

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	N KOR 1/06/2019	2019-06-03	ZAL. 05/2019 KOREKTA LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	9,00 zł	Rachunek/Nota
2	N KOR 2/06/2019	2019-06-03	FR. 05/2019 KOREKTA LECHA 14	Wspólnota ul. Lecha 14	45,00 zł	Rachunek/Nota
3	R 39/WSP/2019	2019-06-03	ZAL.MED. 06/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Rachunek/Nota
4	R 40/WSP/2019	2019-06-03	FR. 06/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
5	F 06/2019	2019-06-03	ZAL.MED.06/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
6	N 01/06/2019	2019-06-03	ZAL.MED. 06/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	798,85 zł	Rachunek/Nota
7	N 01/06/2019	2019-06-03	ZAL.MED. 06/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 274,42 zł	Rachunek/Nota
8	N 01/06/2019	2019-06-03	ZAL.MED. 06/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 219,31 zł	Rachunek/Nota
9	N 02/05/2019	2019-06-03	FR.-MONTAŻ NASAD NA WYLOTACH KOMIN. CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	1 117,54 zł	Rachunek/Nota
10	N 1/06/2019	2019-06-03	ZAL.MED. 06/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 238,28 zł	Rachunek/Nota
11	N 01/06/2019	2019-06-03	ZAL.MED. 06/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 048,75 zł	Rachunek/Nota
12	FD/2019/05/050	2019-06-03	DELEGACJA ROCZNA DOMENY MZB.KIELCE.PL	POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH	61,50 zł	Faktura
13	N KOR FRNK-2019-06/63	2019-06-03	FR. 06/2019 KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZAWSKA 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	1 087,42 zł	Rachunek/Nota
14	EKS 1/06/2019	2019-06-03	ZALICZKA 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 957,01 zł	Faktura
15	SWI 1/06/2019	2019-06-03	MEDIA 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 185,79 zł	Faktura
16	N 6/2019	2019-06-03	ZAL.MED. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	30 452,06 zł	Faktura
17	FR 1/06/2019	2019-06-03	FR.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 336,08 zł	Faktura
18	FCN-2019-06	2019-06-03	FRC.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	306,47 zł	Faktura
19	FRN-2019-06	2019-06-03	FR.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	10 246,42 zł	Faktura
20	F 2019/06	2019-06-03	ZAL.MED.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 532,77 zł	Faktura
21	EIMN-2019-06	2019-06-03	ZAL+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 138,30 zł	Faktura
22	EIMR-2019-06	2019-06-03	MEDIA 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	38 845,84 zł	Faktura
23	N EIMN-2019-06	2019-06-03	ZAL.+ODPADY 06/2019 WOJSKA POLSKIEGO 49	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	81,57 zł	Faktura
24	61/05/2019	2019-06-03	KONSERW.DŹWIGU-05/19 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
25	62/05/2019	2019-06-03	KONSERW.DŹWIGU-05/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
26	60/05/2019	2019-06-03	KONSERW.DŹWIGU-05/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
27	59/05/2019	2019-06-03	KONSERW.DŹWIGU-05/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
28	98	2019-06-03	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-05/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 950,88 zł	Faktura
29	16/1905/00001957	2019-06-03	EN.EL.04-05/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 966,79 zł	Faktura
30	02 9998 140 0005 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,00 zł	Faktura
31	02 9999 060 0082 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,54 zł	Faktura
32	02 9999 061 0070 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,90 zł	Faktura

33	02 9999 056 0076 02	2019-06-03	EN.EL-05/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	171,43 zł	Faktura
34	029999061007102	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,37 zł	Faktura
35	02 9999 062 0075 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 PIOTRKOW.39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,26 zł	Faktura
36	029999071010502	2019-06-03	EN.EL-03-05/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,66 zł	Faktura
37	02 9999 069 0103 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,77 zł	Faktura
38	02 9999 070 0069 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	56,85 zł	Faktura
39	02 8070 000 0730 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,94 zł	Faktura
40	02 9999 065 0094 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,96 zł	Faktura
41	029999072010902	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,96 zł	Faktura
42	028394000074702	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 MALIKÓW 150	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 865,67 zł	Faktura
43	02 9999 058 0078 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,03 zł	Faktura
44	029999075008602	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	83,10 zł	Faktura
45	02 9999 055 0131 02	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,52 zł	Faktura
46	029999076011302	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 MICKIEWICZA 2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	99,77 zł	Faktura
47	029999073006802	2019-06-03	EN.EL-03-05/19 MICKIEWICZA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	106,27 zł	Faktura
48	FVS/003388/STA/2019	2019-06-03	WYNAJEM KABIN-04-05/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
49	FVS/003387/STA/2019	2019-06-03	WYNAJEM KABIN-04-05/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
50	510/F/FB/15755/05/19	2019-06-04	GAZ-05/19 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 487,38 zł	Faktura
51	510/F/FB/15754/05/19	2019-06-04	GAZ-05/19 PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	756,83 zł	Faktura
52	417/MO1/05/2019	2019-06-04	REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM-05/19 PIOTRKOW.8	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 910,00 zł	Faktura
53	N 6/2019	2019-06-04	ZAL.MED. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	10 842,33 zł	Faktura
54	EIMR-2019-06	2019-06-04	ZAL.MED.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	21 537,67 zł	Faktura
55	N 6/2019	2019-06-04	ZAL.MED. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 952,14 zł	Faktura
56	10/19	2019-06-04	WYM.ZNISZCZONYCH SKRZYNEK-06/19 GRUNWALDZ.43A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 150,00 zł	Faktura
57	11/19	2019-06-04	MONTAŻ TABLICY,SKRZYNEK POCZT-06/19 SKRZETL.6	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 200,00 zł	Faktura
58	029999074007402	2019-06-04	EN.EL-03-05/19 Planty 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,47 zł	Faktura
59	029999531005002	2019-06-04	EN.EL-03-05/19 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	85,95 zł	Faktura
60	02 9999 066 0130 02	2019-06-04	EN.EL.-03-05/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	47,49 zł	Faktura
61	02 9999 057 0056 02	2019-06-04	EN.EL.-03-05/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,82 zł	Faktura
62	029999077007602	2019-06-04	EN.EL-03-05/19 PIEKOSZOW.57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 869,85 zł	Faktura
63	021339000001902	2019-06-04	EN.EL.-04-05/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 550,46 zł	Faktura
64	2485/2019	2019-06-04	CO-05/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	6 270,54 zł	Faktura

