

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	66/2019	01.10.2019	REM.PIECA C.O.-09/19 BODZENTYŃ.24/26 /3	PHU CLAUDIA	7 538,40 zł	Faktura
2	EKSR-2019-09/6	01.10.2019	MEDIA 09/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	458,75 zł	Faktura
3	N EKS-2019-09/6	01.10.2019	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 09/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
4	N 01/10/2019	01.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	792,13 zł	Rachunek/Nota
5	N 01/10/2019	01.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 268,66 zł	Rachunek/Nota
6	R291441/2019	01.10.2019	OPŁATA ZA DOZÓR TECH. PIEKOSZOWSKA 57	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 050,00 zł	Rachunek/Nota
7	N 10/2019	01.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 GAGARINA 10	Wspólnota ul. Gagarina 10	2 219,67 zł	Rachunek/Nota
8	R 25/2019	01.10.2019	FR. 10/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Rachunek/Nota
9	R 24/2019	01.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Rachunek/Nota
10	R 46/2019	01.10.2019	FR. 10/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Rachunek/Nota
11	R 45/2019	01.10.2019	ZAL. 10/2019 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Rachunek/Nota
12	N 01/10/2019	01.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 258,67 zł	Rachunek/Nota
13	19/010704/2019	01.10.2019	ZW,AB-09/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	83,13 zł	Faktura
14	19/010706/2019	01.10.2019	ZW,AB-09/19 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	32,73 zł	Faktura
15	N 01/10/2019	01.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 053,55 zł	Rachunek/Nota
16	N 2019/10 OPŁ.ZA ODP.KOM	01.10.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiorcze	7 134,91 zł	Rachunek/Nota
17	F 2019/09 ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	01.10.2019	ZW.ŚC.ROZL.1-6/2019	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiorcze	-1 538,45 zł	Rachunek/Nota
18	N 10/2019	01.10.2019	ZAL.MED. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiorcze	39 794,56 zł	Faktura
19	16/1909/00003523	01.10.2019	KOR.EN.EL.03-04/19 DO F.16/1904/00000506	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-179,29 zł	Faktura
20	16/1909/00003756	01.10.2019	KOR.EN.EL.-01-02/19 DO FV 16/1902/00000278	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-186,67 zł	Faktura
21	16/1909/00007478	01.10.2019	KOR.EN.EL.07-08/19 DO F.16/198/00000793	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-129,39 zł	Faktura
22	16/1909/00004863	01.10.2019	KOR.EN.EL.-12/18-01/19 DO FV 16/1901/00001651	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-27,37 zł	Faktura
23	16/1909/00003985	01.10.2019	KOR.EN.EL.02-03/19 DO FV 16/1903/00000355	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-173,74 zł	Faktura
24	16/1909/00003018	01.10.2019	KOR.EN.EL.04-05/19 DO FV 16/1905/00000153	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-162,99 zł	Faktura
25	16/1909/00006254	01.10.2019	KOR.EN.EL.-12/18-01/19 DO FV 16/1901/00000443	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-6,39 zł	Faktura
26	02 9999 058 0080 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,28 zł	Faktura
27	02 8070 000 0734 02	01.10.2019	EN.EL-09/19 PL.WOLNOŚCI 3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	60,11 zł	Faktura
28	02 9999 069 0106 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 PL.WONOŚCI 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,31 zł	Faktura
29	02 9999 075 0088 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	88,46 zł	Faktura
30	02 9999 071 0108 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 PL.WOLN.3	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,75 zł	Faktura
31	02 9999 055 0133 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 PL.WOLNOŚCI 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,88 zł	Faktura
32	02 9999 073 0070 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 MICKIEW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	115,83 zł	Faktura
33	02 9999 076 0117 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 MICKIEW.2	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	103,97 zł	Faktura
34	02 9999 531 0052 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	82,29 zł	Faktura
35	02 9999 074 0076 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	31,96 zł	Faktura
36	02 9999 060 0084 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,15 zł	Faktura
37	02 9999 061 00763 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	74,84 zł	Faktura
38	02 9998 140 0007 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,06 zł	Faktura
39	02 9999 057 0058 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	37,70 zł	Faktura
40	02 9999 066 0132 02	01.10.2019	EN.EL-07-09/19 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,91 zł	Faktura
41	N 00025/2019	01.10.2019	MEDIA 09/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	840,75 zł	Rachunek/Nota
42	FV/2/10/2019	01.10.2019	OPR.DOKUM.PROJEKT.NA WYKON.PRZYŁ.KANAL.SANIT-10/19 KOSYNIERÓW 1	PPUH KONCEPT PLUS	2 460,00 zł	Faktura
43	FV/1/10/2019	01.10.2019	OPR.DOKUM.PROJEKT.NA WYKON.PRZYŁĄCZA K.SANIT-10/19 NOWA 6	PPUH KONCEPT PLUS	3 075,00 zł	Faktura

44	FV/6/09/2019	01.10.2019	DOKUM.PROJEKTOWA PRZYŁ.KANALIZ.SANIT-09/19 KRUSZELNIC.64	PPUH KONCEPT PLUS	615,00 zł	Faktura
45	R RA/38/09/2019	01.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150C	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	200,00 zł	Rachunek/Nota
46	R RA/35/09/2019	01.10.2019	DERATYZACJA POMIESZCZEŃ OKRZEI 11	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
47	R RA/42/09/2019	01.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM WARSZAWSKA 97	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
48	R RA/41/09/2019	01.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM WARSZAWSKA 109	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
49	R RA/40/09/2019	01.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
50	R RA/47/09/2019	01.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 26	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	6 600,00 zł	Rachunek/Nota
51	189	01.10.2019	REM.INST.WOD.-09/19 PADEREWSKIEGO 37/39B /2	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 463,42 zł	Faktura
52	N KOR EIMNK-2019-10/1	02.10.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2019 KOREKTA ASTRONAUTÓW 7A	Wspólnota ul. Astronautów 7a	-9,50 zł	Rachunek/Nota
53	N 35/10/2019	02.10.2019	ZAL.+FR. 10/2019 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkańcowa Słowackiego 7	87,00 zł	Rachunek/Nota
54	N 34/10/2019	02.10.2019	ZAL.+FR. 10/2019 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkańcowa Słowackiego 7	66,30 zł	Rachunek/Nota
55	FCN-2019-10	02.10.2019	FRC. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowe - ksiąg.zbiorcze	306,47 zł	Faktura
56	FRN-2019-10	02.10.2019	FR. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowe - ksiąg.zbiorcze	11 410,49 zł	Faktura
57	EIMR-2019-10	02.10.2019	MEDIA 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowe - ksiąg.zbiorcze	51 413,21 zł	Faktura
