA 15	Wspólnota ul. Marszałkowska 15	-164,24 zł	Faktura
488	510/F/FB/15239/07/21	2021-07-28	GAZ 06-07/21 - PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	247,16 zł	Faktura
489	510/F/FB/15240/07/21	2021-07-28	GAZ 06-07/21 - ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 061,51 zł	Faktura
490	510/F/FB/15543/07/21	2021-07-28	GAZ-05-07/21 MAŁA 17	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	424,58 zł	Faktura
491	F.KOR.EIMRK 2021/09/75	2021-07-28	ROZL.MED. 07.2020 - 06.2021 POCIESZKA 20,W-WSKA 35,,37	Wspólnota Pocieszka20 Warszawska 35,37	5 118,03 zł	Faktura
492	ROZL.ZAL.01-06.2021	2021-07-28	ROZL.ZAL.01-06.2021	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 020,49 zł	Rachunek/Nota
493	02 9999 069 0124 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	70,17 zł	Faktura
494	02 9999 062 0088 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,19 zł	Faktura
495	02 9999 071 0127 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,36 zł	Faktura
496	02 9999 070 0082 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	59,40 zł	Faktura
497	02 8070 000 0756 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,95 zł	Faktura
498	02 9999 074 0087 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,99 zł	Faktura
499	02 9999 531 0063 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	99,03 zł	Faktura
500	02 9999 076 0139 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 MICKIEWICZA 2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	98,04 zł	Faktura
501	02 9999 075 0099 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	99,35 zł	Faktura
502	02 9999 055 0144 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,87 zł	Faktura
503	02 9999 073 0081 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	185,61 zł	Faktura
504	02 9999 072 0132 02	2021-07-28	EN.EL-05-07/21 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	123,84 zł	Faktura
505	SP5 4/7/2021	2021-07-29	BIEŻĄCE UTRZYM.NIERUCH.-DOSTAWA I MONTAŻ ORYNNOWANIA SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	625,57 zł	Faktura
506	56/07/2021	2021-07-29	KONSERW. DŹWIGÓW-07/21 GRUNWALDZKA 43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	529,20 zł	Faktura
507	59/07/2021	2021-07-29	KONSERW. DŹWIGÓW-07/21 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	286,20 zł	Faktura
508	58/07/2021	2021-07-29	KONSERW. DŹWIGÓW-07/21 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	286,20 zł	Faktura
509	57/07/2021	2021-07-29	KONSERW. DŹWIGÓW-07/21 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	264,60 zł	Faktura
510	02 9999 059 0098 02	2021-07-29	EN. EL 05-07/21 - SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	69,21 zł	Faktura
511	02 9999 072 0133 02	2021-07-29	EN. EL 05-07/21 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,41 zł	Faktura
512	02 9999 065 0107 02	2021-07-29	EN. EL 05-07/21 - SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	38,55 zł	Faktura
513	02 9999 058 0093 02	2021-07-29	EN. EL 05-07/21 - SŁOWACKIEGO 13, PL.WOLNOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,58 zł	Faktura
514	00088/06/21/SC	2021-07-29	ROZLICZENIE ZW,ŚC I PÓŁROCZE 2021 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	-40,59 zł	Faktura
515	N 000019/2021/SP15	2021-07-29	MEDIA 7/2021 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	917,31 zł	Faktura

516	FV/1869/2021	2021-07-29	KONSERWACJA DŹWIGU 07/21 - SIENKIEWICZA 76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	270,60 zł	Faktura
517	10/2021	2021-07-29	CZYSZCZENIE ZMIAN NA DACHU - ŻYTANIA 10	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 230,00 zł	Faktura
518	9/2021	2021-07-29	REM.ORYNNOWANIA - CZARNOWSKA 11	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	2 160,00 zł	Faktura
519	OPŁATA 5348/2021	2021-07-30	OPŁATA ZA WYKON.KOPII MAPY - PLANTY 9	URZĄD MIASTA KIELCE	41,10 zł	Faktura
520	MON/0923/07/21	2021-07-30	MONITORING-07/21	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	184,50 zł	Faktura
521	04/006232/2021	2021-07-30	ZW,AB,ŚC-06-07/21 1-GO MAJA 224, 236, 238, 240	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 337,30 zł	Faktura
522	04/006206/2021	2021-07-30	ZW,AB,ŚC-07/21 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 060,55 zł	Faktura
523	04/006207/2021	2021-07-30	ZW,AB,ŚC-07/21 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 357,77 zł	Faktura
524	04/006237/2021	2021-07-30	ZW,AB,ŚC-07/21 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	758,20 zł	Faktura
525	34/07/2021	2021-07-30	KONSERWACJA DŹWIGU 07/21 - MZB	"WT LIFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	344,40 zł	Faktura
526	84\2021	2021-07-30	KONSERW. SYST.TV PRZEMYSŁOWEJ I SYST. ODDYMIANIA-07/21	ELPEX	1 000,00 zł	Faktura