65	2486/2019	2019-06-04	CO-05/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	3 058,70 zł	Faktura
66	2784/2019	2019-06-04	CO-05/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	52 339,08 zł	Faktura
67	21/19	2019-06-04	KOSZTY ZAST.PROCESOW-05/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 875,00 zł	Faktura
68	N FRN-2019/61	2019-06-05	FR.-REMONT OPASKI I CHODNIKA BEMA 11	Wspólnota ul. Bema 11	1 777,97 zł	Rachunek/Nota
69	00001/06/2019/CZ	2019-06-05	OPŁ.CZYNSZ-06/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,01 zł	Faktura
70	00004/06/2019/CZ	2019-06-05	OPŁ.CZYNSZ-06/19 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	397,01 zł	Faktura
71	00005/06/2019/CZ	2019-06-05	OPŁ.CZYNSZ-06/19 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	236,86 zł	Faktura
72	00007/06/2018/CZ	2019-06-05	OPŁ.CZYNSZ-06/19 BP.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	472,88 zł	Faktura
73	00002/06/2019/CZ	2019-06-05	OPŁ.CZYNSZ-06/19 JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	237,97 zł	Faktura
74	00008/06/2019/CZ	2019-06-05	OPŁ.CZYNSZ-06/19 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,99 zł	Faktura
75	F/134/19	2019-06-05	UTRZYM.CZYST.PARKINGU-05/19 JAGIELLOŃSKA 60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
76	CZMR-2019-06/2	2019-06-05	ZW.ŚC.05/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	144,00 zł	Faktura
77	NOT 1/6/2019	2019-06-05	ZAL.MED. 06/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Rachunek/Nota
78	R 12/06/2019	2019-06-05	FR. 06/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
79	R 11/06/2019	2019-06-05	ZAL.MED. 06/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Rachunek/Nota
80	SWF-2019/32	2019-06-05	MEDIA-06/19 PIEKOSZOW.57	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 538,28 zł	Faktura
81	POŻR-2019-06/1	2019-06-05	DZIERŻAWA 06/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
82	088/SDP/05/19	2019-06-05	ŚM,ŚC,ZW,PROWIZJA,ODP.KOM-05/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	184,29 zł	Faktura
83	N 12/06/2019	2019-06-05	ZAL.+FR. 06/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
84	N 11/06/2019	2019-06-05	ZAL.+FR. 06/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
85	F 2019/06 MED.LM	2019-06-05	MED.06/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	96 256,21 zł	Rachunek/Nota
86	N 2019/06 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-06-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	10 003,50 zł	Rachunek/Nota
87	N 2019/06 ZAL	2019-06-05	ZAL.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	28 282,77 zł	Rachunek/Nota
88	N 2019/06 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-06-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6 403,50 zł	Rachunek/Nota
89	N 2019/06 OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM	2019-06-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 772,50 zł	Rachunek/Nota
90	F 2019/6 MED.LM	2019-06-05	MED.06/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	25 223,03 zł	Rachunek/Nota
91	N 2019/06 ZAL	2019-06-05	ZAL.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 222,04 zł	Rachunek/Nota
92	F 2019/06 MED.LM	2019-06-05	MED.06/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	77 437,35 zł	Rachunek/Nota
93	N 2019/06 FR	2019-06-05	FR.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 643,73 zł	Rachunek/Nota
94	N 2019/06 OPŁ.ZA ODP.KOM	2019-06-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 260,74 zł	Rachunek/Nota
95	F 2019/06 MED.LM	2019-06-05	MED.06/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	45 037,01 zł	Rachunek/Nota
96	N 2019/06 ZAL	2019-06-05	ZAL.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	16 266,24 zł	Rachunek/Nota
97	F 2019/06 MED.LU	2019-06-05	MED.06/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	26 132,84 zł	Rachunek/Nota

98	N 2019/06 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-06-05	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 116,50 zł	Rachunek/Nota
99	F 2019/06 MED.LM	2019-06-05	MED.06/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	39 596,14 zł	Rachunek/Nota
100	N 2019/06 ZAL	2019-06-05	ZAL.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	14 089,42 zł	Rachunek/Nota
101	N 2019/06 FRC	2019-06-05	FRC. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
102	N 2019/06 FR	2019-06-05	FR.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	73 602,31 zł	Rachunek/Nota
103	N 2019/6 ZAL.	2019-06-05	N 2019/6 ZALICZKA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 665,36 zł	Rachunek/Nota
104	N 2019/06 OPŁ.GOSP.ODP.KOM.	2019-06-05	N 2019/06 OPŁ.GOSP.ODP.KOM.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	180,50 zł	Rachunek/Nota
105	N 2019/6 OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.	2019-06-05	N 2019/6 OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 823,54 zł	Rachunek/Nota
106	N 2019/6 ZW.ŚC. LU	2019-06-05	N 2019/6 ZW.ŚC. LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 712,66 zł	Rachunek/Nota
107	N 2019/6 MEDIA	2019-06-05	N 2019/6 MEDIA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 589,80 zł	Rachunek/Nota
108	F.5/2019 ROZL.ZAL. 01-12.2018	2019-06-05	ROZL.ZAL.01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 437,27 zł	Rachunek/Nota
109	F.5/2019 ROZL.ZAL. 01-12.2017	2019-06-05	ROZL.ZAL.01-12.2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	233,75 zł	Rachunek/Nota
110	F.5/2019 ROZL.ZAL.03/2019 LM	2019-06-05	F.5/2019 ROZL.ZAL.03/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6,32 zł	Rachunek/Nota
111	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-06-05	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 068,63 zł	Rachunek/Nota
112	F.5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2018	2019-06-05	ROZL.ZAL. ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	4 681,10 zł	Rachunek/Nota
113	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2018	2019-06-05	ROZL.ZAL. ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	365,91 zł	Rachunek/Nota
114	F.5/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-06-05	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	513,53 zł	Rachunek/Nota
115	F.5/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-06-05	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1,95 zł	Rachunek/Nota
116	F5/2019 ROZL.ZAL.2018	2019-06-05	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 437,27 zł	Rachunek/Nota
117	N SP2 1/6/2019	2019-06-05	ZAL.MED. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	39 025,71 zł	Faktura
118	SP2 1/6/2019	2019-06-05	ZAL.MED. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 858,21 zł	Faktura
119	N SP2 1/6/2019	2019-06-05	ZAL.MED. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	19 152,03 zł	Faktura
120	SP3 1/6/2019	2019-06-05	FR.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	20 733,90 zł	Faktura
121	R 17/06/2019	2019-06-05	FR. 06/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW.20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
122	R 16/06/2019	2019-06-05	ZAL.MED. 06/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	859,92 zł	Rachunek/Nota
123	6/2019	2019-06-05	OCZYSZCZENIE ORYNNOW,RUR SPUSTOW,DASZKOW-05/19 GROCHOWA 31	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 476,00 zł	Faktura
124	255/FL/052019	2019-06-05	MEDIA,OBŚŁ.SIECI,HYDROF-05/19 J N JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	3 688,72 zł	Faktura
125	252/FL/052019	2019-06-05	OPŁ.ZA KORZYST.Z TER.SM "WW"-05/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
126	99	2019-06-05	WYKON.PRAC REMONT.INSTAL.WODNEJ,SANIT-05/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	8 173,53 zł	Faktura
127	100	2019-06-05	WYKON.PRAC REMONT-05/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 439,65 zł	Faktura
128	1/06/2019	2019-06-05	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-05/19 ZAGÓRSKA 5/19	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	33 785,48 zł	Faktura
129	19-FVS/POZ/0220	2019-06-05	WYNAGR.ZARZĄDCY-05/19 ŚNIADECKICH 6	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura

130	R 6/2019	2019-06-06	ZAL.MED. 06/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Rachunek/Nota
131	R 15/2019	2019-06-06	FR. 06/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
132	R 14/2019	2019-06-06	ZAL.MED. 06/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Rachunek/Nota
133	R 28/2019	2019-06-06	ZAL. 06/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
134	R 29/2019	2019-06-06	FR. 06/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
135	1906208/006	2019-06-06	OPŁ.CZYNSZ-06/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	256,04 zł	Faktura
136	1906126/001	2019-06-06	OPŁ.CZYNSZ-06/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	192,53 zł	Faktura
137	F.5/2019 ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-06-06	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 252,04 zł	Rachunek/Nota
138	0002/06/19/M	2019-06-06	OPŁ.CZYNSZ-06/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	439,63 zł	Faktura
139	0001/06/19/M	2019-06-06	OPŁ.CZYNSZ-06/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	622,82 zł	Faktura
140	0003/06/19/M	2019-06-06	OPŁ.CZYNSZ-06/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	445,98 zł	Faktura
141	79/05/2019	2019-06-06	KONSERW.DŹWIGU-05/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	817,13 zł	Faktura
142	81/05/2019	2019-06-06	KONSERW.DŹWIGU-05/19 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 833,44 zł	Faktura
143	80/05/2019	2019-06-06	KONSERW.DŹWIGU-05/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	458,99 zł	Faktura
144	02 8394 000 0748 02	2019-06-06	EN.EL-03-05/19 LEŚNA 16	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	437,03 zł	Faktura
145	FK/143/05/2019	2019-06-06	DOZÓR I OCHRONA-05/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	19 030,95 zł	Faktura
146	00029/06/19/SC	2019-06-06	OPŁ.CZYNSZ-06/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	393,72 zł	Faktura
147	21/05/2019	2019-06-06	KONSERW.CENTR.TELEFON-05/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
148	CF/01/06/2019	2019-06-06	ZAL.MED.06/2019 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	719,41 zł	Faktura
149	N FRN-2019/302	2019-06-07	FR.-POKRYCIE PRZEKROCZONEJ ZALICZKI ZA 2018 WARSZAWSKA 111	Wspólnota ul. Warszawska 111	2 039,08 zł	Rachunek/Nota
150	N FRN-2018/303	2019-06-07	FR.-REMONT INSTAL.ELEKTR. WARSZAWSKA 111	Wspólnota ul. Warszawska 111	6 075,49 zł	Rachunek/Nota
151	N SWI 1/LM/06/2019	2019-06-07	MEDIA 06/2019 LM PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	968,20 zł	Rachunek/Nota
152	23/05/2019	2019-06-07	KONSERW.INSTAL.TV -05/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
153	F 05/2019 ROZL.MED. 07-12.2018 LU	2019-06-07	ROZL.MED.07-12.2018 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	54,49 zł	Rachunek/Nota
154	N 2018 ZAL.ROZL.2017	2019-06-07	ZAL.ROZL. 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9 802,89 zł	Rachunek/Nota
155	100A	2019-06-07	ODCZYT STANU WODOM-05/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 005,16 zł	Faktura
156	10/06/2019	2019-06-10	SZKOLENIE-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-06/19	ISOFT	390,00 zł	Faktura
157	0/0(018)0005/161016	2019-06-10	ŚRODKI CZYSTOŚCI,ART.BIUROWE-06/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	718,47 zł	Faktura
158	0/0(018)0005/161015	2019-06-10	ZAKUP ŚR.CZYST.W RAMACH - PRACA ZA DŁUG	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	108,79 zł	Faktura
159	19/005667/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-04-05/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,37 zł	Faktura
160	07/003051/2019	2019-06-10	AB-02-05/19 - ŁÓDZKA 237	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4,83 zł	Faktura
161	07/003052/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 KRUSZELNICK.64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,24 zł	Faktura

162	19/005638/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	48,64 zł	Faktura
163	19/005704/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	453,13 zł	Faktura
164	19/005673/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	199,16 zł	Faktura
165	19/005666/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	293,22 zł	Faktura
166	19/005674/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 MICKIEWICZA1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	942,29 zł	Faktura
167	04/001888/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	528,39 zł	Faktura
168	19/005637/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,63 zł	Faktura
169	04/001887/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	170,93 zł	Faktura
170	19/005702/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	170,93 zł	Faktura
171	19/005614/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	613,06 zł	Faktura
172	19/005615/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	133,31 zł	Faktura
173	19/005774/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 131,21 zł	Faktura
174	19/006262/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	699,34 zł	Faktura
175	19/006201/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 PIOTRKOW.39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	119,69 zł	Faktura
176	19/006252/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 242,72 zł	Faktura
177	19/006220/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,62 zł	Faktura
178	04/002046/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	293,23 zł	Faktura
179	19/006234/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 TARTACZNA 4A, 4B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	387,29 zł	Faktura
180	19/006238/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 TARTACZNA 11 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	387,29 zł	Faktura
181	07/003430/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 368,33 zł	Faktura
182	04/002044/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	114,50 zł	Faktura
183	19/006239/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	415,52 zł	Faktura
184	04/002043/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	255,61 zł	Faktura
185	19/006237/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	349,67 zł	Faktura
186	12/004443/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 KOCHANOWSKIEGO 12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 946,72 zł	Faktura
187	04/002045/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	189,76 zł	Faktura
188	19/006233/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 TARTACZNA 3A, 3B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,93 zł	Faktura
189	19/006248/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 1 MAJA 224AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	20,44 zł	Faktura
190	19/006257/2019	2019-06-10	AB-05/19 SKIBIŃSK.10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,62 zł	Faktura
191	19/006259/2019	2019-06-10	ZW,ŚC-05/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	37,62 zł	Faktura
192	19/006222/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,62 zł	Faktura
193	12/004378/2019	2019-06-10	ZW,AB-05/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	16,65 zł	Faktura
194	19/006223/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚC-05/19 PIEKOSZOWSKA 32A, 32B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	72,67 zł	Faktura

195	19/006251/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,77 zł	Faktura
196	19/006261/2019	2019-06-10	ZW,ŚC-05/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	141,11 zł	Faktura
197	19/006221/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 JAGIELLOŃSKA 60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 927,13 zł	Faktura
198	19/006256/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	688,31 zł	Faktura
199	12/004376/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 SŁOWACKI.13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	133,32 zł	Faktura
200	19/006225/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	133,32 zł	Faktura
201	12/004377/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	227,38 zł	Faktura
202	19/006268/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	528,40 zł	Faktura
203	19/006200/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	274,41 zł	Faktura
204	19/006253/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	252,42 zł	Faktura
205	19/005980/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,49 zł	Faktura
206	19/006263/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,55 zł	Faktura
207	19/006219/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	7 376,56 zł	Faktura
208	19/006004/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	255,61 zł	Faktura
209	19/006258/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 SKIBIŃSK.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	603,66 zł	Faktura
210	12/004375/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 MICKIEW.2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	650,69 zł	Faktura
211	19/006275/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 836,72 zł	Faktura
212	12/004441/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	953,78 zł	Faktura
213	19/006260/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 082,78 zł	Faktura
214	19/006202/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 PIOTROWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	490,78 zł	Faktura
215	19/006255/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	838,83 zł	Faktura
216	19/006203/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,93 zł	Faktura
217	12/004447/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	60,13 zł	Faktura
218	12/004442/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	95,68 zł	Faktura
219	04/002065/2019	2019-06-10	ZW,AB-05/19 WOJ.POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,96 zł	Faktura
220	20/003146/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 786,04 zł	Faktura
221	12/004444/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 579,08 zł	Faktura
222	12/004516/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 MARSZAŁK.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	707,13 zł	Faktura
223	04/002066/2019	2019-06-10	ZW,AB-05/19 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	133,16 zł	Faktura
224	12/004535/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	790,24 zł	Faktura
225	12/004553/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 036,36 zł	Faktura
226	12/004445/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	626,45 zł	Faktura
227	20/003147/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 588,49 zł	Faktura

228	10/006291/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	163,62 zł	Faktura
229	12/004526/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	302,64 zł	Faktura
230	12/004446/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 181,69 zł	Faktura
231	19/006243/2019	2019-06-10	ZW,AB-05/19 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	388,74 zł	Faktura
232	12/004524/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	584,84 zł	Faktura
233	12/004548/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 389,93 zł	Faktura
234	12/004527/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	170,94 zł	Faktura
235	19/006236/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	387,29 zł	Faktura
236	10/005821/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 451,03 zł	Faktura
237	19/005840/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 971,28 zł	Faktura
238	19/005838/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 573,32 zł	Faktura
239	19/005839/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,76 zł	Faktura
240	19/006235/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-04-05/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	152,12 zł	Faktura
241	07/003383/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-02-05/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	127,13 zł	Faktura
242	04/002109/2019	2019-06-10	ZW,ŚĆ-05/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	225,76 zł	Faktura
243	19/006249/2019	2019-06-10	ZW,ŚĆ-05/19 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	287,39 zł	Faktura
244	19/006240/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-02-05/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	362,30 zł	Faktura
245	12/004239/2019	2019-06-10	ZW,AB,ŚĆ-05/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	29,85 zł	Faktura
246	07/003429/2019	2019-06-10	ABONAM-05/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,62 zł	Faktura
247	HC/2019/06/00060	2019-06-10	DOST.CENTR.OGRZEW.I CIEPLEJ WODY-05/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	27 933,95 zł	Faktura
248	18/FW/M/2019	2019-06-10	OPŁ.CZYNSZOWA-06/19 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	435,28 zł	Faktura
249	16/FW/M/2019	2019-06-10	OPŁ.CZYNSZOWA-06/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	526,83 zł	Faktura
250	17/FW/M/2019	2019-06-10	OPŁ.CZYNSZOWA-06/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	623,86 zł	Faktura
251	40/2019	2019-06-10	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-06/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
252	02 9999 040 0110 02	2019-06-10	EN.EL-04-06/19 DRUCK.LUBECK.9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,12 zł	Faktura
253	02 6522 000 0136 02	2019-06-10	EN.EL-04-06/19 KRUSZELNICK.64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,54 zł	Faktura
254	02 8070 000 0731 02	2019-06-10	EN.EL-04-06/19 SKIBIŃSK.8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	96,90 zł	Faktura
255	02 9999 090 0045 02	2019-06-10	EN.EL-04-06/19 SKIBIŃSK.14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	77,95 zł	Faktura
256	02 9999 091 0047 02	2019-06-10	EN.EL-04-06/19 SKIBIŃSK.6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	129,10 zł	Faktura
257	WO/02-4624/0519/W	2019-06-10	EN.EL-04-05/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 264,07 zł	Faktura
258	WD/00-8103/0519/W	2019-06-10	EN.EL-04-05/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 680,71 zł	Faktura
259	WD/00-8104/0519/W	2019-06-10	EN.EL-04-05/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 243,74 zł	Faktura
260	R/5040018214/2019	2019-06-10	CZYNSZ DŻIERŻAWY-06/19 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura

261	23/06/2019/SP-ZZTIA	2019-06-10	CZYNSZ ZA LOKAL-05/19 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
262	CFV/2019/00397	2019-06-10	OPŁ.CZYNSZ-06/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	364,81 zł	Faktura
263	17/2019	2019-06-10	OPŁ.CZYNSZ-06/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	415,24 zł	Faktura
264	16/2019	2019-06-10	OPŁ.CZYNSZ-06/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	484,43 zł	Faktura
265	18/2019	2019-06-10	OPŁ.CZYNSZ-06/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	404,90 zł	Faktura
266	F19273PO519SFAKAME	2019-06-10	USŁ.POCZTOWE-05/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztowych w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 307,30 zł	Faktura
267	61827/772/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	370,05 zł	Faktura
268	61827/780/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	593,07 zł	Faktura
269	61827/774/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 309,41 zł	Faktura
270	61827/783/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 316,52 zł	Faktura
271	61827/778/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	536,53 zł	Faktura
272	61827/776/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	505,60 zł	Faktura
273	61827/791/2019/F	2019-06-11	GAZ-05/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	6 938,01 zł	Faktura
274	61827/788/2019/F	2019-06-11	GAZ-05/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 516,08 zł	Faktura
275	61827/790/2019/F	2019-06-11	GAZ-05/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 260,09 zł	Faktura
276	61827/787/2019/F	2019-06-11	GAZ-05/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 360,52 zł	Faktura
277	61827/785/2019/F	2019-06-11	GAZ-05/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	5 685,55 zł	Faktura
278	61827/789/2019/F	2019-06-11	GAZ-05/19 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 758,75 zł	Faktura
279	61827/786/2019/F	2019-06-11	GAZ-05/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 816,84 zł	Faktura
280	61827/773/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 ŚCIEGIENNRGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	370,05 zł	Faktura
281	61827/781/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	593,07 zł	Faktura
282	61827/782/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 234,18 zł	Faktura
283	61827/775/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 309,41 zł	Faktura
284	61827/784/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 316,52 zł	Faktura
285	61827/779/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	536,53 zł	Faktura
286	61827/777/2019/FP	2019-06-11	GAZ-07/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	505,60 zł	Faktura
287	RCF/50/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYNSZ-06/19 KOWALCZEWSKIEGO 3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	697,15 zł	Faktura
288	RCF/53/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYNSZ-06/19 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	493,17 zł	Faktura
289	RCF/46/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYNSZ-06/19 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	630,24 zł	Faktura
290	RCF/48/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYNSZ-06/19 KOWALCZEWSKIEGO 2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	537,48 zł	Faktura

291	RCF/52/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYN SZ-06/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	438,64 zł	Faktura
292	RCF/47/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYN SZ-06/19 JAGIEŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	481,71 zł	Faktura
293	RCF/51/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYN SZ-06/19 KOWALCZEWSKIEGO 11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	464,73 zł	Faktura
294	RCF/49/2019	2019-06-11	OPŁ.CZYN SZ-06/19 KOWALCZEWSKIEGO 3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	533,97 zł	Faktura
295	F.6/2019 ROZL.ZW.ŚC.ZA 01.2018	2019-06-11	ROZL.ZW.ŚC.ZA 01.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	231,74 zł	Rachunek/Nota
296	N 2/5/2019	2019-06-11	ZAL.MED. 05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	784,78 zł	Faktura
297	8/2019	2019-06-11	REM.OGNIOMURU DACHU-06/19 NOWA 6	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	3 240,00 zł	Faktura
298	7/2019	2019-06-11	REMONT DACHU NAD BALKONEM-06/19 GROCHOWA 31	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 944,00 zł	Faktura
299	33/MAG/2019	2019-06-11	OBŚL.INFORMAT-05/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
300	F01509/K/19	2019-06-12	TONERY DO DRUKAREK-06/19	Pryzmat Radom Sp. z.o.o	1 696,83 zł	Faktura
301	FA/2019/06/11/1	2019-06-12	WYWIEZIENIE MEBLI -06/19 GROCHOWA 25/87	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	2 950,00 zł	Faktura
302	003/FI/06/19	2019-06-12	OPŁ.CZYN SZ-06/19 JEZIORAŃSKIEGO 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	379,01 zł	Faktura
303	004/FI/06/19	2019-06-12	OPŁ.CZYN SZ-06/19 JEZIORAŃSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	490,08 zł	Faktura
304	005/FI/06/19	2019-06-12	OPŁ.CZYN SZ-06/19 JEZIORAŃSKIEGO 85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	605,41 zł	Faktura
305	002/FI/06/19	2019-06-12	OPŁ.CZYN SZ-06/19 PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	706,51 zł	Faktura
306	001/FI/06/19	2019-06-12	OPŁ.CZYN SZ-06/19 PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	271,60 zł	Faktura
307	10/05/2019	2019-06-12	OBŚL.I REGULACJA WĘZŁA WYMIENNIKOW.05/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
308	6/06/19	2019-06-13	WYM.ZAMKA I WKŁ.,REGUL.DRZWI WEJŚĆ.-06/19 JAGIELL.60A	BABOLET	300,00 zł	Faktura
309	4/06/19	2019-06-13	ZABEZP.OKNA-06/19 MAŁA 17/3	BABOLET	170,00 zł	Faktura
310	5/06/19	2019-06-13	WYM.ELEKTROZACZ.I REGUL.DRZWI WEJŚĆ.-06/19 PIEKOSZO.57	BABOLET	280,00 zł	Faktura
311	FV/41/2019	2019-06-13	REM.CZĘŚCI NAWIERZCHNI-06/19 1 MAJA 60	"PROFIBUD"	3 500,00 zł	Faktura
312	FV/40/2019	2019-06-13	REMONT OGNIOMURU,KOMINA I DACHU-06/19 WIŚNIOWA 3	"PROFIBUD"	7 044,83 zł	Faktura
313	N 5/2019	2019-06-13	ZW.,ŚC. ROZL.2018 PROSTA 14/16	Wspólnota ul.Prosta 14/16	255,53 zł	Rachunek/Nota
314	31/06/2019	2019-06-13	MEDIA-06/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 692,07 zł	Faktura
315	14/06/2019	2019-06-13	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-06/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	4 953,21 zł	Faktura
316	33/06/2019	2019-06-13	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-06/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	677,72 zł	Faktura
317	173/2019	2019-06-13	WYWÓZ NIECZYST-05/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 615,00 zł	Faktura
318	N 06/2019	2019-06-13	ZAL.MED. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	41 392,72 zł	Faktura
319	02 9998 152 0005 02	2019-06-13	EN.EL.04-06/19 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,97 zł	Faktura
320	02 9999 041 0054 02	2019-06-13	EN.EL.04-06/19 SKIBIŃSK.10A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 223,11 zł	Faktura
321	02 9998 064 0037 02	2019-06-13	EN.EL.05-06/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,02 zł	Faktura

