

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	7/06/19	2019-07-01	REMONT DRZWI DO LOKALU-06/19 STAROWAPIENNIKOW.16	BABOLET	2 200,00 zł	Faktura
2	ODSR-2019-06/1	2019-07-01	ENER.ELEKTR.-SZLABANY	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	21,03 zł	Faktura
3	19/007181/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	366,55 zł	Faktura
4	19/007119/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-05-06/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	546,83 zł	Faktura
5	19/007176/2019	2019-07-01	ABONAMENT-06/19 1 MAJA 224AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
6	19/007114/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 554,94 zł	Faktura
7	19/007116/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	365,01 zł	Faktura
8	19/007088/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,34 zł	Faktura
9	19/007117/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	269,38 zł	Faktura
10	19/007115/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	508,43 zł	Faktura
11	19/007118/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	135,55 zł	Faktura
12	19/007089/2019	2019-07-01	ZW,AB,ŚC-06/19 KARCZÓW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	154,95 zł	Faktura
13	F.7/2019 ROZL.ZAL. ZA 2018	2019-07-01	ROZL.ZAL.ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	811,43 zł	Rachunek/Nota
14	EIMN-2019-07	2019-07-01	ZAL.OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 547,29 zł	Faktura
15	EIMR-2019-07	2019-07-01	MEDIA 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	39 339,92 zł	Faktura
16	EIMN-2019-07	2019-07-01	ZAL.MED.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	13 389,49 zł	Faktura
17	FCN-2019-07	2019-07-01	FRC.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	306,47 zł	Faktura
18	FRN-2019-07	2019-07-01	FR.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	11 333,84 zł	Faktura
19	FV/1570/2019	2019-07-01	KONSERW.DŹWIGU OSOBOW-06/19 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
20	FV/1569/2019	2019-07-01	KONSERW.DŹWIGU-05/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	712,80 zł	Faktura
21	FS/19/7/8	2019-07-01	WYKON.PIECZĄTKI W AUTOMACIE-07/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	31,00 zł	Faktura
22	25/2019	2019-07-01	MODERNIZ.LOK.MIESZKALNYCH-07/19 PIESZA 3/12	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	20 352,71 zł	Faktura
23	60/06/2019	2019-07-01	KONSERW.DŹWIGU-06/19 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
24	58/06/2019	2019-07-01	KONSERW.DŹWIGU OSOBOW-06/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
25	FV/59/06/2019	2019-07-01	KONSERW.DŹWIGU OSOB-06/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
26	58/06/2019	2019-07-01	KONSERW.DŹWIGU-06/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
27	114	2019-07-01	ŚWIADCZENIE USŁUG POGOT.TECHNICZNEGO-06/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
28	02 8394 000 0749 02	2019-07-01	EN.EL-04-06/19 MARSZAŁKOW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,19 zł	Faktura
29	02 9999 039 0066 02	2019-07-01	EN.EL-04-06/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,53 zł	Faktura
30	02 9999 086 0062 02	2019-07-01	EN.EL-04-06/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	99,55 zł	Faktura
31	02 9998 035 0021 02	2019-07-01	EN.EL-04-05/19 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,87 zł	Faktura
32	02 9999 040 0111 02	2019-07-01	EN.EL-04-06/19 SKRZETLEWSKA 6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,97 zł	Faktura

33	02 9999 085 0102 02	2019-07-01	EN.EL-04-06/19 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	35,02 zł	Faktura
34	S/7040000686/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-06/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
35	R/6040002008/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-03/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,88 zł	Faktura
36	S/7040000685/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-05/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
37	R/6040002006/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-01/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,88 zł	Faktura
38	S/7040000687/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-07/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
39	S/70140000689/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-09/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
40	S/7040000691/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-11/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
41	R/6040002007/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-02/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,88 zł	Faktura
42	S/7040000688/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-08/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
43	S/7040000690/2019	2019-07-01	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-10/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
44	TDB1/2774/19	2019-07-02	KSIĄŻKA JBK 1289E /KLASYFIK.DOCHODÓW,WYDATKÓW/-06/19	ODDK SP. Z O.O.	210,00 zł	Faktura
45	2/06/2019	2019-07-02	WYMIANA ZAMKÓW W DRZWIACH -BIURO MZB-06/19	FILTECH	553,50 zł	Faktura
46	F/162/19	2019-07-02	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-06/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
47	101/06/2019	2019-07-02	UTRZYM.PORZĄDKU I CZYST.SPRZĄT.STAŁE,OKRESOWE-06/19	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	31 242,98 zł	Faktura
48	N 13/06/2019	2019-07-02	FR-REMONT ELEWACJI SŁOWACKIEGO 7	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	762,25 zł	Rachunek/Nota
49	N 14/06/2019	2019-07-02	FR-REMONT ELEWACJI SŁOWACKIEGO 7	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	938,16 zł	Rachunek/Nota
50	F 7/2019	2019-07-02	ZAL.MED.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 496,61 zł	Faktura
51	N 7/2019	2019-07-02	ZAL.MED.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	37 860,57 zł	Faktura
52	N 7/2019	2019-07-02	ZAL.MED.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 952,14 zł	Faktura
53	FRN-2019/92	2019-07-03	FR-WYMIANA PIONU WOD-KAN. KLONOWA 38	Wspólnota ul. Klonowa 38	4 382,52 zł	Rachunek/Nota
54	SWF-2019/252	2019-07-03	MEDIA 07/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
55	R 18/2019	2019-07-03	FR.07/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
56	R 17/2019	2019-07-03	ZAL.MED.07/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Rachunek/Nota
57	R 33/2019	2019-07-03	ZAL.07/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
58	R 34/2019	2019-07-03	FR.07/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
59	SWF-2019/38	2019-07-03	MEDIA-07/19 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 538,28 zł	Faktura
60	POŻR-2019-07/1	2019-07-03	DZIERŻAWA 07/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura

61	F.6/2019 ROZL.MED.06/2019	2019-07-03	ROZL.MED.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-393,07 zł	Rachunek/Nota
62	F.6/2019 ROZL.MED.05/2019	2019-07-03	ROZL.MED.05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-21,51 zł	Rachunek/Nota
63	F.6/2019 ROZL.ZAL.06/2019	2019-07-03	ROZL.ZAL. 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-6,85 zł	Rachunek/Nota
64	F.6/2019 ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.05-06/2019	2019-07-03	ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.05-06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-104,18 zł	Rachunek/Nota
65	N 2019/06 FR.KOREKTA	2019-07-03	FR.06/2019 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	132,71 zł	Rachunek/Nota
66	F.5/2019 ROZL.MED.5/2019	2019-07-03	ROZL.ZW.ŚC.5/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-74,20 zł	Rachunek/Nota
67	F.5/2019 ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.5/2019	2019-07-03	ROZL.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.5/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	65,31 zł	Rachunek/Nota
68	F.5/2019 ROZL.ZAL.04-05/2019	2019-07-03	ROZL.ZAL.04-05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	37,85 zł	Rachunek/Nota
69	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-07-03	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	310,49 zł	Rachunek/Nota
70	F.7/2019 ROZL.ZAL. ZA 2018	2019-07-03	ROZL.ZAL. 01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	292,44 zł	Rachunek/Nota
71	F.7/2019 ROZL.ZAL.ZA 2017	2019-07-03	ROZL.ZAL. ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 491,55 zł	Rachunek/Nota
72	F 2019/07 MED.LU	2019-07-03	MED.07/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	26 152,10 zł	Rachunek/Nota
73	FRN-2019/174	2019-07-03	FR.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	158,00 zł	Rachunek/Nota
74	N 2019/07 OPŁ.ZA ODP.KOM	2019-07-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	18 085,59 zł	Rachunek/Nota
75	F 2019/07 MED.LM	2019-07-03	MED.07/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	115 132,66 zł	Rachunek/Nota
76	N 2019/07 ZAL	2019-07-03	ZAL.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	31 183,80 zł	Rachunek/Nota
77	F.7/2019ROZL.ZAL.2017	2019-07-03	ROZL.ZAL.ZA 2017	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 956,02 zł	Rachunek/Nota
78	F.7/2019 ROZL.ZAL. ZA 2018	2019-07-03	ROZL.ZAL. ZA 2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-169,90 zł	Rachunek/Nota
79	N 2019/07 FR	2019-07-03	FR.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 947,61 zł	Rachunek/Nota
80	F.2019/6 N 2019/7 ZW.ŚC.LU	2019-07-03	N 2019 ZW.ŚC. LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 712,66 zł	Rachunek/Nota
81	N 7/2019 OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.	2019-07-03	N 7/2019 OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 245,69 zł	Rachunek/Nota
82	N 7/2019 ZW.ŚC. LM	2019-07-03	N 7/2019 ZW.ŚC. LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 414,83 zł	Rachunek/Nota
83	N 7/2019 ZAL. LM	2019-07-03	N 7/2019 ZAL. LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 263,90 zł	Rachunek/Nota
84	N 2019/07 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-07-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 591,50 zł	Rachunek/Nota
85	F 2019/07 MED.LM	2019-07-03	MED.07/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	48 659,01 zł	Rachunek/Nota
86	N 2019/07 ZAL.	2019-07-03	ZAL.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	18 444,11 zł	Rachunek/Nota
87	N 2019/07 OPŁ.ZA ODP.KOM.	2019-07-03	OPŁ.ZA ODP.KOM. 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 453,50 zł	Rachunek/Nota
88	F 2019/07 MED.LM	2019-07-03	MED.07/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	65 312,36 zł	Rachunek/Nota
89	N 2019/07 ZAL	2019-07-03	ZAL.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	15 904,76 zł	Rachunek/Nota
90	N 2019/07 OPŁ.ZA ODP.KOM	2019-07-03	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 971,00 zł	Rachunek/Nota
91	F 2019/07 MED.LM	2019-07-03	MED.07/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	51 839,50 zł	Rachunek/Nota
92	N 2019/07 ZAL	2019-07-03	ZAL.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	12 358,75 zł	Rachunek/Nota