58	EIMN-2019-10/8	02.10.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowe - ksiąg.zbiorcze	17 319,18 zł	Faktura
59	76/09/2019	02.10.2019	REM.DŹWIGU OSOB-09/19 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	93,33 zł	Faktura
60	16/1909/00010714	02.10.2019	KOR.EN.EL-01-02/19 DO F.16/1902/00001232	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-71,43 zł	Faktura
61	16/1909/00011171	02.10.2019	KOR.EN.EL.-01-02/19 DO FV 16/1902/00001341	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-170,63 zł	Faktura
62	16/1909/00010951	02.10.2019	KOR.EN.EL.-01-02/19 DO FV 16/1902/00001770	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-78,38 zł	Faktura
63	16/1909/00011187	02.10.2019	KOR.EN.EL-04-06/19 DO F.16/1905/00001957	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-264,23 zł	Faktura
64	16/1909/00010663	02.10.2019	KOR.EN.EL.12/18-01/19 DO F.16/1901/00002381	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-1,93 zł	Faktura
65	16/1909/00011159	02.10.2019	KOR.EN.EL.-12/18-01/19 DO FV 16/1901/00003174	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-187,20 zł	Faktura
66	16/1909/00011158	02.10.2019	KOR.EN.EL.-12/18-01/19 DO FV 16/1901/00003684	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-47,97 zł	Faktura
67	16/1909/00011301	02.10.2019	KOR.EN.EL-03-04/19 DO F.16/1904/00002068	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-259,00 zł	Faktura
68	16/1909/00011052	02.10.2019	KOR.EN.EL.-02-03/19 DO FV 16/1903/00002416	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-95,21 zł	Faktura
69	16/1909/00010667	02.10.2019	KOR.EN.EL-02-03/19 DO F.16/1903/00001777	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-239,57 zł	Faktura
70	02 8394 000 0754 02	02.10.2019	EN.EL-07-09/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 591,94 zł	Faktura
71	16/1909/00010913	02.10.2019	KOR.EN.EL-02-03/19 DO F.16/1903/00002983	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-10,45 zł	Faktura
72	16/1909/00011512	02.10.2019	KOR.EN.EL.-01-02/19 DO FV 16/1902/00003167	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-10,79 zł	Faktura
73	16/1909/00010618	02.10.2019	KOR.EN.EL-03-04/19 DO F.16/1904/00002397	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-5,97 zł	Faktura
74	16/1909/00011512	02.10.2019	KOR.EN.EL.-02-03/19 DO FV 16/1904/00001013	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-0,16 zł	Faktura
75	16/1909/00011407	02.10.2019	KOR.EN.EL-03-04/19 DO F.16/1904/00002907	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-1,20 zł	Faktura
76	16/1909/00011376	02.10.2019	KOR.EN.EL.02/19 DO F.16/1909/00011376	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-1,72 zł	Faktura
77	F/234/19	02.10.2019	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-09/19 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
78	FV/24/2019	02.10.2019	REM.DRZWI WEJŚĆ.-10/19 GRUNWAL.43A/56	PROFIBUD-BIS	2 200,00 zł	Faktura
79	FV/26/2019	02.10.2019	ZABEZP.OTWORÓW-10/19 PROSTA 22	PROFIBUD-BIS	1 200,00 zł	Faktura
80	FV/25/2019	02.10.2019	ZABEZP.DRZWI WEJŚĆ.-10/19 OGRODOWA 3	PROFIBUD-BIS	700,00 zł	Faktura
81	54/MAG/2019	02.10.2019	OBŚI.SYST.INFORMAT-10/19	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
82	03/09/2019	02.10.2019	KONSERW.INSTAL.TV -09/19 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
83	47/2019	02.10.2019	NAPRAWA POKR.DACHU-09/19 STASZICA 5	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	3 520,17 zł	Faktura
84	N 21/2019	03.10.2019	CO. ROZL. 2018/2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	-1 699,05 zł	Rachunek/Nota
85	N NOT 1/10/2019	03.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Rachunek/Nota
86	N 5/2019	03.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 459,93 zł	Rachunek/Nota
87	N 10/2019	03.10.2019	ZAL.MED. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowe - ksiąg.zbiorcze	39 700,34 zł	Faktura
88	SWI 1/10/2019	03.10.2019	MEDIA 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowe - ksiąg.zbiorcze	4 814,55 zł	Faktura
89	FR 1/10/2019	03.10.2019	FR. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowe - ksiąg.zbiorcze	2 986,08 zł	Faktura

90	SWI 1/10/2019	03.10.2019	MEDIA 10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	8 245,34 zł	Faktura
91	EKS 1/10/2019	03.10.2019	ZAL. 10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	2 770,81 zł	Faktura
92	89/09/2019	03.10.2019	WYK.POMIARÓW EL.-09/19 PIEKOSZOWSKA 57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	324,00 zł	Faktura
93	16/1909/00011604	03.10.2019	KOR.EN.EL-04-06/19 DO F.16/1906/00001551	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-181,11 zł	Faktura
94	16/1909/00011539	03.10.2019	KOR.EN.EL-05-06/19 DO F.16/1906/00004294	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-177,45 zł	Faktura
95	16/1909/00011887	03.10.2019	KOR.EN.EL-07-08/19 DO F.16/1908/00005880	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-168,11 zł	Faktura
96	1/10/19	03.10.2019	ZABEZP.DRZWI WEJŚĆ.-10/19 OŚ.NA STOKU 52/54	BABOLET	230,00 zł	Faktura
97	FS/19/10/20	03.10.2019	DATOWNIK-10/19	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	24,60 zł	Faktura
98	48/2019	03.10.2019	ZABEZP.OTWORÓW-10/19 KLONOWA 3	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 648,38 zł	Faktura
99	CZMR-2019-10/1	04.10.2019	ZW.ŚC.09/2019 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura
100	SWF-2019/375	04.10.2019	MEDIA 10/2019 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
101	R 19/10/2019	04.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Rachunek/Nota
102	R 20/10/2019	04.10.2019	FR. 10/2019 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Rachunek/Nota
103	SWF-2019/56	04.10.2019	MEDIA-10/19 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	1 538,28 zł	Faktura
104	N 1/10/2019	04.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 238,28 zł	Rachunek/Nota
105	POZR-2019-10/1	04.10.2019	DZIERŻAWA 10/2019 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
106	N FRN-2019/290	04.10.2019	FR.-WYMIAN.CO. NA POZIOMIE PIWNIC SIENKIEWICZA 10/12A	Wspólnota ul. Sienkiewicza 10/12a	611,87 zł	Rachunek/Nota
107	034/SDP/09/19	04.10.2019	ODP.KOM,ŚMIECI,PROWIZJA,WODA,ŚCIEKI-09/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	185,12 zł	Faktura
108	1910208/006	04.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	288,29 zł	Faktura
109	1910126/001	04.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	235,54 zł	Faktura
110	N 2019/10 OPŁ. ZA ODP.KOM	04.10.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	6 963,50 zł	Rachunek/Nota
111	F 2019/10 MED.LM	04.10.2019	MEDIA 10/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	80 070,47 zł	Rachunek/Nota
112	N 2019/10 ZAL	04.10.2019	ZAL.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	20 640,95 zł	Rachunek/Nota
113	N 2019/10 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.10.2019	OPŁ.ZA ODP.KOM. 10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	6 394,00 zł	Rachunek/Nota
114	F 2019/10 MED.LM	04.10.2019	MED.10/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	77 361,04 zł	Rachunek/Nota
115	N 2019/10 ZAL	04.10.2019	ZAL.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	19 713,46 zł	Rachunek/Nota
116	N 2019/10 FRC	04.10.2019	FRC.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
117	N 2019/10 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.10.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	5 348,54 zł	Rachunek/Nota
118	F 2019/10 MED.LU	04.10.2019	MED.10/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	2 712,66 zł	Rachunek/Nota
119	N 2019/10 FR	04.10.2019	FR.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	73 132,45 zł	Rachunek/Nota
120	N 2019/10 ZAL	04.10.2019	ZAL.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	20 070,73 zł	Rachunek/Nota
121	F 2019/10 MED.LM	04.10.2019	MED.10/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	48 118,74 zł	Rachunek/Nota
122	N 2019/10 OPŁ.ZA ODP.KOM	04.10.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	2 726,50 zł	Rachunek/Nota
123	N 2019/10 ZAL	04.10.2019	ZAL.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	11 398,86 zł	Rachunek/Nota
124	F 2019/10 MED.LM	04.10.2019	MED.10/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	34 379,89 zł	Rachunek/Nota
125	N 2019/10 OPŁ.ZA ODP.KOM.	04.10.2019	OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOM. 10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	2 859,50 zł	Rachunek/Nota
126	N 2019/10 ZAL	04.10.2019	ZAL.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	7 407,51 zł	Rachunek/Nota
127	F 2019/10 MED.LM	04.10.2019	MED.10/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	35 853,68 zł	Rachunek/Nota
128	N 2019/10 FR	04.10.2019	FR.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	4 643,73 zł	Rachunek/Nota
129	F 2019/10 MED.LU	04.10.2019	MED.10/2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	25 801,00 zł	Rachunek/Nota
130	KOR.ZAL.VII-IX.2019 LM	04.10.2019	KOR.ZAL.VII-IX.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	67,89 zł	Rachunek/Nota
131	KOR.MED.IX.2019	04.10.2019	KOR.MED.IX.2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	-370,73 zł	Rachunek/Nota
132	KOR.ROZL.CO VII-IX.2019 LM	04.10.2019	ROZL.CO VII-IX.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	355,20 zł	Rachunek/Nota
133	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.08-09/2019 LM	04.10.2019	KOR.OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.08-09/2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	-16,35 zł	Rachunek/Nota
134	ROZL.C.O.VII.2017-VI.2018	04.10.2019	ROZL.C.O. VII.2017-VI.2018	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	-7 186,63 zł	Rachunek/Nota
135	F 10/2019	04.10.2019	ZAL.MED.10/2019	Wspólnoty Mieszkaniaowe - księg.zbiorcze	13 191,48 zł	Faktura

136	R 28/10/2019	04.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	859,92 zł	Rachunek/Nota
137	R 29/10/2019	04.10.2019	FR. 10/2019 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszycowskich 20	212,24 zł	Rachunek/Nota
138	0003/10/19/M	04.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	460,16 zł	Faktura
139	0002/10/19/M	04.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	496,71 zł	Faktura
140	0001/10/19/M	04.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	665,80 zł	Faktura
141	16/1909/00013320	04.10.2019	KOR.EN.EL.-06-07/19 DO FV 16/1907/00003769	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-214,42 zł	Faktura
142	16/1909/00012902	04.10.2019	KOR.EN.EL-07-08/19 DO F.16/1908/00007144	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-8,48 zł	Faktura
143	16/1909/00013325	04.10.2019	KOR.DO EN.EL-05-07/19 DO F.16/1907/00001445	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-136,48 zł	Faktura
144	02 1339 000 0023 02	04.10.2019	EN.EL-08-09/19	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	4 579,85 zł	Faktura
145	19-FVS/POZ/0373	04.10.2019	WYNAGR.ZARZĄDCY-DOT.NIERUCHOM.PRZY ŚNIADECKICH 29 - 09/19	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	66,67 zł	Faktura
146	4764/2019	04.10.2019	CO-09/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	7 180,10 zł	Faktura
147	4765/2019	04.10.2019	CO-09/19 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	1 530,35 zł	Faktura
148	5066/2019	04.10.2019	CO-09/19	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	32 914,14 zł	Faktura
149	70/2019	04.10.2019	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-10/19 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
150	40/2019	04.10.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-10/19 PIEKOSZOWSKA 41/83	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	23 488,70 zł	Faktura
151	41/2019	04.10.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-10/19 PIEKOSZOWSKA 46A/8	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	30 446,86 zł	Faktura
152	197	04.10.2019	PRACE REM.INSTAL.ELEKTR-09/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 381,27 zł	Faktura
153	196	04.10.2019	PRACE REMONTOWE-09/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 541,67 zł	Faktura
154	198	04.10.2019	ODCZYT STANU WODOM-09/19	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	985,11 zł	Faktura
155	41/19	04.10.2019	KOSZTY ZAST.PROCESOW-10/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 050,00 zł	Faktura
156	N SP5 1/10/2019	07.10.2019	FR.-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ LECHA 19	Wspólnota ul. Lecha 19	5 800,00 zł	Rachunek/Nota
157	00002/10/2019/CZ	07.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	229,10 zł	Faktura
158	00001/10/2019/CZ	07.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 URZĘDNICZA 7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	297,16 zł	Faktura
159	00005/10/2019/CZ	07.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 BP.KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	251,64 zł	Faktura
160	00007/10/2019/CZ	07.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 BP.KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	476,68 zł	Faktura
161	00004/10/2019/CZ	07.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	406,92 zł	Faktura
162	00008/10/2019/CZ	07.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	361,29 zł	Faktura
163	685/MO1/09/2019	07.10.2019	PRZEGLĄD INSTAL.GAZOWEJ I KOMINOWEJ-09/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 841,68 zł	Faktura
164	SP2 1/10/2019	07.10.2019	ZAL.MED. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiorcze	3 843,84 zł	Faktura
165	SP3 1/10/2019	07.10.2019	FR.10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiorcze	20 950,90 zł	Faktura
166	SP2 1/10/2019	07.10.2019	ZAL.MED. 10/2019	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiorcze	70 214,76 zł	Faktura
167	F 10/2019	08.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
168	30/FW/M/2019	08.10.2019	OPŁ.CZYNSZ, ROZL.CO-10/19 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0,00 zł	Faktura
169	29/FW/M/2019	08.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	611,26 zł	Faktura
170	16/1909/00018172	08.10.2019	EN.EL-08-09/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	4 830,35 zł	Faktura
171	02 4998 000 0115 02	08.10.2019	EN.EL-08-09/19 GRUNWAL.43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	93,07 zł	Faktura
172	WO/02-8864/0919/W	08.10.2019	EN.EL-08-09/19 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	737,14 zł	Faktura
173	WO/02-8831/0919/W	08.10.2019	EN.EL-08-09/19 GRUNWAL.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	973,30 zł	Faktura
174	02 9999 077 0078 02	08.10.2019	EN.EL-07-09/19 PIEKOSZOWSKA 57	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 843,97 zł	Faktura
175	PP01/1735/19	08.10.2019	KOMPLET WYD. BROSZUR. - PRENUMERATA NIEBIESKA 2020	OŚRODEK WDROŻEŃ EKONOMICZ-ORGANIZ BUDOWNIC PROMOCJA SP. Z O. O.	3 191,00 zł	Faktura
176	21/10/2019/SP-ZZTiA	08.10.2019	CZYNSZ-LOK.PRZY UL.SOLNA 4-09/19	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
177	F37958P0919SFAKAME	08.10.2019	USŁ.POCZTOWE-09/19	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczty w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 707,50 zł	Faktura
178	9/10/2019	08.10.2019	ZAKUP PILOTA DO BRAMY-10/19	ELBRA S.C.	85,00 zł	Faktura

179	R 10/2019	09.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Rachunek/Nota
180	R 60/WSP/2019	09.10.2019	FR. 10/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Rachunek/Nota
181	R 59/WSP/2019	09.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Rachunek/Nota
182	F02426/K/19	09.10.2019	ZAKUP TONERÓW-10/19	Pryzmat Radom Sp. z o.o	935,00 zł	Faktura
183	SWF-2019/61	09.10.2019	ROZL.CO -10/19	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	-11 598,84 zł	Faktura
184	SWFK-2019/3	09.10.2019	ROZL.ZIMNEJ WODY I KANALIZ.ZA OKRES I-VI.2019	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	-212,24 zł	Faktura
185	SWFK-2019/4	09.10.2019	ROZL.ZIMNEJ WODY I KANALIZ. ZA OKRES VII-XII 2018	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	618,22 zł	Faktura
186	HC/2019/10/00093	09.10.2019	ZW,CO,CCW-09/19	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	18 753,72 zł	Faktura
187	28/FW/M/2019	09.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	267,47 zł	Faktura
188	FK/135/09/2019	09.10.2019	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI-09/19	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	18 360,26 zł	Faktura
189	WD/00-15205/0919/W	09.10.2019	EN.EL-09/19 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 377,26 zł	Faktura
190	WD/00-15206/0919/W	09.10.2019	EN.EL-09/19 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 249,85 zł	Faktura
191	CF/01/10/2019	09.10.2019	ZAL.MED.10/2019 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	717,59 zł	Faktura
192	FKOR 01/09/2019	09.10.2019	ZW.ŚC.ROZL.6-9/2019 CHĘCIŃSKA 16C	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	247,74 zł	Faktura
193	2/10/19	09.10.2019	AWAR.OTW.I ZABEZP.DRZWI-10/19 URZĘDNICZA 26/8	BABOLET	340,00 zł	Faktura
194	19/011122/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-08-09/19 DRUCKIEGO-LUBEC.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	136,13 zł	Faktura
195	19/011323/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,36 zł	Faktura
196	19/011322/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	510,57 zł	Faktura
197	19/011324/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
198	19/011325/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
199	19/011327/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
200	19/011326/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	500,97 zł	Faktura
201	04/004482/2019	10.10.2019	ZW,ŚC-09/19 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	86,41 zł	Faktura
202	02/000075/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 MARSZAŁK.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	693,00 zł	Faktura
203	19/011270/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
204	19/011208/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura
205	02/000088/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
206	12/007665/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	616,19 zł	Faktura
207	19/011124/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 STAROWAPIENN.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	683,39 zł	Faktura
208	19/011125/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 STAROWAPIENN.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	683,39 zł	Faktura
209	04/004484/2019	10.10.2019	ZW,ŚC-09/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	134,42 zł	Faktura
210	19/011275/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 019,43 zł	Faktura
211	02/000090/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	510,57 zł	Faktura
212	02/000091/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
213	19/011266/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	337,75 zł	Faktura
214	19/011209/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	577,78 zł	Faktura
215	12/007869/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-07-09/19 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	137,83 zł	Faktura
216	10/010774/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	339,84 zł	Faktura
217	19/011267/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 393,88 zł	Faktura
218	02/000125/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	500,97 zł	Faktura
219	19/011290/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	71,01 zł	Faktura
220	19/010847/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
221	05/001423/2019	10.10.2019	ZW,AB-09/19 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	17,22 zł	Faktura
222	19/011042/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	11,31 zł	Faktura
223	19/011289/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PIEKOSZOWSKA 32A, 32B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	96,50 zł	Faktura
224	19/010767/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	81,66 zł	Faktura

225	19/011135/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 498,02 zł	Faktura
226	12/007863/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 BODZENTYŃSKA 24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 413,09 zł	Faktura
227	12/007865/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	474,10 zł	Faktura
228	19/011095/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
229	05/001424/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
230	12/007861/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 136,15 zł	Faktura
231	05/001365/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	376,16 zł	Faktura
232	20/006755/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 229,19 zł	Faktura
233	19/011134/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 JAGIELLOŃSKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 890,20 zł	Faktura
234	05/001364/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	904,23 zł	Faktura
235	19/011041/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	134,27 zł	Faktura
236	19/011296/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 045,28 zł	Faktura
237	19/011235/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
238	20/006592/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 008,36 zł	Faktura
239	10/010697/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 005,41 zł	Faktura
240	19/011237/2019	10.10.2019	ZW,AB-09/19 1-GO MAJA 140-142-144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	862,45 zł	Faktura
241	19/010877/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,52 zł	Faktura
242	12/007868/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SNIADKOWICZ 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 304,53 zł	Faktura
243	12/007858/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	704,54 zł	Faktura
244	19/011298/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 035,64 zł	Faktura
245	05/001362/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 MICKIEW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 662,72 zł	Faktura
246	19/011233/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	469,73 zł	Faktura
247	05/001363/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
248	19/011040/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	289,75 zł	Faktura
249	12/007864/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 659,76 zł	Faktura
250	05/001510/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	817,81 zł	Faktura
251	19/011236/2019	10.10.2019	ZW,ŚC-09/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	364,84 zł	Faktura
252	12/007867/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 336,89 zł	Faktura
253	19/010894/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 KARCZÓW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
254	19/011234/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	14 503,67 zł	Faktura
255	19/010846/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 AL.G.STASZIC-09/19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
256	19/010994/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
257	19/010850/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
258	19/010995/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
259	19/010849/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
260	19/010851/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
261	19/010966/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 067,44 zł	Faktura
262	19/010848/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,57 zł	Faktura
263	19/010732/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
264	19/010997/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
265	19/010996/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SIŁNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	673,79 zł	Faktura
266	19/011240/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 NOWA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	116,93 zł	Faktura
267	19/010993/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
268	12/007866/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 KOCHANOWSKIEGO 12-14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5 503,20 zł	Faktura
269	19/010967/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,33 zł	Faktura
270	19/011292/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	655,64 zł	Faktura
271	19/011276/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 045,81 zł	Faktura
272	19/011238/2019	10.10.2019	ZW,ŚC-09/19 1-GO MAJA 224 AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	700,89 zł	Faktura

273	19/011299/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	580,92 zł	Faktura
274	19/011239/2019	10.10.2019	ZW,ŚC-09/19 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	48,01 zł	Faktura
275	19/011112/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 GRUNWALDZKA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	91,25 zł	Faktura
276	04/004479/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	251,34 zł	Faktura
277	19/011268/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SKIBIŃSKIEGO 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 019,43 zł	Faktura
278	19/011210/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	414,56 zł	Faktura
279	07/006326/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-09/19 SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 134,65 zł	Faktura
280	12/007669/2019	10.10.2019	ZW,AB,ŚC-07-09/19 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	13,01 zł	Faktura
281	07/006325/2019	10.10.2019	ABONAM-09/19 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
282	32/10/2019	10.10.2019	MEDIA-10/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	5 971,61 zł	Faktura
283	34/10/2019	10.10.2019	MEDIA-10/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	254,02 zł	Faktura
284	14/10/2019	10.10.2019	MEDIA-10/19 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	3 663,67 zł	Faktura
285	02 9999 040 0114 02	10.10.2019	EN.EL-08-10/19 DR.LUBECK.9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,71 zł	Faktura
286	02 9999 090 0047 02	10.10.2019	EN.EL-08-10/19 SKIBIŃSK.14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	41,93 zł	Faktura
287	02 9999 041 0056 02	10.10.2019	EN.EL-08-10/19 SKIBIŃSK.10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	162,03 zł	Faktura
288	02 9999 091 0051 02	10.10.2019	EN.EL-08-10/19 SKIBIŃSK.6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	128,69 zł	Faktura
289	02 6522 000 0140 02	10.10.2019	EN.EL-08-10/19 KRUSZEL.64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,15 zł	Faktura
290	R/5040031810/2019	10.10.2019	CZYNSZ DŻIERŻAWY-10/19 PL.NIEPODL.1A	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
291	R RA/2/10/2019	10.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43A	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	5 600,00 zł	Rachunek/Nota
292	30/09/2019	10.10.2019	KONSERW.CENTR.TELEFON-09/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE" BONTEL	307,50 zł	Faktura
293	4/09/2019	10.10.2019	OBŚL.I REGUL.WĘZIA WYMIENNIKOW.09/19 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
294	705/M01/10/2019	11.10.2019	REM.I SPR.PRZEWOD.KOMINOWYCH-10/19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	3 154,20 zł	Faktura
295	255/FL/092019	11.10.2019	MEDIA-09/19 J N JEZIOR.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	3 490,14 zł	Faktura
296	252/FL/092019	11.10.2019	OPŁ.ZA KORZYST.Z TERENÓW SM "WW"-09/19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
297	02 8070 0000 0735 02	11.10.2019	EN.EL-08-10/19 SKIBIŃSK.8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	100,54 zł	Faktura
298	02 9998 064 0041 02	11.10.2019	EN.EL-09-10/19 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,48 zł	Faktura
299	29/2019	11.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	429,05 zł	Faktura
300	28/2019	11.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	498,38 zł	Faktura
301	30/2019	11.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	418,87 zł	Faktura
302	296/2019	11.10.2019	WYWÓZ NIECZYST.PŁYNNYCH-09/19	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	3 521,07 zł	Faktura
303	N ROZ SWI 1/10/2019	14.10.2019	CO. ROZL. 2018/2019 LECHA 10	Wspólnota ul. Lecha 10	-1 613,63 zł	Rachunek/Nota
304	S170/F013773/10/2019	14.10.2019	TELEFON PANASONIC KX-TG2511PDM-10/19	MEDIA EXPERT SP. Z O.O.	119,99 zł	Faktura
305	1102/PN/10/2019	14.10.2019	KRZESŁO OBROTOWE TALAR-10/19	MERKURY MARKET SP Z O O	179,00 zł	Faktura
306	19/011345/2019	14.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
307	19/011344/2019	14.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	111,20 zł	Faktura
308	19/011346/2019	14.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 DRUCK.LUBECK.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
309	241/ZEC/09/19	14.10.2019	CO-09/19 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	775,16 zł	Faktura
310	02 9998 152 0007 02	14.10.2019	EN.EL-08-10/19 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,55 zł	Faktura
311	CKF/2019/00005	14.10.2019	ROZL.ZW,CCW,ŚC-III KW.2019 ORZESZKOW.46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	-33,77 zł	Faktura
312	CKF/2019/00004	14.10.2019	ROZ.ZAL.NA CO SEZON 2018/2019 ORZESZKOW.46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	161,75 zł	Faktura
313	3/10/19	14.10.2019	REMONT BRAMY-10/19 RYNEK 14	BABOLET	900,00 zł	Faktura

314	4/10/19	14.10.2019	AWAR.WYM.WKŁ.W DRZWICH -10/19 ŚNIADECKICH 1	BABOLET	170,00 zł	Faktura
315	66/10/2019	14.10.2019	PRACE POM.INST.EL.-10/19	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 132,00 zł	Faktura
316	51/2019	14.10.2019	REM.DRWALKI-10/19 TARTACZNA 2/2	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 362,67 zł	Faktura
317	FVT/0852129/10/2019-S060/P	15.10.2019	BIZNES INTERNET-10/19 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
318	FVT/0855337/10/2019-S060/P	15.10.2019	BIZNES INTERNET-ABONAMENT -10/19 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
319	EIMRK-2019-10/1	15.10.2019	MEDIA 10/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-273,24 zł	Faktura
320	N KOR FRNK-2019-10/1	15.10.2019	FR. 10/2019 KOREKTA ŹDÓŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-35,14 zł	Rachunek/Nota
321	N KOR FCNK-2019-10/1	15.10.2019	FRC. 10/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-5,27 zł	Rachunek/Nota
322	N KOR EIMNK-2019-10/1	15.10.2019	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	-70,61 zł	Rachunek/Nota
323	22694/MG/2019	15.10.2019	ZAK.MOPÓW EWID.WYJŚC,ORAZ OBWOLUT-10/19	KONKRET PLUS	116,05 zł	Faktura
324	1247/ZP/2019	15.10.2019	ZAKUP ART.BIUR.10/19	KONKRET PLUS	981,11 zł	Faktura
325	25/19	15.10.2019	UPRZĄT.NAGROMADZ.RZECZY-10/19 KOŚCIUSZKI 23/14	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 400,00 zł	Faktura
326	N FRN-2019/331	16.10.2019	FR.-WYKON.DODATKOWEJ IZOLACJI PIEKOSZOWSKA 36A	Wspólnota ul. Piekoszowska 36a	2 211,72 zł	Rachunek/Nota
327	61827/861/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 284,03 zł	Faktura
328	61827/854/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	836,18 zł	Faktura
329	61827/857/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 294,26 zł	Faktura
330	61827/859/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 JAGIELŁOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 221,64 zł	Faktura
331	61827/852/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 386,66 zł	Faktura
332	61827/863/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 417,76 zł	Faktura
333	61827/868/2019/F	16.10.2019	GAZ-09/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 614,07 zł	Faktura
334	61827/867/2019/F	16.10.2019	GAZ-09/19 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 521,16 zł	Faktura
335	61827/866/2019/F	16.10.2019	GAZ-09/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 984,43 zł	Faktura
336	61827/871/2019/F	16.10.2019	GAZ-09/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 812,46 zł	Faktura
337	61827/870/2019/F	16.10.2019	GAZ-09/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 816,50 zł	Faktura
338	61827/865/2019/F	16.10.2019	GAZ-09/19 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 851,61 zł	Faktura
339	61827/869/2019/F	16.10.2019	GAZ-09/19 KS.P.ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 012,67 zł	Faktura
340	61827/862/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 284,03 zł	Faktura
341	61827/855/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 ŚCIEGIENNEGO 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	836,18 zł	Faktura
342	61827/858/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 294,26 zł	Faktura
343	61827/860/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 JAGIELŁOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 221,64 zł	Faktura
344	61827/853/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 J.KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 386,66 zł	Faktura
345	61827/864/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 417,76 zł	Faktura
346	61827/856/2019/FP	16.10.2019	GAZ-11/19 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 377,47 zł	Faktura
347	SP5 2/9/2019	16.10.2019	UTRZYM.NIERUCH.OPŁ.ZA ODP.KOM. 09/2019	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	910,85 zł	Faktura
348	ROZL.ZW.ŚC.01-06/2019	16.10.2019	ROZL.ZW.ŚC.01-06/2019	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiornicze	-651,68 zł	Rachunek/Nota
349	ROZL.C.O. 2018/2019 LM	16.10.2019	ROZL.CO 2018/2019 LM	Wspólnoty Mieszkańcowskie - ksiąg.zbiornicze	-2 037,62 zł	Rachunek/Nota
350	FA/3171/2019	16.10.2019	SZKOLENIE-ZMIANY W PODATKU VAT-10/19	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	390,00 zł	Faktura
351	326/10/2019	17.10.2019	OLEJ DO NISZCZAREK-10/19	CENTERIT SP.Z O.O.	62,73 zł	Faktura
352	FV/00027/10/2019	17.10.2019	ZW,ŚC,OPŁ.MANIPUL-09/19 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	304,02 zł	Faktura
353	04/004522/2019	17.10.2019	ZW,AB,ŚC-08-10/19 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	51,42 zł	Faktura
354	04/004521/2019	17.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 HUTNICZA 19A/4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	251,34 zł	Faktura
355	04/004523/2019	17.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,52 zł	Faktura
356	04/004520/2019	17.10.2019	ZW,ŚC,AB-10/19 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	318,55 zł	Faktura
357	04/004519/2019	17.10.2019	ZW,AB,ŚC-10/19 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
358	001/FI/10/19	17.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 PIŁSUD.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	395,38 zł	Faktura
359	005/FI/10/19	17.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 J N JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	192,41 zł	Faktura
360	002/FI/10/19	17.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 PIŁSUD.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	254,43 zł	Faktura

361	004/FI/10/19	17.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 JEZIOR.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	445,73 zł	Faktura
362	003/FI/10/19	17.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 J N JEZIOR.83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	591,84 zł	Faktura
363	6/10/2019	17.10.2019	REMONT DRZWI-10/19 ŚW.LEONARDA 8	BABOLET	320,00 zł	Faktura
364	5/10/19	17.10.2019	AWARYJNE OTWARCIE DRZWI-10/19 MALIKÓW 150C/9	BABOLET	150,00 zł	Faktura
365	FV/27/2019	17.10.2019	REM.ELEW.10/19 GRUNWALDZ.43A	PROFIBUD-BIS	9 921,14 zł	Faktura
366	FV/29/2019	17.10.2019	ZABEZP.PUSTOSTANU-10/19 MŁODA 4/506	PROFIBUD-BIS	400,00 zł	Faktura
367	FV/30/2019	17.10.2019	ZASZKL.OKIEN I ZABEZ.PUSTOST.-10/19 MŁODA 4/212	PROFIBUD-BIS	2 200,00 zł	Faktura
368	FV/28/2019	17.10.2019	OPRÓŻ.,UTYLIZ.,I DEZYNF.BOKSÓW PIWNICZ.-10/19 JAGIELL.26	PROFIBUD-BIS	9 450,00 zł	Faktura
369	42/19	17.10.2019	KOSZTY ZAST.PROCESOW.-10/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 792,63 zł	Faktura
370	19/011707/2019	18.10.2019	ZW,AB,ŚC-10/19 1 MAJA 224 AA	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	625,79 zł	Faktura
371	19/011709/2019	18.10.2019	ZW,AB,ŚC-10/19 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 393,88 zł	Faktura
372	RCF/84/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 KOWALCZEW.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	592,20 zł	Faktura
373	RCF/89/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	467,32 zł	Faktura
374	RCF/86/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	681,35 zł	Faktura
375	RCF/88/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	440,43 zł	Faktura
376	RCF/87/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 KOWALCZEW.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	446,44 zł	Faktura
377	RCF/85/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	551,50 zł	Faktura
378	RCF/82/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	635,52 zł	Faktura
379	RCF/83/2019	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	481,84 zł	Faktura
380	N 2/M/9/2019	18.10.2019	MEDIA 09/2019 1-GO MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	2 265,95 zł	Rachunek/Nota
381	00029/10/19/SC	18.10.2019	OPŁ.CZYNSZ-10/19 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	395,34 zł	Faktura
382	FVS/008296/STA/2019	18.10.2019	WYNAJEM KABIN-09-10/19 WESOŁA 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136,08 zł	Faktura
383	FVS/008295/STA/2019	18.10.2019	WYNAJEM KABIN-09-10/19 KOSYNIERÓW 1	TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	211,68 zł	Faktura
384	SVB 154/10/2019	18.10.2019	AKTUALIZ.OPROGRAM,UMOWA SERWISOWA-10/19	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 291,49 zł	Faktura
385	26/2019	18.10.2019	REM.CZĘŚC.RYNIENI RUR SPUST.-10/19 LESZCZYŃ.8	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 728,00 zł	Faktura
386	25/2019	18.10.2019	REM.CZĘŚC.RYNIENI RUR SPUST.-10/19 KRUSZEL.64	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	864,00 zł	Faktura
387	FA/0433/05930/19/KR	21.10.2019	OGŁOSZENIE O PRZETARGU-10/19	AGORA SA	859,93 zł	Faktura
388	N 15/2019	21.10.2019	ZW.,ŚC. ROZL. 2018/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	-2 085,21 zł	Rachunek/Nota
389	N 14/2019	21.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 ŚLĄSKA 28	Wspólnota ul. Śląska 28	1 408,89 zł	Rachunek/Nota
390	N KOR 1/2019	21.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 KOREKTA AL. LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	-1 269,63 zł	Rachunek/Nota
391	SP5 2/10/2019	21.10.2019	UTRZYM.NIERUCHOM. SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	282,79 zł	Faktura
392	98/2019	21.10.2019	OPRACOW.AKTUALIZ.PROJEKTU INSTAL.GAZOWEJ-10/19	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA ROBÓT GAZOWNICZYCH PIORT SOBIERAJEWICZ	2 029,50 zł	Faktura
393	FV/31/2019	21.10.2019	OPRÓŻ.,SEGREG.I UTYLIZ.BOKSU PIWNICZ.NR1-10/19 JAGIELL.60A	PROFIBUD-BIS	1 400,00 zł	Faktura
394	42/2019	21.10.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-10/19 OKRZEI 12/7	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	52 290,78 zł	Faktura
395	07/007021/2019	22.10.2019	ABONAMENT-10/19 W-WSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
396	9002809740	22.10.2019	OPŁ.ZA PRZYŁ.LOK.MIESZKAL-10/19 NIECAŁA 1/2	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	306,22 zł	Faktura
397	7/10/19	22.10.2019	CZĘŚCIOWY REM.DRZWI WEJŚC-10/19 MALIKÓW 150C	BABOLET	1 000,00 zł	Faktura
398	19100253103089	23.10.2019	USŁ.TELEKOM-09-10/19	ORANGE POLSKA S.A.	1 188,67 zł	Faktura
399	F02572/K/19	23.10.2019	ZAKUP TONERÓW-10/19	Pryzmat Radom Sp. z o.o	1 599,01 zł	Faktura
400	CZMF-2019-10/2	23.10.2019	MEDIA,ABONAM,OBŚŁ.SERWIS.09/19 KRAKOW.1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	454,47 zł	Faktura
401	N EIMNK-2019-05/47	23.10.2019	ZAL. 04/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	8,85 zł	Rachunek/Nota

402	N KOR EIMNK-2019-05/48	23.10.2019	ZAL. 05/2019 KOREKTA ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	8,85 zł	Rachunek/Nota
403	CZMR-2019-10/1	23.10.2019	ZW.ŚC.09/2019 I MIESZKA 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	490,23 zł	Faktura
404	CZMN-2019-10/1	23.10.2019	FR.-PB PRZESUNIĘCIE DRZWI KRAKOWSKA 17	Wspólnota ul. Krakowska 17	1 230,00 zł	Rachunek/Nota
405	N FRN-2019/523	23.10.2019	FR.-WYMIANA PIONU WOD.KAN. WARSZAWSKA 91	Wspólnota ul. Warszawska 91	1 991,72 zł	Rachunek/Nota
406	N FRN-2019/397	23.10.2019	FR.-WYKON.DOKUMENTACJI PROJEKT.-KOSZTORYS. GRUNWALDZKA 29	Wspólnota ul. Grunwaldzka 29	1 947,64 zł	Rachunek/Nota
407	N CZMN-2019-10/1	23.10.2019	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU JAGIELLOŃSKA 60	Wspólnota ul. Jagiellońska 60	300,00 zł	Rachunek/Nota
408	19/012205/2019	23.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	829,34 zł	Faktura
409	19/011726/2019	23.10.2019	ZW,AB,ŚC-09-10/19 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
410	N FRN-2019/225	23.10.2019	FR.-POKRYCIE PRZEKROCZONEJ ZALICZKI ZA 2017, 2018 MARSZAŁKOWSKA 17	Wspólnota ul. Marszałkowska 17	1 597,08 zł	Rachunek/Nota
411	R RA/5/10/2019	23.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM GRUNWALDZKA 22	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
412	R RA/17/10/2019	23.10.2019	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM HUBALCZYKÓW 9	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
413	R RA/12/10/2019	23.10.2019	DEZYNSEKCJA KORYTARZY PIWNICZNYCH GRUNWALDZKA 41	ZAKŁAD USŁUGOWY "ZORBA"	100,00 zł	Rachunek/Nota
414	01/10/2019	23.10.2019	PRACE POMIAROWE INSTAL.ELEKTR-10/19 GRUNWALDZ.43A	ZAKŁAD USŁ. TELEELEKTRYCZNYCH	4 622,40 zł	Faktura
415	ROZL.ZAL.2017/2018	24.10.2019	ROZL.ZAL.2017/2018	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	1 271,29 zł	Rachunek/Nota
416	0616/2019/FVS	24.10.2019	USUN.AWARII POMPY OBIEG.-10/19 JAGIELLO.26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	984,00 zł	Faktura
417	0615/2019/FVS	24.10.2019	NAPR.SIŁOW.ZAWORU KOTŁOWNI-10/19 SKIBIŃSKIEGO 10A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	777,60 zł	Faktura
418	0614/2019/FVS	24.10.2019	MODERNIZ.URZĄDZEŃ KOTŁOWNI-10/19 MALIKÓW 150C	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	39 911,40 zł	Faktura
419	02 9998 111 0020 02	24.10.2019	EN.EL-09-10/19 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	409,37 zł	Faktura
420	N 2/10/L.18/2019	25.10.2019	ZAL.MED. 10/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 422,02 zł	Rachunek/Nota
421	N 1/09/L.18/2019	25.10.2019	ZAL.MED. 09/2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 422,02 zł	Rachunek/Nota
422	19/012419/2019	25.10.2019	ZW,AB,ŚC-10/19 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 112,50 zł	Faktura
423	19/012420/2019	25.10.2019	ZW,AB,ŚC-10/19 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	248,35 zł	Faktura
424	19/012421/2019	25.10.2019	ZW,AB,ŚC-10/19 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 766,85 zł	Faktura
425	EIMR-2019-10 MED.ROZL.	25.10.2019	MEDIA ROZL.2019 URZĘDNICZA 24	Wspólnoty Mieszkańciewe - księg.zbiorcze	-413,72 zł	Faktura
426	FS 334/2019	25.10.2019	PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIA-10/19	P.P.H.U. "NIVA-BIS"	8 640,00 zł	Faktura
427	44/2019	25.10.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-10/19 ŚNIADECKICH 1	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	24 898,15 zł	Faktura
428	43/2019	25.10.2019	MODERNIZ.LOK.MIESZKAL-10/19 MALIKÓW 150	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	11 585,52 zł	Faktura
429	315/2019	25.10.2019	DOROB.KLUCZA-10/19 NIECAŁA 1	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "SPEC"	40,00 zł	Faktura
430	43/2019	25.10.2019	REM.INST.GRZEWCZEJ-10/19	KTR USŁ.WODOCIAĞ.CIEPL.I GAZOWE	7 041,60 zł	Faktura
431	43/19	25.10.2019	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-10/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	10 500,00 zł	Faktura
432	F/60045152/10/19	28.10.2019	USŁ.TELEKOM-09-11/19	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
433	334/10/2019	28.10.2019	ZAKUP KSEROKOP.I NISZCZARKI-10/19	CENTERIT SP.Z O.O.	6 381,24 zł	Faktura
434	522587891019	28.10.2019	USŁ.TELEKOM-09-10/19	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
435	522587421019	28.10.2019	USŁ.TELEKOM-09-10/19 JAGIEL.60A	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
436	19/012500/2019	28.10.2019	ZW,AB-10/19 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	21,10 zł	Faktura
437	19/012520/2019	28.10.2019	ZW,AB-10/19 WOJ.POLSK.105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,17 zł	Faktura
438	02 8394 000 0755 02	28.10.2019	EN.EL-08-10/19 MARSZAŁKOWSKA 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	77,56 zł	Faktura
439	02 9999 088 0111 02	28.10.2019	EN.EL-08-10/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	19,31 zł	Faktura
440	02 9999 089 0137 02	28.10.2019	EN.EL-08-10/19 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	18,35 zł	Faktura
441	02 9999 047 0111 02	28.10.2019	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 571,58 zł	Faktura
442	02 9999 045 0070 02	28.10.2019	EN.EL-08-10/19 KOCHANOW.12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	867,63 zł	Faktura
443	02 1398 000 0023 02	28.10.2019	EN.EL-10/19 PADEREWSK.20 /MZB/	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	276,38 zł	Faktura

444	CFV/2019/00725	28.10.2019	OPŁ.CZYN SZ-10/19 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	391,54 zł	Faktura
445	8/10/19	28.10.2019	REM.DRZWI WEJŚC.-10/19 ŚCIEGIENN.270D	BABOLET	800,00 zł	Faktura
446	9/10/19	28.10.2019	AWARYJNA WYMIANA KLÓDKI -10/19 SIENKIEW. 76	BABOLET	150,00 zł	Faktura
447	28/2019	28.10.2019	REM.CZĘŚC.DACHU-10/19 TARTACZNA 7/2	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 728,00 zł	Faktura
448	N EKS N-2019-10/6	29.10.2019	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 10/2019 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Rachunek/Nota
449	N FRN-2019/412	29.10.2019	FR.-WYMIANA DRZWI WEJŚC. DO PIWNIC JESIONOWA 4	Wspólnota ul. Jesionowa 4	814,94 zł	Rachunek/Nota
450	N FRN-2019/190	29.10.2019	FR.-ROZL.WYKON.REMONTU ELEWACJI SIENKIEWICZA 55	Wspólnota ul. Sienkiewicza 55	9 544,60 zł	Rachunek/Nota
451	N FRR-2016/188	29.10.2019	FR.-REMONT ALTANY ŚMIETNIKOWEJ MARSZAŁKOWSKA 49	Wspólnota ul. Marszałkowska 49	1 326,20 zł	Rachunek/Nota
452	N FRN-2019/93	29.10.2019	FR.-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ MARSZAŁKOWSKA 49	Wspólnota ul. Marszałkowska 49	4 222,76 zł	Rachunek/Nota
453	510/F/FB/15346/10/19	29.10.2019	GAZ-09-10/19 ŚCIEGIENNEGO 270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 431,01 zł	Faktura
454	510/F/FB/15345/10/19	29.10.2019	GAZ-09-10/19 PADEREW.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 216,28 zł	Faktura
455	510/F/FBP/142/10/19	29.10.2019	GAZ-12/19 ŁÓDZKA 237	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,77 zł	Faktura
456	510/F/FB/14362/10/19	29.10.2019	KOR.ZA 02/2017R	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	-20,29 zł	Faktura
457	N FRN-2019/223	29.10.2019	FR.-WYKON.ELEWACJI POD BRAMĄ PADEREWSKIEGO 37/39A	Wspólnota ul. Paderewskiego 37/39a	629,03 zł	Rachunek/Nota
458	N FRN-2019/224	29.10.2019	FR.-REMONT INSTALACJI GAZOWEJ PADEREWSKIEGO 37/39A	Wspólnota ul. Paderewskiego 37/39a	420,76 zł	Rachunek/Nota
459	N ROZL.ZAL.2016 WOJ.POLSKIEGO 39	29.10.2019	N ROZL.ZAL.2016 WOJ.POLSKIEGO 39	Wspólnoty Mieszkańc iowe - księg.zbiorcze	-78,86 zł	Rachunek/Nota
460	N ROZL.ZAL.2018	29.10.2019	N ROZL.ZAL.2018	Wspólnoty Mieszkańc iowe - księg.zbiorcze	2 463,16 zł	Rachunek/Nota
461	N ROZL.ZAL.2017	29.10.2019	N ROZL.ZAL.2017	Wspólnoty Mieszkańc iowe - księg.zbiorcze	1 110,84 zł	Rachunek/Nota
462	N ROZL.ZAL.2018	29.10.2019	N ROZL.ZAL.2018	Wspólnoty Mieszkańc iowe - księg.zbiorcze	-1 729,17 zł	Rachunek/Nota
463	ROZL.ZAL.2017 WARSZAWSKA 111	29.10.2019	ROZL.ZAL.2017 WARSZAWSKA 111	Wspólnoty Mieszkańc iowe - księg.zbiorcze	2 503,20 zł	Rachunek/Nota
464	N ROZL.ZW.ŚC.2016 BEMA 5	29.10.2019	N ROZL.ZW.ŚC.2016 BEMA 5	Wspólnoty Mieszkańc iowe - księg.zbiorcze	28,20 zł	Rachunek/Nota
465	N 01/2018 OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.	29.10.2019	N 01/2018 OPŁ. ZA GOSP.ODP.KOM.	Wspólnoty Mieszkańc iowe - księg.zbiorcze	14,71 zł	Rachunek/Nota
466	16/1910/00004498	29.10.2019	EN.EL-08-10/19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 843,35 zł	Faktura
467	N 00029/2019	29.10.2019	MEDIA 10/2019 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	1 626,21 zł	Rachunek/Nota
468	35/10/2019	29.10.2019	SZKOLENIE-NOWA USTAWA PZP 10/19	ISOFT	390,00 zł	Faktura
469	FS/19/10/433	29.10.2019	KONS.PLATFORMY SCHOD.-10/19 GÓRNIKÓW STASZIC. 20	KOMO-LIFT SPÓŁKA JAWNA	108,00 zł	Faktura
470	52/2019	29.10.2019	ZABEZP.PRZED WEJŚCIEM OSÓB POSTRONNYCH-10/19 KLONOWA 3	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	3 405,12 zł	Faktura
471	10/10/19	30.10.2019	REMONT DRZWI DO KLATKI-10/19 NIECAŁA 5	BABOLET	800,00 zł	Faktura
472	339/10/2019	31.10.2019	MYSZ NATEC RUFF 1000 DPI	CENTERIT SP.Z O.O.	46,74 zł	Faktura
473	MON/0894/10/19	31.10.2019	MONITORING SYSTEMU ALARMOW.10/19	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
474	0645/2019/FVS	31.10.2019	KONSERW. URZĄDZEŃ WYMIENNIKOWNI-10/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
475	0644/2019/FVS	31.10.2019	ROB.KONSERW.URZĄDZ.KOTŁOWNI-10/19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	5 758,50 zł	Faktura
476	0641/2019/FVS	31.10.2019	ROBOTY KONSERW.KANALIZ.SANIT-10/19 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
477	0643/2219/FVS	31.10.2019	ROBOTY KONSERWACYJNE KOTŁOW-10/19 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
478	0642/2019/FVS	31.10.2019	ROBOTY KONSERWACYJNE KOTŁÓW -10/19 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
479	60\2019	31.10.2019	KONSERW.SYST.TELEW.PRZEMYSŁ.10/19	ELPEX	864,00 zł	Faktura
480	1328/ZP/2019	31.10.2019	ART.BIUROWE-10/19	KONKRET PLUS	584,55 zł	Faktura
481	57/MAG/2019	31.10.2019	LICENCJA ESET NOD - NA 2 LATA-10/19	U.I. INFO-KAM	4 907,70 zł	Faktura
482	FV/2802/2019	31.10.2019	KOSERW.DŹWIGU-10/19 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura

483	45/19	31.10.2019	OBŚL.PRAWNA-10/19	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura
-----	-------	------------	-------------------	---	-------------	---------