322	3/06/19	2019-06-14	NAPRAWA BARIERKI-06/19 PADEREWSK.20	BABOLET	320,00 zł	Faktura
323	2/06/19	2019-06-14	ZABEZP.DRZWI DO LOKALU-06/19 CHROBR.83/63	BABOLET	320,00 zł	Faktura
324	1/06/19	2019-06-14	WYM.ELEKTROZACZEPY-06/19 PIOTRKOW.8	BABOLET	280,00 zł	Faktura
325	N FRN-2019/378	2019-06-14	FR.-POKRYCIE PRZEKROZONEJ ZALICZKI ZA 2018 ŚW.WERONIKI 24	WSPÓLNOTA WERONIKI 24	158,47 zł	Rachunek/Nota
326	FV/00010/06/2019	2019-06-14	ZW,ŚC,OPŁ.MANIPUL-06/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	254,85 zł	Faktura
327	N FRN-2019/93	2019-06-14	FR.-ROZL.MONTAŻU PORĘCZY PRZYŚCIENNEJNA KLATCE SCHOD. ŻEROMSKIEGO 28	Wspólnota ul. Żeromskiego 28	124,54 zł	Rachunek/Nota
328	F.6/2019 ROZL.ZAL. 2017	2019-06-14	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-72,21 zł	Rachunek/Nota
329	F.5/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-06-14	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 816,14 zł	Rachunek/Nota
330	F.6/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-06-14	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	237,85 zł	Rachunek/Nota
331	F.6/2019 ROZL.ZAL.ZA 2018	2019-06-14	ROZL.ZAL. ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-4 681,10 zł	Rachunek/Nota
332	F.6/2019 ROZL.ZAL. 01-12.2018	2019-06-14	ROZL.ZAL. 01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-132,79 zł	Rachunek/Nota
333	F.6/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-06-14	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	8 770,29 zł	Rachunek/Nota
334	FVT/0859952/06/2019-S060/P	2019-06-17	USŁ.INTERNOWE-ABONAM-06/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
335	FVT/0858984/06/2019/S060/P	2019-06-17	INTERNET-ABONAM-06/19 JAGIELL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
336	5344/2019/RPS	2019-06-17	WODA-BUSKOWIANKA-06/19	MARPOL	1 257,55 zł	Faktura
337	239/ZEC/05/19	2019-06-17	CO-05/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	1 280,25 zł	Faktura
338	FAP/836/2019	2019-06-17	BAD.PROFILAKT.05/19	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	124,20 zł	Faktura
339	SVB 136/6/2019	2019-06-17	UMOWA SERWIS.I STAŁEJ AKTUAL.PROGRAMU-06/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
340	73/2019	2019-06-18	NASADZENIE ROŚLINNOŚCI-06/19 JAGIEL.60A	KOS	630,00 zł	Faktura
341	FV/42/2019	2019-06-18	WZMOCNIENIE MURU W BUDYNKU-06/19 DŁUGA 18	"PROFIBUD"	6 542,74 zł	Faktura
342	25/06/2019	2019-06-18	REM.DRZWI WEJŚĆ.-06/19 PIEKOSZOWSKA 32B	KONSTRAL PLUS	861,00 zł	Faktura
343	SP2 1/6/2019	2019-06-18	ZAL.MED. 05-06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9 407,10 zł	Faktura
344	116/2019	2019-06-18	DOST.ROZL.I KORESPONDENCJI-06/19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	4 823,94 zł	Faktura
345	22/19	2019-06-18	KOSZTY ZAST.PROCESOW.06/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	9 000,00 zł	Faktura
346	FV/43/2019	2019-06-19	REMONT STOL. NA KLATCE SCHOD-06/19 ŚNIADECKICH 1	"PROFIBUD"	400,00 zł	Faktura
347	FV/44/2019	2019-06-19	REM.ŚCIAN-06/19 NIECAŁA 5	"PROFIBUD"	4 000,00 zł	Faktura
348	19/006541/2019	2019-06-19	ZW,AB,ŚC-06/19 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	562,74 zł	Faktura
349	12/19	2019-06-19	REM.BUD.GARAŻ.-06/19 KOŚCIUSZKI 18/22	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	6 000,00 zł	Faktura
350	9/2019	2019-06-19	REM.CZĘŚC.KOMINÓW-06/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	9 795,92 zł	Faktura
351	22/2019	2019-06-19	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-06/19 Ś.LEONARDA 8/8	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	31 480,79 zł	Faktura
352	3/6/2019	2019-06-19	NAPRAWA DACHU-06/19 OKRZEI 17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	2 211,11 zł	Faktura
353	34/06/2019	2019-06-19	NAPRAWA INSTAL.ODGROM-06/19 1 MAJA 60	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 240,00 zł	Faktura