93	FCN-2019-07	2019-07-03	FRC.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
94	N 2019/07 FR	2019-07-03	FR.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	74 275,13 zł	Rachunek/Nota
95	72/06/2019	2019-07-03	REMONT DŹWIGÓW-06/19 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	326,42 zł	Faktura
96	71/06/2019	2019-07-03	REM.DŹWIGÓW-06/19 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	534,73 zł	Faktura
97	73/06/2019	2019-07-03	REMONT DŹWIGÓW-06/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	170,91 zł	Faktura
98	F 07/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
99	N 02/06/2019	2019-07-04	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	-143,55 zł	Rachunek/Nota
100	N 01/07/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	792,13 zł	Rachunek/Nota
101	FV/45/2019	2019-07-04	REMONT ŚCIAN I KL.SCHODOWEJ-07/19 ŚNIADECKICH 1	"PROFIBUD"	9 990,93 zł	Faktura
102	N 01/07/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,66 zł	Rachunek/Nota
103	N 02/06/2019	2019-07-04	MEDIA ROZL.2018/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	-439,79 zł	Rachunek/Nota
104	N 01/07/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 219,31 zł	Rachunek/Nota
105	NOT 1/7/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Rachunek/Nota
106	R 14/07/2019	2019-07-04	FR.07/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
107	R 13/07/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Rachunek/Nota
108	SWI 1/07/2019	2019-07-04	MEDIA 07/2019 PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	4 745,92 zł	Rachunek/Nota
109	N 01/07/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 053,55 zł	Rachunek/Nota
110	N 02/06/2019	2019-07-04	MEDIA ROZL.2018/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	407,54 zł	Rachunek/Nota
111	1907208/006	2019-07-04	OPL.CZYNSZ-07/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	288,29 zł	Faktura
112	1907126/001	2019-07-04	OPL.CZYNSZ-07/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	204,92 zł	Faktura
113	EKS 1/07/2019	2019-07-04	ZAL.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	2 957,01 zł	Faktura
114	SWI 1/07/2019	2019-07-04	MEDIA 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9 408,07 zł	Faktura
115	FR 1/07/2019	2019-07-04	FR.07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 336,08 zł	Faktura
116	R 20/07/2019	2019-07-04	FR.07/2019 GÓRN.STASZICOW.20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
117	R 19/07/2019	2019-07-04	ZAL.MED.07/2019 GÓRN.STASZICOW.20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	859,92 zł	Rachunek/Nota
118	256/FL/062019	2019-07-04	MEDIA, OBSŁ.SIECI, HYDROF-06/19 J N JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	2 993,47 zł	Faktura
119	047/FL/062019	2019-07-04	OPL.ZA KORZYST.Z TER.SM "WW"-06/19 J.N.JEZIORAŃSK.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
120	120	2019-07-04	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-06/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 782,44 zł	Faktura
121	122	2019-07-04	WYKON.PRAC REMONTOWYCH-06/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	3 949,67 zł	Faktura
122	121	2019-07-04	WYKON.PRAC REMONT.INSTAL.GAZOWEJ-06/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 600,46 zł	Faktura
123	47/2019	2019-07-04	OPL.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-07/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
124	02 2016 000 0579 02	2019-07-04	EN.EL-04-06/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,50 zł	Faktura
125	2/7/2019	2019-07-04	REMONT INSTAL.ELEKTR.07/19 SKRZETL.6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	4 428,00 zł	Faktura

126	02 1339 000 0020 02	2019-07-04	EN.EL.-05-06/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 201,61 zł	Faktura
127	3054/2019	2019-07-04	CO-06/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	5 608,32 zł	Faktura
128	3055/2019	2019-07-04	CO-06/19 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	1 263,86 zł	Faktura
129	3354/2019	2019-07-04	CO-06/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	29 657,67 zł	Faktura
130	2/07/2019	2019-07-05	AWAR.OTW.DRZWI, WYM.WKŁADKI-07/19 GRUNW. 43A	FILTECH	184,50 zł	Faktura
131	R 7/2019	2019-07-05	ZAL.MED.07/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Rachunek/Nota
132	SP 4/7/2019	2019-07-05	ZAL.MED.07/2019 MICKIEWICZA 4	WSPÓLNOTA MICKIEWICZA 4	1 335,04 zł	Rachunek/Nota
133	SP2 1/7/2019	2019-07-05	ZAL.MED.07/2019 WSPÓLNA 11	Wspólnota ul. Wspólna 11	545,27 zł	Rachunek/Nota
134	037/SDP/06/19	2019-07-05	MEDIA-06/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	174,96 zł	Faktura
135	04/06/2019	2019-07-05	KONSERW.INSTAL.TV -06/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
136	HC/2019/07/00070	2019-07-05	DOST.CENTR.OGRZEW.I CIEPŁEJ WODY-06/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	23 130,99 zł	Faktura
137	SP2 1/7/2019	2019-07-05	ZAL.MED. 07/2019	Wspólnoty Mieszkańciew - ksiąg.zbiorcze	10 300,21 zł	Faktura
138	SP3 1/7/2019	2019-07-05	FR.07/2019	Wspólnoty Mieszkańciew - ksiąg.zbiorcze	20 733,90 zł	Faktura
139	SP2 1/7/2019	2019-07-05	ZAL.MED.07/2019	Wspólnoty Mieszkańciew - ksiąg.zbiorcze	61 924,53 zł	Faktura
140	N 1/R/2019	2019-07-05	MEDIA ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkańciew - ksiąg.zbiorcze	-2 486,38 zł	Faktura
141	14/19	2019-07-05	REMONT ŚCIAN-07/19 MARSZAŁKOWSKA 1/8	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 200,00 zł	Faktura
142	13/19	2019-07-05	REM.DRZWI-07/19 ŁÓDZKA 237/2 I 3	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	2 800,00 zł	Faktura
143	10/2019	2019-07-05	REM.CZĘŚĆ.KOMINÓW-07/19 KOCHANOWSKIEGO 12	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	4 320,00 zł	Faktura
144	02 4998 000 0113 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 GRUNWALDZKA 43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	172,95 zł	Faktura
145	02 9999 048 0122 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	79,99 zł	Faktura
146	02 9999 044 0084 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,26 zł	Faktura
147	02 9999 043 0094 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	47,47 zł	Faktura
148	02 9999 076 0114 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,75 zł	Faktura
149	02 9999 036 0069 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 GRUNWALDZKA 41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	336,15 zł	Faktura
150	02 9999 037 0079 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 445,19 zł	Faktura
151	02 9999 085 0103 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 NIECAŁA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	204,52 zł	Faktura
152	02 9999 084 0105 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 NIECAŁA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	189,59 zł	Faktura
153	02 9999 089 0135 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,65 zł	Faktura
154	02 9999 088 0108 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,82 zł	Faktura
155	02 9999 084 0104 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19 1 MAJA 144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	120,06 zł	Faktura
156	02 6522 000 0137 02	2019-07-05	EN.EL-04-06/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 040,99 zł	Faktura
157	WO/02-4660/0519/W	2019-07-05	EN.EL-06/19 SKRAJNA 76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	804,94 zł	Faktura
158	02 9999 037 0078 02	2019-07-05	EN.EL.04-06/19 JAGIEL.26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	996,37 zł	Faktura

159	N 9102050622	2019-07-05	ODSZKODOWANIE ZA NIELEGALNY POBÓR ENER.EL. - GROCHOWA 31	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 690,72 zł	Rachunek/Nota
160	28/06/2019	2019-07-05	KONSERW.CENTR.TELEFON-06/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
161	25/19	2019-07-05	KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOW-07/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	9 000,00 zł	Faktura
162	208/2019	2019-07-08	WYWÓZ NIECZYST.-06/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	2 684,18 zł	Faktura
163	38/MAG/2019	2019-07-08	OBSŁ.INFORMAT-06/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
164	16/1906/00004294	2019-07-08	EN.EL-05-06/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 678,54 zł	Faktura
165	WO/02-5672/0619/W	2019-07-08	EN.EL-05-06/19 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 257,75 zł	Faktura
166	WO/02-5707/0619/W	2019-07-08	EN.EL-05-06/19 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	591,75 zł	Faktura
167	02 9998 064 0038 02	2019-07-08	EN.EL-06-07/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	12,72 zł	Faktura
168	R RA/29/07/2019	2019-07-08	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
169	R RA/28/07/2019	2019-07-08	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
170	R RA/19/07/2019	2019-07-08	DEZYNFECJA PO ZMARŁYM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
171	R RA/22/07/2019	2019-07-08	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	1 280,00 zł	Rachunek/Nota
172	R RA/18/07/2019	2019-07-08	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM PIEKOSZOWSKA 34	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
173	FK/143/06/2019	2019-07-08	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOM-06/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	18 527,93 zł	Faktura
174	WD/00-9905/0619/W	2019-07-08	EN.EL-05-06/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 401,67 zł	Faktura
175	WD/00-9906/0619/W	2019-07-08	EN.EL-05-06/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 248,91 zł	Faktura
176	189/2019	2019-07-08	UPRZĄTNIĘCIE MIESZK. -06/19 GRUNWALDZ.43A/65	PRZEDSIĘBIORSTWO POGRZEBOWO-NAGROBKOWE "USTRONIE" S.C.	2 460,00 zł	Faktura
177	21/07/2019/SP-ZZTiA	2019-07-08	CZYNSZ ZA LOKAL SOLNA 4 -06/19	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
178	F23954P0619SFAKAME	2019-07-08	USŁ.POCZTOWE-06/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczтовых w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	5 422,30 zł	Faktura
179	3/07/2019	2019-07-09	AWAR.OTWARCIE DRZWI-07/19 SIENKIEWICZA 76	FILTECH	221,40 zł	Faktura
180	F 9/2019	2019-07-09	ZAL.MED.07/2019 HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	7 694,87 zł	Faktura
181	EIMR-2019-07/8	2019-07-09	MEDIA 07/2019 URZĘDNICZA 24	Wspólnota ul. Urzędnicza 24	272,22 zł	Faktura
182	N EIMN-2019-07/8	2019-07-09	ZAL.+ODPADY 07/2019 URZĘDNICZA 24	Wspólnota ul. Urzędnicza 24	100,76 zł	Rachunek/Nota
183	KOR 1/07/2019	2019-07-09	MEDIA 07/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 43	Wspólnota ul. Piekoszowska 43	-52,70 zł	Rachunek/Nota
184	N 1/R/2019	2019-07-09	ZW.ŚC.1-6/2019 SIENKIEWICZA 51B	Wspólnota ul. Sienkiewicza 51a	18,82 zł	Rachunek/Nota
185	N 1/R/2019	2019-07-09	MED.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-4 368,73 zł	Faktura
186	123	2019-07-09	ODCZYT STANU WODOM-06/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 082,65 zł	Faktura
187	35/2019	2019-07-09	NAPRAWA POKRYCIA DACHU -07/19 OKRZEI 14	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	621,63 zł	Faktura
188	34/2019	2019-07-09	NAPRAWA DRWALKI -07/19 SILNICZNA 11/3	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	592,81 zł	Faktura

189	S/7040000684/2019	2019-07-09	ROZL.ZAL-ADMINISTR.WYNAGR.ZARZĄDCY-04/17 GROCHOWA 31	POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	-223,87 zł	Faktura
190	61827/793/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	370,05 zł	Faktura
191	61827/799/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 145,17 zł	Faktura
192	61827/795/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 263,17 zł	Faktura
193	61827/804/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 234,18 zł	Faktura
194	61827/801/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	572,45 zł	Faktura
195	61827/803/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	505,60 zł	Faktura
196	61827/797/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	529,65 zł	Faktura
197	61827/810/2019/F	2019-07-10	GAZ-06/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 320,09 zł	Faktura
198	61827/805/2019/F	2019-07-10	GAZ-06/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 127,42 zł	Faktura
199	61827/807/2019/F	2019-07-10	GAZ-06/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 873,47 zł	Faktura
200	61827/806/2019/F	2019-07-10	GAZ-06/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 863,59 zł	Faktura
201	61827/809/2019/F	2019-07-10	GAZ-06/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 424,83 zł	Faktura
202	61827/811/2019/F	2019-07-10	GAZ-06/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 047,87 zł	Faktura
203	61827/808/2019/F	2019-07-10	GAZ-06/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 271,92 zł	Faktura
204	61827/792/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	370,05 zł	Faktura
205	61827/798/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 145,17 zł	Faktura
206	61827/794/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 KOCHANOWSKIEGO 14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 263,17 zł	Faktura
207	61827/800/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	572,45 zł	Faktura
208	61827/802/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	505,60 zł	Faktura
209	61827/796/2019/FP	2019-07-10	GAZ-08/19 JAGIELLOŃSKA 60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	529,65 zł	Faktura
210	238/ZEC/06/19	2019-07-10	CO-06/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	697,38 zł	Faktura
211	34/07/2019	2019-07-10	MEDIA-07/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	10 762,67 zł	Faktura
212	17/07/2019	2019-07-10	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-07/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	6 603,05 zł	Faktura
213	36/07/2019	2019-07-10	KOSZTY EKSPLOAT,MEDIA-07/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	624,78 zł	Faktura
214	F.6/2019 ROZL.ZAL.01-05/2019	2019-07-10	ROZL.ZAL.01-05/2019 URZĘDNICZA 24	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5,83 zł	Rachunek/Nota
215	F.7/2019 ROZL.ZAL.2018 ROMUALDA 5	2019-07-10	ROZL.ZAL.2018 ROMUALDA 5	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-415,87 zł	Rachunek/Nota
216	F.7/2019 ROZL.ZAL.06/2019	2019-07-10	ROZL.ZAL.06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6,95 zł	Rachunek/Nota
217	EIMR-2019/06	2019-07-10	MEDIA 06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 550,74 zł	Faktura
218	EIMRK-2019-07	2019-07-10	ZW.ŚC.ROZL.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	938,06 zł	Faktura
219	15/19	2019-07-10	USUN.ZAGROŻ.NA ELEW.-07/19 PIEKOSZOWSKA 57/27	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	400,00 zł	Faktura
220	FKOR 04/06/2019	2019-07-10	ZW.ŚC.ROZL.4-6/2019 CHĘCIŃSKA 16	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-78,42 zł	Faktura

221	FKOR 03/06/2019	2019-07-10	ZW.ŚC.ROZL.4-6/2019 CHĘCIŃSKA 16	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-106,65 zł	Faktura
222	CF/03/07/2019	2019-07-10	ZAL.MED.07/2019 CHĘCIŃSKA 16	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	635,01 zł	Faktura
223	N 10/2019	2019-07-11	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	-802,18 zł	Rachunek/Nota
224	R 42/WSP/2019	2019-07-11	FR. 07/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
225	R 43/WSP/2019	2019-07-11	ZAL.MED. 07/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Rachunek/Nota
226	R 46/WSP/2019	2019-07-11	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	-241,27 zł	Rachunek/Nota
227	1143/PN/7/2019	2019-07-11	KRZESŁO TALAR NEW CU-24 -07/19	MERKURY MARKET SP Z O O	179,00 zł	Faktura
228	N 10/2019	2019-07-11	ZW.,ŚC. ROZL.01-05/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	-47,05 zł	Rachunek/Nota
229	FV/46/2019	2019-07-11	REM.POMIESZCZENIA-07/19 MZB KIELCE POK.307	"PROFIBUD"	3 887,80 zł	Faktura
230	FV/49/2019	2019-07-11	REMONT DRWALKI -07/19 SKRZETLEWSKA 6/2A	"PROFIBUD"	2 050,00 zł	Faktura
231	FV/47/2019	2019-07-11	AWAR.ZABEZP.LOKALU-07/19 SILNICZNA 11/8	"PROFIBUD"	500,00 zł	Faktura
232	FV/48/2019	2019-07-11	ZABEZP.I UPRZĄT.LOKALI-07/19 MŁODA 4 LOK.317-320	"PROFIBUD"	2 500,00 zł	Faktura
233	N 9/2019	2019-07-11	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	-37,18 zł	Rachunek/Nota
234	N SP3 1/7/2019	2019-07-11	FR. 07/2019 JAGIELLOŃSKA 55	Wspólnota ul. Jagiellońska 55	217,00 zł	Rachunek/Nota
235	N KOR KSP2 1/7/2019	2019-07-11	ZW.,ŚC. 06/2019 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 46	Wspólnota ul. Piekoszowska 46	-20,74 zł	Rachunek/Nota
236	212/2019	2019-07-11	PRZEŚWIETL.I WYCIĘCIE DRZEW-07/19	P.P.H.U. "NIVA-BIS"	3 153,60 zł	Faktura
237	N 9/2019	2019-07-11	CO. ROZL. 2018/2019 CHAŁUBIŃSKIEGO 36	Wspólnota ul. Chałubińskiego 36	-3 435,32 zł	Rachunek/Nota
238	N 7/2019	2019-07-11	ZAL.MED. 07/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	39 303,30 zł	Faktura
239	11/2019	2019-07-11	REM.DACHU GARAŻU-07/19 MIELCZARSKIEGO 105	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	3 690,00 zł	Faktura
240	0016/19	2019-07-11	PRZEGL.I KONS.GAŚNIC I HYDR.P-POŻ.	"PRO-POŻ" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE	490,77 zł	Faktura
241	N SP2/1/7/2019	2019-07-11	ZAL. 07/2019 WOJSKA POLSKIEGO 28	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. WOJSKA POLSKIEGO 28	150,14 zł	Rachunek/Nota
242	N 1/R/2019	2019-07-12	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 KOZIA 10	Wspólnota ul. Kozia 10	-157,36 zł	Rachunek/Nota
243	FV/51/2019	2019-07-12	WYM.SZYBY W DRZWIACH-07/19 JAGIEL.60A	"PROFIBUD"	500,00 zł	Faktura
244	FV/50/2019	2019-07-12	USUNIĘCIE GABARYTÓW Z PIWNIC-07/19 JAGIEL.60A	"PROFIBUD"	2 500,00 zł	Faktura
245	4/07/2019	2019-07-12	PRZEBUDOWA SCHODOW WEJSC. DO PRZEDSZKOLA II ETAP - ASTRONAUTÓW 5	F.B.U. EM-BUD	34 932,01 zł	Faktura
246	N FRN-2019/256	2019-07-12	FR.-DOSTAWA I MONTAŻ OSŁONY ŚMIETNIK. WARSZAWSKA 99	Wspólnota ul. Warszawska 99	2 488,76 zł	Rachunek/Nota
247	N 1/R/2019	2019-07-12	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 ŻEROMSKIEGO 25	Wspólnota ul. Żeromskiego 25	-1 601,30 zł	Rachunek/Nota
248	12/005435/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	413,58 zł	Faktura
249	12/005436/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 179,94 zł	Faktura
250	19/007385/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	605,22 zł	Faktura
251	19/007895/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	109,22 zł	Faktura

252	19/007283/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 153,85 zł	Faktura
253	19/007282/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	796,87 zł	Faktura
254	10/006990/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 518,90 zł	Faktura
255	12/005341/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	480,61 zł	Faktura
256	19/007602/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	375,37 zł	Faktura
257	19/007866/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 720,08 zł	Faktura
258	04/002692/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 TURYSTYCZNA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	808,21 zł	Faktura
259	19/007865/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	693,88 zł	Faktura
260	19/007902/2019	2019-07-12	AB-06/19 HUTNICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
261	19/007863/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PIOTRKOW.39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	471,00 zł	Faktura
262	10/007287/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	291,26 zł	Faktura
263	12/005410/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	973,52 zł	Faktura
264	12/005420/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	485,62 zł	Faktura
265	12/004670/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
266	12/005432/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 204,94 zł	Faktura
267	04/002608/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 019,43 zł	Faktura
268	19/007867/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	760,21 zł	Faktura
269	19/007864/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PIOTRKOW.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	510,57 zł	Faktura
270	19/007868/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	558,58 zł	Faktura
271	12/005425/2019	2019-07-12	ZW,AB-06/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	28,85 zł	Faktura
272	12/005581/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 915,06 zł	Faktura
273	12/005553/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
274	12/005552/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	587,38 zł	Faktura
275	12/005463/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	882,41 zł	Faktura
276	12/005550/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	510,57 zł	Faktura
277	12/005437/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 123,57 zł	Faktura
278	12/005530/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 MARSZAŁKOW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	702,60 zł	Faktura
279	12/005458/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
280	12/005591/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	769,81 zł	Faktura
281	19/007822/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,54 zł	Faktura
282	19/007826/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	200,02 zł	Faktura
283	19/007819/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	109,41 zł	Faktura
284	19/007656/2019	2019-07-12	ZW,AB-06/19 1 MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	350,66 zł	Faktura

285	19/007829/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 228,94 zł	Faktura
286	19/007392/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 GRUNWALDZKA 41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 822,99 zł	Faktura
287	19/007824/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PIEKOSZOW.32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	93,15 zł	Faktura
288	19/007281/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,15 zł	Faktura
289	12/005347/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 384,29 zł	Faktura
290	19/007231/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,33 zł	Faktura
291	19/007280/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	595,63 zł	Faktura
292	20/004149/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 382,81 zł	Faktura
293	19/007230/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 179,94 zł	Faktura
294	20/004150/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 065,97 zł	Faktura
295	19/007823/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PIEKOSZOW.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	240,98 zł	Faktura
296	04/002404/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,53 zł	Faktura
297	19/007680/2019	2019-07-12	ZW,AB-06/19 KRUSZEL.64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	78,54 zł	Faktura
298	12/005346/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 CHODKIEWICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
299	19/007679/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 TARTACZNA 12A, 12B,12C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	683,02 zł	Faktura
300	19/007677/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	376,16 zł	Faktura
301	19/007668/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	424,17 zł	Faktura
302	19/007676/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,33 zł	Faktura
303	19/007669/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	347,35 zł	Faktura
304	19/007667/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,36 zł	Faktura
305	19/007396/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 632,44 zł	Faktura
306	12/005348/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 KOCHANOWSKIEGO 12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 840,72 zł	Faktura
307	19/007678/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
308	19/007662/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SKIBIŃSK.10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	30,51 zł	Faktura
309	19/007681/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
310	19/007661/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	347,35 zł	Faktura
311	19/007664/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	270,54 zł	Faktura
312	19/007821/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	489,66 zł	Faktura
313	19/007663/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
314	19/007810/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
315	19/007653/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 006,88 zł	Faktura
316	19/007665/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	260,94 zł	Faktura
317	19/007760/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	13 567,65 zł	Faktura

318	19/007655/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
319	19/007775/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
320	19/007400/2019	2019-07-12	ZW,ŚC,AB-06/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	248,35 zł	Faktura
321	19/007421/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 096,64 zł	Faktura
322	19/007660/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	124,81 zł	Faktura
323	19/007659/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 PIEKOSZOWSKA 57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	652,88 zł	Faktura
324	19/007629/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-06/19 GROCHOWA 31	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 483,99 zł	Faktura
325	19/007673/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	67,21 zł	Faktura
326	19/007672/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	67,21 zł	Faktura
327	19/007675/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	86,41 zł	Faktura
328	19/007670/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
329	19/007674/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	144,02 zł	Faktura
330	19/007671/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-06/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	211,23 zł	Faktura
331	19/007666/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,33 zł	Faktura
332	04/002481/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 STAROWAPIENN.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	614,24 zł	Faktura
333	04/002482/2019	2019-07-12	ZW,AB,ŚC-05-06/19 STAROWAPIENN.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	681,25 zł	Faktura
334	K/19/000037/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-04-05/19 KOR.DO FV 19/005328/2019 Z DN.16.05.19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-75,25 zł	Faktura
335	K/19/000035/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-02-03/19 KOR.DO FV 04/000728/2019 Z DN.15.03.19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-357,46 zł	Faktura
336	K/19/000036/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-03-04/19 KOR.DO FV 19/003999/2019 Z DN.15.04.19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-244,58 zł	Faktura
337	K/19/000034/2019	2019-07-12	ZW,ŚC-01-02/19 KOR.DO FV 04/000371/2019 Z DN.18.02.19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-141,11 zł	Faktura
338	04/002643/2019	2019-07-12	ABONAMENT-06/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
339	FV/6/2019	2019-07-12	ZABEZP.LOK.07/19 SKRAJNA 76B	PROFIBUD-BIS	500,00 zł	Faktura
340	N 1/R/2019	2019-07-12	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 RÓWNA 14B	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RÓWNA 14B	152,96 zł	Rachunek/Nota
341	510/F/FB/7084/07/19	2019-07-12	GAZ-05-07/19 GÓRNIKÓW STASZIC.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	77,41 zł	Faktura
342	N 1/R/2019	2019-07-12	MEDIA ROZL. 01-06/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-4 973,28 zł	Faktura
343	FA/2019/07/11/1	2019-07-12	WYWIEZIENIE MEBLI -07/19 WARSZAWSKA 103/76	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	2 500,00 zł	Faktura
344	12/2019	2019-07-12	CZĘŚC.REMONT DACHU-07/19 DŁUGA 18	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 836,00 zł	Faktura
345	R RA/39/07/2019	2019-07-12	ZWALCZANIE PLUSKIEW HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	240,00 zł	Rachunek/Nota
346	F/07/19/000244	2019-07-12	ART.BIUROWE I ŚR.HIG.-07/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	627,48 zł	Faktura
347	R/5040023439/2019	2019-07-12	CZYNSZ DŻIERŻAWY-07/19 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura

348	FKOR 02/06/2019	2019-07-12	MED.ROZL.4-6/2019 CHĘCIŃSKA 16	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	-70,98 zł	Faktura
349	27/19	2019-07-12	KOSZTY ZAST.PROCESOW.07/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 810,15 zł	Faktura
350	1/07/19	2019-07-15	REMONT DRZWI DO BUDYNKU-07/19 ŁÓDZKA 237	BABOLET	250,00 zł	Faktura
351	19/006723/2019	2019-07-15	ZW,AB,ŚC-06/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	856,04 zł	Faktura
352	K/04/000009/2019	2019-07-15	ZW,ŚC-06/19 KOR.DO FV 04/002608/2019 Z DN.28.06.19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-480,06 zł	Faktura
353	EIMRK-2019-06	2019-07-15	MEDIA ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-8 128,86 zł	Faktura
354	CKF/2019/00003	2019-07-15	KOR.OPL.CZYNSZ-II KW/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGORZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	68,61 zł	Faktura
355	FVT/0852644/07/2019-S060/P	2019-07-16	INTERNET-ABONAM-07/19 JAGIELL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
356	FVT/0850190/07/2019/S060/P	2019-07-16	USŁ.INTERNOWE-ABONAM-07/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
357	FV/00021/07/2019	2019-07-16	ZW,ŚC,OPL.MANIPUL.07/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,52 zł	Faktura
358	00004/07/2019/CZ	2019-07-16	OPL.CZYNSZ-07/19 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	404,00 zł	Faktura
359	00002/07/2019/CZ	2019-07-16	OPL.CZYNSZ-07/19 JAGIELLOŃSKA 39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	227,01 zł	Faktura
360	00008/07/2019/CZ	2019-07-16	OPL.CZYNSZ-07/19 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,29 zł	Faktura
361	00005/07/2019/CZ	2019-07-16	OPL.CZYNSZ-07/19 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	251,64 zł	Faktura
362	00007/07/2019/CZ	2019-07-16	OPL.CZYNSZ-07/19 BP.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	476,68 zł	Faktura
363	00001/07/2019/CZ	2019-07-16	OPL.CZYNSZ-07/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	294,76 zł	Faktura
364	00005/06/2019/cz	2019-07-16	ROZL.OPL.CZYNSZ-I PÓŁ. 2019R CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	-13,25 zł	Faktura
365	00002/06/2019/cz	2019-07-16	KOR.OPL.CZYNSZ.-I PÓŁROCZE/19 JAGIELLOŃ.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	-36,69 zł	Faktura
366	00004/06/2019/cz	2019-07-16	ROZL.OPLAT CZYNSZ-I PÓŁ.2019R KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	-9,81 zł	Faktura
367	00003/06/2019/cz	2019-07-16	KOR.OPL.CZYNSZ.-I PÓŁROCZE/19 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	65,05 zł	Faktura
368	00006/06/2019/cz	2019-07-16	ROZL.OPL.CZYNSZ.I PÓŁ.2019R-SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	17,74 zł	Faktura
369	00001/06/2019/cz	2019-07-16	KOR.OPL.CZYNSZ.-I PÓŁROCZE/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	-64,18 zł	Faktura
370	0670/TT/19	2019-07-16	WAR.TECHN.BUD.PRZYŁĄ.KANALIZ.SANIT.-07/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	42,36 zł	Faktura
371	N 1/07/2019	2019-07-16	ZAL.MED. 07/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 238,28 zł	Rachunek/Nota
372	N 1/R/2019	2019-07-16	MEDIA ROZL. 2018/2019 SEMINARYJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	-5 037,06 zł	Rachunek/Nota
373	N 1/R/2019	2019-07-16	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 GŁOWACKIEGO 3,5,7,9	Wspólnota ul. Głowackiego 3,5,7,9	-37,77 zł	Rachunek/Nota
374	SP5 2/6/2019	2019-07-16	ZAL.OPL.ZA ODP.KOM. 06/2019 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	824,46 zł	Faktura
375	N 2/M/6/2019	2019-07-16	MEDIA 06/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	1 637,70 zł	Rachunek/Nota
376	23/2019	2019-07-16	MODERNIZ.OPOMIAR.ZUŻYCIA WODY-III ETAP-07/19 GRUNWALDZ.43A	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	29 950,00 zł	Faktura
377	N 1/R/M/2019	2019-07-17	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	112,38 zł	Rachunek/Nota
378	N 1/R/LU/2019	2019-07-17	ZW.,ŚC. ROZL. 01-06/2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	246,51 zł	Rachunek/Nota

379	N 1/R/2019	2019-07-17	MEDIA ROZL. 2018/2019 SIENKIEWICZA 28	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	-3 051,30 zł	Rachunek/Nota
380	SVB 157/7/2019	2019-07-17	OPL.ABONAMENT.OBEJMUJ.STAŁA AKTUAL.I SERWIS-07/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mystowice	2 291,49 zł	Faktura
381	21/2019	2019-07-17	OPL.CZYNSZ-07/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	405,70 zł	Faktura
382	19/2019	2019-07-17	OPL.CZYNSZ-07/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	485,87 zł	Faktura
383	20/2019	2019-07-17	OPL.CZYNSZ-07/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	415,95 zł	Faktura
384	243/07/2019	2019-07-18	NAPRAWA KSEROKOPIARKI-07/19	CENTERIT SP.Z O.O.	221,40 zł	Faktura
385	N 02/07/2019	2019-07-18	FR.-UTWARDZENIE TERENU I REMONT CIĄGÓW PIESZYCH CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	11 773,11 zł	Rachunek/Nota
386	EIMRK-2019-06/37	2019-07-18	MED.ROZL.2018/2019 GRUNWALDZKA 22	Wspólnota ul. Grunwaldzka 22	-3 443,19 zł	Faktura
387	EIMRK-2019-06	2019-07-18	MEDIA ROZL.2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-12 714,29 zł	Faktura
388	FS/19/7/79	2019-07-18	WYKON.PIECZĄTKI W AUTOMACIE-07/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	103,32 zł	Faktura
389	FA/2019/07/18/2	2019-07-18	WYWIEZIENIE MEBLI -07/19 GRUNWALDZKA 41/51	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY	1 600,00 zł	Faktura
390	16/1907/00001445	2019-07-18	EN.EL-07/19 05-07/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 034,45 zł	Faktura
391	02 9998 111 0017 02	2019-07-18	EN.EL-06-07/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,67 zł	Faktura
392	1/07/2019	2019-07-18	OBSŁ.I REGULACJA WĘZŁA WYMIENNIKOW.07/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
393	EKSR-2019-06/6	2019-07-19	MEDIA 06/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	458,75 zł	Faktura
394	EKSR-2019-07/6	2019-07-19	MEDIA 07/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	458,75 zł	Faktura
395	N EKSN-2019-06/6	2019-07-19	ZAL.,FR.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 06/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
396	N EKSN-2019-07/6	2019-07-19	ZAL.,FR.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 07/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
397	K/12/000046/2019	2019-07-19	ZW.ŚC-06/19 KOR.DO FV 19/007821/2019 Z DN.29.06.19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	-9,60 zł	Faktura
398	510/F/FB/9799/07/19	2019-07-19	GAZ-07/19 GRUNWALDZ.43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	665,19 zł	Faktura
399	510/F/FB/9798/07/19	2019-07-19	GAZ-07/19 GRUNWALDZ.41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	805,37 zł	Faktura
400	510/F/FB/9800/07/19	2019-07-19	GAZ-05-07/19 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	77,42 zł	Faktura
401	28/19	2019-07-19	KOSZTY ZAST.PROCESOW.07/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	8 681,60 zł	Faktura
402	4/07/19	2019-07-22	REMONT DRZWI WEJŚĆ.-07/19 GRUNWALDZ.41/28	BABOLET	600,00 zł	Faktura
403	3/07/19	2019-07-22	OTWARCIE DRZWI I WYM.ZAMKÓW-07/19 GRUNWAL.43A LOK.88 I 143	BABOLET	510,00 zł	Faktura
404	2/07/19	2019-07-22	AWAR.OTWARCIE DRZWI-07/19 MALIKÓW 150/C/1,9	BABOLET	340,00 zł	Faktura
405	19070114696305	2019-07-22	USŁ.KOMUNIKACYJNE-06-07/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 134,06 zł	Faktura
406	FV/52/2019	2019-07-22	REMONT LOK.MIESZKAL.07/19 GRUNWALDZ.43A/35	"PROFIBUD"	9 955,22 zł	Faktura
407	KRM 2/7/2019	2019-07-22	CO. ROZL. 2018/2019 POŁUDNIOWA 5	Wspólnota ul. Południowa 5	868,29 zł	Rachunek/Nota

408	N KOR 1/2019	2019-07-22	OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 06/2019 KOREKTA JANA PAWŁA II 17	Wspólnota ul. Jana Pawła 17	-52,00 zł	Rachunek/Nota
409	04/002822/2019	2019-07-22	ZW,AB,ŚC-07/19 DRUCK.LUBECKIEGO 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,53 zł	Faktura
410	RCF/59/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	427,14 zł	Faktura
411	RCF/55/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	593,35 zł	Faktura
412	RCF/58/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	576,46 zł	Faktura
413	RCF/57/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 KOWALCZEWSK.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	911,55 zł	Faktura
414	RCF/60/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 KOWALCZEW.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	433,57 zł	Faktura
415	RCF/61/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	395,89 zł	Faktura
416	RCF/62/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 MASSALSK.20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	302,94 zł	Faktura
417	RCF/56/2019	2019-07-22	OPL.CZYNSZ-07/19 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	347,95 zł	Faktura
418	555/M01/07/2019	2019-07-22	REM.ŁAW KOMIN.,WYŁAZÓW DACH.-07/19 PIOTRKOWSKA 8	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	7 046,11 zł	Faktura
419	556/M01/07/2019	2019-07-22	REM.PRZEW.KOMIN.-07/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	4 730,40 zł	Faktura
420	KRM 2/7/2019	2019-07-22	CO. ROZL. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-12 137,29 zł	Faktura
421	KRM 1/7/2019	2019-07-22	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-12 222,87 zł	Faktura
422	KRM 1/7/2019	2019-07-22	ZW.,ŚC. ROZL.01-05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 541,32 zł	Faktura
423	KRM 2/7/2019	2019-07-22	CO. ROZL. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-3 585,35 zł	Faktura
424	KRM 1/7/2019	2019-07-22	CO. ROZL. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 870,09 zł	Faktura
425	KRM 2/7/2019	2019-07-22	CO. ROZL. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-4 240,88 zł	Faktura
426	KMR 1/7/2019	2019-07-22	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-799,93 zł	Faktura
427	KRM 1/7/2019	2019-07-22	ZW.,ŚC. ROZL. 01-05/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 136,38 zł	Faktura
428	13/2019	2019-07-22	CZĘŚĆ.REM.ORYNN.I RUR SPUST.-07/19 GROCHOWA 31	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 620,00 zł	Faktura
429	28/2019	2019-07-22	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-07/19 LECHA 8/24B	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	26 515,75 zł	Faktura
430	29/2019	2019-07-22	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-07/19 BODZENT.24/26/15	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	15 409,77 zł	Faktura
431	R RA/53/07/2019	2019-07-22	ZWALCZANIE PLUSKIEW GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	240,00 zł	Rachunek/Nota
432	R RA/47/07/2019	2019-07-22	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	560,00 zł	Rachunek/Nota
433	R RA/54/07/2019	2019-07-22	ZWALCZANIE PLUSKIEW SKIBIŃSKIEGO 6	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	400,00 zł	Rachunek/Nota
434	R RA/49/07/2019	2019-07-22	ZWALCZANIE PLUSKIEW HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	800,00 zł	Rachunek/Nota
435	R RA/48/07/2019	2019-07-22	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	1 440,00 zł	Rachunek/Nota
436	R RA/46/07/2019	2019-07-22	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM WARSZAWSKA 97	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
437	72/FU/VII/2019	2019-07-22	MONTAŻ URZĄDZEŃ AUTOMAT. KOMPENSACYJNEJ ENERGII-07/19 PADEREWSK.20	FIRMA INŻYNIERSKA DELTA SIECI SP.J.	10 024,50 zł	Faktura
438	246/07/2019	2019-07-23	TONER SHARP- 07/19	CENTERIT SP.Z O.O.	307,50 zł	Faktura
439	EKSrk-2018/8	2019-07-23	ZAL.ROZL.2017 PIESZA 9	Wspólnota ul. Piesza 9	-6 774,24 zł	Faktura

440	CZMR-2019-07/1	2019-07-23	ZW.ŚC.06/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	144,00 zł	Faktura
441	N 1/R/2019	2019-07-23	MEDIA ROZL. 2018/2019 SZKOLNA 34	Wspólnota ul. Szkolna 34	-1 682,99 zł	Rachunek/Nota
442	CZMF-2019-07/2	2019-07-23	MEDIA-06/19 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	-1 855,62 zł	Faktura
443	F CZMR-2019-07/3	2019-07-23	MEDIA 05-06/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	247,62 zł	Faktura
444	N FRN-2019/195	2019-07-23	FR.-ROZL.REMONTU INSTAL.SYSTEMU MONITOR. ŻEROMSKIEGO 36	Wspólnota ul. Żeromskiego 36	621,68 zł	Rachunek/Nota
445	N FRN-2019/201	2019-07-23	FR.-PRACE DOCIEPL.BUDYN.-FAKTURA KONCOWA JAGIELLOŃSKA 46	Wspólnota ul. Jagiellońska 46	2 207,76 zł	Rachunek/Nota
446	N 29/07/2019	2019-07-23	ZAL.+FR. 07/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
447	N 28/7/2019	2019-07-23	ZAL.+FR. 07/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
448	F.5/2019 ROZL.ZAL. ZA 2017	2019-07-23	ROZL.ZAL. ZA 2017 - PIESZA 9	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	6 918,43 zł	Rachunek/Nota
449	F.7/2019 ROZL.C.O. 07.od 07.2018 do 06.2019	2019-07-23	ROZL.C.O. 07.2018 - 06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-89,76 zł	Rachunek/Nota
450	F.7/2019 ROZL.C.O.2018/2019	2019-07-23	ROZL.C.O. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 594,05 zł	Rachunek/Nota
451	F.7/2019 ROZL.C.W.PODGRZANIE 01-06.2019	2019-07-23	ROZL.C.W.PODGRZANIE 01-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-494,86 zł	Rachunek/Nota
452	F.7/2019 ROZL.C.O.2018/2019	2019-07-23	ROZL.C.O. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-5 971,93 zł	Rachunek/Nota
453	F.7/2019 ROZL.MED.01-06.2019	2019-07-23	ROZL.MED.01-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-5 266,94 zł	Rachunek/Nota
454	02 4132 000 0203 02	2019-07-23	EN.EL-05-07/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,55 zł	Faktura
455	02 9999 068 0072 02	2019-07-23	EN.EL-05-07/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,19 zł	Faktura
456	02 9999 067 0071 02	2019-07-23	EN.EL-05-07/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,60 zł	Faktura
457	02 9999 091 0048 02	2019-07-23	EN.EL-05-07/19 BODZENT.11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	69,66 zł	Faktura
458	02 9999 079 0133 02	2019-07-23	EN.EL-05-07/19 BODZENT.24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	41,72 zł	Faktura
459	02 9999 063 0092 02	2019-07-23	EN.EL-05-07/19 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,76 zł	Faktura
460	39/07/2019	2019-07-23	NAPR.INSTAL.ODGROM-07/19 GROCHOWA 31	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	1 836,00 zł	Faktura
461	2567/PN/7/2019	2019-07-24	KRZESŁO OBROTOWE-07/19	MERKURY MARKET SP Z O O	339,20 zł	Faktura
462	04/002860/2019	2019-07-24	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,12 zł	Faktura
463	04/002861/2019	2019-07-24	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	136,13 zł	Faktura
464	04/002859/2019	2019-07-24	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	297,50 zł	Faktura
465	04/002862/2019	2019-07-24	ZW,AB,ŚC-07/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	270,54 zł	Faktura
466	04/002873/2019	2019-07-24	ZW,AB,ŚC-07/19 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,57 zł	Faktura
467	16/19	2019-07-24	REM.PODŁÓG-07/19 ZAMENHOFA 8/1	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	7 950,00 zł	Faktura
468	R RA/59/07/2019	2019-07-24	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 26	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
469	00042/07/19/SC	2019-07-24	OPL.CZYNSZ-07/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	395,34 zł	Faktura
470	6/07/19	2019-07-25	REM.DRZWI WEJŚĆ.-07/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	BABOLET	650,00 zł	Faktura

471	5/07/19	2019-07-25	AWAR.OTWIER.DRZWI-07/19 MALIKÓW 150C/103	BABOLET	300,00 zł	Faktura
472	FV/2/2019/07	2019-07-25	ROZB.PIECA KAFL.-07/19 ŚNIADECKICH 1/21	PHUP "STĘPIEN"	1 814,40 zł	Faktura
473	N 15/2019	2019-07-25	ZAL.MED. 07/2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	1 599,06 zł	Rachunek/Nota
474	20/FW/M/2019	2019-07-25	OPL.CZYNSZOWA-07/19; ROZ.I PÓŁROCZE/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	450,08 zł	Faktura
475	19/FW/M/2019	2019-07-25	OPL.CZYNSZ./ROZL.WODY IKW/-07/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0,00 zł	Faktura
476	21/FW/M/2019	2019-07-25	OPL.CZYNSZ./ROZL.WODY-I PÓŁ.-07/19 W-WSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0,00 zł	Faktura
477	002/FI/07//19	2019-07-25	OPL.CZYNSZOWA-07/19; ROZ.II KW/19 PIŁSUDSKIEGO 38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	-822,40 zł	Faktura
478	003/FI/07//19	2019-07-25	OPL.CZYNSZOWA-07/19; ROZ.II KW/19 JEZIORAŃ. 61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	-110,99 zł	Faktura
479	004/FI/07//19	2019-07-25	OPL.CZYNSZOWA-07/19; ROZ.WODY-II KW/19 JEZIORANSKIEGO 83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	964,11 zł	Faktura
480	001/FI/07//19	2019-07-25	OPL.CZYNSZOWA-07/19; ROZ.II KW/19 PIŁSUDSKIEGO 18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	167,15 zł	Faktura
481	005/FI/07/19	2019-07-25	OPL.CZYNSZ-07/19 /ROZ.II KW.2019/ J N JEZIOR.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	793,34 zł	Faktura
482	00067/06/19/SC	2019-07-25	ZW,ŚCIEKI-06/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	15,28 zł	Faktura
483	FVS/005216/STA/2019	2019-07-25	WYNAJEM KABIN TOI TOI-07/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
484	FVS/005215/STA/2019	2019-07-25	WYNAJEM KABIN TOI TOI-07/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
485	36/2019	2019-07-25	WYK.OZNAK.PION.-07/19 KOCHANOWSKIEGO 12 I 14	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	3 846,23 zł	Faktura
486	54/2019	2019-07-26	REM.KOTŁA GAZ.-07/19 CZĘSTOCHOWSKA 23/14	PHU CLAUDIA	5 167,80 zł	Faktura
487	FV/54/2019	2019-07-26	USŁ.REMONT.-07/19	"PROFIBUD"	1 800,00 zł	Faktura
488	FV/53/2019	2019-07-26	REM.DRZWI WEJŚĆ.-07/19 BODZENTYŃSKA 24/26 LOK.6	"PROFIBUD"	3 500,00 zł	Faktura
489	FV/55/2019	2019-07-26	UPRZĄT.POM.PIWNICZNYCH-07/19 GRUNWALDZKA 43 I 41	"PROFIBUD"	2 500,00 zł	Faktura
490	CZMR-2019-07/2	2019-07-26	ZW,ŚC. ROZL. 01-06/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	-103,84 zł	Faktura
491	04/002928/2019	2019-07-26	ZW,AB,ŚC-07/19 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 151,42 zł	Faktura
492	04/002895/2019	2019-07-26	ZW,AB,ŚC-07/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 576,31 zł	Faktura
493	04/002934/2019	2019-07-26	ZW,AB,ŚC-07/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,31 zł	Faktura
494	F.7/2019 ROZL.MED.05-06.2019	2019-07-26	ROZL.MED.05-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-56,89 zł	Rachunek/Nota
495	F.7/2019 ROZL.MED.01-06.2019	2019-07-26	ROZL.MED.01-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 302,99 zł	Rachunek/Nota
496	F.7/2019 ROZL.ZW.ŚC.01-06.2019	2019-07-26	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-744,17 zł	Rachunek/Nota
497	F.7/2019 ROZL.C.O. 2018/2019	2019-07-26	ROZL.C.O. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-954,72 zł	Rachunek/Nota
498	F.7/2019 ROZL.C.O. 07.2018-06.2019 LM	2019-07-26	ROZL.C.O. 07.2018-06.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 193,87 zł	Rachunek/Nota
499	ROZL.C.O. 2018/2019	2019-07-26	ROZL.C.O. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-3 621,28 zł	Rachunek/Nota
500	F.7/2019 ROZL.MED.07-12.2018	2019-07-26	ROZL.MED.07-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9,41 zł	Rachunek/Nota

501	F.07/2019 ROZL.MED.07-12.2018	2019-07-26	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-206,11 zł	Rachunek/Nota
502	F.7/2019 ROZL.MED.01-12.2018	2019-07-26	ROZL.MED.01-12.2018	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	635,90 zł	Rachunek/Nota
503	F.7/2019 ROZL.MED.01-06.2019	2019-07-26	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-856,65 zł	Rachunek/Nota
504	F.7/2019 ROZL.C.O. 2018/2019	2019-07-26	ROZL.C.O. 2018/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-998,99 zł	Rachunek/Nota
505	ROZL.MED.01-06.2019	2019-07-26	ROZL.MED.01-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	120,95 zł	Rachunek/Nota
506	F.7/2019 ROZL.C.O. 2018/2019 LU	2019-07-26	ROZL.C.O. 2018/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	25,96 zł	Rachunek/Nota
507	F/60005919/07/19	2019-07-29	USŁ.TELEKOM-06-07/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
508	522658310719	2019-07-29	USŁ.TELEKOM-06-07/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
509	522657900719	2019-07-29	USŁ.TELEKOM-06-07/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
510	N 1/2019	2019-07-29	ZAL.MED. 06/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 536,63 zł	Rachunek/Nota
511	N 2/2019	2019-07-29	ZAL.MED. 07/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 536,63 zł	Rachunek/Nota
512	N 1/2019	2019-07-29	MEDIA ROZL. 2018/2019 BODZENTYŃSKA 28/30	Wspólnota ul. Bodzentyńska 28/30	-961,93 zł	Rachunek/Nota
513	564/M01/07/2019	2019-07-29	REM.KOMINÓW-07/19 GROCHOWA 31	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	7 533,00 zł	Faktura
514	0446/2019/FVS	2019-07-29	WYKON.PODŁĄCZENIA UKŁADU ZASILAJ.STERUJĄCEGO-07/19 SKIBIŃSK.10A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 674,00 zł	Faktura
515	17/19	2019-07-29	REM.INST.EL.-07/19 ZAMENHOFA 8/1	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	3 500,00 zł	Faktura
516	FV/1810/2019	2019-07-29	KONSERW.DŹWIGU OSOBOW-07/19 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura
517	FV/1901/2019	2019-07-29	KONSERW.DŹWIGU-07/19 GROCHOWA 31	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	712,80 zł	Faktura
518	68/07/2019	2019-07-29	KONSERW.DŹWIGU-07/19 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
519	67/07/2019	2019-07-29	KONSERW.DŹWIGU-07/19 JAGIELLOŃSKA 60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	270,00 zł	Faktura
520	66/07/2019	2019-07-29	KONSERW.DŹWIGU-07/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
521	65/07/2019	2019-07-29	KONSERW.DŹWIGU-07/19 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	496,80 zł	Faktura
522	02 9999 058 0079 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,10 zł	Faktura
523	02 9999 062 0076 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 PIOTRKOWSKA 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,29 zł	Faktura
524	02 9999 065 0095 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 SIENKIEWICZA 54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,52 zł	Faktura
525	02 9999 071 0106 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	72,52 zł	Faktura
526	02 9999 069 0104 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	47,81 zł	Faktura
527	02 9999 070 0070 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 1-GO MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,89 zł	Faktura
528	02 9999 072 0110 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	135,37 zł	Faktura
529	02 9999 059 0086 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 SIENKIEWICZA 72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	43,44 zł	Faktura
530	02 9999 077 0077 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 PIEKOSZOW.57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 267,05 zł	Faktura
531	02 9999 076 0115 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 MICKIEW.2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	93,06 zł	Faktura
532	02 9999 075 0087 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	78,12 zł	Faktura
533	02 9999 055 0132 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	36,54 zł	Faktura

534	02 9999 073 0069 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	117,54 zł	Faktura
535	02 8070 000 0732 02	2019-07-29	EN.EL-05-07/19 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,68 zł	Faktura
536	02 9999 531 0051 02	2019-07-29	EN.EL-07/19 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	79,98 zł	Faktura
537	F/07/19/000531	2019-07-29	ŚROD.CZYST,MOPY-07/19	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	448,97 zł	Faktura
538	02 1398 000 0020 02	2019-07-29	EN.EL-06/19 PADEREWSK.20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	309,01 zł	Faktura
539	CFV/2019/00543	2019-07-29	OPL.CZYNSZ-07/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	388,05 zł	Faktura
540	1639/SO/2019	2019-07-29	SZKOLENIE-PLATFORMA ELEKTR.FAKTUR.-07/19	PLATFORMA EDUKACYJNA PROJECT SYSTEM KONFERENCJE SZKOLENIA DORACTWO	429,00 zł	Faktura
541	FO1873/K/19	2019-07-30	ZAKUP TONERÓW-07/19	Pryzmat Radom Sp. z o.o	1 146,00 zł	Faktura
542	FV/56/2019	2019-07-30	REM.PODŁÓG-07/19 NIECAŁA 5/3	"PROFIBUD"	15 296,15 zł	Faktura
543	30/07/2019	2019-07-30	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-07/19	KONSTRAL PLUS	15 930,00 zł	Faktura
544	0/0(018)0005/211026	2019-07-30	ŚRODKI CZYST-07/19	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	307,24 zł	Faktura
545	0/0(018)0005/211025	2019-07-30	ZAKUP ŚR.CZYST.W RAMACH - PRACA ZA DŁUG	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	323,45 zł	Faktura
546	EIMRK-2019-07/1	2019-07-30	ZW.,ŚC. ROZL.01-06/2019 WIELKOPOLSKA 8	Wspólnota ul. Wielkopolska 8	54,40 zł	Faktura
547	FV/7/2019	2019-07-30	REM.SCHODÓW I STOL.WEW.-07/19 ŚNIADECKICH 1	PROFIBUD-BIS	9 807,99 zł	Faktura
548	0003/07/19/M	2019-07-30	OPL.CZYNSZ-07/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	348,86 zł	Faktura
549	0001/07/19/M	2019-07-30	OPL.CZYNSZ-07/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	661,91 zł	Faktura
550	0002/07/19/M	2019-07-30	OPL.CZYNSZ-07/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	941,95 zł	Faktura
551	14/2019	2019-07-30	REM.DASZKU NAD WEJŚC.-07/19 SKRAJNA 76B/36	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 620,00 zł	Faktura
552	R RA/67/07/2019	2019-07-30	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
553	R RA/63/07/2019	2019-07-30	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 60A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	80,00 zł	Rachunek/Nota
554	R RA/66/07/2019	2019-07-30	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	160,00 zł	Rachunek/Nota
555	41/07/2019	2019-07-30	REM.INST.EL.-07/19 HOŻA 39/8	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 456,00 zł	Faktura
556	9/07/19	2019-07-31	REM.PORĘCZY W KL.I-07/19 GROCHOWA 31	BABOLET	150,00 zł	Faktura
557	8/07/19	2019-07-31	AWAR.OTWARCIE DRZWI-07/19 MALIKÓW 150C/401	BABOLET	300,00 zł	Faktura
558	7/07/19	2019-07-31	AWAR.OTWARCIE DRZWI DO LOK.MIESZKAL-GRUNWALDZ.43/26	BABOLET	340,00 zł	Faktura
559	10/07/19	2019-07-31	AWAR.OTWARCIE DRZWI-07/19 MALIKÓW 150C/413	BABOLET	170,00 zł	Faktura
560	22/07/2019	2019-07-31	WYKONANIE KLIMATYZ.POMIESZCZEŃ BIUROWYCH-07/19 PADAREWSKIEGO 20-IV ETAP	ASWENT	86 100,00 zł	Faktura
561	36/2019	2019-07-31	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEMYSŁ.07/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
562	FV/57/2019	2019-07-31	ZABEZP.OKIEN I DRZWI-07/19 GRUNWALDZ.43/26	"PROFIBUD"	300,00 zł	Faktura
563	FV/58/2019	2019-07-31	ZABEZP.LOK.-07/19 MŁODA 4/409,712	"PROFIBUD"	600,00 zł	Faktura
564	MON/0928/07/19	2019-07-31	MONITORING BUDYNKÓW-07/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura

565	FV/9/2019	2019-07-31	OZNAKOW.BUDYNKU-07/19 MALIKÓW 150C	PROFIBUD-BIS	200,00 zł	Faktura
566	FV/10/2019	2019-07-31	ZABEZP.OKNA PIWNICZNEGO-07/19 GROCHOWA 31	PROFIBUD-BIS	200,00 zł	Faktura
567	FV/8/2019	2019-07-31	AWAR.ZABEZP.BUD.07/19 PROSTA 22	PROFIBUD-BIS	400,00 zł	Faktura
568	510/F/FB/15999/07/19	2019-07-31	GAZ-07/19	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	238,07 zł	Faktura
569	510/F/FB/16000/07/19	2019-07-31	GAZ-07/19 P.ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 300,38 zł	Faktura
570	031/SDP/07/19	2019-07-31	MEDIA-07/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	164,82 zł	Faktura
571	FS/19/7/294	2019-07-31	KONS.PLATFORMY SCHOD.-07/19 GÓRNIKÓW STASZIC. 20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
572	F.7/2019 ROZL.MED.01-06.2019	2019-07-31	ROZL.MED.01-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-160,50 zł	Rachunek/Nota
573	F.7/2019 ROZL.C.O. 2018/2019 LU	2019-07-31	ROZL.C.O. 20108/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-403,65 zł	Rachunek/Nota
574	F.7/2019 ROZL.C.O.2018/2019	2019-07-31	ROZL.C.O. 2018/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 127,79 zł	Rachunek/Nota
575	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2019 LU	2019-07-31	ROZL.ZW.ŚC.01-06.2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-746,94 zł	Rachunek/Nota
576	F.7/2019 ROZL.C.O. 2018/2019 LU	2019-07-31	ROZL.C.O. 2018/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	414,06 zł	Rachunek/Nota
577	F.7/2019 ROZL.C.O.2018/20019	2019-07-31	ROZL.C.O.07.,.2018-06.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 330,42 zł	Rachunek/Nota
578	0470/2019/FVS	2019-07-31	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEW.KOTŁOWNI-07/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	3 834,00 zł	Faktura
579	0469/2019/FVS	2019-07-31	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH-07/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
580	0467/2019/FVS	2019-07-31	ROBOTY KONSERW.KANALIZ.SANITARNEJ-07/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
581	0468/2019/FVS	2019-07-31	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH-07/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
582	FS/19/7/134	2019-07-31	WYKON.PIECZĄTEK-07/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	68,88 zł	Faktura
583	33/2019	2019-07-31	OPRÓŻN.LOK.MIESZKAL-07/19 GRN WALDZ.43A	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 107,00 zł	Faktura
584	139	2019-07-31	ŚWIADCZENIE USŁUG POGOT.TECHNICZNEGO-07/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 904,00 zł	Faktura
585	143	2019-07-31	REM.INST.OŚW.-07/19 MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	8 094,96 zł	Faktura
586	43/07/2019	2019-07-31	REM.INSTAL.ELEKTR-07/19 GROCHOWA 31/97	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 456,00 zł	Faktura
587	FA/707/2019/M	2019-07-31	WYPOSAŻENIE BIURA-07/19	PPH KJK	1 937,31 zł	Faktura
588	19-FVS/POZ/0274	2019-07-31	WYNAGR.ZARZĄDCY-DOT.NIERUCHOM.PRZY ŚNIADECKICH 29 - 07/19	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
589	N 00020/2019	2019-07-31	MEDIA 07/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	865,33 zł	Rachunek/Nota
590	37/2019	2019-07-31	REM.DRWALKI-07/19 TARTACZNA 15/2	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 202,62 zł	Faktura
591	345/2019	2019-07-31	OBSŁ.BHP I PPOŻ-07/19	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
592	30/19	2019-07-31	OBSŁ.PRAWNA-07/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura