

Lp	Nr dokumentu	Data wpływu	Opis	Kontrahent	Kwota brutto	Typ
1	F 03/2020	2020-03-02	ZAL.MED. 03/2020 SIENNA 9	Wspólnota ul. Sienna 9	341,97 zł	Faktura
2	N 01/03/2020	2020-03-02	ZAL.MED. 03/2020 WESOŁA 27	Wspólnota ul. Wesoła 27	829,12 zł	Faktura
3	N 01/03/2020	2020-03-02	ZAL.MED. 03/2020 KLONOWA 30	Wspólnota ul. Klonowa 30	1 310,51 zł	Faktura
4	N 01/03/2020	2020-03-02	ZAL.MED. 03/2020 ZAMENHOFA 8	Wspólnota ul. Zamenhofska 8	549,16 zł	Faktura
5	N 01/03/2020	2020-03-02	ZAL.MED. 03/2020 CZARNOWSKA 5	Wspólnota ul. Czarnowska 5	2 255,79 zł	Faktura
6	KRM 1/2/2020	2020-03-02	ZW.,ŚC. ROZL.	Wspólnota ul. Piekoszowska 5	-66,73 zł	Faktura
7	N 01/03/2020	2020-03-02	ZAL.MED. 03/2020 MARSZAŁKOWSKA 42	Wspólnota ul. Marszałkowska 42	2 076,15 zł	Faktura
8	N 06/03/2020	2020-03-02	ZAL.+FR. 03/2020 SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	87,00 zł	Faktura
9	N 05/03/2020	2020-03-02	ZAL.+FR. 03/2020 SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	66,30 zł	Faktura
10	N KOR 1/02/2020	2020-03-02	ZAL.+FR. 04/2019 KOREKTA SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	0,00 zł	Faktura
11	N KOR 2/02/2020	2020-03-02	ZAL.+FR. 04/2019 KOREKTA SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	0,00 zł	Faktura
12	N KOR 3/02/2020	2020-03-02	ZAL.+FR. 05/2019 KOREKTA SŁOWACKIEGO 7/7A	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	0,00 zł	Faktura
13	N KOR 4/02/2020	2020-03-02	ZAL.+FR. 05/2019 KOREKTA SŁOWACKIEGO 7/7B	Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 7	0,00 zł	Faktura
14	KRM 1/2/2020	2020-03-02	MEDIA ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-2 092,39 zł	Faktura
15	02 9999 048 0118 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 SŁONECZNA 21	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	48,20 zł	Faktura
16	02 8394 000 0760 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MARSZAŁKOW.1	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	89,22 zł	Faktura
17	02 9999 082 0071 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	70,01 zł	Faktura
18	02 9999 081 0094 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	26,05 zł	Faktura
19	02 9999 083 0076 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	83,31 zł	Faktura
20	02 2016 000 0586 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,33 zł	Faktura
21	02 9999 050 0077 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	70,38 zł	Faktura
22	02 9999 035 0071 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,54 zł	Faktura
23	02 9999 049 0074 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	53,86 zł	Faktura
24	02 9999 087 0067 02	2020-03-02	EN.EL-02/20 MŁODA 4	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 933,48 zł	Faktura
25	R 8/2020	2020-03-02	OPŁATA ZA SZKOLENIE	ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI	70,00 zł	Faktura
26	N 00009/2020	2020-03-02	MEDIA 02/2020 SP15 LESZCZYŃSKA 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	2 412,69 zł	Faktura
27	F/31/20	2020-03-02	USŁ. UTRZYM.CZYST-02/20 JAGIEL.60A	KSAW	576,67 zł	Faktura
28	31	2020-03-02	ŚWIAD.USŁUG POG.TECHNICZNEGO-02/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	6 506,70 zł	Faktura
29	N 1/03/L.18/2020	2020-03-03	ZAL.MED. 03/2020 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	1 422,02 zł	Faktura
30	CZMF-2020-02/2	2020-03-03	MEDIA,OBST.SERWIS.KOSZTY POM.ELEKTR.KOTŁOW-01/20 KRAKOW.1A	Wspólnota ul. Krakowska 1	3 404,96 zł	Faktura
31	ROZL.MED.07-12.2019	2020-03-03	ROZL.MED.07-12.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 975,68 zł	Rachunek/Nota
32	ROZL.ZAL.2019	2020-03-03	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	205,25 zł	Rachunek/Nota
33	ROZL.ZW.ŚC.2019	2020-03-03	ROZL.ZW.ŚC.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-1 443,71 zł	Rachunek/Nota
34	ROZL.MED.2019	2020-03-03	ROZL.MED.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 604,28 zł	Rachunek/Nota
35	ROZL.ZAL.2019	2020-03-03	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	1 639,28 zł	Rachunek/Nota
36	N 3/2020	2020-03-03	ZAL.MED. 03/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	9 135,78 zł	Faktura
37	N 3/2020	2020-03-03	ZAL.MED.03/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	3 459,26 zł	Faktura
38	N 1/R/2020	2020-03-03	ZAL.MED. ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	410,83 zł	Faktura
39	N 3/2020	2020-03-03	ZAL.MED.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	22 750,61 zł	Faktura
40	02 9999 088 0116 02	2020-03-03	EN.EL-02/20 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	20,02 zł	Faktura
41	02 9999 089 0139 02	2020-03-03	EN.EL-02/20 SILNICZNA 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	29,89 zł	Faktura
42	5/MAG/03/2020	2020-03-03	USŁ.KSEROGRAFIKZNE	PRINT OF CENTER SP.Z O.O. PLANTY 4/11 25-502 KIELCE	6,00 zł	Faktura
43	7/02/2020	2020-03-03	UTRZYMANIE CZYST.1 PORZĄDKU W BUDYNKACH-02/20	OBŚLUGA NIERUCH. LOKUM	35 598,50 zł	Faktura
44	FV/636/2020	2020-03-03	KONSERW.DŹWIGU OSOB-02/20 SIENKIEW.76	DŹWIG SERWIS SPÓŁKA JAWNA	541,20 zł	Faktura

45	9/02/2020	2020-03-03	OBŚL.I REGUL.WĘZŁA WYMIENNIKOW.02/20 SIENKIEW.76	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ	307,50 zł	Faktura
46	SWF-2020/92	2020-03-04	MEDIA 3/2020 KRAKOWSKA 1	Wspólnota ul. Krakowska 1	2 126,97 zł	Faktura
47	SWF-2020/14	2020-03-04	DOSTAWA MEDIÓW-03/20 PIEKOSZOWSKA 39	Wspólnota ul. Piekoszowska 39	4 482,77 zł	Faktura
48	FKOR 2020/2 ROZL.7-12/2019	2020-03-04	MED.ROZL.7-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-9 299,65 zł	Rachunek/Nota
49	FKOR 2020/2 ROZL.1-12/2019	2020-03-04	MED.ROZL.1-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-9 231,81 zł	Rachunek/Nota
50	N 2020/3 OPL.ZA ODP.KOM.	2020-03-04	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 880,50 zł	Rachunek/Nota
51	F 2020/3 MED.LM	2020-03-04	MED.3/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	84 825,16 zł	Rachunek/Nota
52	N 2020/3 ZAL	2020-03-04	ZAL.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	23 298,89 zł	Rachunek/Nota
53	F 2020/3 MED.LM	2020-03-04	MED.3/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	89 390,26 zł	Rachunek/Nota
54	N 2020/3 OPL.ZA ODP.KOM	2020-03-04	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	12 038,41 zł	Rachunek/Nota
55	N 2020/3 ZAL	2020-03-04	ZAL.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	23 015,69 zł	Rachunek/Nota
56	N 2020/3 OPL.ZA ODP.KOM.	2020-03-04	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 605,05 zł	Rachunek/Nota
57	FRN-2020-03	2020-03-04	FR.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	7 856,19 zł	Rachunek/Nota
58	N 2020/3 ZAL	2020-03-04	ZAL.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 692,26 zł	Rachunek/Nota
59	F 2020/3 MED.LM	2020-03-04	MED.3/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 043,43 zł	Rachunek/Nota
60	F 2020/3 MED.LU	2020-03-04	MED.3/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 649,85 zł	Rachunek/Nota
61	N 2020/3 FRC	2020-03-04	FRC.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	99,25 zł	Rachunek/Nota
62	N 2020/3 FR	2020-03-04	FR.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	71 077,43 zł	Rachunek/Nota
63	F 2020/3 MED.LU	2020-03-04	MEDIA 3/2020 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	24 863,81 zł	Rachunek/Nota
64	N 2020/3 OPL.ZA ODP.KOM	2020-03-04	OPL.ZA GOSP.ODP.KOM. 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 853,17 zł	Rachunek/Nota
65	N 2020/3 ZAL	2020-03-04	ZAL.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	26 237,06 zł	Rachunek/Nota
