

Zestawienie faktur zakupu (01.01.2019 - 31.01.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
230/12/2018	02.01.2019	kontrola pracy kotła c.o za mc 12/2018	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
23/2018	02.01.2019	wynajem pomieszczeń za mc 12/2018	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgowa - zakup
6606/2018	02.01.2019	papier ksero,koperty,zszywki,długopisy,zszywacz	GLOBO GROUP	178,85	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0011 02	02.01.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	104,53	Faktura zakupu koszty
16/1812/00003042	02.01.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	1 019,16	Faktura zakupu koszty
3322/0549	02.01.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	202,95	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/17779/12/18	02.01.2019	gaz za mc 12/2018	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 085,05	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/18/12/18 013	02.01.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	351,78	Faktura zakupu koszty
rach.10311046	02.01.2019	przeгляд techniczny kotłów	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 250,00	Faktura zakupu koszty
02 1334 00 0012 02	02.01.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 515,98	Faktura zakupu koszty
FS 113/2018	03.01.2019	śniadania hotelowe za mc 12/2018	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	1 057,00	Faktura zakupu koszty
86K2/7416/19	03.01.2019	paliwo do samochodu służbowego	P.W. "PREEMUS" s.c.	403,05	Faktura zakupu koszty
35/OS/12/18	04.01.2019	obsługa BHP za mc 12/2018	OŚRODEK DOSKONALENIA KADR I RZECZOZNAWSTWA SIMP	1 230,00	Faktura zakupu koszty

131/2018	04.01.2019	serwis oprogramowania Basen Casch za mc 12/2018	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/18/12/18 014	04.01.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	364,08	Faktura zakupu koszty
F00451_P0119SC	04.01.2019	konwój gotówki za mc 12/2018	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	565,80	Faktura zakupu koszty
F00452_P0119SC	04.01.2019	konwój gotówki za mc 12/2018	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	1 599,00	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/18/12/18 027	04.01.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
18K-2886	04.01.2019	kor.do fa.18P-140122-wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	-33,95	Faktura korygująca
006/19	04.01.2019	przewgląd przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
2057/1/19	05.01.2019	Zakupiono nagrody na Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu/AM	"BTS"	165,29	Faktura zakupu memoriał
18P-153832	07.01.2019	wynajem mat pyłochłonnych za mc 12/2018	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 963,88	Faktura zakupu koszty
6540/2018	07.01.2019	energia cieplna za mc 12/2018	MPEC Sp. z o.o.	24 537,01	Faktura zakupu koszty
6539/2018	07.01.2019	energia cieplna za mc 12/2018	MPEC Sp. z o.o.	20 381,64	Faktura zakupu koszty
16/1812/00003586	07.01.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	19,75	Faktura zakupu koszty
19/013214/2018	07.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	434,33	Faktura zakupu koszty
WD/00-20038/1218/W	07.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	7 283,57	Faktura zakupu koszty
6267/2018	07.01.2019	energia cieplna za mc 12/2018	MPEC Sp. z o.o.	26 072,21	Faktura zakupu koszty
009/19	07.01.2019	przełgąd przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty

1/2019	07.01.2019	aktualizacja instrukcji PPOŻ	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000004	07.01.2019	serwis programu SATUR.NET za mc 01/2019	"ZETO" S.A.	270,60	Faktura zakupu koszty
0012/01/2019	07.01.2019	gumy ssawy do odkurzacza	ASKON S.C.	79,95	Faktura zakupu koszty
00004/2019/SP27	08.01.2019	woda ścieki za mc 12/2018	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	913,68	Nota księgową - zakup
00001/2019/SP27	08.01.2019	energia cieplna za mc 12/2018	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	3 764,27	Nota księgową - zakup
06/12/2018	08.01.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2018	PAMI SPÓŁKA JAWNA	3 900,05	Faktura zakupu koszty
05/12/2018	08.01.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2018	PAMI SPÓŁKA JAWNA	3 700,02	Faktura zakupu koszty
04/12/2018	08.01.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2018	PAMI SPÓŁKA JAWNA	13 599,97	Faktura zakupu koszty
FP/26/12/2018/MP OZ	08.01.2019	monitoring sygnałów ppoż za mc 12/2018	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
1/01/2019	08.01.2019	usługi prawne za mc 12/2018	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-20041/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	4 207,46	Faktura zakupu koszty
WD/00-20047/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	30 636,57	Faktura zakupu koszty
WD/00-20040/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	19 146,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-20039/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	3 218,91	Faktura zakupu koszty
WD/00-20044/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	3 368,37	Faktura zakupu koszty
WD/00-20037/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	6 520,44	Faktura zakupu koszty
WD/00-20045/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	4 516,79	Faktura zakupu koszty
WD/00-20046/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	7 746,13	Faktura zakupu koszty
07/12/2018	08.01.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2018	PAMI SPÓŁKA JAWNA	12 099,96	Faktura zakupu koszty
WD/00-20042/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	6 561,41	Faktura zakupu koszty

FAP/99/2019	08.01.2019	badania profilaktyczne pracowników za mc 12/2018	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	760,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-20043/1218/W	08.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Dystrybucja S.A.	4 729,20	Faktura zakupu koszty
#1786/8040/2019	08.01.2019	Zakupiono łopaty, sól drogową, taśmy naprawcze farby i pędzle/AH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	281,58	Faktura zakupu memoriał
52/2019	08.01.2019	koperty, koszulki na dokumenty, spinaczka, papier ksero	GLOBO GROUP	74,20	Faktura zakupu koszty
6/2019	08.01.2019	tonery do drukarki oryginał	ECOBBLACK s.c.	2 041,80	Faktura zakupu koszty
13/2019	08.01.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
502671550119	08.01.2019	telefon komórkowy za mc 01/2019	T-Mobile Polska S.A.	2 241,12	Faktura zakupu koszty
51/2019	08.01.2019	taśma biurowa, papier ksero	GLOBO GROUP	30,40	Faktura zakupu koszty
2019/01/FV/000008	08.01.2019	rozszerzenie gwarancji na program BxEsok	BXSYSTEM S.C.	3 075,00	Faktura zakupu koszty
F/0019/01/19	08.01.2019	rolka termo, koszty dostawy rolki	P.H.U.RENBIS	73,80	Faktura zakupu koszty
12/2019	08.01.2019	panoramy wirtualne na stronie internetowej www.mosir.kielce.pl	e-KONTAKT	615,00	Faktura zakupu koszty
007/19	08.01.2019	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
31/12/2018	09.01.2019	posiłki profilaktyczne dla pracowników	BISTRO OBEKTKULINARY Forsmeble	1 564,00	Faktura zakupu koszty
12/2018	09.01.2019	wynajem garażu za mc 12/2018	Osoba fizyczna	220,00	Faktura zakupu koszty
20/009971/2018	09.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 392,11	Faktura zakupu koszty
16/013399/2018	09.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 475,57	Faktura zakupu koszty
10/013820/2018	09.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 214,67	Faktura zakupu koszty
17/10/2018-duplikat	09.01.2019	wykonanie koszulek z nadrukiem dla uczestników Biegu Kielecka Dycha	ALLsport	9 594,00	Faktura zakupu koszty
16013486/2018	09.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 567,13	Faktura zakupu koszty
10/013885/2018	09.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	462,74	Faktura zakupu koszty
10/013884/2018	09.01.2019	abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,22	Faktura zakupu koszty

071/ZEC/12/18	09.01.2019	energia ciepła za mc 12/2018	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	21 611,58	Faktura zakupu koszty
07/014707/2018	09.01.2019	woda abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	518,12	Faktura zakupu koszty
F/902/18/001222	09.01.2019	pranie bielizny pościelowej za mc 12/2018	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	1 453,86	Faktura zakupu koszty
FP00163/01/19	09.01.2019	Zakupono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu/NE	Kielcedis Sp. z o.o.	44,10	Faktura zakupu memoriał
1016043404	09.01.2019	Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu./NE	Tesco Polska sp.z o.o.	37,91	Faktura zakupu memoriał
FS/1168/2019/0000 008986	09.01.2019	Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu./ NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	112,83	Faktura zakupu memoriał
375K1/7416/19	09.01.2019	paliwo do ciągnika	P.W. "PREEMUS" s.c.	274,00	Faktura zakupu koszty
5/T/2019	09.01.2019	wykonanie tabliczek informacyjnych	P.P.H.U. "NOMA-SYSTEM"	108,24	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0048	09.01.2019	łączniki,lampa LED,taśma kablowa,naprawa lamp LED oświetlenia	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	463,73	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0043	09.01.2019	światłówki,żarówki,zapłoniki. ..	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	650,06	Faktura zakupu koszty
1/01/2019	09.01.2019	wymiana uszkodzonej bramy	EXPERT s.c.	11 141,96	Faktura zakupu koszty
12/014740/2018	10.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	995,36	Faktura zakupu koszty
16/013893/2018	10.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 828,31	Faktura zakupu koszty
16/013892/2018	10.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	274,76	Faktura zakupu koszty
16/1812/00004104	10.01.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	24 974,70	Faktura zakupu koszty
16/1812/00004105	10.01.2019	eneergia elektryczna	PGE Obrót S.A	0,00	Faktura zakupu koszty
12/014695/2018	10.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 671,46	Faktura zakupu koszty
4/M1/2019	10.01.2019	łańcuch do piły, pilnik do ostrzenia	PUH "AGROCENTRU M-KOSIARKI"	123,53	Faktura zakupu koszty
Fa2019/0003173	10.01.2019	prenumerata Rachunkowość Budżetowa	INFOR PL Spółka Akcyjna	899,00	Faktura zakupu koszty
11-117801-01198	10.01.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	157,44	Faktura zakupu koszty
81/2019	10.01.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	65,00	Faktura zakupu koszty
23/01/2019	10.01.2019	tabletki do badania poziomu chloru i pH	PHU "DTJ"	645,75	Faktura zakupu koszty

19-01/FVS/0003-ski	10.01.2019	zawór napełniający	ARMATURA Sp.j	84,00	Faktura zakupu koszty
11-111180-01190	10.01.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	142,68	Faktura zakupu koszty
11-122883-01194	10.01.2019	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
11-117586-01190	10.01.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
FK/266/12/2018	11.01.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2018	KARABELA-CK	43,05	Faktura zakupu koszty
F53575P1218SFAKAME	11.01.2019	usługi pocztowe za mc 12/2018	Poczta Polska S.A	1 513,00	Faktura zakupu koszty
20/010169/2018	11.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 914,40	Faktura zakupu koszty
20/010168/2018	11.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	34,56	Faktura zakupu koszty
FK/265/12/2018	11.01.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2018	KARABELA-CK	43,05	Faktura zakupu koszty
07/014694/2018	11.01.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2018	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 585,37	Faktura zakupu koszty
FK/268/12/2018	11.01.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2018	KARABELA-CK	43,05	Faktura zakupu koszty
FK/257/12/2018	11.01.2019	ochrona obiektu za mc 12/2018	KARABELA-CK	22 127,60	Faktura zakupu koszty
FK/261/12/2018	11.01.2019	ochrona obiektu za mc 12/2018	KARABELA-CK	7 673,28	Faktura zakupu koszty
FK/260/12/2018	11.01.2019	ochrona obiektu za mc 12/2018	KARABELA-CK	5 509,91	Faktura zakupu koszty
FK/259/12/2018	11.01.2019	ochrona obiektu za mc 12/2018	KARABELA-CK	7 316,38	Faktura zakupu koszty
FK/267/12/2018	11.01.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2018	KARABELA-CK	43,05	Faktura zakupu koszty
FK/262/12/2018	11.01.2019	ochrona obiektu za mc 12/2018	KARABELA-CK	7 316,38	Faktura zakupu koszty
FK/258/12/2018	11.01.2019	ochrona obiektu za mc 12/2018	KARABELA-CK	18 737,08	Faktura zakupu koszty
FK/264/12/2018	11.01.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2018	KARABELA-CK	43,05	Faktura zakupu koszty
FK/269/12/2018	11.01.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2018	KARABELA-CK	43,05	Faktura zakupu koszty
F0081362271/001/19	11.01.2019	telefon stacjonarny za mc 01/2019 internet	Orange Polska S.A.	735,02	Faktura zakupu koszty
fa.132/2019	11.01.2019	cienkopisy,koperty,druki,segregatory,zszywki,rolki,...	GLOBO GROUP	285,00	Faktura zakupu koszty
66/2019	11.01.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty

145/2019	11.01.2019	długopisy,koperty,teczka z gumką,koszulki na dokumenty,papier ksero	GLOBO GROUP	117,60	Faktura zakupu koszty
62147/240/2019/F	14.01.2019	gaz za mc 12/2018	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 100,93	Faktura zakupu koszty
16/1901/00000444	14.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Obrót S.A	70 423,33	Faktura zakupu koszty
61896/118/2019/F	14.01.2019	gaz za mc 12/2018	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	60 854,21	Faktura zakupu koszty
16/1901/00000445	14.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018	PGE Obrót S.A	50 806,69	Faktura zakupu koszty
62147/239/2019/F	14.01.2019	gaz za mc 12/2018	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	20 306,92	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0102	14.01.2019	światłówki,lampa sygnalizacyjna	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	366,96	Faktura zakupu koszty
RS/6/2019	14.01.2019	szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych..."p.D.Kałuża,p. B.Cieślik,p.A.Frydrych	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA	450,00	Faktura zakupu koszty
01/2019	14.01.2019	demontaż i transport komory kriogenicznej	P.U.H."ROMIX"	1 500,00	Faktura zakupu koszty
131/2019	14.01.2019	długopisy,koperty,koszulki na dokumenty,zszywacz,marker,papier ksero	GLOBO GROUP	259,05	Faktura zakupu koszty
01/2019	14.01.2019	wkład filtra ESPRING	SYMETRIA Fizjoterapia Funkcjonalna	931,00	Faktura zakupu koszty
FS/17/TE/2019	14.01.2019	konserwacja systemu oddymiania	"SUPON" Sp. z o.o.	357,93	Faktura zakupu koszty
182/2019	14.01.2019	druk-książka inwentarzowa,brulion A4	GLOBO GROUP	27,23	Faktura zakupu koszty
FV/005291/2019/01/3	14.01.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
FV_2019/01/009217	14.01.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	411,44	Faktura zakupu koszty
17/POL/2019	14.01.2019	komin z nadrukiem "Zimowe półkolonie z MOSIREM 2019"	"POLIGRAFIK" AGENCJA REKLAMY I HANDLU	676,00	Faktura zakupu koszty
5/1/2019	14.01.2019	serwis kotłowni gazowych za mc 01/2019	BROS SERWIS	3 997,50	Faktura zakupu koszty
112/2019	14.01.2019	koperty,druki,długopisy,zszywki,ołówki,papier ksero	GLOBO GROUP	305,90	Faktura zakupu koszty
FV 2/2019	14.01.2019	odśnieżanie dachu hali	NA WYSOKOŚCI	5 535,00	Faktura zakupu koszty
61896/116/2019/FP	14.01.2019	gaz za mc 02/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	13 905,41	Faktura zakupu koszty

61896/117/2019/FP	14.01.2019	gaz za mc 02/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	13 905,41	Faktura zakupu koszty
62147/235/2019/FP	14.01.2019	gaz za mc 02/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 768,65	Faktura zakupu koszty
62147/236/2019/FP	14.01.2019	gaz za mc 02/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 768,65	Faktura zakupu koszty
62147/237/2019/FP	14.01.2019	gaz za mc 02/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 568,86	Faktura zakupu koszty
62147/238/2019/FP	14.01.2019	gaz za mc 02/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 568,86	Faktura zakupu koszty
63/S/2018	15.01.2019.	przeгляд i regulacja układów technologicznych stacji gazowej za mc 12/2018	Firma Handlowo-Usługowa SMART	430,50	Faktura zakupu koszty
73/01/2019	15.01.2019.	łopata śniegowa	PHU "DTJ"	31,44	Faktura zakupu koszty
113/2019	15.01.2019.	druki,skoroszyty,nożyczki,...	GLOBO GROUP	58,70	Faktura zakupu koszty
F 0003/2019	15.01.2019.	odśnieżanie dachu	Zakład Usługowo-Handlowy REM-BUD	7 872,00	Faktura zakupu koszty
2477145-01-7-R	15.01.2019.	dokumentacja postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-CD	Fortum Media Polska Sp.z o.o.	47,97	Faktura zakupu koszty
76/MAG/01/2019	15.01.2019.	środki do uzdatniania wody	NTCE	268,92	Faktura zakupu koszty
4/2019	15.01.2019.	kor.do fa.182/2019-art.biurowe	GLOBO GROUP	-0,23	Faktura korygująca
78/MAG/01/2019	16.01.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	970,20	Faktura zakupu koszty
232/2019	16.01.2019	długopisy,zakreślacze,cienkopisy,markert,skoroszyty,papier ksero	GLOBO GROUP	178,60	Faktura zakupu koszty
F 0002/2019	16.01.2019	odśnieżanie dachu	Zakład Usługowo-Handlowy REM-BUD	3 173,40	Faktura zakupu koszty
FA/45/01/2019	16.01.2019	wkład tuszujący do pieczętki,wykonanie pieczętki A.Zemła	"WIKAM"	31,37	Faktura zakupu koszty
FA/180/2019	16.01.2019	zawór napełniający,rączka natrysku	"DOM-SERWIS"	67,99	Faktura zakupu koszty
77/MAG/01/2019	16.01.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	1 106,46	Faktura zakupu koszty
FVD/0291/01/2019	17.01.2019	gaz za mc 12/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	28 510,37	Faktura zakupu koszty
FVD/0289/01/2019	17.01.2019	gaz za mc 12/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	29 372,50	Faktura zakupu koszty

FVD/0290/01/2019	17.01.2019	gaz za mc 12/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	4 435,69	Faktura zakupu koszty
108/2019	17.01.2019	tusze do drukarki oryginalne	ECOBLOCK s.c.	455,10	Faktura zakupu koszty
75/MAG/01/2019	17.01.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	162,36	Faktura zakupu koszty
25/2019	17.01.2019	naprawa maszyny czyszczącej	PHU LARGOS s.c.	140,00	Faktura zakupu koszty
114/2019	17.01.2019	tusze,tonery do drukarki-oryginały	ECOBLOCK s.c.	338,25	Faktura zakupu koszty
FVD/0292/01/2019	18.01.2019	gaz za mc 12/2018	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	4 556,02	Faktura zakupu koszty
79/MAG/01/2019	18.01.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	747,54	Faktura zakupu koszty
4672/8040/2019	18.01.2019	Zakupiono szybkozłączki do węży w strefie mokrej-basen /NK	CASTORAMA POLSKA Sp.z o.o.	28,84	Faktura zakupu kasa
0047/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	151,78	Faktura zakupu koszty
0046/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	932,98	Faktura zakupu koszty
0044/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	871,82	Faktura zakupu koszty
0043/01/2019	18.01.2019	ręczniki papierowe	ASKON S.C.	13,53	Faktura zakupu koszty
0052/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	716,72	Faktura zakupu koszty
0049/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	710,94	Faktura zakupu koszty
0042/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	575,89	Faktura zakupu koszty
0045/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 147,74	Faktura zakupu koszty
0050/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	756,70	Faktura zakupu koszty
EZA-6000021/2019	18.01.2019	prenumerata-Zamówienia publiczne,pakowanie i wysyłka	WYDAWNICTWO "WIEDZA I PRAKTYKA" Sp. z o.o.	379,89	Faktura zakupu koszty
266/2019	18.01.2019	druk-kartoteka ilościowo/wartościowa (poza umową)	GLOBO GROUP	20,00	Faktura zakupu koszty
0053/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	526,93	Faktura zakupu koszty
0048/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 082,09	Faktura zakupu koszty
0051/01/2019	18.01.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 132,51	Faktura zakupu koszty
13/01/2019/MZD	21.01.2019	opłata za umieszczenie urzędzenia w pasie drogowym za 2019 r	MZD	15,00	Nota księgową - zakup
330/2019	21.01.2019	koperty,koszulki,długopisy,teczka wiązana,spinacze	GLOBO GROUP	133,05	Faktura zakupu koszty

0012/19/H/FVU	21.01.2019	przewód zasilający, naprawa odkurzacza basenowego	FUNAM Sp.z o.o.	1 459,37	Faktura zakupu koszty
324/2019	21.01.2019	długopisy, druki, korektor	GLOBO GROUP	15,40	Faktura zakupu koszty
FA/291/2019	21.01.2019	wężyk do spluczki	"DOM-SERWIS"	12,00	Faktura zakupu koszty
FA/1/2019	21.01.2019	naprawa telewizji przemysłowej	PHU AKCES	2 337,00	Faktura zakupu koszty
FS/19/1/28	21.01.2019	szkolenie "Prawo pracy w 2019r." -p.B.Cichy,p.M.Chłosta	Edukoncept s.c.	660,00	Faktura zakupu koszty
F 0004/2019	21.01.2019	odśnieżanie dachu	Zakład Usługowo-Handlowy REM-BUD	3 505,50	Faktura zakupu koszty
7/2019	21.01.2019	aktualizacja instrukcji ppoż	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
600/2019/FMK	22.01.2019	Zakupiono części hydrauliczne, łączniki schodowe do oświetlenia i sól drogową./NJ	QUEST Spółka Cywilna	357,82	Faktura zakupu memoriał
606/2019/FKM	22.01.2019	Zakupiono piasek do utrzymania porządku w zimę./NJ	QUEST Spółka Cywilna	49,95	Faktura zakupu memoriał
2020190118049647	22.01.2019	Zakupiono stopkę trzymającą ,kleje, wtyczkę, baterie przyłączy kranowej taśmę izolacyjną./NJ	Superhooby Market Budowlany Sp. z o.o.	90,88	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2019/00650	22.01.2019	artykuły gospodarcze-worki na smieci, ścierki, rękawice gumowe...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	707,40	Faktura zakupu koszty
13/2019	22.01.2019	śniadania hotelowe II dek 01/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	30,00	Faktura zakupu koszty
157/01/2019	22.01.2019	pojemniki na papier toaletowy (poza umową)	PHU "DTJ"	1 045,50	Faktura zakupu koszty
92/01/2019	22.01.2019	bęben czarny do drukarki OKI- w miejsce zużytego	ncNETcom Sp.z o.o.	740,00	Faktura zakupu koszty
19-01/FVS/0072	23.01.2019	Zakupiono materiały hydrauliczne/IH	ARMATURA Sp.j.	279,00	Faktura zakupu memoriał
261/H/2019	23.01.2019	zasilacz na szynę szafy pomiarowej	HANDEL I USŁUGI RTV "MJM"	169,00	Faktura zakupu koszty
199/01/2019	24.01.2019	środki czystości -aerazol do czyszczenia mebli	PHU "DTJ"	24,60	Faktura zakupu koszty
197/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do naczyń, CIF....	PHU "DTJ"	1 667,49	Faktura zakupu koszty

1/FA/2019/00720	24.01.2019	artykuły gospodarcze-worki na smieci,ścierki,rękawice gumowe...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	474,21	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00724	24.01.2019	artykuły gospodarcze-worki na smieci,ścierki,rękawice gumowe...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	380,74	Faktura zakupu koszty
00036/R/01/19	24.01.2019	pobyty w strefi zabaw i trampolin-Ferie 2019	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	733,04	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00725	24.01.2019	artykuły gospodarcze-gąbki do mycia,ścierki	IMPOLEX S-ka sp.jawna	36,08	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00723	24.01.2019	artykuły gospodarcze-worki na smieci,ścierki,rękawice gumowe...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	69,05	Faktura zakupu koszty
0213/19/FVS	24.01.2019	etykieta inwentaryzacyjna,taśma barwiąca,koszty wysyłki	AutoID Polska S.A.	546,12	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00775	24.01.2019	wiadro do sprzatania	IMPOLEX S-ka sp.jawna	24,00	Faktura zakupu koszty
193/01/2019	24.01.2019	środki czystości-mydło,CIF,pasta BHP,domestos,...	PHU "DTJ"	1 438,68	Faktura zakupu koszty
194/01/2019	24.01.2019	płyn do mycia parkietu-trimona	PHU "DTJ"	437,54	Faktura zakupu koszty
192/01/2019	24.01.2019	środki czystości-mleczka CIF,domestos,sidolux,odświezacz...	PHU "DTJ"	1 025,59	Faktura zakupu koszty
201/01/2019	24.01.2019	artykuły gospodarcze-worki na smieci,ścierki,rękawice gumowe...	PHU "DTJ"	3 109,95	Faktura zakupu koszty
202/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do szyb,mleczko CIF,...	PHU "DTJ"	1 820,80	Faktura zakupu koszty
195/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do szyb,mleczko CIF,...	PHU "DTJ"	1 430,69	Faktura zakupu koszty
203/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do szyb,mleczko CIF,...	PHU "DTJ"	2 033,24	Faktura zakupu koszty
200/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do szyb,mleczko CIF,...	PHU "DTJ"	3 993,53	Faktura zakupu koszty
204/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do szyb,mleczko CIF,...	PHU "DTJ"	3 326,30	Faktura zakupu koszty
196/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do szyb,mleczko CIF,...	PHU "DTJ"	150,05	Faktura zakupu koszty
198/01/2019	24.01.2019	środki czystości-domestos, płyn do szyb,mleczko CIF,...	PHU "DTJ"	1 394,79	Faktura zakupu koszty
16/1901/00002383	25.01.2019	energia elektryczna za mc 12/2018 i 01/2019	PGE Obrót S.A	1 601,33	Faktura zakupu koszty

#2919/8040/2019	25.01.2019	Zakupiono materiały do wykonania napraw powłok malarskich, taśmy do naprawy nieuszczelnienia przewodu wentylacyjnego. żarówki./SB i SP	CASTORAMA POLSKA Sp. zo.o.	201,70	Faktura zakupu memoriał
#3907/8040/2019	25.01.2019	Zakupiono akcesoria malarskie i środki do mycia ciągników./SB i SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	330,02	Faktura zakupu memoriał
168/2019	25.01.2019	Zakupiono sworzenie i zatyczki blokujące /SP	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TRAKROL	29,00	Faktura zakupu memoriał
1129K2/1164/19	25.01.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników./SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	116,48	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2019/00764	25.01.2019	art.gospodarcze-ścierki,worki na śmieci,rękawice gumowe...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	694,63	Faktura zakupu koszty
1134K1/7416/19	25.01.2019	paliwo do ciągników	P.W. "PREEMUS" s.c.	180,64	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00770	25.01.2019	środki gospodarcze-ścierki,rękawice gumowe,gąbki zmywakowe...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	746,89	Faktura zakupu koszty
F/30022494/01/19	25.01.2019	aktywacja karty SIM-internet	P4 Sp. z o.o.	6,15	Faktura zakupu koszty
2486312-01-1-R	28.01.2019	prenumerata "Monitor Zamówień Publicznych",pakowanie i wysyłka prenumeraty	Forum Media Polska Sp.z o.o.	521,37	Faktura zakupu koszty
7/ST/2019	28.01.2019	usługa transportowa-przewóz uczestników Ferie 2019	SINTRA TRAVEL	2 160,00	Faktura zakupu koszty
FS 4/2019	28.01.2019	usługa gastronomiczna-wyżywienie uczestników Ferie 2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	7 735,00	Faktura zakupu koszty
16/000142/2019	28.01.2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 076,12	Faktura zakupu koszty
13/T/2019	28.01.2019	wyklejanie szyby naklejkami informacyjnymi	P.P.H.U. "NOMASYSTEM"	86,10	Faktura zakupu koszty
FS 42/01/2019	28.01.2019	nasadka gumowa na stopery do drzwi,koszty wysyłki nasadki	Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa WIST S.C.	55,97	Faktura zakupu koszty
409/2019	28.01.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	64,51	Faktura zakupu koszty
47/MAG/2019	28.01.2019	nasiona do wysiewu,dostawa nasion	ELKNER-SERVICE	4 369,04	Faktura zakupu koszty
06/2019	28.01.2019	aromat do sauny	PHU SEBA-SAUN	240,00	Faktura zakupu koszty

1/FA/2019/00767	28.01.2019	art.gospodarcze-rękawice gumowe,worki na śmieci,gąbka zmywak,....	IMPOLEX S-ka sp.jawna	733,72	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00719	28.01.2019	art.gospodarcze-worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	124,11	Faktura zakupu koszty
12/2019	28.01.2019	wstęp na ścianę wspinaczkową-Ferie 2019	MOBIUS s.c.	2 175,00	Faktura zakupu koszty
00049/R/01/19	28.01.2019	pobyt w sterie zabaw i trampolin-Ferie 2019	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	716,38	Faktura zakupu koszty
#3486/8040/2019	29.01.2019	Zakupiono skrzydło drzwiowe sól drogową, słuchawki i węże prysznicowe i deski WC./ IH i IS	CASTORAMA POLSKA Sp.z o.o.	493,60	Faktura zakupu memoriał
#3918/8040/2019	29.01.2019	Zakupiono wentylatory, wtyczki, wkładki do drzwi ,tarcze do cięcia ./IH i IS	CASTORAMA POLSKA Sp.z o.o.	123,80	Faktura zakupu memoriał
3/2019	29.01.2019	Zakupiono czarną wstążkę żałobną do flagi /IH	Hurtownia DJ	9,00	Faktura zakupu memoriał
#6101/8040/2019	29.01.2019	Zakupiono wentylatory, zamki do szuflad, i łączniki/ IH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	62,42	Faktura zakupu memoriał
97/2019	29.01.2019	Zakupiono artykuły opatrunkowe do uzupełnienia apteczki/ AM	PHU ARTMEDIK APTEKA "PLUS"	76,56	Faktura zakupu memoriał
97/W12/2019	29.01.2019	Zakupiono dziennik zajęć dla wychowawców podczas zimowych Półkolonii Sportowych /AM	Wydawnictwa Akcydensowe S.A.	25,83	Faktura zakupu memoriał
FS/1878/2019/0000 01506	29.01.2019	Artykuły zakupione do przygotowania herbaty dla uczestników Zimowych Półkolonii Sportowych/AM	Lidl sp. z o.o.sp.k.	56,08	Faktura zakupu memoriał
#3581/8040/2019	29.01.2019	Zakupiono zawór do spłuczki,smar uniwersalny,łopata do odśnieżania, sól i piasek/NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	164,78	Faktura zakupu memoriał
24/01/2019	29.01.2019	wykonanie przeglądów szlabanó wjazdowych	Elbra S.C.	787,20	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00721	29.01.2019	art.gospodarcze-rękawice ochronne	IMPOLEX S-ka sp.jawna	53,36	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00769	29.01.2019	art.gospodarcze-worki na smieci,rękawice gumowe,ścierki,..	IMPOLEX S-ka sp.jawna	866,17	Faktura zakupu koszty
02/2019	29.01.2019	usunięcie przerwy w obwodach elektrycznych,wymiana fartucha do pralki	ZUPH ELPRO	400,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00763	29.01.2019	art.gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	630,55	Faktura zakupu koszty

140/MAG/01/2019	29.01.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	539,10	Faktura zakupu koszty
500/2019	29.01.2019	papier ksero,zszywacz,nożyczki,długopisy,koperty	GLOBO GROUP	258,10	Faktura zakupu koszty
0083/19/H/FVS	29.01.2019	tabletki do fotometru,koszty dostawy tabletek	FUNAM Sp.z o.o.	282,90	Faktura zakupu koszty
F/6/19	30.01.2019	czyszczenie kanalizacji sanitarnej	OFMA	345,60	Faktura zakupu koszty
4/01/2019	30.01.2019	przeгляд kotłowni	TIMON	430,50	Faktura zakupu koszty
187/2019/VAT	30.01.2019	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 01/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/1878/219/0000037275	31.01.2019	Artykuły spożywcze do sekretariatu /NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	67,84	Faktura zakupu memoriał
FV/00143/174/2019	31.01.2019	Artykuły spożywcze do sekretariatu /NE	"PE Market" Sp. z o.o.	74,51	Faktura zakupu memoriał
#5563/8040/2019	31.01.2019	Zakupiono łopatę do odśnieżania wjazdu do garażu/NE	CASTORAMA POLSKA Sp.z o. o.	39,98	Faktura zakupu memoriał
705K3/0010/19	31.01.2019	Zakupiono paliwo do samochodu służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	260,02	Faktura zakupu memoriał
585/2019	31.01.2019	druk-Książka Obiektu Budowlanego (poza umową)	GLOBO GROUP	23,60	Faktura zakupu koszty
48/2019	31.01.2019	remont dźwigów --wymiana uszkodzonych akumulatorów (poza umową)	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	234,77	Faktura zakupu koszty
10/2019	31.01.2019	remont dźwigów osobowych za mc 01/2019	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty
FP00541/01/19	31.01.2019	Zakupiono płyn do spryskiwaczy -samochód służbowy/NE	Kielcedis Sp. z o.o.	28,98	Faktura zakupu memoriał
1008K2/0010/19	31.01.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	130,02	Faktura zakupu memoriał
FV 45/2019	31.01.2019	szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin-p.Łataś Robert	Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów	250,00	Faktura zakupu koszty
FV 28/2019	31.01.2019	szkolenie p.Łataś Robert	Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów	210,00	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0013 02	31.01.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	3 459,17	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0012 02	31.01.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	71,51	Faktura zakupu koszty
3/01/2019	31.01.2019	przeгляд kotłowni gazowej	TIMON	393,60	Faktura zakupu koszty

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