

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	N FRN-2020/56	2020-02-03	FR-WYKON.PROJEK.TERMOMODER. BUKOWA 4	Wspólnota ul. Bukowa 4	632,00 zł	Faktura
2	N 1/02/L.18/2020	2020-02-03	ZAL.MED. 02/2020 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 422,02 zł	Faktura
3	N 1/02/2020	2020-02-03	ZAL.MED. 02/2020 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 459,93 zł	Faktura
4	N 2/02/2020	2020-02-03	ROZL.MEDIÓW AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	-6 852,92 zł	Faktura
5	N FRN-2020/24	2020-02-03	FR-MONTAŻ ZAWOR. WARSZAWSKA 107	Wspólnota ul. Warszawska 107	2 517,38 zł	Faktura
6	N FRN-2020/25	2020-02-03	FR-WYM.OKIEN ŻEROMSKIEGO 36	Wspólnota ul. Żeromskiego 36	573,35 zł	Faktura
7	FRN-2020/132	2020-02-03	FR-ROZL.KR. PIEKOSZOWSKA 41	Wspólnota ul. Piekoszowska 41	1 247,03 zł	Faktura
8	N 1/02/2020	2020-02-03	ZAL.MED. 02/2020 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 200,08 zł	Faktura
9	02 9999 074 0078 02	2020-02-03	EN.EL-01/20 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	55,08 zł	Faktura
10	02 9999 531 0054 02	2020-02-03	EN.EL-01/20 ŚNIADECKICH 1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	117,56 zł	Faktura
11	02 8394 000 0759 02	2020-02-03	EN.EL-01/20 MALIKÓW 150C	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 878,64 zł	Faktura
12	F/11/20	2020-02-03	USŁ.UTRZYM.CZYST-01/20	KSAW	576,67 zł	Faktura
13	8/01/20	2020-02-03	WYM.ZAMKA W DRZWIACH PIEKOSZOW.7/3	BABOLET	400,00 zł	Faktura
14	7/01/20	2020-02-03	REMONT ZAMKA W DRZWIACH BIURO MZB	BABOLET	150,00 zł	Faktura
15	6/01/20	2020-02-03	REM.DRZWI GARAŻOWYCH PADEREWSK.20	BABOLET	250,00 zł	Faktura
16	RA/5/01/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM LECHA 1	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
17	RA/7/01/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MŁODA 4	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
18	RA/11/01/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GROCHOWA 31	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
19	RA/6/01/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM PIEKOSZOWSKA 34	Zakład Usługowy ZORBA	100,00 zł	Faktura
20	RA/8/01/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HOŻA 54	Zakład Usługowy ZORBA	200,00 zł	Faktura
21	RA/4/01/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM CHROBREGO 83	Zakład Usługowy ZORBA	200,00 zł	Faktura
22	RA/9/01/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 22	Zakład Usługowy ZORBA	200,00 zł	Faktura
23	RA/3/02/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HOŻA 46	Zakład Usługowy ZORBA	120,00 zł	Faktura
24	RA/5/02/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM JAGIELLOŃSKA 60	Zakład Usługowy ZORBA	120,00 zł	Faktura
25	RA/4/02/2020	2020-02-03	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM PIEKOSZOWSKA 44A	Zakład Usługowy ZORBA	120,00 zł	Faktura
26	17	2020-02-03	WYKON.PRAC REM.INSTAL.ELEKTR-01/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 363,16 zł	Faktura
27	16	2020-02-03	PRACE REM.INSTAL.GAZ-01/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 397,74 zł	Faktura
28	1/2/2020	2020-02-03	NAPR.ŚCIANY-PADEREWSK.37/39B	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	540,00 zł	Faktura
29	2/2/2020	2020-02-03	USUN.AWARII INSTAL.WOD.KAN J.N.EZIOR.53	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	6 975,54 zł	Faktura
30	R 9/WSP/2020	2020-02-04	FR. 02/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
31	R 8/WSP/2020	2020-02-04	ZAL.MED. 02/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Faktura
32	N 01/02/2020	2020-02-04	ZAL.MED. 02/2020 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 310,51 zł	Faktura
33	CZMR-2020-01/2	2020-02-04	ROZL.ZW.ŚC. OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	-67,20 zł	Faktura
34	RO27717/2020	2020-02-04	OPŁATA UDT - JAGIELLOŃSKA 60A	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 050,00 zł	Faktura
35	EIMN-2020-01/24	2020-02-04	ZAL.ROZL. POMORSKA 27	Wspólnota ul. Pomorska 27	77,87 zł	Faktura
36	N 01/02/2020	2020-02-04	ZAL.MED. 02/2020 ZAMENHOF 8	Wspólnota ul. Zamenhofska 8	549,16 zł	Faktura
37	N 01/02/2020	2020-02-04	ZAL.MED. 02/2020 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 255,79 zł	Faktura
38	N 02/01/2020	2020-02-04	ZW.,ŚC. ROZL. 07-12/2019 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	-176,25 zł	Faktura
39	N FRN-2020-01/8	2020-02-04	FR-ROZL.REMONTU ŻEROMSKIEGO 50	Wspólnota ul. Żeromskiego 50	1 940,33 zł	Faktura
40	N 01/02/2020	2020-02-04	ZAL.MED. 02/2020 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 076,15 zł	Faktura
41	KRM 1/2/2020	2020-02-04	ZW.ŚC.ROZL.	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	-7 168,52 zł	Faktura
42	EIMN-2020-02	2020-02-04	ZAL+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 02/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	1 295,04 zł	Faktura
43	FR 1/02/2020	2020-02-04	FR.2/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	2 986,08 zł	Faktura
44	EIMR-2020-02	2020-02-04	MEDIA 2/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	4 277,09 zł	Faktura
45	FCN-2020-02	2020-02-04	FRC.2/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
46	SWI 1/02/2020	2020-02-04	MED.2/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	8 226,34 zł	Faktura
47	EKS 1/LM/02/2020	2020-02-04	ZAL.2/2020	Wspólnoty Mieszkańciewe - ksiąg.zbiorcze	2 770,81 zł	Faktura

48	FR. 02/2020	2020-02-04	FR. 02/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	11 059,18 zł	Faktura
49	N 1/R/2020	2020-02-04	ROZL.ZAL.MED.	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-3 576,89 zł	Faktura
50	EIMN-2020-02	2020-02-04	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 02/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	12 202,17 zł	Faktura
51	N 2/2020	2020-02-04	ZAL.MED.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	35 371,39 zł	Faktura
52	EIMR-2020-02	2020-02-04	MEDIA 02/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	35 460,82 zł	Faktura
53	SWI 1/02/2020	2020-02-04	MEDIA 02/2020+ ROZL.	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	-164,76 zł	Faktura
54	78/01/2020	2020-02-04	REM.DŹWIGÓW-01/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	3 062,38 zł	Faktura
55	89/01/2020	2020-02-04	WYKON.POM.ELEKTR.JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	324,00 zł	Faktura
56	85/01/2020	2020-02-04	WYKON.POM.ELEKTR.MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	648,00 zł	Faktura
57	79/01/2020	2020-02-04	REM.DŹWIGÓW-01/20 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	104,77 zł	Faktura
58	77/01/2020	2020-02-04	REM.DŹWIGÓW-01/20 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	170,91 zł	Faktura
59	02 998 140 0009 02	2020-02-04	EN.EL-01/20 KOZIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,37 zł	Faktura
60	02 9999 060 0086 02	2020-02-04	EN.EL-01/20 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	30,69 zł	Faktura
61	02 9999 061 0075 02	2020-02-04	EN.EL-01/20 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	45,93 zł	Faktura
62	1/02/20	2020-02-04	REM.SAMOZAMYKACZA DO WEJŚCIA STASZICA 5	BABOLET	450,00 zł	Faktura
63	18	2020-02-04	PRACE REM.INSTAL.WODNEJ-01/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	8 940,55 zł	Faktura
64	15/01/2020	2020-02-04	KONSERW.CENTR.TELEF.01/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
65	F 02/2020	2020-02-05	ZAL.MED.02/2020 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
66	CZMR-2020-02/1	2020-02-05	ZW.,ŚC. 02/2020 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura
67	SWF-2020/49	2020-02-05	MEDIA 2/2020 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 174,97 zł	Faktura
68	MON/1057/01/20	2020-02-05	MONITORING SYST.ALARMOWEGO-01/20	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
69	CZMR-2020-01/6	2020-02-05	ZW.,ŚC. ROZL. MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	-0,06 zł	Faktura
70	CZMR-2020-01/3	2020-02-05	ZW.,ŚC. 12/2019 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	141,98 zł	Faktura
71	N FRNK-2020/1	2020-02-05	FR-DOCIEPL.INSTAL.CO.,ZW. KOREKTA WARSZAWSKA 107	Wspólnota ul. Warszawska 107	-660,42 zł	Faktura
72	N FRN-2020/47	2020-02-05	FR-DOCIEPL.INSTAL.CO.,ZW. WARSZAWSKA 107	Wspólnota ul. Warszawska 107	531,72 zł	Faktura
73	SWF-2020/8	2020-02-05	MEDIA-02/20 WSPÓL.MIESZK.PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 482,77 zł	Faktura
74	2002126/001	2020-02-05	OPL.CZYNSZ-02/20 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	226,27 zł	Faktura
75	2002208/007	2020-02-05	OPL.CZYNSZ-02/20 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	276,47 zł	Faktura
76	N 04/02/2020	2020-02-05	ZAL.FR.02/2020 SŁOWACKIEGO 7	Wspólnota Mieszkania Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
77	N 03/02/2020	2020-02-05	ZAL.FR.02/2020 SŁOWACKIEGO 7	Wspólnota Mieszkania Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
78	FCN-2020-02	2020-02-05	FRC.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
79	N 2020/2 ZAL	2020-02-05	ZAL.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	4 089,60 zł	Rachunek/Nota
80	F 2020/2 MED.LM	2020-02-05	MEDIA 2/2020 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	7 317,78 zł	Rachunek/Nota
81	F 2020/2 LU	2020-02-05	MEDIA 2/2020 LU	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	3 649,85 zł	Rachunek/Nota
82	N 2020/2 FR	2020-02-05	FR.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	6 650,88 zł	Rachunek/Nota
83	N 2020/2 OPL.ZA ODP.KOM.	2020-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	2 398,88 zł	Rachunek/Nota
84	FRN-2020/2	2020-02-05	FR.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	73 248,35 zł	Rachunek/Nota
85	N 2020/2 OPL.ODP.KOM.	2020-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	9 747,58 zł	Rachunek/Nota
86	F 2020/2 MED.LM	2020-02-05	MED.2/2020 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	36 479,10 zł	Rachunek/Nota
87	N 2020/2 ZAL	2020-02-05	ZAL.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	12 860,59 zł	Rachunek/Nota
88	N 2020/2 OPL.ODP.KOM.	2020-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	2 646,00 zł	Rachunek/Nota
89	F 2020/2 MED.LM	2020-02-05	MED.2/2020 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	34 368,19 zł	Rachunek/Nota
90	N 2020/2 ZAL	2020-02-05	ZAL.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	13 018,90 zł	Rachunek/Nota
91	F 2020/2 MED.LU	2020-02-05	MED.2/2020 LU	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	24 863,81 zł	Rachunek/Nota
92	N 2020/2 OPL.ZA ODP.KOM.	2020-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	8 766,50 zł	Rachunek/Nota
93	F 2020/2 MED.LM	2020-02-05	MED.2/2020 LM	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	108 716,03 zł	Rachunek/Nota
94	N 2020/2 ZAL.MED.	2020-02-05	ZAL.MED.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	16 049,43 zł	Faktura
95	N 2020/2 ZAL	2020-02-05	ZAL.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - ksiąg.zbiorcze	26 039,63 zł	Rachunek/Nota

96	KRM 1/2/2020	2020-02-05	ZW.,ŚC. ROZL.	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	-9 158,39 zł	Faktura
97	N 2/2020	2020-02-05	ZAL.MED.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	1 880,65 zł	Faktura
98	N 2020/2 OPL.ZA ODP.KOM.	2020-02-05	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 2/2020	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	7 150,67 zł	Rachunek/Nota
99	F 2020/2 MED.LM	2020-02-05	MED.2/2020 LM	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	83 120,10 zł	Rachunek/Nota
100	N 2020/2 ZAL	2020-02-05	ZAL.2/2020	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	21 938,77 zł	Rachunek/Nota
101	FRNK-2020/1 FR.1/2020 KOREKTA	2020-02-05	FR.1/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	-7,55 zł	Rachunek/Nota
102	KOR.MED.01/2020	2020-02-05	KOR.MED.01/2020	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	75,59 zł	Rachunek/Nota
103	SP2 1/2/2020	2020-02-05	ZAL.MED. 02/2020	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	16 509,49 zł	Faktura
104	SP2 1/2/2020	2020-02-05	ZAL.MED. 02/2020	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	57 811,93 zł	Faktura
105	SP3 1/2/2020	2020-02-05	FR. 02/2020	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	20 714,12 zł	Faktura
106	003/FI/02/20	2020-02-05	OPL.CZYNSZ-02/20 JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	403,28 zł	Faktura
107	004/FI/02/20	2020-02-05	OPL.CZYNSZ-02/20 JEZIOR.83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	510,30 zł	Faktura
108	01/FI/02/20	2020-02-05	OPL.CZYNSZ-02/20 PIŁSUD.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	494,40 zł	Faktura
109	005/FI/02/20	2020-02-05	OPL.CZYNSZ-02/20 J N JEZIOR.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	579,62 zł	Faktura
110	002/FI/02/20	2020-02-05	OPL.CZYNSZ-02/20 PIŁSUD.18/36	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	266,70 zł	Faktura
111	254/FL/012020	2020-02-05	MEDIA-01/20 J.N.JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	6 755,31 zł	Faktura
112	260/FL/012020	2020-02-05	MEDIA,HYDROF.KOSZTY OBSŁ.SIECI-01/20 J.N.JEZIOR.53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	102 821,49 zł	Faktura
113	249/FL/012020	2020-02-05	OPL.ZA KORZYST.Z TER.SM"WW" 01/20 J.N.JEZIOR.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
114	02 9999 061 0076 02	2020-02-05	EN.EL-01/20 RYNEK 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	56,04 zł	Faktura
115	02 9999 066 0134 02	2020-02-05	EN.EL-01/20 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	51,30 zł	Faktura
116	0204/2020	2020-02-05	CO-01/20 CZERWONEGO KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	12 000,24 zł	Faktura
117	0514/2020	2020-02-05	CO-01/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	126 664,23 zł	Faktura
118	0203/2020	2020-02-05	CO-01/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	34 591,77 zł	Faktura
119	FV/5/2020	2020-02-05	REMONT I KLATKI -02/20 HUBALCZYKÓW 9	"PROFIBUD"	6 114,01 zł	Faktura
120	R 4/2020	2020-02-06	ZAL.MED. 02/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Faktura
121	R 5/2020	2020-02-06	FR. 02/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
122	R 6/2020	2020-02-06	ZAL. 02/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
123	R 7/2020	2020-02-06	FR. 02/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
124	NOT 1/2/2020	2020-02-06	ZAL.MED.2/2020 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Faktura
125	R KOR 01/02/2020	2020-02-06	ZW.,ŚC. ROZL. PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	-415,35 zł	Faktura
126	R 04/02/2020	2020-02-06	FR.2/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	161,35 zł	Faktura
127	R 03/02/2020	2020-02-06	ZAL.MED.2/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	625,86 zł	Faktura
128	028/SDP/01/20	2020-02-06	MEDIA,PROWIZJA,SPRZATANIE-01/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	205,41 zł	Faktura
129	N 2/2020	2020-02-06	MEDIA ROZL.	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	554,39 zł	Faktura
130	ROZ SWI 1/02/2020	2020-02-06	ZW.,ŚC. ROZL.	Wspólnoty Mieszkania - księgi zbiorcze	-1 104,25 zł	Faktura
131	6/02/FW/M/2020	2020-02-06	OPL.CZYNSZ,ROZL.WODY-02/20 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	252,09 zł	Faktura
132	5/02/FW/M/2020	2020-02-06	OPL.CZYNSZ,ROZL.WODY-02/20 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	713,10 zł	Faktura
133	4/02/FW/M/2020	2020-02-06	OPL.CZYNSZ,ROZL.WODY-02/20 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	584,27 zł	Faktura
134	R 05/02/2020	2020-02-06	FR.2/2020 GÓRN.STASZIC.20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
135	R 04/02/2020	2020-02-06	ZAL.MED.02/2020 GÓRN.STASZIC.20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	850,42 zł	Faktura
136	02 9999 056 0081 02	2020-02-06	EN.EL-01/20 ŻYTNIA 10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	46,05 zł	Faktura
137	02 9999 057 0060 02	2020-02-06	EN.EL-01/20 ŚW.LEONARDA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,61 zł	Faktura
138	2/02/20	2020-02-06	ZABEZP.BUD.MIESZK.-MALIKÓW 149	BABOLET	900,00 zł	Faktura
139	3/02/20	2020-02-06	AWAR.OTW.ZAMKÓW W DRZW.WEJ.-GRUNWALDZ.43	BABOLET	1 500,00 zł	Faktura
140	7/01/2020	2020-02-06	UTRZYMANIE CZYST.I PORZĄDKU W BUDYNKACH-01/20	OBSŁUGA NIERUCH. LOKUM	28 775,56 zł	Faktura
141	20	2020-02-06	ODCZYT WODOM-01/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	900,00 zł	Faktura
142	19	2020-02-06	ODCZYT STANU WODOM.	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	1 876,24 zł	Faktura
143	3/2/2020	2020-02-06	REMONT BRODZIKA GRUNWALDZ.43A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	2 947,95 zł	Faktura

144	00004/02/2020/CZ	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	438,30 zł	Faktura
145	00005/02/2020/CZ	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	244,37 zł	Faktura
146	00002/02/2020/CZ	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 URZĘD.7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	265,61 zł	Faktura
147	00007/02/2020/CZ	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 CHEĆCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	384,72 zł	Faktura
148	00006/02/2020/CZ	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 KACZM.10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	478,85 zł	Faktura
149	00003/02/2020/CZ	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 JAGIEL.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	355,99 zł	Faktura
150	EIMR-2020-02/46	2020-02-07	ZW.,ŚC. ROZŁ. ŹRÓDŁOWA 18	Wspólnota ul. Źródłowa 18	65,27 zł	Faktura
151	N FRN-2020-02/29	2020-02-07	FR. 02/2020 WARSZAWSKA 105	Wspólnota ul. Warszawska 105	1 012,00 zł	Faktura
152	N 02/2020	2020-02-07	ZAL.MED. 02/2020	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 850,44 zł	Faktura
153	KIE-FVSK/0000384/20	2020-02-07	WYNAJEM KABIN,WYWÓZ NIECZYST.01/20-WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	95,64 zł	Faktura
154	KIE-FVSK/0000383/20	2020-02-07	WYNAJEM KABIN,WYWÓZ NIECZYST-01/20 KOSYNIERÓW 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	186,36 zł	Faktura
155	EIMRK-2020-02/2	2020-02-07	ZW.,ŚC. ROZŁ. KOREKTA POCIESZKA 20, WARSZ. 35,37	Wspólnota Pociieszka20 Warszawska 35,37	-85,00 zł	Faktura
156	R 48/2020	2020-02-07	SZKOLENIE	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KIELCACH	150,00 zł	Faktura
157	0002/02/20/M	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	485,26 zł	Faktura
158	0003/02/20/M	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	457,70 zł	Faktura
159	0001/02/M	2020-02-07	OPŁ.CZYNSZ-02/20 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	572,78 zł	Faktura
160	02 1339 000 0029 02	2020-02-07	EN.EL-01/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	7 393,97 zł	Faktura
161	FV/6/2020	2020-02-07	ZABEZP.I OPRÓŻNIENIE LOK.-GRUNWALDZKA 43/4	"PROFIBUD"	4 500,00 zł	Faktura
162	4/MAG/2020	2020-02-07	OBŚL.SYST.INFORM-01/20	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
163	RA/7/02/2020	2020-02-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HUBALCZYKÓW 9	Zakład Usługowy ZORBA	1 980,00 zł	Faktura
164	RA/6/02/2020	2020-02-07	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 43	Zakład Usługowy ZORBA	6 600,00 zł	Faktura
165	FS/20/2/24	2020-02-07	PIECZĄTKI ,TUSZÓWKA	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	68,88 zł	Faktura
166	03/01/2020	2020-02-07	ZA KONSERW.INSTAL.TV-01/20 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
167	R 11/WSP/2020	2020-02-10	ZW.,ŚC. ROZŁ. LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	-617,86 zł	Faktura
168	N FRN-2020/85	2020-02-10	FR-WYMIAN.SKRZYNIKI GAZ. BUKOWA 18	Wspólnota ul. Bukowa 18	148,73 zł	Faktura
169	N FRN-2020/86	2020-02-10	FR-REMONT OPASKI BUKOWA 18	Wspólnota ul. Bukowa 18	2 146,81 zł	Faktura
170	N FRN-2020/22	2020-02-10	FR-TERMOMODER.BUDYNK. URZĘDNICZA 1	Wspólnota ul. Urzędnicza 1	4 400,01 zł	Faktura
171	N 2/1/2020	2020-02-10	ZAL.MED. 01/2020 JAGIELLOŃSKA 36	Wspólnota ul. Jagiellońska 36	425,75 zł	Faktura
172	N 1/CO/1/2020	2020-02-10	CO. 01/2020 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	771,16 zł	Faktura
173	F POŻR-2020-02/1	2020-02-10	DZIERŻAWA 02/2020 PADEREWSKIEGO 49/51	Wspólnota ul. Paderewskiego 49/51	24,02 zł	Faktura
174	237/ZEC/01/20	2020-02-10	CO-01/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	3 377,60 zł	Faktura
175	FAP/163/2020	2020-02-10	BAD.PROFILAKTYCZNE	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	1 273,00 zł	Faktura
176	02 9999 090 0049 02	2020-02-10	EN.EL-02/20 SKBIŃSK.14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	77,27 zł	Faktura
177	02 9999 040 0118 02	2020-02-10	EN.EL-02/20 DRUCK.LUBECK.9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	15,52 zł	Faktura
178	02 8070 000 0739 02	2020-02-10	EN.EL-02/20 SKIBIŃSK.8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	84,56 zł	Faktura
179	02 9999 091 0055 02	2020-02-10	EN.EL-02/20 SKIBIŃSK.6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	186,71 zł	Faktura
180	02 6522 000 0144 02	2020-02-10	EN.EL-02/20 KRUSZEL.64	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	13,15 zł	Faktura
181	02 9998 064 0047 02	2020-02-10	EN.EL.02/20 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,90 zł	Faktura
182	WO/02-12957/0120/W	2020-02-10	EN.EL-01/20 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 038,40 zł	Faktura
183	WO/02-12985/0120/W	2020-02-10	EN.EL-01/20 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	931,68 zł	Faktura
184	CFV/2020/00001	2020-02-10	OPŁ.CZYNSZ-01/20 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	406,91 zł	Faktura
185	CFV/2020/00004	2020-02-10	OPŁ.CZYNSZ-02/20 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	406,91 zł	Faktura
186	27/2020	2020-02-10	WYWÓZ NIECZYST.01/20 WOJ.POLSK.105	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	259,33 zł	Faktura
187	2/2020	2020-02-10	REM.ISTAL.GRZEWCZEJ BODZENT.24/26	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	3 987,47 zł	Faktura
188	4/2020	2020-02-10	REM.INSTAL.WOD.-KANAL.-WESOŁA 1	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁ.I GAZOWE	4 536,24 zł	Faktura
189	220/2020	2020-02-11	TONER BROTHER TN2220 ZAM.	ECOBLOCK S.C.	442,80 zł	Faktura

190	OO 1459/2020	2020-02-11	OPŁATA ZA WYDANIE KOPII MAP - PLANTY 9	URZĄD MIASTA KIELCE	39,50 zł	Faktura
191	N 01/02/2020	2020-02-11	ZAL.MED.2/2020 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	829,12 zł	Faktura
192	02 9998 152 0009 02	2020-02-11	EN.EL.-02/20 ŁÓDZKA 237	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,93 zł	Faktura
193	02 9998 111 0024 02	2020-02-11	EN.EL.-02/20 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	225,18 zł	Faktura
194	FK/314/01/2020	2020-02-11	DOZÓR I OCHRONA-01/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	12 793,38 zł	Faktura
195	FK/273/01/2020	2020-02-11	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI-01/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	23 420,13 zł	Faktura
196	WD/00-1208/0120/W	2020-02-11	EN.EL-02/20 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 719,04 zł	Faktura
197	WD/00-1209/0120/W	2020-02-11	EN.EL.-01/20 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 230,14 zł	Faktura
198	WD/00-1168/0120/W	2020-02-11	EN.EL-02/20 JEZIOR.53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 592,49 zł	Faktura
199	R/5040005835/2020	2020-02-11	CZYNSZ DZIERŻAWY 02/20 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 772,64 zł	Faktura
200	16/2020	2020-02-11	PRACE POM.INSTAL.ELEKTR.I ODGROM PADEREWSK. 20	ELPEX	5 043,00 zł	Faktura
201	4/02/20	2020-02-11	KONSERW.DRZWI.PIOTRKOW.39	BABOLET	170,00 zł	Faktura
202	6/20	2020-02-11	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-02/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	12 300,00 zł	Faktura
203	EIMN-2020-01/27	2020-02-12	OPLOMBOW.GAZOMIERZA ZAMENHOFA 4	Wspólnota ul. Zamenhofska 4	118,55 zł	Faktura
204	N FRN-2020/60	2020-02-12	FR-NAPRAWA RUR KAN. WARSZAWSKA 101	Wspólnota ul. Warszawska 101	2 791,21 zł	Faktura
205	19/000878/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 DUŻA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
206	12/000279/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 BODZENT.11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	328,15 zł	Faktura
207	19/000844/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 JAGIEL.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 323,72 zł	Faktura
208	19/000877/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 1 MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	865,82 zł	Faktura
209	19/000739/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PIEKOSZ.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 334,80 zł	Faktura
210	19/000725/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 574,83 zł	Faktura
211	19/000720/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	141,85 zł	Faktura
212	19/000756/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	116,93 zł	Faktura
213	19/000757/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 KARCZÓWK.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura
214	19/001261/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 GUNWALDZ.205	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,25 zł	Faktura
215	12/000479/2020	2020-02-12	AB-01/20 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
216	07/000704/2020	2020-02-12	ABONAM-01/20 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
217	12/000516/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
218	12/000538/2020	2020-02-12	ZW,ŚC,AB-01/20 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
219	12/000605/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 MARSZAŁKOW.1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	693,00 zł	Faktura
220	12/000649/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	693,00 zł	Faktura
221	12/000573/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	232,14 zł	Faktura
222	12/000532/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
223	12/000622/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	940,38 zł	Faktura
224	12/000570/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
225	12/000641/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
226	12/000572/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	529,78 zł	Faktura
227	12/000633/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 941,78 zł	Faktura
228	19/001273/2020	2020-02-12	ZW,ŚC-01/20 TARTACZNA 4A,4B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	240,03 zł	Faktura
229	07/000705/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SIENKIEWICZA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 077,05 zł	Faktura
230	02/000943/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 NOWAKA-JEZIOR. 53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	952,23 zł	Faktura
231	19/001277/2020	2020-02-12	ZW,ŚC-01/20 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	259,23 zł	Faktura
232	19/001262/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 1-GO MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	923,42 zł	Faktura
233	19/001274/2020	2020-02-12	ZW,ŚC-01/20 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	278,44 zł	Faktura
234	12/000660/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 KOCHANOWSK.12,14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 050,47 zł	Faktura
235	19/001276/2020	2020-02-12	ZW,ŚC-01/20 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	249,63 zł	Faktura
236	19/001263/2020	2020-02-12	ZW,ŚC-01/20 1 MAJA 19/12	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	681,68 zł	Faktura

237	12/000599/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 327,73 zł	Faktura
238	04/000681/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	145,73 zł	Faktura
239	19/001275/2020	2020-02-12	ZW,ŚC-01/20 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	220,83 zł	Faktura
240	19/000962/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
241	19/001264/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SKIBIŃSK.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	693,00 zł	Faktura
242	19/001378/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	119,01 zł	Faktura
243	19/001266/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	789,01 zł	Faktura
244	19/001422/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	215,02 zł	Faktura
245	02/000865/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	263,03 zł	Faktura
246	19/001260/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PIEKOSZOWSKA 32A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	172,10 zł	Faktura
247	19/001259/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PIEKOSZOWSKA 32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,14 zł	Faktura
248	19/001054/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 672,32 zł	Faktura
249	20/000621/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 ŚCIEGIEN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 285,32 zł	Faktura
250	04/000680/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	203,33 zł	Faktura
251	12/000675/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	350,33 zł	Faktura
252	12/000678/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PL.WOLN.3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 825,51 zł	Faktura
253	19/000961/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	606,58 zł	Faktura
254	19/001267/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	606,58 zł	Faktura
255	19/001272/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	320,63 zł	Faktura
256	19/001258/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 KOŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 070,71 zł	Faktura
257	12/000657/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 710,72 zł	Faktura
258	19/001268/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	896,73 zł	Faktura
259	12/000676/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 714,74 zł	Faktura
260	19/000965/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	529,78 zł	Faktura
261	19/001424/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 058,89 zł	Faktura
262	19/001269/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PADEREWSK.20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	951,90 zł	Faktura
263	20/000622/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 ŚCIEGIEN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 246,91 zł	Faktura
264	19/001425/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	404,96 zł	Faktura
265	19/001255/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 STAROWAP.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
266	19/001271/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SIENKIEWICZA 54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 929,99 zł	Faktura
267	19/001252/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	10 215,53 zł	Faktura
268	19/000966/2020	2020-02-12	AB-01/20 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
269	19/001265/2020	2020-02-12	AB-01/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
270	04/000679/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
271	19/001066/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	568,18 zł	Faktura
272	19/001218/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 271,29 zł	Faktura
273	19/001423/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
274	19/001056/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	923,42 zł	Faktura
275	19/001337/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	318,55 zł	Faktura
276	19/001420/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	318,55 zł	Faktura
277	19/001256/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 STAROWAP.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
278	19/001156/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	529,78 zł	Faktura
279	19/001055/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	260,94 zł	Faktura
280	19/000964/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SIŁNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	644,99 zł	Faktura
281	19/000963/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 SIENKIEW.72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
282	19/000680/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
283	19/000679/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 GÓR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	78,52 zł	Faktura
284	19/000706/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,92 zł	Faktura

285	19/000705/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	260,94 zł	Faktura
286	19/000704/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	376,16 zł	Faktura
287	19/000682/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	289,75 zł	Faktura
288	19/000681/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	529,78 zł	Faktura
289	19/000843/2020	2020-02-12	ZW,AB,ŚC-01/20 JAGIEL.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	4 303,05 zł	Faktura
290	34/02/2020	2020-02-12	MEDIA-02/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 184,60 zł	Faktura
291	36/02/2020	2020-02-12	K.EKSPL.OAT,MEDIA-02/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 634,19 zł	Faktura
292	18/02/2020	2020-02-12	MEDIA K.EKSPL,ODP.KOM-02/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	9 771,40 zł	Faktura
293	N 1/R/2020	2020-02-12	ZAL.MED.+ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	5 445,17 zł	Faktura
294	F 2/2020	2020-02-12	ZAL.MED. 02/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	11 556,27 zł	Faktura
295	N 1/R/2020	2020-02-12	ZAL.MED. 02/2020+ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 619,37 zł	Faktura
296	ROZL.MED.07-12.2019	2020-02-12	ROZL.MED.07-12.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 485,22 zł	Rachunek/Nota
297	ROZL.MED.2019	2020-02-12	ROZL.MED.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	453,30 zł	Rachunek/Nota
298	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2019 LU	2020-02-12	ROZL.ZW.ŚC.07-12.2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	336,00 zł	Rachunek/Nota
299	F00875P0120SFAKVM	2020-02-12	USŁ.POCZT-01/20	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczty w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	6 210,90 zł	Faktura
300	17/2020	2020-02-12	REM.OŚWIETL.JAGIEL.60A	ELPEX	1 278,72 zł	Faktura
301	FA/458/2020	2020-02-12	SZKOLENIE - ZAKŁ.FUND.ŚWIAD.SOCJAL.	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ	780,00 zł	Faktura
302	KIE-FKSK/0000038/20	2020-02-13	KOR.DO FV KIE-FVSK/0000383/20 KOSYNIERÓW 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	-0,60 zł	Faktura
303	HC/2020/02/00021	2020-02-13	CO,CW,WODA DO CCW-01/20 GRUNWALDZ.41,43,43A	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	61 589,65 zł	Faktura
304	02 9999 041 0058 02	2020-02-13	EN.EL-02/20 SKIBINSK.10	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 070,64 zł	Faktura
305	16/2001/00003476	2020-02-13	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	581,81 zł	Faktura
306	16/200100002944	2020-02-13	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 610,60 zł	Faktura
307	17/02/2020/SP-ZZTiA	2020-02-13	CZYNYSZ-01/20 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
308	CF/03/02/2020	2020-02-13	ZAL.MED. 02/2020 CHĘCIŃSKA 16C I F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	717,59 zł	Faktura
309	FVT/0857711/02/2020-S060/P	2020-02-14	BIZNES INTER.-ABONAM 02/20 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
310	FVT/0857503/02/2020/S060/P	2020-02-14	BIZNES INTER.-ABONAM-02/20 GRUNWALDZ.43A	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
311	R 2/2020	2020-02-14	ZAL.MED. 02/2020 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Faktura
312	EKSN-2020-02/6	2020-02-14	ZAL.,FR.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 02/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Faktura
313	EKSR-2020-02/6	2020-02-14	MEDIA 02/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	349,31 zł	Faktura
314	R040326/2020	2020-02-14	OPŁATA UDT - JAGIELLOŃSKA 26	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	146,50 zł	Faktura
315	F KOR 1/2020	2020-02-14	ZAL. 02/2020 KOREKTA KOŚCIUSZKI 12	Wspólnota ul. Kościuszki 12	3,63 zł	Faktura
316	10/2020	2020-02-14	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-02/20 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
317	01/02/2020	2020-02-14	PRACE POM.INSTAL-01/20	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	3 165,75 zł	Faktura
318	FV/00013/02/2020	2020-02-17	WODA,ŚC,OPŁ.MANIPUL.02/20	ARMATURY RSM W KIELCACH	394,00 zł	Faktura
319	19/001501/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	40,12 zł	Faktura
320	19/001500/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	280,15 zł	Faktura
321	19/001503/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
322	19/001502/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	337,75 zł	Faktura
323	19/001488/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	68,92 zł	Faktura
324	19/001492/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	136,13 zł	Faktura
325	19/001490/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	184,14 zł	Faktura
326	19/001489/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,33 zł	Faktura
327	19/001483/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	164,93 zł	Faktura

328	19/001487/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	308,95 zł	Faktura
329	19/001499/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-01-02/20 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
330	19/001469/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-01-02/20 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	178,41 zł	Faktura
331	19/001462/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-02/20 DRUCKIEGO-LUBEC. 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	185,84 zł	Faktura
332	19/001491/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-01-02/20 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
333	19/001480/2020	2020-02-17	ZW,AB,ŚC-01-02/20 SKRZETL.6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
334	61827/934/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 908,06 zł	Faktura
335	61827/946/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 121,18 zł	Faktura
336	61827/936/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	754,58 zł	Faktura
337	61827/938/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 384,66 zł	Faktura
338	61827/944/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 357,71 zł	Faktura
339	61827/940/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 JAGEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 259,75 zł	Faktura
340	61827/942/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 MALIKÓW 120C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 201,89 zł	Faktura
341	61827/935/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 908,06 zł	Faktura
342	61827/947/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 121,18 zł	Faktura
343	61827/937/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	754,58 zł	Faktura
344	61827/939/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 384,66 zł	Faktura
345	61827/945/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 357,71 zł	Faktura
346	61827/943/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 201,89 zł	Faktura
347	61827/941/2020/FP	2020-02-17	GAZ-03/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 259,75 zł	Faktura
348	61827/952/2020/F	2020-02-17	GAZ-01/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 906,02 zł	Faktura
349	61827/953/2020/F	2020-02-17	GAZ-01/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 723,21 zł	Faktura
350	61827/948/2020/F	2020-02-17	GAZ-01/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 310,87 zł	Faktura
351	61827/951/2020/F	2020-02-17	GAZ-01/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 622,88 zł	Faktura
352	61827/949/2020/F	2020-02-17	GAZ-01/20 .KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 819,06 zł	Faktura
353	61827/954/2020/F	2020-02-17	GAZ-01/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 810,59 zł	Faktura
354	61827/950/2020/F	2020-02-17	GAZ-01/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	11 009,93 zł	Faktura
355	SP5 4/1/2020	2020-02-17	BIEŻĄC. UTRZYM.NIERUCH.+ODPADY 01/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	685,12 zł	Faktura
356	N 1/R/2020	2020-02-17	ZAL.MED.ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniove - księg.zbiorcze	-4 842,52 zł	Faktura
357	387/M/01/20	2020-02-17	PRENUM.PRASY-01/20	GARMOND PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	3 522,75 zł	Faktura
358	CZMR-2020-02/1	2020-02-18	ZW.,ŚC. 01/2020 MIESZKA I 79	Wspólnota ul. Chrobrego 86	163,79 zł	Faktura
359	KIE-FKSK/0000039/20	2020-02-18	KOR.NAJMU I SERW.KABINY SANIT-01/20 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	-0,60 zł	Faktura
360	KIE-FKSK/0000044/20	2020-02-18	KOR.NAJMU I SERW.KABINY SANIT-01/20 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	-45,36 zł	Faktura
361	0066/2020/FVS	2020-02-18	REM.REGUL.CIŚNIENIA GAZU-02/20 KOCHANOWSK.14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	4 273,56 zł	Faktura
362	00028/02/20/SC	2020-02-18	OPŁ.CZYN SZ-02/20 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM J.CZARNOCKIEGO	397,58 zł	Faktura
363	6/02/20	2020-02-18	CZĘŚC.REM.DRZWI WEJŚC.-MALIKÓW 150C	BABOLET	420,00 zł	Faktura
364	7/02/20	2020-02-18	AWAR.OTW.LOK.MIESZKAL. 1 MAJA 144/6	BABOLET	230,00 zł	Faktura
365	5/02/20	2020-02-18	CZĘŚC.REM.DRZWI DRWALKI-TARTACZNA 12A/1	BABOLET	170,00 zł	Faktura
366	FV/7/2020	2020-02-18	OPRÓŻN.UTYLIZACJA I DEZYNFEKCYJA BOKSÓW JAGIEL.26	"PROFIBUD"	9 500,00 zł	Faktura
367	FV/8/2020	2020-02-18	ZABEZP.OTW.OKIEN.PROSTA 22	"PROFIBUD"	1 850,00 zł	Faktura
368	7/20	2020-02-18	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO-02/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	11 700,00 zł	Faktura
369	SVB 131/2/2020	2020-02-19	STAŁA AKTUAL.SERWIS.MIESZCZANIN - 02/20	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 357,91 zł	Faktura
370	12/01/2020	2020-02-19	OBŚL.I REGUL.WĘŻŁA WYMIENNIKOW.02/20 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZADZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura

371	02 6522 000 0145 02	2020-02-20	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	2 371,86 zł	Faktura
372	9/02/20	2020-02-20	AWAR.OTWARCIE DRZWI MALIKÓW 150C	BABOLET	450,00 zł	Faktura
373	8/02/20	2020-02-20	AWAR.OTWARCIE DRZWI HUBALCZYKÓW 9	BABOLET	450,00 zł	Faktura
374	19/002097/2020	2020-02-21	ZW,AB,ŚC-02/20 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 273,08 zł	Faktura
375	19/002095/2020	2020-02-21	ZW,AB,ŚC-02/20 HUBALCZYKÓW 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 480,30 zł	Faktura
376	19/002096/2020	2020-02-21	ZW,AB,ŚC-02/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 294,92 zł	Faktura
377	19/002088/2020	2020-02-21	ZW,AB,ŚC-02/20 1 MAJA 224 AA-I,1 MAJA 236 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	971,43 zł	Faktura
378	04/000866/2020	2020-02-21	AB-01-02/20 WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
379	157/MO1/02/2020	2020-02-21	REM.I SPRAWDZ.PRZEWODÓW KOMINOWYCH	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SŁONECZKO	9 099,90 zł	Faktura
380	02 9999 045 0072 02	2020-02-21	EN.EL-02/20 KOCHANOWSK.12	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	615,66 zł	Faktura
381	02 2016 000 0585 02	2020-02-21	EN.EL-02/20 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	52,21 zł	Faktura
382	02 9999 048 0117 02	2020-02-21	EN.EL-02/20 DŁUGA 18	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,61 zł	Faktura
383	20020460428088	2020-02-24	USŁ.TELEKOM-19.01-18.02/20	ORANGE POLSKA S.A.	1 139,25 zł	Faktura
384	SP5 1/1/2020	2020-02-24	FR-ROZL.KR. JAGIELLOŃSKA 43	Wspólnota ul. Jagiellońska 43	1 275,20 zł	Faktura
385	N 2/2020	2020-02-24	ZW.,ŚC. ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 388,78 zł	Faktura
386	N 2/2020	2020-02-24	ZAL.MED. 02/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	44 912,55 zł	Faktura
387	ROZL.MED.2019 LM	2020-02-24	ROZL.MED.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 479,70 zł	Rachunek/Nota
388	0067/2020/FVS	2020-02-24	REM.INST.ZŁADU C.O. - HUBALCZ.9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	615,60 zł	Faktura
389	02 9999 040 0119 02	2020-02-24	EN.EL-02/20 SKRZETL.6	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	21,82 zł	Faktura
390	FKKOR/2/02/2020	2020-02-24	KOR.DOZÓR I OCHRONA 01/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	-756,60 zł	Faktura
391	02 1423 000 0026 02	2020-02-24	EN.EL-02/20 BOJSKO,JEZIORAŃSK.53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	824,25 zł	Faktura
392	11/02/20	2020-02-24	AWAR.OTWARCIE DRZWI-SKIBIŃSKIEGO 6/14	BABOLET	300,00 zł	Faktura
393	10/02/20	2020-02-24	WYM.ELEKTROZACZ.W DRZW.WEJŚC-MICKIEW.2	BABOLET	580,00 zł	Faktura
394	12/02/20	2020-02-24	REMONT SAMO-ZAMYKACZY W DRZWIACH GRUNWALDZ.43A	BABOLET	520,00 zł	Faktura
395	14/02/20	2020-02-24	AWAR.OTW.I WYM.ZAMKÓW GRUNWALDZ.43,41	BABOLET	350,00 zł	Faktura
396	13/02/20	2020-02-24	AWAR.OTWARCIE I WYM.ZAMKÓW JAGIEL.26	BABOLET	450,00 zł	Faktura
397	FV/9/2020	2020-02-24	REM.INST.WOD-KAN.-SIENKIEWICZA 54/8	"PROFIBUD"	3 700,00 zł	Faktura
398	FV/10/2020	2020-02-24	REMONT BOKSÓW JAGIEL.26	"PROFIBUD"	4 800,00 zł	Faktura
399	5/2/2020	2020-02-24	REMONT ŁAZIENKI JEZIORAŃSK.53	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 978,79 zł	Faktura
400	RCF/17/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ-02/20 MASSALSK.20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	461,11 zł	Faktura
401	RCF/11/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ.02/20 JAGIEL.6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	658,15 zł	Faktura
402	RCF/14/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ-02/20 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	705,20 zł	Faktura
403	RCF/16/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ-02/20 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	461,23 zł	Faktura
404	RCF/15/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ-02/20 KOWALCZEW.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	455,43 zł	Faktura
405	RCF/13/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ-02/20 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	542,55 zł	Faktura
406	RCF/12/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ.02/20 KOWALCZEW.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	593,60 zł	Faktura
407	RCF/10/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ.02/20 JAGIEL.13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	495,78 zł	Faktura
408	KRM 1/2/2020	2020-02-25	ZW.,ŚC. ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 860,46 zł	Faktura
409	KRM 1/2/2020	2020-02-25	ZW.,ŚC. ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-331,63 zł	Faktura
410	5/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ/ROZL.OPŁAT-02/20 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	360,43 zł	Faktura
411	4/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ/ROZL.OPŁAT-02/20 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	239,57 zł	Faktura
412	6/2020	2020-02-25	OPŁ.CZYNSZ/ROZL.OPŁAT-02/20 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	294,80 zł	Faktura
413	3/2020	2020-02-25	KOR.ZW,CCW,ŚC-01/20 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	-16,67 zł	Faktura

414	1/2020	2020-02-25	KOR.ZW,ŚC,CCW-01/20 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	-40,83 zł	Faktura
415	2/2020	2020-02-25	KOR.ZW,CCW,ŚC -01/20 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	-11,95 zł	Faktura
416	8/20	2020-02-25	KOSZTY ZAST.PROCESOW.	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	3 300,00 zł	Faktura
417	19/002298/2020	2020-02-26	ZW,AB-01-02/20 WOJ.POLSKIEGO 105	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	94,76 zł	Faktura
418	19/002299/2020	2020-02-26	ZW,AB-02/20 WOJ.POLSK.129	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	75,38 zł	Faktura
419	ROZL.MED.2019	2020-02-26	ROZL.MED.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-540,22 zł	Rachunek/Nota
420	02 9998 035 0025 02	2020-02-26	EN.EL-02/20 ŻURAWIA 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16,30 zł	Faktura
421	02 9999 047 0114 02	2020-02-26	EN.EL-02/20 KOCHANOWSKIEGO 14	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	3 199,22 zł	Faktura
422	RA/21/02/2020	2020-02-26	DEZYNSEKCJA PL.PLUSKWOM GROCHOWA 31	Zakład Usługowy ZORBA	120,00 zł	Faktura
423	RA/12/02/2020	2020-02-26	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM PIEKOSZOWSKA 34	Zakład Usługowy ZORBA	120,00 zł	Faktura
424	RA/18/02/2020	2020-02-26	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM PIEKOSZOWSKA 44A	Zakład Usługowy ZORBA	120,00 zł	Faktura
425	RA/19/02/2020	2020-02-26	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM GRUNWALDZKA 24	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
426	RA/15/02/2020	2020-02-26	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM HOŻA 46	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
427	RA/20/02/2020	2020-02-26	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM ŻEROMSKIEGO 50	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
428	RA/23/02/2020	2020-02-26	DEZYNSEKCJA P.PLUSKWOM MALIKÓW 150C	Zakład Usługowy ZORBA	1 430,00 zł	Faktura
429	074/2020	2020-02-26	OBŚL.BHP I PPOŻ-02/20	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
430	F/60002878/02/20	2020-02-27	USŁ.TELEKOM-01-02/20	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
431	N 1/R/2020	2020-02-27	ZAL.MED.ROZL.2019 SIENKIEWICZA 68	WM SIENKIEWICZA 68	-5 483,46 zł	Faktura
432	522378460220	2020-02-27	USŁ.TELEKOM-01-02/20	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
433	522378070220	2020-02-27	USŁ.TELEKOM-01-02/2020	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
434	19/002392/2020	2020-02-27	ZW,AB,ŚC-02/20 PAŃSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	88,12 zł	Faktura
435	19/002387/2020	2020-02-27	ZW,AB,ŚC-02/20 AL.GÖR.STASZIC.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
436	19/002388/2020	2020-02-27	ZW,AB,ŚC-02/20 HUTNICZA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	97,72 zł	Faktura
437	19/002391/2020	2020-02-27	ZW,AB,ŚC-02/20 PAŃSKA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
438	19/002390/2020	2020-02-27	ZW,AB,ŚC-02/20 PAŃSKA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	289,75 zł	Faktura
439	19/002389/2020	2020-02-27	ZW,AB,ŚC-02/20 AL.NA STADION 48	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
440	0072/2020/FVS	2020-02-27	REM.INST.WOD. - MALIKÓW 150C	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	7 979,04 zł	Faktura
441	F/02/20/000549	2020-02-27	ART.DO SPRZĄT.W RAMACH PRACY ZA DŁUG	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	75,34 zł	Faktura
442	F/02/20/000551	2020-02-27	ART.BIUROWE,PAPIER TOALET.	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	346,85 zł	Faktura
443	FA/0433/01595/20/KR	2020-02-28	OGŁOSZENIE PRZETARGU NA LOK.UŻYT.	AGORA SA	967,41 zł	Faktura
444	MON/0860/02/20	2020-02-28	MONITORING SYST.ALARMOW-02/20	GRUPA GT OCHRONA SP Z O.O.	246,00 zł	Faktura
445	510/F/FB/15175/02/20	2020-02-28	GAZ-02/20 PADEREWSK.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 586,52 zł	Faktura
446	510/F/FB/15176/02/20	2020-02-28	GAZ-02/20 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 660,73 zł	Faktura
447	0103/2020/FVS	2020-02-28	ROB.KONSERW.KANALIZ.SANIT-02/20 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
448	0107/2020/FVS	2020-02-28	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ W WYMIENNIKOW.02/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
449	0105/2020/FVS	2020-02-28	ROB.KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-02/20 GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
450	0104/2020/FVS	2020-02-28	ROBOTY KONSERW.GAZOW.KOTŁÓW-02/20 GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
451	0106/2020/FVS	2020-02-28	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEW.KOTŁOWNI-02/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
452	66/02/2020	2020-02-28	KONSERW.DŹWIGU-02/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
453	65/02/2020	2020-02-28	KONSERW.DŹWIGU-02/20 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
454	67/02/2020	2020-02-28	KONSERW.DŹWIGU-02/20 JAGIEL.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
455	68/02/2020	2020-02-28	KONSERW.DŹWIGU-02/20 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
456	02 9999 047 0155 02	2020-02-28	EN.EL-02/20 ZAGNAŃSKA 19	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	80,97 zł	Faktura
457	02 9999 088 0115 02	2020-02-28	EN.EL-02/20 1 MAJA 140	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	30,98 zł	Faktura

458	02 9999 043 0099 02	2020-02-28	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	139,38 zł	Faktura
459	02 9999 037 0084 02	2020-02-28	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	4 010,63 zł	Faktura
460	02 9999 084 0112 02	2020-02-28	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	190,86 zł	Faktura
461	02 9999 039 0070 02	2020-02-28	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	60,17 zł	Faktura
462	02 9999 076 0122 02	2020-02-28	EN.EL-02/20 WESOŁA 38	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,55 zł	Faktura
463	02 9999 044 0088 02	2020-02-28	EN.EL-02/20 WESOŁA 40	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	28,55 zł	Faktura
464	02 9999 085 0110 02	2020-02-28	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	262,07 zł	Faktura
465	02 9999 086 0066 02	2020-02-28	EN.EL-02/20 HUBALCZYKÓW 9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	134,47 zł	Faktura
466	02 9998 064 0048 02	2020-02-28	EN.EL-02/20 1 MAJA 238	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	686,93 zł	Faktura
467	20\2020	2020-02-28	KONSERW.SYST.TEL.PRZEM.I SYST ODDYMIANIA-02/20	ELPEX	864,00 zł	Faktura
468	15/02/20	2020-02-28	ZABEZP.LOK.MIESZKAL.02/20 KOŚCIUSZKI 23	BABOLET	150,00 zł	Faktura
469	FV/13/2020	2020-02-28	UPRZĄT.I ZABEZP.POMIESZCZEŃ-02/20 SKIBIŃSK.6	"PROFIBUD"	5 200,00 zł	Faktura
470	FV/11/2020	2020-02-28	REM.ŁAZIENEK - GRUNWALDZ.43	"PROFIBUD"	9 925,53 zł	Faktura
471	FV/14/2020	2020-02-28	REM.ŁAZIENKI - SIENKIEW.54/8	"PROFIBUD"	9 839,89 zł	Faktura
472	12/2020	2020-02-28	ZAMUROWANIE OKNA I ZABEZP.DRZWI PROSTA 22	"PROFIBUD"	1 100,00 zł	Faktura
473	1/20	2020-02-28	ZABEZP.OKIEN PADEREWSK.7/21	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	400,00 zł	Faktura
474	10/20	2020-02-28	OBŚLUGA PRAWNA- 02/20	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	7 749,00 zł	Faktura