66	F 2020/3 MED.LM	2020-03-04	MED.3/2020 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	83 386,39 zł	Rachunek/Nota
67	ROZL.MED.07-12.2019 LM	2020-03-04	ROZL.MED.07-12.2019 LM	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 552,10 zł	Rachunek/Nota
68	ROZL.MED.07-12.2019 LU	2020-03-04	ROZL.MED.07-12.2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	799,05 zł	Rachunek/Nota
69	ROZL.MED.2019	2020-03-04	ROZL.MED.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 362,32 zł	Rachunek/Nota
70	ROZL.MED.07-12.2019	2020-03-04	ROZL.MED.07-12.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-2 088,99 zł	Rachunek/Nota
71	ROZL.CO.2019 LU	2020-03-04	ROZL.CO.2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-418,55 zł	Rachunek/Nota
72	ROZL.MED.2019	2020-03-04	ROZL.MED.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 602,06 zł	Rachunek/Nota
73	ROZL.ZW.2019	2020-03-04	ROZL.ZW.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-205,44 zł	Rachunek/Nota
74	N 2020/2 FR KOREKTA	2020-03-04	FR.2/2020 KOREKTA	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-40,17 zł	Rachunek/Nota
75	ROZL.ZAL.02/2020	2020-03-04	ROZL.ZAL.02/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-24,20 zł	Rachunek/Nota
76	ROZL.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.02/2020	2020-03-04	ROZL.OPL.ZA GOSP.ODP.KOM.02/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-17,68 zł	Rachunek/Nota
77	ROZL.ZW.ŚC.02/2020	2020-03-04	ROZL.ZW.ŚC.02/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-137,79 zł	Rachunek/Nota
78	FKOR 2020/2 ROZL.1-12/2019	2020-03-04	MED.ROZL.1-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 686,95 zł	Rachunek/Nota
79	ROZL.MED.01-12.2019	2020-03-04	ROZL.MED.01-12.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 648,25 zł	Rachunek/Nota
80	FKOR 2020/2 MED.ROZL.7-12/2019	2020-03-04	MED.ROZL.7-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	653,29 zł	Rachunek/Nota
81	ROZL.MED.07-12.2019	2020-03-04	ROZL.MED.07-12.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	160,80 zł	Rachunek/Nota
82	EIMN-2020-03	2020-03-04	ZAL.OPL.ZA ODP.KOM. 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	1 323,21 zł	Faktura
83	FCN-2020-03	2020-03-04	FRC. 03/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	296,21 zł	Faktura
84	EIMR-2020-03	2020-03-04	MEDIA 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	4 286,69 zł	Faktura
85	FRN-2020-03	2020-03-04	FR. 03/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	10 840,50 zł	Faktura
86	EIMN-2020-03	2020-03-04	ZAL.+OPL.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	6 415,38 zł	Faktura
87	EIMR-2020/03	2020-03-04	MEDIA 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	17 901,55 zł	Faktura
88	EIMN-2020-03	2020-03-04	ZAL.OPL.ZA ODP.KOM. 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	8 573,43 zł	Faktura
89	EIMR-2020-03	2020-03-04	MEDIA 3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	27 903,77 zł	Faktura
90	20-FVS/POZ/0027	2020-03-04	WYNAGR.ZARZĄDCY-02,03/20 ŚNIADECKICH 29	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.	133,34 zł	Faktura
91	1099/2020	2020-03-04	CO-02/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	109 283,40 zł	Faktura

92	0789/2020	2020-03-04	CO-02/20	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	29 879,24 zł	Faktura
93	0790/2020	2020-03-04	CO-02/20 CZERW.KRZYŻA 3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	10 117,43 zł	Faktura
94	RA/5/03/2020	2020-03-04	DEZYNSEKCJA SKIBIŃSKIEGO 14 I 6	Zakład Usługowy ZORBA	220,00 zł	Faktura
95	RA/3/03/2020	2020-03-04	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM GRUNWALDZKA 43A	Zakład Usługowy ZORBA	1 980,00 zł	Faktura
96	RA/2/03/2020	2020-03-04	DEZYNSEKCJA P.PLUSKOWM MALIKÓW 150C	Zakład Usługowy ZORBA	1 210,00 zł	Faktura
97	37	2020-03-04	WYKON.PRAC REM.INSTAL.ELEKTR-02/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	5 422,60 zł	Faktura
98	36	2020-03-04	PRACE REMONT-02/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	4 202,06 zł	Faktura
99	3/20	2020-03-04	OPRÓŻN.I ZABEZP.PIWNICY-ŻEROMSKIEGO 20/24A/37	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 400,00 zł	Faktura
100	2/20	2020-03-04	OPRÓŻN.I ZABEZP.PIWNICY PIEKOSZOW.46A/8	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE	1 300,00 zł	Faktura
101	N 2/2020	2020-03-05	FR.-NADWYŻKA Z ROZL.C.O. HOŻA 46	Wspólnota ul. Hoża 46	3 568,06 zł	Faktura
102	967/P/2020	2020-03-05	OLEJ NAPĘDOWY DO CELÓW GRZEWCZYCH ZAMKOWA 5	PETROBOS SPÓŁKA Z O.O.	4 005,50 zł	Faktura
103	R 15/WSP/2020	2020-03-05	FR. 03/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	243,00 zł	Faktura
104	R 14/WSP/2020	2020-03-05	ZAL.MED. 03/2020 LEŚNA 1A	Wspólnota ul. Leśna 1a	477,75 zł	Faktura
105	NOT 1/3/2020	2020-03-05	ZAL.MED. 03/2020 MICKIEWICZA 5	Wspólnota ul. Mickiewicza 5	1 294,98 zł	Faktura
106	R KOR 03/03/2020	2020-03-05	FR. 01-02/2020 KOREKTA PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	-68,18 zł	Faktura
107	R KOR 02/03/2020	2020-03-05	ZAL. 01-02/2020 KOREKTA PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	27,28 zł	Faktura
108	R 06/03/2020	2020-03-05	FR. 03/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	127,26 zł	Faktura
109	R 05/03/2020	2020-03-05	ZAL.MED. 03/2020 PL.WOLNOŚCI 9	Wspólnota ul. Pl. Wolności 9	639,50 zł	Faktura
110	2003126/001	2020-03-05	OPL.CZYN SZ-03/20 ZAGÓRSKA 45/18	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	226,27 zł	Faktura
111	2003208/007	2020-03-05	OPL.CZYN SZ-03/20 CHOPINA 17/47	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	276,47 zł	Faktura
112	F 3/2020	2020-03-05	ZAL.MED.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	29 086,24 zł	Faktura
113	N 3/2020	2020-03-05	MED.ROZL.7-12/2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	381,42 zł	Faktura
114	SP3 1/3/2020	2020-03-05	FR. 03/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	20 631,13 zł	Faktura
115	N 3/2020	2020-03-05	MEDIA ROZL.	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-7 163,01 zł	Faktura
116	SP2 1/3/2020	2020-03-05	ZAL.MED.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	37 627,55 zł	Faktura
117	SP2 1/3/2020	2020-03-05	ZAL.MED.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	39 550,99 zł	Faktura
118	R KOR 01/03/2020	2020-03-05	ZW.,ŚC. ROZL. GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	-636,23 zł	Faktura
119	R KOR 02/03/2020	2020-03-05	ZAL. 01-02/2020 KOREKTA GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	45,74 zł	Faktura
120	R 07/03/2020	2020-03-05	ZAL.MED. 03/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	854,09 zł	Faktura
121	R 08/03/2020	2020-03-05	FR. 03/2020 GÓRNIKÓW STASZICOW. 20	Wspólnota ul. Górników Staszicowskich 20	212,24 zł	Faktura
122	0002/03/20/M	2020-03-05	OPL.CZYN SZ-03/20 BARWINEK 24/28	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	485,26 zł	Faktura
123	0003/03/20/M	2020-03-05	OPL.CZYN SZ-03/20 BARWINEK 24/37	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	457,70 zł	Faktura
124	0001/03/20/M	2020-03-05	OPL.CZYN SZ-03/20 BARWINEK 24/1	PIONIER SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	572,78 zł	Faktura
125	252/FL/022020	2020-03-05	MEDIA-02/20 J.N.JEZIORAŃSKIEGO 75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	5 971,25 zł	Faktura
126	246/FL/022020	2020-03-05	MEDIA, HYDROF. KOSZTY OBSŁ.SIECI-02/20 J.N.JEZIOR.53	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	94 246,04 zł	Faktura
127	243/FL/022020	2020-03-05	OPL.ZA KORZYST.Z TER.SM"WW" 02/20 J.N.JEZIOR.75	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROWE WZGÓRZE"	290,34 zł	Faktura
128	02 9999 036 0073 02	2020-03-05	EN.EL-02/20 GRUNWALDZ.41	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	421,14 zł	Faktura
129	02 4998 000 0118 02	2020-03-05	EN.EL-02/20 GRUNWALDZ.43	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	300,61 zł	Faktura
130	02 1398 000 0027 02	2020-03-05	EN.EL-01-02/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 468,88 zł	Faktura
131	02 1339 000 0030 02	2020-03-05	EN.EL-02/20	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	5 854,26 zł	Faktura
132	66/2020	2020-03-05	WYWÓZ NIECZYST-02/2020 WOJ.POLSK.129	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH	148,67 zł	Faktura
133	03/02/2020	2020-03-05	ZA KONSERW.INSTAL.TV-02/20 ŚCIEGIEN.270D	ZAKŁAD USŁ.TELEELEKTRYCZNYCH	135,00 zł	Faktura
134	1/3/2020	2020-03-05	WYKON.REM.LOK.UŻYT-03/20 WESOŁA 1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	6 805,37 zł	Faktura
135	R 7/2020	2020-03-06	FR. 03/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	1 889,56 zł	Faktura
136	R 6/2020	2020-03-06	ZAL.MED. 03/2020 NA STOKU 52	Wspólnota ul. Na Stoku 52	5 839,98 zł	Faktura
137	R 12/2020	2020-03-06	FR. 03/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	51,77 zł	Faktura
138	R 11/2020	2020-03-06	ZAL. 03/2020 STASZICA 10	Wspólnota ul. Staszica 10	86,28 zł	Faktura
139	0/0(018)0005/066023	2020-03-06	ŚR.CZYSTOŚCI-03/20 /PRACA ZA DŁUG/	MAKRO CASH&CARRY POLSKA SA	301,71 zł	Faktura

140	N 4/2020	2020-03-06	ZAL.MED.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	34 493,54 zł	Faktura
141	N 3/2020	2020-03-06	ZAL.MED. 03/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	9 027,79 zł	Faktura
142	9/03/FW/M/2020	2020-03-06	OPL.CZYNSZ-03/20 WARSZAWSKA 161/193	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	308,24 zł	Faktura
143	7/03/FW/M/2020	2020-03-06	OPL.CZYNSZ-03/20 ORKANA 34/34	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	358,26 zł	Faktura
144	8/03/FW/M/2020	2020-03-06	OPL.CZYNSZ-03/20 ORKANA 36/39	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	620,92 zł	Faktura
145	77/02/2020	2020-03-06	REM.DŹWIGÓW-02/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	442,78 zł	Faktura
146	87/02/2020	2020-03-06	WYKON.RESURSU DŹWIGU-02/20 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 728,00 zł	Faktura
147	25/03/2020/SP-ZZTiA	2020-03-06	CZYNSZ-02/20 SOLNA 4	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	97,16 zł	Faktura
148	CFV/2020/00125	2020-03-06	OPL.CZYNSZ-03/20 ORZESZKOWEJ 46/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE UL.ORZESZKOWEJ 4 25-435 KIELCE	406,91 zł	Faktura
149	FV/16/2020	2020-03-06	REMONT KUCHNI GRUNWALDZ.41	"PROFIBUD"	8 715,99 zł	Faktura
150	FV/17/2020	2020-03-06	USUN.ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO MALIKÓW 150C/9	"PROFIBUD"	6 500,00 zł	Faktura
151	FV/18/2020	2020-03-06	UPRZĄT.I ZABEZP.POM.PIWNICZNYCH - SKIBIŃSK.6	"PROFIBUD"	4 800,00 zł	Faktura
152	FV/15/2020	2020-03-06	OPRÓŻNIENIE,UTYLIZ,DEZYNF.BOKSÓW PIWN-03/20 JAGIEL.26	"PROFIBUD"	9 300,00 zł	Faktura
153	11/MAG/2020	2020-03-06	OBŚL.SYST.INFORM-02/20	U.I. INFO-KAM	4 305,00 zł	Faktura
154	1423/2020	2020-03-06	ZAKUP ŚR.ODKAŻAJĄCYCH DO POM.BIUR.	EM-JOT BIURO S.C.	1 587,60 zł	Faktura
155	38	2020-03-06	PRACE REMONTOWE	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	8 974,25 zł	Faktura
156	39	2020-03-06	ODCZYT WODOMIERZY-02/20	ZAKŁAD USŁUGOWY "SOCKET"	988,56 zł	Faktura
157	F/03/20/000096	2020-03-06	ZAKUP PAPIERU KSERO	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	472,32 zł	Faktura
158	00003/03/2020/CZ	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 SŁONECZNA 34/27	ARMATURY RSM W KIELCACH	438,30 zł	Faktura
159	00004/03/2020/CZ	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 KACZMARKA 8/65	ARMATURY RSM W KIELCACH	244,37 zł	Faktura
160	00001/03/2020/CZ	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 URZĘD.7A/21	ARMATURY RSM W KIELCACH	265,61 zł	Faktura
161	00006/03/2020/CZ	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 CHĘCIŃSKA 4/17	ARMATURY RSM W KIELCACH	339,72 zł	Faktura
162	00005/03/2020/CZ	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 KACZMARKA 10/57	ARMATURY RSM W KIELCACH	478,85 zł	Faktura
163	00002/03/2020/CZ	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 JAGIELLOŃ.39/29	ARMATURY RSM W KIELCACH	355,99 zł	Faktura
164	N 03/2020	2020-03-09	ZAL.MED. 03/2020 SEMINARIJSKA 6/8	Wspólnota ul. Seminaryjska 6/8	2 850,44 zł	Faktura
165	019/SDP/02/20	2020-03-09	MEDIA,ODP.KOM,PROWIZJA-02/20 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	174,96 zł	Faktura
166	KIE-FVSK/0000785/20	2020-03-09	WYNAJEM KABINY-02/20 WESOŁA 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	95,04 zł	Faktura
167	KIE-FVSK/0000784/20	2020-03-09	WYNAJEM KABINY,WYWÓZ NIECZYSTY-02/20 KOSYNIERÓW 1	WC SERWIS SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA	185,76 zł	Faktura
168	003/FI/03/20	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 JEZIOR.61/30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROME WZGÓRZE"	403,28 zł	Faktura
169	001/FI/03//20	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 PIŁSUD.38/23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROME WZGÓRZE"	494,40 zł	Faktura
170	002/FI/03/20	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 PIŁSUD.18/35	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROME WZGÓRZE"	266,92 zł	Faktura
171	005/FI/03//20	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 JEZIORAŃ.85/21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROME WZGÓRZE"	577,49 zł	Faktura
172	004/FI/03//20	2020-03-09	OPL.CZYNSZ-03/20 JEZIORAŃ.83/72	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WICHROME WZGÓRZE"	509,59 zł	Faktura
173	16/2002/00003085	2020-03-09	EN.EL-03/20 SIENKIEW.76	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	102,34 zł	Faktura
174	16/2002/00003080	2020-03-09	EN.EL-03/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 675,44 zł	Faktura
175	16/2002/00003086	2020-03-09	EN.EL-03/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	16 886,04 zł	Faktura
176	02 9998 064 0049 02	2020-03-09	EN.EL.02-03/20 LESZCZYŃSKA 8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	14,53 zł	Faktura
177	WO/02-14207/0220/W	2020-03-09	EN.EL-02/20 SKRAJNA 76B	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	717,79 zł	Faktura
178	WO/02-14176/0220/W	2020-03-09	EN.EL-03/20 GRUNWALDZ.43A	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	1 284,87 zł	Faktura
179	16/2002/00003083	2020-03-09	KOR.EN.EL-10/19 LEŚNA 7	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-26,83 zł	Faktura
180	16/2002/00003082	2020-03-09	KOR.EN.EL-09/19 LEŚNA 7	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	-10,68 zł	Faktura
181	FK/289/02/2020	2020-03-09	DOZÓR I OCHRONA-02/20 JEZIORAŃ.53	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	11 968,00 zł	Faktura
182	FK/259/02/2020	2020-03-09	DOZÓR I OCHRONA NIERUCHOMOŚCI-02/20	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o.	21 872,55 zł	Faktura

183	WD/OO-3006/0220/W	2020-03-09	EN.EL-01-02/20 J.N.JEZIOR.53	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	3 410,31 zł	Faktura
184	WD/00-3045/0220/W	2020-03-09	EN.EL-01-02/20 KOŁĄTAJA 4	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	2 519,97 zł	Faktura
185	WD/00-3046/0220/W	2020-03-09	EN.EL.-02/20 LEŚNA 16	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	1 227,07 zł	Faktura
186	R/5040007498/2020	2020-03-09	CZYNSZ-DZIERŻAWA GRUNTU-03/20 PL.NIEPODL.1	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZ.GOSPOD.NIERUCH.W KRAKOWIE	1 813,41 zł	Faktura
187	FLG/2/3/2020	2020-03-09	OPŁ.CZYNSZ-03/20 NA STOKU 54/19	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	418,10 zł	Faktura
188	FLG 1/3/2020	2020-03-09	OPŁ.CZYNSZ-03/20 NA STOKU 53/29	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	458,52 zł	Faktura
189	FLG 3/3/2020	2020-03-09	OPŁ.CZYNSZ-03/20 NA STOKU 68/45	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" 25-437 Kielce Os.Na Stoku Pawilon nr.102	402,71 zł	Faktura
190	RA/8/03/2020	2020-03-09	DEZYNSEKCJA - CHROBREGO 85	Zakład Usługowy ZORBA	130,00 zł	Faktura
191	RA/12/03/2020	2020-03-09	DEZYNSEKCJA - KOCHANOWSKIEGO 14	Zakład Usługowy ZORBA	1 650,00 zł	Faktura
192	RA/11/03/2020	2020-03-09	DEZYNSEKCJA - ŻEROMSKIEGO 50	Zakład Usługowy ZORBA	170,00 zł	Faktura
193	2/2020	2020-03-09	REMONT DACHU -03/20 HUBALCZYK.9	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	1 080,00 zł	Faktura
194	19/02/2020	2020-03-09	KONSERW.CENTR.TELEF.02/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"BONTEL	307,50 zł	Faktura
195	N 3/2020	2020-03-10	ZW.ŚC.ROZL.2019 HOŻA 48	Wspólnota ul. Hoża 48	-429,06 zł	Faktura
196	N 1/03/2020	2020-03-10	ZAL.MED.3/2020 AL.LEGIONÓW 2	Wspólnota ul. Al. Legionów 2	2 459,93 zł	Faktura
197	19/003160/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-01-02/20 SIENKIEW.54	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 360,38 zł	Faktura
198	19/003152/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 1 MAJA 224AA,1 MAJA 236A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	720,09 zł	Faktura
199	02/001867/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 N.JEZIORAŃSK.53	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	952,23 zł	Faktura
200	12/001689/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 WIŚNIOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 092,27 zł	Faktura
201	19/003151/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 1 MAJA 140,142,144	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	443,36 zł	Faktura
202	19/002856/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 WESOŁA 38	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	491,37 zł	Faktura
203	19/003154/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SKRAJNA 76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	425,59 zł	Faktura
204	07/000884/2020	2020-03-10	ABONAM-02/20 ŁÓDZKA 237	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	5,12 zł	Faktura
205	04/001499/2020	2020-03-10	ZW,ŚC-02/20 HUTNICZA 19A/3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	19,20 zł	Faktura
206	19/003147/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 GRUNWALDZ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	76,25 zł	Faktura
207	04/001426/2020	2020-03-10	ZW,ŚC-02/20 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	38,40 zł	Faktura
208	12/001498/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 KOSYNIERÓW 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
209	04/001501/2020	2020-03-10	ZW,ŚC-02/20 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	192,02 zł	Faktura
210	12/001519/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SŁOWACKIEGO 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	136,13 zł	Faktura
211	19/003156/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SKIBIŃSK.8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura
212	12/001572/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 OKRZEI 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,33 zł	Faktura
213	12/001627/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 MICKIEWICZA 2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	299,34 zł	Faktura
214	12/001701/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 ZAGNAŃSKA 19	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,36 zł	Faktura
215	19/002665/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 KRUSZEL.64	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	439,57 zł	Faktura
216	04/001502/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 134,65 zł	Faktura
217	12/001265/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 NIECAŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	241,74 zł	Faktura
218	12/001662/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 MARSZAŁKOWSKA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	481,77 zł	Faktura
219	04/001500/2020	2020-03-10	ZW,ŚC-02/20 HUTNICZA 19A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	124,81 zł	Faktura
220	12/001266/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 NIECAŁA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	865,82 zł	Faktura
221	07/001418/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-01,02/20 WYGODA 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	233,84 zł	Faktura
222	12/001571/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 OKRZEI 13	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
223	12/001569/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 OKRZEI 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	596,99 zł	Faktura
224	19/003161/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 DUŻA 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	91,25 zł	Faktura
225	19/003145/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PIEKOSZOWSKA 32A, 32B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	81,66 zł	Faktura
226	19/002853/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PLANTY 7	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura

227	19/003206/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 WESOŁA 40	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	904,23 zł	Faktura
228	19/003162/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 MAŁA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	379,29 zł	Faktura
229	19/003204/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PIOTRKOWSKA 39	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	379,29 zł	Faktura
230	19/002854/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PLANTY 9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
231	19/002833/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 1-GO MAJA 60	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	827,41 zł	Faktura
232	07/001450/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SIENKIEW.76	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 211,46 zł	Faktura
233	12/001723/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 KOCHANOWSKIEGO 12, 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 050,47 zł	Faktura
234	19/002871/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SIENKIEWICZA 72	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	222,54 zł	Faktura
235	19/003159/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 RYNEK 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	845,58 zł	Faktura
236	19/003143/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 KOŁŁĄTAJA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 878,68 zł	Faktura
237	19/003163/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PADEREWSKIEGO 20	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 056,81 zł	Faktura
238	19/003142/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 GRUNWALDZKA 43A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	7 972,85 zł	Faktura
239	19/002852/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 DUŻA 4(DOT.RYNEK 14)	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	212,94 zł	Faktura
240	19/003207/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 ŻYTANIA 10	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	356,96 zł	Faktura
241	12/001490/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-01-02/20 CHODKIEW.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	99,42 zł	Faktura
242	12/001482/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 WESOŁA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	79,57 zł	Faktura
243	19/002857/2020	2020-03-10	AB-02/20 ZAMKOWA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
244	19/003158/2020	2020-03-10	AB-02/20 SKIBIŃSKIEGO 10A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
245	12/001722/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PL.WOLNOŚCI 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	362,02 zł	Faktura
246	19/003144/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PIEKOSZ.32	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	286,08 zł	Faktura
247	12/001264/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 MICKIEWICZA 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 701,12 zł	Faktura
248	12/001721/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 CZERW.KRZYŻA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 653,12 zł	Faktura
249	19/003146/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SKRAJNA 25	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	101,13 zł	Faktura
250	19/002792/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SŁONECZNA 21	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	280,15 zł	Faktura
251	19/003073/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 STAROWAPIEN.16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	520,18 zł	Faktura
252	12/001725/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PL.WOLNOŚCI 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 990,20 zł	Faktura
253	02/001728/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 STASZICA 5	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	330,24 zł	Faktura
254	12/001677/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 TURYSTYCZNA 1A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	809,27 zł	Faktura
255	19/003117/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 DŁUGA 18	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	299,34 zł	Faktura
256	19/003155/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SKIBIŃSKIEGO 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	491,37 zł	Faktura
257	19/002855/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SILNICZNA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	731,40 zł	Faktura
258	19/003157/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 SKIBIŃSKIEGO 14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	971,43 zł	Faktura
259	02/001909/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 MALIKÓW 150C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	6 338,50 zł	Faktura
260	12/001237/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 BODZENTYŃSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	366,55 zł	Faktura
261	19/003072/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 STAROWAPIEN.14	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	414,56 zł	Faktura
262	12/001727/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-00/20 ŚNIADECKICH 1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 712,65 zł	Faktura
263	19/003203/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 CZARNOWSKA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
264	12/001720/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 BODZENT.24/26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 250,92 zł	Faktura
265	19/003205/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 PIOTRKOWSKA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	452,97 zł	Faktura
266	19/003153/2020	2020-03-10	ZW,ŚC-02/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 420,98 zł	Faktura
267	19/002461/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 KARCZÓW.30	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	155,33 zł	Faktura
268	19/002416/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC02/20 PIEKOSZOW.57	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 699,64 zł	Faktura
269	19/002414/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 GRUNWALDZ.41-43	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 987,68 zł	Faktura
270	12/001013/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 AL.NA STADION 46	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	193,73 zł	Faktura
271	19/002415/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 LECHA 11	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	258,99 zł	Faktura
272	20/001567/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 ŚCIEGIENN.270A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 605,11 zł	Faktura
273	20/001568/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 ŚCIEGIENN.270D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 701,12 zł	Faktura
274	19/002573/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 ŚW.LEONARDA 8	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,57 zł	Faktura

275	19/002445/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 GROCHOWA 26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	107,32 zł	Faktura
276	19/002517/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 JAGIELLOŃ.60A	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	2 507,62 zł	Faktura
277	19/002516/2020	2020-03-10	ZW,AB,ŚC-02/20 JAGIELLOŃ.26	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3 534,95 zł	Faktura
278	07/001449/2020	2020-03-10	ABON-02/20 OGRODOWA 3	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
279	N 2/03/2020	2020-03-10	ZW.ŚC.ROZL.2019 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	-596,74 zł	Faktura
280	N 1/03/2020	2020-03-10	ZAL.MED.3/2020 CZĘSTOCHOWSKA 23	Wspólnota ul. Częstochowska 23	3 200,08 zł	Faktura
281	4/03/2020	2020-03-10	NAPR.DŻWIGU OSOB. - JAGIELLOŃ.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 433,70 zł	Faktura
282	Fa2020/00012860	2020-03-10	DOSTEP DO INFORLEX ADMINISTRACJA OD 01.04.2020-31.03.2021	INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA 01-042 WARSZAWA, UL.OKOPOWA 58/72	3 062,70 zł	Faktura
283	CF/03/03/2020	2020-03-10	ZAL.MED. 03/2020 CHĘCIŃSKA 16C I 16F	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHĘCIŃSKIEJ 16C I 16F	717,59 zł	Faktura
284	2/03/2020	2020-03-10	AWAR.OTW.DRZWI GRUNWALDZ.43A	FILTECH	172,20 zł	Faktura
285	3/03/2020	2020-03-10	WYM.WKŁADEK W DRZWIACH GRUNWALDZ.41	FILTECH	344,40 zł	Faktura
286	6/2020	2020-03-10	NAPRAWA ZNAKU P.POŻ. GRUNWALDZ.43A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	369,00 zł	Faktura
287	2/3/2020	2020-03-10	MODERNIZ.LOK.MIESZK. SKIBIŃSK.14/11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	22 487,88 zł	Faktura
288	N 1/02/Z/L18/2020	2020-03-11	ZW.ŚC.ROZL.2019 LECHA 18	Wspólnota ul. Lecha 18	-121,53 zł	Faktura
289	N 1/CO/2/2020	2020-03-11	CO.2/2020 DUŻA 9	Wspólnota ul. Sienkiewicza 28	769,54 zł	Faktura
290	FR 1/03/2020	2020-03-11	FR.3/2020	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	2 986,08 zł	Faktura
291	FAP/300/2020	2020-03-11	BADANIE PROFILAKT.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Kielcach	186,30 zł	Faktura
292	1/03/20	2020-03-11	AWAR.OTW.DRZWI MALIKÓW 150C/19,15	BABOLET	450,00 zł	Faktura
293	61827/959/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 391,15 zł	Faktura
294	61827/961/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 964,29 zł	Faktura
295	61827/957/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 121,45 zł	Faktura
296	61827/965/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 045,66 zł	Faktura
297	61827/967/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	987,96 zł	Faktura
298	61827/963/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	492,97 zł	Faktura
299	61827/955/200/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	914,62 zł	Faktura
300	61827/973/2020/F	2020-03-12	GAZ-02/20 ŚCIEGIENN. 270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 982,25 zł	Faktura
301	61827/971/2020/F	2020-03-12	GAZ-02/20 JAGIELLOŃSKA 26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	9 797,48 zł	Faktura
302	61827/974/2020/F	2020-03-12	GAZ-02/20 JAGIELL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 792,71 zł	Faktura
303	61827/972/2020/F	2020-03-12	GAZ-02/20 PIEKOSZ.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	4 789,82 zł	Faktura
304	61827/970/2020/F	2020-03-12	GAZ-02/20 KOCHAN.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	12 832,33 zł	Faktura
305	61827/969/2020/F	2020-03-12	GAZ-02/20 SKIBIŃSK.10A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 618,57 zł	Faktura
306	61827/975/2020/F	2020-03-12	GAZ-02/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	10 409,82 zł	Faktura
307	61827/960/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 JAGIEL.26	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 391,15 zł	Faktura
308	61827/962/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 KOCHANOWSK.14	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 964,29 zł	Faktura
309	61827/958/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 PIEKOSZOW.57	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 121,45 zł	Faktura
310	61827/964/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 ŚCIEGIEN.270D	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	492,97 zł	Faktura
311	61827/966/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 045,66 zł	Faktura
312	61827/968/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 JAGIEL.60A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	987,96 zł	Faktura
313	61827/956/2020/FP	2020-03-12	GAZ-04/20 MALIKÓW 150C	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	914,62 zł	Faktura
314	237/ZEC/02/20	2020-03-12	CO-03 W-WSKA 5	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	2 807,71 zł	Faktura
315	F00532P0220SFAKAME	2020-03-12	USŁ.POCZTOWE-02/20	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Poczty w Krakowie ul.Prokocimska 6 30-949 Kraków	4 728,90 zł	Faktura
316	KO2/III/2020	2020-03-12	ŻEL ANTI BACTERIAL	"DANA" S.C.	524,90 zł	Faktura
317	11/20	2020-03-12	KOSZTY ZAST.PROCESOW.	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	11 400,00 zł	Faktura
318	F/03/20/000303	2020-03-12	ART.BIUROWE	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	673,98 zł	Faktura

319	3/3/2020	2020-03-12	REM.ŁAZIENKI - KOŚCIUSZKI 18/22/7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	8 693,58 zł	Faktura
320	404/2020	2020-03-13	TONER DO DRUKAREK	ECOBBLACK S.C.	2 221,38 zł	Faktura
321	R 3/2020	2020-03-13	ZAL.MED.3/2020 RÓWNA 9	Wspólnota ul. Równa 9	403,80 zł	Faktura
322	FV/00021/03/2020	2020-03-13	ZW,ŚC,OPŁ.MANIPUL-03/20 ŻURAWIA 9	ARMATURY RSM W KIELCACH	339,42 zł	Faktura
323	31/03/2020	2020-03-13	DOSTAWA MEDIÓW-03/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	15 184,60 zł	Faktura
324	20/03/2020	2020-03-13	DOST.MEDIÓW-03/20 TARGOWA 18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	1 634,19 zł	Faktura
325	15/3/2020	2020-03-13	OPŁ.ZALICZ.ZA DOST.MEDIÓW-03/20 TARGOWA18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNA	9 771,40 zł	Faktura
326	HC/2020/03/00032	2020-03-13	CO,CW,WODA DO CCW-02/20 GRUNWALDZ.41,43,43A	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SPZOZ	49 618,80 zł	Faktura
327	ROZL.ZAL.2019	2020-03-13	ROZL.ZAL.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	3 332,35 zł	Rachunek/Nota
328	ROZL.MED.2019	2020-03-13	ROZL.MED.2019	Wspólnoty Mieszkaniowe - księg.zbiorcze	-1 708,46 zł	Rachunek/Nota
329	2/03/20	2020-03-13	ZABEZP.LOK. ASTRONAUTÓW 142/5A	BABOLET	150,00 zł	Faktura
330	FV/20/2020	2020-03-13	CZĘŚC.REM.OPASKI BUD.-MALIKÓW 150C	"PROFIBUD"	1 500,00 zł	Faktura
331	FV/19/2020	2020-03-13	REM.PIWNIC - MALIKÓW 150C LOK. 206 I 208	"PROFIBUD"	4 200,00 zł	Faktura
332	FV/21/2020	2020-03-13	ZABEZP.KANAŁÓW INSTAL. - MALIKÓW 150C/16	"PROFIBUD"	650,00 zł	Faktura
333	K03/III/2020	2020-03-13	ŻEL ANTI BACTERIAL	"DANA" S.C.	2 394,07 zł	Faktura
334	FVT/0856231/03/2020/S060/P	2020-03-16	BIZNES INTERNET 03/20 JAGIEL.26	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
335	FVT/0858235/03/2020/S060/P	2020-03-16	BIZNES INTERNET-03/20 GRUNWALDZ.43A/208	VECTRA S.A.	114,46 zł	Faktura
336	OO 2798/2020	2020-03-16	OPŁATA ZA WYKON.KOPII MAPY - WESOŁA 24	URZĄD MIASTA KIELCE	23,70 zł	Faktura
337	19/003472/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 HUTNICZA 19A/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	59,31 zł	Faktura
338	19/003469/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 HUTNICZA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	22,61 zł	Faktura
339	19/003474/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 HUTNICZA 19B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	347,35 zł	Faktura
340	19/003473/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 HUTNICZA 19A/2	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	126,52 zł	Faktura
341	19/003470/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 DRUC.-LUBEC.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	174,53 zł	Faktura
342	19/003468/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 HUTNICZA 15	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	172,68 zł	Faktura
343	19/003475/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 HUTNICZA 19C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	529,78 zł	Faktura
344	20/002005/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 TARTACZNA 4/1	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	49,72 zł	Faktura
345	20/002006/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 TARTACZNA 4A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,36 zł	Faktura
346	20/001943/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 TARTACZNA 8A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	395,36 zł	Faktura
347	20/001955/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 SKRZETLEWSKA 6	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	539,37 zł	Faktura
348	20/002004/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 TARTACZNA 3A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	635,39 zł	Faktura
349	20/001942/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 TARTACZNA 7A,B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	462,57 zł	Faktura
350	20/001941/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 TARTACZNA 12A,B,C	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	558,58 zł	Faktura
351	20/002003/2020	2020-03-16	ZW,AB,ŚC-02-03/20 TARTACZNA 11A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	385,76 zł	Faktura
352	510/F/FB/8704/03/20	2020-03-16	GAZ-03/20 CZARNOWSKA 11	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	1 568,26 zł	Faktura
353	RCF/19/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 JAGIEŁŁY 6/43	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	658,15 zł	Faktura
354	RCF/22/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 KOWALCZEW.3/25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	705,20 zł	Faktura
355	RCF/24/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 PUSCHA 23/13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	461,23 zł	Faktura
356	RCF/23/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 KOWALCZEW.11/61	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	455,43 zł	Faktura
357	RCF/21/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 KOWALCZEW.3/18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	542,55 zł	Faktura
358	RCF/20/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 JAGIEŁŁY 13/2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	495,78 zł	Faktura
359	RCF/25/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 MASSALSKIEGO 20/8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	461,11 zł	Faktura
360	RCF/26/2020	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 KOWALCZEW.2/9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMATOR	593,60 zł	Faktura
361	096/03/2020/U	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	158,97 zł	Faktura
362	001/03/2020/UK	2020-03-16	KOR.ODP.KOM-01/20 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	-9,50 zł	Faktura
363	002/03/2020/UK	2020-03-16	KOR.ODP.KOM-02/20 NORWIDA 3/1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOCIANEK" W KIELCACH	-9,50 zł	Faktura
364	16/2003/00000748	2020-03-16	EN.EL-02/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	6 109,05 zł	Faktura
365	00028/03/20/SC	2020-03-16	OPŁ.CZYNSZ-03/20 PROSTA 39/28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA IM.J.CZARNOCKIEGO	400,40 zł	Faktura

366	FV/22/2020	2020-03-16	WYK.UTWARDZ.MIEJSCA POD ŚMIET. - LESZCZYŃSKA 8	"PROFIBUD"	3 500,00 zł	Faktura
367	4/3/2020	2020-03-16	REM.KLATKI SCHOD.SIENKIEW.76	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	27 913,73 zł	Faktura
368	R077975/2020	2020-03-17	OPŁATA UDT - ŚCIEGIENNEGO 270A	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	250,00 zł	Faktura
369	SP5 2/2/2020	2020-03-17	ZAL.OPŁ.ZA ODP.KOM. 02/2020 SKIBIŃSKIEGO 4	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA L.SKIBIŃSKIEGO 4	685,12 zł	Faktura
370	FV/12003122258	2020-03-17	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	"SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	425,87 zł	Faktura
371	16/2020	2020-03-17	OPŁ.ZA KORZYST.Z NIERUCHOM-03/20 MŁODA 4	COLOR PRESS WYDAWNICTWO	215,25 zł	Faktura
372	12/20	2020-03-17	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	12 000,00 zł	Faktura
373	510/F/FB/9650/03/20	2020-03-18	GAZ-02-03/20 MAŁA 17	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	271,37 zł	Faktura
374	N 2/M/2/2020	2020-03-18	MEDIA 2/2020 1 MAJA 196	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.1-GO MAJA 196	6 803,52 zł	Faktura
375	SVB 132/3/2020	2020-03-18	AKTUALIZ.OPROGRAMOWANIA-03/20	MIESZCZANIN M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp.k ul.Modrzewskiego 41-400 Mysłowice	2 357,91 zł	Faktura
376	1703/2020	2020-03-18	ZAKUP MASECZEK I REKAWIC	EM-JOT BIURO S.C.	1 225,49 zł	Faktura
377	10/2020	2020-03-18	REM.SCHODÓW SIENKIEW.76	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	9 851,19 zł	Faktura
378	9/2020	2020-03-18	SKUCIE ODPARZ.TYNKU-SIENKIEW.51A	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	1 125,46 zł	Faktura
379	7/2020	2020-03-18	OCZYSZCZ.I NAPR.RYNIEN-CZARNOWSKA 11	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	675,73 zł	Faktura
380	8/2020	2020-03-18	OCZYSZCZ.I NAPR.RYNIEN-ZAMKOWA 5	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 014,92 zł	Faktura
381	FRN-2020/97	2020-03-19	FR-PRZEGL.5-LETNI INST.EL. STARA 3	Wspólnota ul. Stara 3	232,30 zł	Faktura
382	EKSrk-2020-02/6	2020-03-19	ZW.ŚC.ROZL.6-12/2019 RÓWNA 19	Wspólnota ul. Równa 11	-300,96 zł	Faktura
383	EKSN-2020-03/6	2020-03-19	ZAL.OPŁ.ZA ODP.KOM. 3/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	206,09 zł	Faktura
384	EKSr-2020-03/6	2020-03-19	MEDIA 3/2020 RÓWNA 11	Wspólnota ul. Równa 11	349,31 zł	Faktura
385	19/003732/2020	2020-03-19	ZW,AB,ŚC-02-03/20 1-GO MAJA 224 AA, 236 A,B,C,D	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	808,21 zł	Faktura
386	19/003795/2020	2020-03-19	ZW,AB,ŚC-02-03/20 SKRAJNA 76B	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	865,64 zł	Faktura
387	19/003793/2020	2020-03-19	ZW,AB,ŚC-02-03/20 HUBALCZ.9	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	433,76 zł	Faktura
388	19/003741/2020	2020-03-19	ZW,AB,ŚC-02-03/20 MŁODA 4	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1 633,91 zł	Faktura
389	510/F/FB/12491/03/20	2020-03-19	GAZ-03/20 GÓR.STASZICOW.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	2 061,85 zł	Faktura
390	21/03/2020	2020-03-19	REM.DŹWIGÓW-03/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	780,32 zł	Faktura
391	20/03/2020	2020-03-19	REM.DŹWIGÓW-03/20 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	170,91 zł	Faktura
392	3/03/20	2020-03-19	AWAR.OTWARCIE DRZWI DO PIWNICY-SIENKIEW.76	BABOLET	150,00 zł	Faktura
393	4/03/2020	2020-03-19	WYM.WKŁ.I ELEKTROZACZ. DRZWI WEJŚC. - SIENKIEW.72	FILTECH	248,40 zł	Faktura
394	15/03/2020	2020-03-19	REM.INST.ELEKTR. - MARSZAŁK.42/1	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 564,00 zł	Faktura
395	14/03/2020	2020-03-19	PRACE POMIAR.INST.ELEKTR.	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO	3 348,00 zł	Faktura
396	F/03/20/000432	2020-03-19	PAPIER KSERO	HURTOWNIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH	3 568,97 zł	Faktura
397	5/3/2020	2020-03-19	ZABEZP.LOK-03/20 BIURA MZB	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	9 717,00 zł	Faktura
398	OO 2956/2020	2020-03-20	OPŁATA ZA WYDANIE KOPII MAP - GROCHOWA 25	URZĄD MIASTA KIELCE	23,70 zł	Faktura
399	R081004/2020	2020-03-20	OPŁATA UDT - SIENKIEWICZA 76	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 300,00 zł	Faktura
400	510/F/FB/12656/03/20	2020-03-20	GAZ-03/20 GRUNWALDZ.43	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	766,48 zł	Faktura
401	510/F/FB/12655/03/20	2020-03-20	GAZ-03/13 GRUNWALDZ.41	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	901,44 zł	Faktura
402	0154/2020/FVS	2020-03-20	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH-03/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	6 475,50 zł	Faktura
403	0155/2020/FVS	2020-03-20	ROBOTY KONSERW.URZĄDZEŃ W WYMIENNIKOW.03/20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	1 500,00 zł	Faktura
404	0152/2020/FVS	2020-03-20	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW GRUNWALDZ.41	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
405	0153/2020/FVS	2020-03-20	ROBOTY KONSERW.KOTŁÓW GRUNWALDZ.43	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	270,00 zł	Faktura
406	0151/2020/FVS	2020-03-20	ROBOTY KONSERW.KŁAP ZWROTNYCH KANAL.SANIT-03/20 JAGIEL.60A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	216,00 zł	Faktura
407	FV/23/2020	2020-03-20	REM.LOKALU SIENKIEW.54	"PROFIBUD"	9 997,29 zł	Faktura
408	FV/24/2020	2020-03-20	ZABEZP.DRZWI WEJŚC.-WARSZAWSKA 103/76	"PROFIBUD"	400,00 zł	Faktura
409	FS/20/3/68	2020-03-20	WYK.PIECZĄTKI	RENOMA GRAWERSTWO PIECZĄTKI	59,04 zł	Faktura
410	13/20	2020-03-20	KOSZTY ZAST.PROCESOWEGO	Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów S.C.	4 500,00 zł	Faktura

411	20030505114760	2020-03-23	USŁ.TELEKOM-19.02-18.03/20	ORANGE POLSKA S.A.	1 134,68 zł	Faktura
412	N 5/2020	2020-03-23	ZAL.MED. ROZL. LECHA 6	Wspólnota ul. Lecha 6	-2 129,85 zł	Faktura
413	N 9/2020	2020-03-23	ZW.ŚC.ROZL.2019 GAGARINA 12	Wspólnota ul. Gagarina 12	531,23 zł	Faktura
414	510/F/FB/13004/03/20	2020-03-23	GAZ-03/20 GŁOWACKIEGO 7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	17,61 zł	Faktura
415	02 9999 067 0075 02	2020-03-23	EN.EL-01-03/20 BODZENT. 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	39,08 zł	Faktura
416	02 9999 079 0137 02	2020-03-23	EN.EL-01-03/20 BODZENT. 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,09 zł	Faktura
417	02 9999 091 0056 02	2020-03-23	EN.EL-01-03/20 BODZENT. 11	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	44,48 zł	Faktura
418	02 9999 068 0076 02	2020-03-23	EN.EL-01-03/20 BODZENT. 24/26	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,73 zł	Faktura
419	FV/25/2020	2020-03-23	ZABEZP.DRZWI WEJŚC.-GRUNWALDZ.43A/110	"PROFIBUD"	400,00 zł	Faktura
420	FV/26/2020	2020-03-23	UPRZĄT.ŚMIECI Z DACHU-GRUNWALDZ.43A	"PROFIBUD"	700,00 zł	Faktura
421	7/2020	2020-03-23	REM.INSTAL.WOD.KANALIZ.C.O. W BUD.MIESZKAL.	KTR USŁ.WODOCIĄG.CIEPŁI GAZOWE	7 419,60 zł	Faktura
422	464/2020	2020-03-24	TONERY, BĘBNI DO DRUK.	ECOBLOCK S.C.	4 656,78 zł	Faktura
423	69/03/2020	2020-03-24	PRZEGLĄD I KONSERW.KSEROKOPIARKI SHARP	CENTERIT SP.Z O.O.	73,80 zł	Faktura
424	SWI 1/03/2020	2020-03-24	MEDIA 03/2020 ŚW.WERONIKI 26	Wspólnota ul. Weroniki 26	4 828,05 zł	Faktura
425	510/F/FBP/851/03/20	2020-03-24	GAZ-07-09/20 GŁOWACKIEGO 7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,78 zł	Faktura
426	510/F/FBP/849/03/20	2020-03-24	GAZ-03-05/20 GŁOWACKIEGO 7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	13,93 zł	Faktura
427	510/F/FBP/852/03/20	2020-03-24	GAZ-09-11/20 GŁOWACKIEGO 7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,77 zł	Faktura
428	510/F/FBP/853/03/20	2020-03-24	GAZ-11/20-01/21 GŁOWACKIEGO 7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,76 zł	Faktura
429	510/F/FBP/850/03/20	2020-03-24	GAZ-05-07/20 GŁOWACKIEGO 7	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	15,77 zł	Faktura
430	02 9999 056 0082 02	2020-03-24	EN.EL-03/20	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	143,39 zł	Faktura
431	02 9998 111 0025 02	2020-03-24	EN.EL-03/20 ZAMKOWA 5	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	398,88 zł	Faktura
432	02 9999 070 0074 02	2020-03-24	EN.EL-03/20 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	54,07 zł	Faktura
433	02 9999 069 0109 02	2020-03-24	EN.EL-03/20 1 MAJA 60	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	34,39 zł	Faktura
434	6/3/2020	2020-03-24	MONTAŻ DZWONKÓW PRZYZYW.-BIURA MZB	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAX-BUD I"	448,95 zł	Faktura
435	7/03/2020	2020-03-25	WYM.SAMOZAMYKACZA W DRZWIACH BIURO MZB	FILTECH	516,60 zł	Faktura
436	6/03/2020	2020-03-25	AWAR.OTWARCIE DRZWI LOK.8 i 5 ,ZAM.LOK. 401 MŁODA 4	FILTECH	528,90 zł	Faktura
437	41/2020	2020-03-25	DOST.ROZLICZEŃ DO NAJEM.LOK.MIESZKAL.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RESTAL"	1 281,91 zł	Faktura
438	3/2020	2020-03-25	REM.DACHU GARAŻU NR 38 - KUSOCIŃSK.51	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	2 214,00 zł	Faktura
439	4/2020	2020-03-25	REM.SZCZYTU BUD. - WYGODY 20	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	4 860,00 zł	Faktura
440	5/2020	2020-03-25	REM.DACHU - KOSYNIERÓW 1	ZAKŁ.BLACHARSKO-DEKARSKI OGÓLNOBUDOW.	6 182,23 zł	Faktura
441	11/2020	2020-03-25	UTWARDZ.TERENU POD ALTENĘ ŚMIETNIK. STAROWAP.14 I 16	BISTAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	2 583,00 zł	Faktura
442	472/2020	2020-03-26	ZAKUP TONERÓW I BĘBNÓW DO DRUK.	ECOBLOCK S.C.	1 490,76 zł	Faktura
443	522286060320	2020-03-26	USŁ.TELEKOM-02-03/2020	T-MOBILE POLSKA S.A.	18,44 zł	Faktura
444	N 5/2020	2020-03-26	CO. ROZL. 2019 ŻEROMSKIEGO 52	Wspólnota ul. Żeromskiego 52	157,71 zł	Faktura
445	06/000202/2020	2020-03-26	AB-02-03/20 LEŚNA 16	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	3,41 zł	Faktura
446	07/001983/2020	2020-03-26	AB-02-03/20 WARSZAWSKA 17	"Wodociągi Kieleckie" Sp z o.o	1,71 zł	Faktura
447	0189/2020/FVS	2020-03-26	WYM.SPRZĘGŁA,KONDENS.I KLINA W KOTŁOW.-ŚCIEGIENN. 270A	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING"	414,51 zł	Faktura
448	02 4132 000 0207 02	2020-03-26	EN.EL-01-03/20 MAŁA 17	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	229,10 zł	Faktura
449	02 1423 000 0027 02	2020-03-26	EN.EL-02-03/20 BOISKO,JEZIORAŃSK.53/ST	PGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZ.SKARŻYSKO KAMIENNA RZE KIELCE	939,50 zł	Faktura
450	089/2020	2020-03-26	OBŚL.BHP I PPOŻ-03/20	CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I USŁUG BUDOWLANYCH "KAMIŃSKI"	430,50 zł	Faktura
451	FA/0433/02693/20/KR	2020-03-27	OGŁOSZENIE PRZETARGU LOK.UŻYT.	AGORA SA	644,94 zł	Faktura
452	EIMR-2020-03/21	2020-03-27	MEDIA 03/2020 URZĘDNICZA 1	Wspólnota ul. Urzędnicza 1	2 542,40 zł	Faktura
453	EIMN-2020-03/21	2020-03-27	ZAL.+OPŁ.ZA GOSP.ODP.KOMUNAL. 03/2020 URZĘDNICZA 1	Wspólnota ul. Urzędnicza 1	732,87 zł	Faktura

454	FRN-2020-03/21	2020-03-27	FR.03/2020 URZĘDNICZA 1	Wspólnota ul. Urzędnicza 1	787,53 zł	Faktura
455	19/2020	2020-03-30	REM.INSTAL.WODOC. MAŁA 17	PHU CLAUDIA	6 318,00 zł	Faktura
456	20/2020	2020-03-30	REMONT PODŁÓG KOSYNIERÓW 1	PHU CLAUDIA	9 439,20 zł	Faktura
457	F/60039609/03/20	2020-03-30	USŁ.TELEKOM-03-04/20	P4 SP. Z O.O.	67,63 zł	Faktura
458	522286450320	2020-03-30	USŁ.TELEKOM-02-03/20	T-MOBILE POLSKA S.A.	98,40 zł	Faktura
459	CZMR-2020-03/1	2020-03-30	ZW.ŚC.2/2020 OKRZEI 17	Wspólnota ul. Okrzei 17a	134,40 zł	Faktura
460	N KOR 1/LU/03/2020	2020-03-30	ZAL. 03/2020 KOREKTA PIEKOSZOWSKA 54	Wspólnota ul. Piekoszowska 54	23,79 zł	Faktura
461	510/F/FB/16531/03/20	2020-03-30	GAZ-03/20 PADEREWSK.20	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 101,42 zł	Faktura
462	510/F/FB/16532/03/20	2020-03-30	GAZ-03/20 ŚCIEGIEN.270A	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	3 602,78 zł	Faktura
463	97/03/2020	2020-03-30	KONSERW.DŹWIGU-03/20 MŁODA 4	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
464	96/03/2020	2020-03-30	KONSERW.DŹWIGU-03/20 GRUNWALDZ.43A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	518,40 zł	Faktura
465	99/03/2020	2020-03-30	KONSERW.DŹWIGU-03/20 PIEKOSZOW.57	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
466	98/03/2020	2020-03-30	KONSERW.DŹWIGU-03/20 JAGIELLOŃ.60A	TELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	280,80 zł	Faktura
467	02 9999 071 0112 02	2020-03-30	EN.EL-01-03/20 PIOTRKOW.8	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	56,09 zł	Faktura
468	02 9999 059 0090 02	2020-03-30	EN.EL-01-03/20 SIENKIEW.72	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	49,64 zł	Faktura
469	02 9999 062 0080 02	2020-03-30	EN.EL-01-03/20 PIOTRKOW. 39	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	22,89 zł	Faktura
470	02 9999 072 0117 02	2020-03-30	EN.EL-01-03/20 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	50,28 zł	Faktura
471	02 9999 065 0099 02	2020-03-30	EN.EL-01-03/20 SIENKIEW.54	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	32,47 zł	Faktura
472	02 9999 074 0079 02	2020-03-30	EN.EL-01-03/20 PLANTY 7-9	PGE OBRÓT S.A. ODDZ. Z SIEDZIBĄ W SKARŻYSKU-KAM.	42,68 zł	Faktura
473	ROZL.MED.07-12.2019 LU	2020-03-31	ROZL.MED.07-12.2019 LU	Wspólnoty Mieszkaniowe - ksiąg.zbiorcze	-408,23 zł	Rachunek/Nota
474	K10/III/2020	2020-03-31	ŻEL ANTI BACTERIAL	"DANA" S.C.	3 134,90 zł	Faktura