354	19060068320142	2019-06-24	USŁ.TELEKOM.05-06/19	ORANGE POLSKA S.A.	959,03 zł	Faktura
355	N FRN-2019/117	2019-06-24	FR.-POKRYCIE PRZEKROCZONEJ ZALICZKI ZA 2018 WIŚNIOWA 4	Wspólnota ul. Wiśniowa 4	1 024,14 zł	Rachunek/Nota
356	CZMF-2019-06/1	2019-06-24	MEDIA,ABONAM,OBŚŁ.SERWIS.05/19 KRAKOW.1	Wspólnota ul. Krakowska 1	1 030,07 zł	Faktura
357	N FRN-2019/123	2019-06-24	FR.-DOCIEPL.SCIAN ZEWNĘTRZ., REMONT KLATEK SCHOD. ASTRONAUTÓW 5A	Wspólnota ul. Astronautów 5a	6 967,20 zł	Rachunek/Nota
358	19/006579/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-05-06/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,92 zł	Faktura
359	19/006578/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-05-06/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
360	19/006580/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-05-06/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	468,48 zł	Faktura
361	19/006581/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-05-06/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	839,80 zł	Faktura
362	19/006577/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-06/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
363	19/006576/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-06/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	39,73 zł	Faktura
364	19/006571/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-06/19 AL.GÓRNIKÓW STASZICOW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	96,93 zł	Faktura
365	19/006575/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-06/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	56,97 zł	Faktura
366	19/006572/2019	2019-06-24	ZW,AB,ŚC-06/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	201,78 zł	Faktura
367	1/06/2019/K	2019-06-24	MEDIA-06/19 TARGOWA 18 F.KOR. DO FA 14/06/2019	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 099,88 zł	Faktura
368	F.6/2019 ROZL.ZAL. ZA 2018	2019-06-24	ROZL.ZAL. 01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	837,44 zł	Rachunek/Nota
369	F.5/2019 ROZL.ZW.ŚC.01-12.2018	2019-06-24	ROZL.ZW.ĄŚC.01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 214,49 zł	Rachunek/Nota
370	0376/2019/FVS	2019-06-24	REMONT INSTAL.POMPOWEJ W KOTŁOWNI-06/19 SKIBIŃSK.10A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	9 396,00 zł	Faktura
371	16/1906/00001551	2019-06-24	EN.EL-06/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 704,76 zł	Faktura
372	02 9998 111 0016 02	2019-06-24	EN.EL-05-06/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,67 zł	Faktura
373	02 9998 105 0009 02	2019-06-24	EN.EL-04-06/19 GROCHOWA 31	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	907,98 zł	Faktura
374	02 9999 045 0068 02	2019-06-24	EN.EL-04-06/19 KOCHANOWSK.12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	62,45 zł	Faktura
375	02 9999 047 0107 02	2019-06-24	EN.EL-04-06/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 327,22 zł	Faktura
376	02 9999 045 0067 02	2019-06-24	EN.EL-04-06/19 KOCHANOWSKIEGO 12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	142,34 zł	Faktura
377	190/06/2019	2019-06-25	KONS.KSEROKOP.MAT.EKSPL.,TONER-06/19	CENTERIT SP.Z O.O.	682,65 zł	Faktura
378	12/001265/2019	2019-06-25	ZW,AB,ŚC-12/18-02/19 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	671,11 zł	Faktura
379	10/003494/2019	2019-06-25	ZW,AB,ŚC-03/19 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	368,48 zł	Faktura
380	1905126/014	2019-06-25	ZW,ŚC-05/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	31,25 zł	Faktura
381	1905208/019	2019-06-25	OPŁ.CZYNszOWE-05/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	155,51 zł	Faktura
382	N 2/M/5/2019	2019-06-25	MEDIA 05/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	1 890,93 zł	Rachunek/Nota
383	109	2019-06-25	REM.INSTAL.WODOC.KANALIZ-06/19 MARSZAŁKOW.1/7	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	2 108,44 zł	Faktura
384	5/06/2019	2019-06-25	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-06/19 SKIBIŃSKIEGO 14/10	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	6 701,67 zł	Faktura
385	4/06/2019	2019-06-25	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-06/19 SKIBIŃSKIEGO 6/2	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	10 448,24 zł	Faktura

386	3/06/2019	2019-06-25	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-06/19 SKIBIŃSKIEGO 6/4	DAMBUD ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	12 389,60 zł	Faktura
387	239/2019	2019-06-25	DEZYNSEKCJA-06/19 SKRAJNA 76B	ZAKŁAD USŁ-HANDL.DEZYNFEKCJI,DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI	100,00 zł	Faktura
388	236/2019	2019-06-25	DEZYNFEKCJA-06/19 GRUNWALDZ.43A	ZAKŁAD USŁ-HANDL.DEZYNFEKCJI,DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI	320,00 zł	Faktura
389	F/06/19/000488	2019-06-25	ART.BIUROWE-06/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	689,86 zł	Faktura
390	522654220619	2019-06-26	USŁUGI TELEKOM-05-06/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
391	19/006715/2019	2019-06-26	ZW,AB,ŚC-06/19 1-GO MAJA 224AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 770,81 zł	Faktura
392	19/006722/2019	2019-06-26	ZW,AB,ŚC-05-06/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 732,88 zł	Faktura
393	F.6/2019 ROZL.ZAL.2017	2019-06-26	ROZL.ZAL.2017	Wspólnoty Mieszaniowe - księg.zbiorcze	-1 252,04 zł	Rachunek/Nota
394	30/2019	2019-06-26	NAPRAWA KRATY I SCHODÓW-06/19 PLANTY 7	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	640,74 zł	Faktura
395	33/2019	2019-06-26	REMONT DOJAZDU DO POSESJI-06/19 SKRAJNA 76B	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 578,09 zł	Faktura
396	31/2019	2019-06-26	ZABEZP.TER. ZIELONYCH WOKÓL MIEJSC POSTOJOWYCH-06/19 GRUNWALDZ.43A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	9 790,92 zł	Faktura
397	27/2019	2019-06-27	USŁ.TELEKOM-06-07/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
398	N FRN-2018/13	2019-06-27	FR.-PB NA DOCIEPL.SCIAN ORAZ IZOLACJĘ FUNDAMENTÓW ŻEROMSKIEGO 49	Wspólnota ul. Żeromskiego 49	203,24 zł	Rachunek/Nota
399	04/002229/2019	2019-06-27	ZW,AB-06/19 WOJ.POLSKIEGO 129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	21,10 zł	Faktura
400	04/002230/2019	2019-06-27	ZW,AB-06/19 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	94,76 zł	Faktura
401	510/F/FB/14072/06/19	2019-06-27	GAZ-05-06/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 177,20 zł	Faktura
402	510/F/FB/14071/06/19	2019-06-27	GAZ-05-06/19 PADEREWSKIEGO 20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	208,21 zł	Faktura
403	508/M01/06/2019	2019-06-27	PRZEGLĄD INSTAL.GAZOWEJ,KOMINOWEJ-06/18	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 959,45 zł	Faktura
404	507/MO1/06/2019	2019-06-27	REMONT CZAP KOMINOWYCH-06/19 PIOTRKOW.8	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	8 925,00 zł	Faktura
405	F.3/2019 ROZL.CO 02-06.2018	2019-06-27	ROZL.CO 02-06.2018	Wspólnoty Mieszaniowe - księg.zbiorcze	-263,00 zł	Rachunek/Nota
406	F.6/2019 ROZL.CO 07.2017-01.2018	2019-06-27	ROZL.CO OD 07.2017-01.2018	Wspólnoty Mieszaniowe - księg.zbiorcze	2 758,94 zł	Rachunek/Nota
407	23/2019	2019-06-27	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-06/19 WSPÓLNA 13/1	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	44 310,60 zł	Faktura
408	02 9999 043 0093 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 NA STADION 46	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,38 zł	Faktura
409	02 9999 050 0073 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,41 zł	Faktura
410	02 9999 081 0090 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	24,49 zł	Faktura
411	02 9999 082 0067 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,67 zł	Faktura
412	02 2016 000 0578 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	33,69 zł	Faktura
413	02 999 049 0070 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,73 zł	Faktura
414	02 9999 083 0072 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	77,73 zł	Faktura
415	02 9999 035 0067 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,90 zł	Faktura
416	02 9999 087 0063 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	651,59 zł	Faktura
417	02 9999 047 0108 02	2019-06-27	EN.EL-04-06/19 ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,37 zł	Faktura

418	02 1398 000 0019 02	2019-06-27	EN.EL-06/19 PADEREWSK.20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	236,34 zł	Faktura
419	279/2019	2019-06-27	OBŚŁ.BHP I P.POŻ.06/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
420	522653820619	2019-06-28	USŁ.TELEKOM-05-06/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
421	27/2019	2019-06-28	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEMYSŁ.06/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
422	12/06/2019	2019-06-28	REM.INSTAL.C.O.-06/19 DUŻA 9	PW HYDRO ART	1 220,74 zł	Faktura
423	FRN-2019/85	2019-06-28	FR-OCIEPLENIE STRYCHU ZAMENHOFA 2	Wspólnota ul. Zamenhofs 2	4 586,31 zł	Rachunek/Nota
424	MON/0898/06/19	2019-06-28	MONITORING BUDYNKÓW-06/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
425	FS/19/6/246	2019-06-28	KONSERW.PLATFORMY SCHODOWEJ-06/19 GÓR.STASZIC.20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
426	F.6/2019 ROZL.ZAL. ZA 2018	2019-06-28	ROZL.ZAL. ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-811,43 zł	Rachunek/Nota
427	F.6/2019 ROZL.MED.01/2018	2019-06-28	ROZL.MED.01-2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 683,01 zł	Rachunek/Nota
428	F.6/2019 ROZL.ZAL.ZA 2018	2019-06-28	ROZL.ZAL. ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-158,06 zł	Rachunek/Nota
429	F.6/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-06-28	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	766,83 zł	Rachunek/Nota
430	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-06-28	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	292,20 zł	Rachunek/Nota
431	0404/2019/FVS	2019-06-28	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEW.KOTŁOWNI-06/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 834,00 zł	Faktura
432	0401/2019/FVS	2019-06-28	ROBOTY KONSERW.KANALIZ.SANITARNEJ-06/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
433	0402/2019/FVS	2019-06-28	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH-06/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
434	0403/2019/FVS	2019-06-28	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH-06/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
435	21/2019	2019-06-28	REM.INST.WOD.-06/19 DUŻA 9	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	2 212,34 zł	Faktura
436	RA/47/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
437	RA/46/06/2019	2019-06-28	LIKWID.GNIAZDA PSZCZÓŁ - ŻURAWIA 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	130,00 zł	Rachunek/Nota
438	RA/20/06/2019	2019-06-28	DERATYZACJA - 1-GO MAJA 224 A,B,C	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
439	RA/38/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	6 640,00 zł	Rachunek/Nota
440	RA/44/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
441	RA/9/06/2019	2019-06-28	DERATYZACJA - KARCZÓWKOWSKA 30	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	70,00 zł	Rachunek/Nota
442	RA/5/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - CHROBREGO 83	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
443	RA/4/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - GRUNWALDZKA 24	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
444	RA/3/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - PIEKOSZOWSKA 34	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
445	RA/7/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - LECHA 13	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
446	RA/6/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - WARSZAWSKA 91	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
447	RA/2/06/2019	2019-06-28	DEZYNSEKCJA - MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	560,00 zł	Rachunek/Nota

448	FVS/004314/STA/2019	2019-06-28	WYNAJEM KABIN TOI TOI 05-06/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
449	FVS/004313/STA/2019	2019-06-28	WYNAJEM KABIN TOI TOI -05-06/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
450	19-FVS/POZ/0255	2019-06-28	WYNAGR.ZARZĄDCY-DOT.NIERUCHOM.PRZY SNIADKICH 29 06/19	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
451	N 00019/2019	2019-06-28	MEDIA 06/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	995,69 zł	Rachunek/Nota
452	24/19	2019-06-28	OBSŁ.PRAWNA-06/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura