

## Zestawienie faktur zakupu (22.11.2018 - 30.11.2018)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5844/2018	22-11-2018	druk-Księga inwentarzowa (poza umową)	GLOBO GROUP	78,00	Faktura zakupu koszty
FVD/0252/11/2018	22-11-2018	gaz za mc 10/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	21 639,11	Faktura zakupu koszty
FVD/0255/11/2018	22-11-2018	gaz za mc 10/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	2 355,84	Faktura zakupu koszty
FVD/0253/11/2018	22-11-2018	gaz za mc 10/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	2 020,07	Faktura zakupu koszty
SFA 167/11/2018	22-11-2018	mieszanka nasion trawy na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	414,00	Faktura zakupu koszty
FV/021/11/2018	22-11-2018	farba ekologiczna do wyznaczania linii	Sport-Transfer Sp z.o.o.	215,25	Faktura zakupu koszty
FVD/0254/11/2018	22-11-2018	gaz za mc 10/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	20 292,40	Faktura zakupu koszty
5843/2018	23-11-2018	druk-Księga inwentarzowa (poza umową)	GLOBO GROUP	26,00	Faktura zakupu koszty
0079/11/2018	23-11-2018	gumy ssawy do odkurzacza	ASKON S.C.	97,42	Faktura zakupu koszty
5830/2018	23-11-2018	druk-Księga inwentarzowa (poza umową)	GLOBO GROUP	52,00	Faktura zakupu koszty
5831/2018	23-11-2018	druk-Księga inwentarzowa (poza umową)	GLOBO GROUP	52,00	Faktura zakupu koszty
FA/54/11/2018	23-11-2018	kabiny prysznicowe,montaż kabin	"USZCZELKA II" s.c	2 725,46	Faktura zakupu koszty
FAP/1288/2018	23-11-2018	badanie profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	1 191,00	Faktura zakupu koszty
42/18	26-11-2018	Faktura za oprawę zdjęć zawodników zawieszonych przy wejściu głównym w Hali Legionów	PRACOWNIA ARTYSTYCZNA OPRAWY OBRAZÓW "RAMKA"	210,01	Faktura zakupu memoriał
FA/7538/2018	26-11-2018	Faktura za haki rozporowe do zwieszenia portretów zawodników w Hali Legionów	Dom-Serwis Części AGD	0,81	Faktura zakupu memoriał
9874/18/1	26-11-2018	Faktura za spryskiwacz do płynu Trimona do usuwania kleju z parkietu Hali Legionów	MIX DYSTRYBUCJA	75,01	Faktura zakupu memoriał
2331/11	26-11-2018	wydruk zdjęć	"POLIGRAF" s.c.	94,00	Faktura zakupu koszty

5931/2018	26-11-2018	papier ksero,druk-Księga inwentarzowa (poza umową)	GLOBO GROUP	77,50	Faktura zakupu koszty
#101094/8040/2018	27-11-2018	Faktura dotyczy zakupu dla Hali Sportowej materiałów budowlanych niezbędnych do wyremontowania kasy biletowej.	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	308,66	Faktura zakupu memoriał
#104408/8040/2018	27-11-2018	Faktura na zakup mat.budowlanych niezbędnych do wyremontowania kasy biletowej w Hali Legionów	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	98,67	Faktura zakupu memoriał
2742/MAG/11/2018	27-11-2018	balancer pH,flockstop	NTCE	70,11	Faktura zakupu koszty
5072/2018	27-11-2018	podchloryn sodu	CHEMI KAM Sp. z o.o.	587,25	Faktura zakupu koszty
3596/11/2018	27-11-2018	klapka do stelaża	PHU "DTJ"	61,70	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0007 02	27-11-2018	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 050,27	Faktura zakupu koszty
FS/17/11/2018	27-11-2018	serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2018	EUROPEL Sp.z o.o.	405,90	Faktura zakupu koszty
FS/16/11/2018	27-11-2018	serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2018	EUROPEL Sp.z o.o.	405,90	Faktura zakupu koszty
1697/11/2018	27-11-2018	taśma żywiczna do drukarki	ncNETcom Sp.z o.o.	180,00	Faktura zakupu koszty
5833/2018	27-11-2018	druk-Księga inwentarzowa (poza umową)	GLOBO GROUP	26,00	Faktura zakupu koszty
5961/2018	27-11-2018	druk-Księga inwentarzowa (poza umową)	GLOBO GROUP	13,00	Faktura zakupu koszty
18545k2/1164/18	27-11-2018	Zakup oleju napędowego do ciągników i kosiarki oraz benzyny do kosiarki i kos spalinowych.	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	258,80	Faktura zakupu memoriał
FP/449/2018/04	28-11-2018	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu.	Hanpik Sp. z o.o.	99,34	Faktura zakupu memoriał
5991/2018	28-11-2018	rolki termiczne	GLOBO GROUP	33,00	Faktura zakupu koszty
18-FVS/4868	28-11-2018	klosz do oprawy oświetleniowej	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	36,90	Faktura zakupu koszty
2741/MAG/11/2018	28-11-2018	flockstop.balancer pH	NTCE	405,90	Faktura zakupu koszty
12/11/2018	28-11-2018	przeгляд kotłowni gazowej	TIMON	1 230,00	Faktura zakupu koszty
18-FVS/4883	29-11-2018	wyłącznik LWP-1	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	9,25	Faktura zakupu koszty
2704/2018/VAT	29-11-2018	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 11/2018	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
F/3958/18	29-11-2018	filtry paliwa,filtry oleju,olej do ciągnika,	AUTO FILTRY	380,01	Faktura zakupu koszty
16/1811/00002423	29-11-2018	energia elektryczna za 10/2018	PGE Obrót S.A	1 270,21	Faktura zakupu koszty

FV/047/11/2018	29-11-2018	farba ekologiczna do wyznaczania linii	Sport-Transfer Sp z.o.o.	959,40	Faktura zakupu koszty
25506/1/18	30-11-2018	Artykuły zakupione do dekoracji choinki podczas XVI Spotkania Oplatkowego Sportowców i Przyjaciół Sportu z dn. 18.XII.2018 r.	"BTS"	187,43	Faktura zakupu memoriał
AUC/130/2018/1849	30-11-2018	Zakupiono art. do dekoracji na XVI Spotkanie Oplatkowe Sportowców i Przyjaciół Sportu, upominki dla zwycięzców XI Godzinnego Maratonu Pływackiego oraz przedłużacz .	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	572,41	Faktura zakupu memoriał
570/2018	30-11-2018	konserwacja dźwigów za mc 11/2018	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty
6015/2018	30-11-2018	koperty, segregatory, papier ksero	GLOBO GROUP	113,75	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0010 02	30-11-2018	energia elektryczna za mc 11/2018	PGE Dystrybucja S.A.	134,11	Faktura zakupu koszty
5182/2018	30-11-2018	podchloryn sodu	CHEMI KAM Sp. z o.o.	783,00	Faktura zakupu koszty
3681/11/2018	30-11-2018	środki czystości	PHU "DTJ"	546,17	Faktura zakupu koszty
02/11/18	30-11-2018	wymiana zaworu	Instalacje-Serwis CO	200,00	Faktura zakupu koszty
210/11/2018	30-11-2018	kontrola pracy kotła c.o za mc 11/2018	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
1/FA/2018/00425	30-11-2018	Zakup pasków klinowych do szczotki mechanicznej.	MOTOR-ZBYT S.C.	30,01	Faktura zakupu memoriał
#101755/8040/2018	30-11-2018	Zakup opasek zaciskowych do mocowania flag narodowych.	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	94,96	Faktura zakupu memoriał
726/003/2018	30-11-2018	Zakup oleju silnikowego do silnika zamontowanego do napędu szczotki Dennis .	TERNOL S.C.	27,99	Faktura zakupu memoriał
F/3820/18	30-11-2018	Zakupiono dotatek do DIESLA KLEEN i płynu chłodniczego do maszyn i urządzeń.	AUTO- FILTRY	20,00	Faktura zakupu memoriał
#105757/8040/2018	30-11-2018	Zakupiono tarcze do cięcia	CASTORAMA POLSKA Sp. zo.o.	50,34	Faktura zakupu memoriał
19942K2/1164/18	30-11-2018	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzynę do kosiarek i kos spalinowych i dmuchaw.	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	180,40	Faktura zakupu memoriał

18791K2/1164/18	30-11-2018	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej oraz kosy.	Polski Koncern Naftowy ORLEN	70,04	Faktura zakupu memoriał
19392K2/1164/18	30-11-2018	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej oraz kosy.	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	100,68	Faktura zakupu memoriał
19841K2/1164/18	30-11-2018	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej oraz kosy.	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	108,34	Faktura zakupu memoriał
601/MG/2018	30-11-2018	Zakupiono olej i filtr oleju do kosiarki rotacyjnej.	PUH	81,02	Faktura zakupu memoriał
13607K1/0010/18	30-11-2018	ZAKUPIONO PALIWO DO SAM. SŁUŻBOWEGO.	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	190,00	Faktura zakupu memoriał

System: Integra - Complex Computers sp. z o.o. sp.k.