

Zestawienie faktur zakupu (01.02.2019 - 28.02.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/2019	1-2-2019	śniadania hotelowe III dek 01/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	425,00	Faktura zakupu koszty
FS/668/DH/2019	1-2-2019	badanie sprzętu elektroizolacyjnego	"SUPON" Sp. z o.o.	265,68	Faktura zakupu koszty
014/01/2019	1-2-2019	kontrola pray kotła c.o za mc 01/2019	PRZEDSIĘBIORS TWO WIELOBRANŻO WE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FA/9/2019/W	1-2-2019	ostrzenie noża, ostrzenie wrzeciona, koszty przesyłki	Firma Handlowo Usługowa	1 236,15	Faktura zakupu koszty
2019/01/FV/000076	1-2-2019	karta transponderowa z nadrukiem, koszty przesyłki karty	BXSYSTEM S.C.	516,60	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0008 02	1-2-2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 262,89	Faktura zakupu koszty
37/2019	1-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
36/2019	1-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
38/2019	1-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
35/2019	1-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
39/2019	1-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
215/19	4-2-2019	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	40,00	Faktura zakupu koszty
729/2019/RPS	4-2-2019	woda mineralna dla ratowników wodnych	MARPOL	763,83	Faktura zakupu koszty
6/2019	4-2-2019	serwis oprogramowania BASEN-Cash za mc 01/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
20/01/2019	4-2-2019	bilety wstępu na lodowisko- FERIE 2019	Nowy Telegraf s.c.	1 800,00	Faktura zakupu koszty
16/1901/00003177	4-2-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	1 966,79	Faktura zakupu koszty
240/2019	4-2-2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
221/2019	4-2-2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty

616/2019	4-2-2019	artykuły biurowe- skoroszyty,koperty,teczka z gumką,koszulki,papier ksero	GLOBO GROUP	90,10	Faktura zakupu koszty
FM/A/204/2019/01/ 0448	4-2-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	338,25	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000045	4-2-2019	serwis oprogramowania SATURN.NET za mc 01/2019	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
FS-19-00440	4-2-2019	linka zestawu nawrotowego,dostawa linki	"BWT POLSKA" Sp. z o.o.	319,80	Faktura zakupu koszty
FK/246/01/2019	5-2-2019	ochrona obiektu za mc 01/2019	KARABELA-CK	21 212,78	Faktura zakupu koszty
F/700869/2019/264	5-2-2019	Zakupiono nagrody na Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu/AM	Decathlon Sp. z o.o.	197,82	Faktura zakupu memoriał
3312073*11*18*3* 8	5-2-2019	Zakupiono nagrody dla uczestników Mistrzostw Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu	LPP S.A.	155,82	Faktura zakupu memoriał
2/2019	5-2-2019	wynajem pomieszczeń za mc 01/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgową - zakup
FK/251/01/2019	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FV/1/2019	5-2-2019	prenumerata prasy	P.H. AMI	241,80	Faktura zakupu koszty
FS/33/01/2019	5-2-2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 01/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FK/252/01/2019	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/257/01/2019	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/247/01/2019	5-2-2019	ochrona obiektu za mc 01/2019	KARABELA-CK	7 902,80	Faktura zakupu koszty
FK/245/01/2019	5-2-2019	ochrona obiektu za mc 01/2019	KARABELA-CK	25 788,08	Faktura zakupu koszty
FK/253/01/2019	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FS/32/01/2019	5-2-2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 01/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FV/004434/2019/02 /3	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 02/2019	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
FP/21/01/2019/MP OZ	5-2-2019	monitoring sygnałów ppoż za mc 01/2019	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty

FK/255/01/2019	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/256/01/2019	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/254/01/2019	5-2-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 01/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/248/01/2019	5-2-2019	ochrona obiektu za mc 01/2019	KARABELA-CK	4 863,12	Faktura zakupu koszty
FK/249/01/2019	5-2-2019	ochrona obiektu za mc 01/2019	KARABELA-CK	8 318,74	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/14466/01/19	5-2-2019	gaz za mc 01/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 302,95	Faktura zakupu koszty
2/02/2019	5-2-2019	usługi prawne za mc 01/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
652/2019	5-2-2019	art.biurowe-segregatory,długopisy,druki PK,...	GLOBO GROUP	272,50	Faktura zakupu koszty
FK/250/01/2019	5-2-2019	ochrona obiektu za mc 01/2019	KARABELA-CK	4 575,30	Faktura zakupu koszty
00012/2019/SP27	6-2-2019	energia cieplna z amc 01/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	2 918,14	Nota księgową - zakup
00011/2019/SP27	6-2-2019	woda ścieki za mc 01/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	379,56	Nota księgową - zakup
19-FVS/0440	6-2-2019	art.elektryczne-światłówki	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	233,95	Faktura zakupu koszty
184/MAG/02/2019	6-2-2019	chemia basenowa	NTCE	632,70	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/01/00814	6-2-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	548,58	Faktura zakupu koszty
0321/2019	6-2-2019	energia cieplna za mc 01/2019	MPEC Sp. z o.o.	28 986,11	Faktura zakupu koszty
0038/2019	6-2-2019	energia cieplna za mc 01/2019	MPEC Sp. z o.o.	27 566,82	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/01/00813	6-2-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	237,39	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/01/00810	6-2-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	548,58	Faktura zakupu koszty

CB/DZ/FU/19/01/00812	6-2-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	237,39	Faktura zakupu koszty
0320/2019	6-2-2019	energia cieplna za mc 01/2019	MPEC Sp. z o.o.	23 197,08	Faktura zakupu koszty
WM/300385/19	6-2-2019	diagnostyka komputerowa silnika samochodu służbowego	TANDEM Sp. z o.o.	200,70	Faktura zakupu koszty
F/902/19/000008	6-2-2019	pranie bielizny pościelowej za mc 01/2019	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	2 190,42	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/01/00811	6-2-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	785,97	Faktura zakupu koszty
4/01/FV/2019	6-2-2019	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
7/K-S/01/2019	6-2-2019	wymiana siłownika zaworu układu nagrzewnicy (poza umową)	KLIMANET s.c.	2 337,00	Faktura zakupu koszty
FS 5/2019	6-2-2019	śniadania hotelowe za mc 01/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	1 148,00	Faktura zakupu koszty
3/K-S/02/2019	6-2-2019	wymiana uszkodzonego falownika (poza umową)	KLIMANET s.c.	344,40	Faktura zakupu koszty
248/2019	6-2-2019	tusze tonery do drukarki	ECOBBLACK s.c.	371,46	Faktura zakupu koszty
19P-11101	7-2-2019	wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	397,86	Faktura zakupu koszty
502683920219	7-2-2019	telefon komórkowy za mc 02/2019	T-Mobile Polska S.A.	2 062,76	Faktura zakupu koszty
0029/02/2019	7-2-2019	guma ssawy do odkurzacza	ASKON S.C.	97,42	Faktura zakupu koszty
188/01/2019	7-2-2019	wymiana płyty głównej w router	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
067/ZEC/01/19	7-2-2019	energia cieplna za mc 01/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	30 062,01	Faktura zakupu koszty
60/2019	7-2-2019	łożysko kulkowe,simering,oring,wymiana na łożyska i oringów	PHU LARGOS s.c.	66,78	Faktura zakupu koszty
1519033422	7-2-2019	dostęp o usługi prawo pracy,ubezpieczenia społeczne,	Wolters Kluwer S.A	1 086,71	Faktura zakupu koszty
23/01/2019	8-2-2019	usługa gastronomiczna (posiłki profilaktyczne dla pracowników)	BISTRO OBEKTKULINAR NY Forsmeble	241,50	Faktura zakupu koszty

80/02/2019	8-2-2019	tabletki do badania poziomu chloru, odczynniki, dostawa tabletek	ZPU GOTIX	375,15	Faktura zakupu koszty
68/MAG/2019	8-2-2019	farba ekologiczna do wyznaczania linii	ELKNER-SERVICE	1 650,00	Faktura zakupu koszty
0344/01/2019/KI/KW	8-2-2019	konwój gotówki za mc 01/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 511,05	Faktura zakupu koszty
FV/2019/154	8-2-2019	klej do prac konserwatorskich	Centrum Klejów	36,90	Faktura zakupu koszty
FA/1/02/2019	8-2-2019	serwis i konserwacja systemu monitoringu	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	6 580,50	Faktura zakupu koszty
F03027P0119SFAKAME	8-2-2019	usługi pocztowe za mc 01/2019	Poczta Polska S.A	1 349,80	Faktura zakupu koszty
000045/2019	8-2-2019	likwidacja kas fiskalnych	"SOFT" Przedsiębiorstwo Informatyczne	1 599,00	Faktura zakupu koszty
339/02/2019	8-2-2019	naprawa suszarek basenowych	PHU "DTJ"	123,00	Faktura zakupu koszty
001/02/2019/FV	8-2-2019	naprawa systemów kołowrotów	FHU ACCESS CONTROL	19 434,00	Faktura zakupu koszty
FV_2019/02/013004	8-2-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
FK_2019/02/001425	8-2-2019	kor.do fa.FV_2019/01/009217-publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	25,09	Faktura korygująca
FVD/0236/02/2019	8-2-2019	gaz za mc 01/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	4 999,05	Faktura zakupu koszty
206/MAG/02/2019	8-2-2019	chlorox	NTCE	675,00	Faktura zakupu koszty
364/02/2019	8-2-2019	naprawa suszarek	P.H.U "ATUT"	247,23	Faktura zakupu koszty
WD/00-1102/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 430,07	Faktura zakupu koszty
WD/00-1099/01119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 678,19	Faktura zakupu koszty
WD/00-1095/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	7 146,35	Faktura zakupu koszty
WD/00-1098/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 937,96	Faktura zakupu koszty
WD/00-1096/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 946,45	Faktura zakupu koszty
WD/00-1101/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 428,03	Faktura zakupu koszty

WD/00-1103/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 501,37	Faktura zakupu koszty
WD/00-1094/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 276,84	Faktura zakupu koszty
WD/00-1104/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	22 436,29	Faktura zakupu koszty
WD/00-1100/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 589,11	Faktura zakupu koszty
WD/00-1097/0119/W	8-2-2019	energia elektryczna za mc 01/2019	PGE Dystrybucja S.A.	15 521,00	Faktura zakupu koszty
0343/01/2019/KI/KW	8-2-2019	konwój gotówki za mc 01/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
22/01/2019	8-2-2019	usługa gastronomiczna-posiłki dla pracowników	BISTRO OBEKTKULINARNY Forsmeble	1 976,49	Faktura zakupu koszty
FA/2/02/2019	8-2-2019	serwis i konserwacja systemu monitoringu	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	12 152,40	Faktura zakupu koszty
19/000741/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	443,72	Faktura zakupu koszty
12/000219/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	34,56	Faktura zakupu koszty
16/000353/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	201,65	Faktura zakupu koszty
12/000217/2019	11-2-2019	woda abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	9,66	Faktura zakupu koszty
20/000705/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 413,00	Faktura zakupu koszty
10/001210/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	567,17	Faktura zakupu koszty
12/000549/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 373,87	Faktura zakupu koszty
732/2019	11-2-2019	segregatory,zszywki,skoroszyty ,koperty,	GLOBO GROUP	199,20	Faktura zakupu koszty
11-125520-02194	11-2-2019	internet światłowód	Orange Polska S.A.	142,68	Faktura zakupu koszty
11-106393-02190	11-2-2019	internet światłowód za mc 02/2019	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-120298-02196	11-2-2019	internet światłowód za mc 02/2019	Orange Polska S.A.	157,44	Faktura zakupu koszty
771/2019	11-2-2019	długopisy,mazaki,segregatory,t eczka z gumką,koperty,..	GLOBO GROUP	131,81	Faktura zakupu koszty
53/02/2019	11-2-2019	filtr oleju,filtr powietrza,olej silnikowy,czyszczenie filtra,wymiana filtra i oleju	PROCAR	1 034,91	Faktura zakupu koszty
FS/7/02/2019	11-2-2019	paski silikonowe do szafek basenowych,koszty wysyłki pasków	EUROPEL Sp.z o.o.	1 414,50	Faktura zakupu koszty

25/2019	11-2-2019	szkolenie pracowników z zakresu BHP oraz ppoż	ANZEM	2 260,00	Faktura zakupu koszty
83/MAG/2019	11-2-2019	środki ochrony roślin,dostawa środków ochrony roślin	ELKNER-SERVICE	551,51	Faktura zakupu koszty
354/02/2019	11-2-2019	pojemnik na papier toaletowy	PHU "DTJ"	147,60	Faktura zakupu koszty
FA/770/2019	11-2-2019	taśma kablowa,kołki rozporowe	"DOM-SERWIS"	28,79	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0502	11-2-2019	lampy do oświetlenia areny głównej hali	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	2 627,28	Faktura zakupu koszty
16/1901/00004404	11-2-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	0,00	Faktura zakupu koszty
11-121489-02198	11-2-2019	usługi telekomunikacyjneza mc 02/2019	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
F0081362271/002/19	11-2-2019	telefon internet za mc 02/2019	Orange Polska S.A.	705,15	Faktura zakupu koszty
04/2019	11-2-2019	naprawa uszkodzonej instalacji CWU w WC	P.U.H.MARKO-MONT	246,00	Faktura zakupu koszty
335/02/2019	11-2-2019	trimona-środek do mycia parkietu	PHU "DTJ"	3 719,05	Faktura zakupu koszty
284/01/2019	11-2-2019	Trimona-środek do mycia parkietu	PHU "DTJ"	656,30	Faktura zakupu koszty
07/000274/2019	11-2-2019	woda abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	589,53	Faktura zakupu koszty
16/000652/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 702,88	Faktura zakupu koszty
07/000236/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 136,30	Faktura zakupu koszty
10/001043/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 256,45	Faktura zakupu koszty
12/000245/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	128,54	Faktura zakupu koszty
12/000220/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 538,42	Faktura zakupu koszty
16/000952/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 097,26	Faktura zakupu koszty
10/001211/2019	11-2-2019	woda ścieki abonament za mc 01/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	551,95	Faktura zakupu koszty
2363/1/19	12-2-2019	Zakupiono nagrody-Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych kl. I i II / AM	"BTS"	514,36	Faktura zakupu memoriał
F/1/19/003170	12-2-2019	Zakupiono torebki na nagrody-Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych kl. I i II z dnia 11.02.2019	"GRAFIT" Hurtownia Art. Papierniczych Biurowych i Zabawek	55,10	Faktura zakupu memoriał

#11131/8040/2019	12-2-2019	Zakupiono artykuły do bieżących prac naprawczych i opryskiwacz basenowy /NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	162,77	Faktura zakupu memoriał
2020190211039683	12-2-2019	Zakupiono zesawy noży,zestaw do mocowania i sterownik pływakowy/NK	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	82,96	Faktura zakupu memoriał
6920190208023694	12-2-2019	Zakupiono kółka do krzesła w kasie/NQ	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	37,98	Faktura zakupu kasa
FVD/0233/02/2019	12-2-2019	gaz za mc 01/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	29 644,34	Faktura zakupu koszty
FVD/0235/02/2019	12-2-2019	gaz za mc 01/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	29 539,66	Faktura zakupu koszty
FV/27/2/2019	12-2-2019	wymiana źródeł oświetlenia,naprawa zacisków w złączu	GP TECH	1 648,20	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0522	12-2-2019	żarówki,środek odrdzewiacz	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	100,47	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0504	12-2-2019	art.elektryczne-wyłączniki,złączka,przewód,...	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	509,84	Faktura zakupu koszty
FS 67/SP/2019	12-2-2019	puchary i medale na imprezy sportowe	Sportcup	435,76	Faktura zakupu koszty
FV/0220/2019	12-2-2019	farba,gładź szpachlowa	KORKOLOR	176,16	Faktura zakupu koszty
FVD/0234/02/2019	12-2-2019	gaz za mc 01/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	5 196,37	Faktura zakupu koszty
61896/121/2019/F	13-2-2019	gaz za mc 01/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	72 496,35	Faktura zakupu koszty
62147/246/2019/F	13-2-2019	gaz za mc 01/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 398,63	Faktura zakupu koszty
28/MG/2019	13-2-2019	olej do kosiarki	PUH "AGROCENTRU M-KOSIARKI"	72,02	Faktura zakupu koszty
62147/245/2019/F	13-2-2019	gaz za mc 01/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	25 886,31	Faktura zakupu koszty
31/2019	13-2-2019	śniadania hotelowe I dek 02/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	25,00	Faktura zakupu koszty
972/2019/RPS	13-2-2019	woda mineralna dla ratowników wodnych	MARPOL	763,83	Faktura zakupu koszty
9/TRA/2019	13-2-2019	wymiennik Afla,izolacja	Consensus Sp.z o.o.	7 063,31	Faktura zakupu koszty

62147/241/2019/FP	13-2-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 173,24	Faktura zakupu koszty
62147/242/2019/FP	13-2-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 173,24	Faktura zakupu koszty
61896/119/2019/FP	13-2-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 404,76	Faktura zakupu koszty
61896/120/2019/FP	13-2-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 404,76	Faktura zakupu koszty
62147/243/2019/FP	13-2-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 953,01	Faktura zakupu koszty
62147/244/2019/FP	13-2-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 953,01	Faktura zakupu koszty
#11498/8040/2019	14-2-2019	Zakupiono baterie do mikrofonu beprzewodowego/NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	31,96	Faktura zakupu memoriał
#12385/80840/2019	14-2-2019	Zakupiono spray, szybkoszłączki i opaski /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	44,38	Faktura zakupu memoriał
3/02/2019	14-2-2019	obsługa informatyczna zawodów pływackich	PHU Swimtiming.pl	1 000,00	Faktura zakupu koszty
FA/43/02/2019	14-2-2019	deska BAdi,kosz omega,szczotka WC	"USZCZELKA II" s.c	299,94	Faktura zakupu koszty
18/P/02/2019	14-2-2019	usługa zagospodarowania odpadami,usługa transportowa	"BIO-MED" Sp. z o.o.	154,98	Faktura zakupu koszty
425/02/2019	14-2-2019	dozownik mydła,pojemnik na ręczniki	PHU "DTJ"	208,77	Faktura zakupu koszty
19-02/FVS/0082-ski	15-2-2019	zawory kulkowe,perlator	ARMATURA Sp.j	76,44	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0588	15-2-2019	przełączniki, baterie	"ELEKTRO- TECHMET" F.H.- U.	271,09	Faktura zakupu koszty
19/02/2019	15-2-2019	piloty do sterowania pracą szlabanów wjazdowych	Elbra S.C.	240,00	Faktura zakupu koszty
2776/1/19	15-2-2019	nagrody na zawody pływackie	BTS	272,46	Faktura zakupu koszty
2777/1/19	15-2-2019	nagrody na Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu	BTS	379,96	Faktura zakupu koszty
2775/1/19	15-2-2019	ngrody na zawody pływackie	BTS	196,78	Faktura zakupu koszty
343/2019	15-2-2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	280,44	Faktura zakupu koszty
FV/415/2019	15-2-2019	żarówki ,świetlówki	LUMEN- COMPLEX	355,02	Faktura zakupu koszty
239/MAG/02/2019	15-2-2019	chemia basenowa	NTCE	1 375,56	Faktura zakupu koszty
3771/MG/2019	18-2-2019	skoroszyty,obwoluta A4,..	"KONKRET PLUS"	374,17	Faktura zakupu koszty

FV/186/02/19	18-2-2019	pasy klinowe do central wentylacyjnych	PPUH "KESPAR"	357,93	Faktura zakupu koszty
FAP/246/2019	18-2-2019	badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	1 402,00	Faktura zakupu koszty
16/1902/00000280	18-2-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	28 821,75	Faktura zakupu koszty
304/02/2019	18-2-2019	czytnik do kart kryptograficznych,karta kryptograficzna,przygotowanie umów do podpisu elektronicznego	ncNETcom Sp.z o.o.	535,30	Faktura zakupu koszty
16/1902/00000279	18-2-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	71 028,54	Faktura zakupu koszty
FA/8/2019	18-2-2019	naprawa telewizji przemysłowej	PHU AKCES	1 500,00	Faktura zakupu koszty
00010/19	18-2-2019	wydruk kartonów na basen,wykonanie napisów na folii	Studio Reklamy RED DOG	147,60	Faktura zakupu koszty
5/02/2019/SP-ZZM	18-2-2019	odśnieżanie parkingu	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI i USŁUG KOMUNALN	307,08	Faktura zakupu koszty
FA/9/2019	18-2-2019	naprawa telewizji przemysłowej	PHU AKCES	3 844,98	Faktura zakupu koszty
47/19	18-2-2019	usługa podnosnikiem montażowym	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	507,38	Faktura zakupu koszty
9002699963	18-2-2019	wymiana licznikaenergii elektrycznej	PGE Dystrybucja S.A.	1 774,56	Faktura zakupu koszty
16/1902/00000629	18-2-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	4 967,32	Faktura zakupu koszty
FAs00713/2019	18-2-2019	uchwyt metalowy,szyld drzwiowy	Firma Handlowa "METAL-POL"	75,58	Faktura zakupu koszty
F/1/19/000102	18-2-2019	Zakupiononagrody - Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu klasy VII i VIII dn. 21.02.2019	LGR	97,05	Faktura zakupu memoriał
AUC/130/2019/2830	18-2-2019	Zakupiono nagrody - Ogólnopolski Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora MOSiR Kielce w dn. 23-24.02.2019 r.	AUCHAN POLSKA SP.Z O.O.	476,32	Faktura zakupu memoriał
F/700869/2019/321	18-2-2019	Zakupiono nagrody - Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu kl. VII-VIII dn. 21.02.2019	Decathlon Sp. z o.o.	79,90	Faktura zakupu memoriał
943/2019	19-2-2019	papier ksero	GLOBO GROUP	58,70	Faktura zakupu koszty
0262/2/19	19-2-2019	wykonanie naklejki na baner	"POLIGRAF" s.c.	25,00	Faktura zakupu koszty

816/2019	19-2-2019	długopisy,skoroszyty,markery,s pinacze,koperty,zakreślacz,..pa pier ksero	GLOBO GROUP	266,75	Faktura zakupu koszty
193/POL/2019	19-2-2019	wykonanie torby papierowej z logo MOSiR na imprezy sportowe-pakowanie nagród	"POLIGRAFIK" AGENCJA REKLAMY I HANDLU	640,00	Faktura zakupu koszty
FVS/001093/STA/2 019	19-2-2019	wynajem kabiny WC	TOI TOI Polska Sp. z o.o.	127,01	Faktura zakupu koszty
FP/42/201904	19-2-2019	Zakupiono artykuły spożywcze do sekretariatu/ NE	Hanpik Sp z o.o.	72,72	Faktura zakupu memoriał
04/000377/2019	20-2-2019	woda ścieki abonamnet za mc 02/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 627,05	Faktura zakupu koszty
FS 18957/2019	20-2-2019	prenumerata prasy fachowej	Wydawnictwo Podatkowe „GOFIN” Sp. z o.o.	1 668,00	Faktura zakupu koszty
FA/204/2019/C	20-2-2019	nawozy sztuczne na płytę boiska	Firma Handlowo Usługowa	2 030,40	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/00726	20-2-2019	art.gospodarcze-gąbka do mycia,ścierki,worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	492,58	Faktura zakupu koszty
S170/F002323/02/2 019	20-2-2019	Zakupiono odkamieniacz do ekspresu kawowego -sekretariat /NE	TERG S.A.	109,98	Faktura zakupu memoriał
19-FVS/0626	21-2-2019	baterie,lampy,koszt gospodarowania odpadami	"ELEKTRO- TECHMET" F.H.- U.	154,73	Faktura zakupu koszty
487/02/2019	21-2-2019	dozownik mydła,pojemnik na ręczniki (poza umową)	PHU "DTJ"	92,68	Faktura zakupu koszty
278/MAG/02/2019	21-2-2019	chemia basenowa- chlorox,flockstop,balancer pH	NTCE	469,26	Faktura zakupu koszty
36/2019	21-2-2019	śniadania hotelowe II dek 02/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 389,00	Faktura zakupu koszty
FVS 2019/98	21-2-2019	puchary i statuetki na nagrody Zawody Pływackie	"VICTORY - SPORT"	869,99	Faktura zakupu koszty
1/2019	21-2-2019	wynajem garażu za mc 01/2019	Osoba fizyczna	220,00	Faktura zakupu koszty
F003970021900245 267U	21-2-2019	Zakupiono 3 książki korepondencyjne pocztowe na potrzeby sekretariatu /NE	POCZTA POLSKA S.A. Region Sieci	9,00	Faktura zakupu kasa
1029/2019	22-2-2019	papier ksero	GLOBO GROUP	64,50	Faktura zakupu koszty
1036/2019	22-2-2019	art.biurowe-korektor	GLOBO GROUP	5,00	Faktura zakupu koszty
497/02/2019	22-2-2019	części do naprawy suszarki,naprawa suszarki	P.H.U "ATUT"	650,06	Faktura zakupu koszty
5/02/2019	22-2-2019	obsługa informatyczna zawodów pływackich	PHU Swimming.pl	1 000,00	Faktura zakupu koszty
F20001588/19	22-2-2019	uchwyt rury,pierścien łączący	"MERIDA" Sp. z o.o.	131,61	Faktura zakupu koszty

F/30001493/02/19	25-2-2019	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	73,70	Faktura zakupu koszty
FS/29/02/2019	25-2-2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 02/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/30/02/2019	25-2-2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 02/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FM/M/204/2019/02/0337	25-2-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	1 151,28	Faktura zakupu koszty
FM/M/204/2019/02/0336	25-2-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	921,02	Faktura zakupu koszty
FM/M/204/2019/02/0338	25-2-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	616,97	Faktura zakupu koszty
982/2019	25-2-2019	papier ksero	GLOBO GROUP	64,50	Faktura zakupu koszty
1045/2019	25-2-2019	rolki termiczne,skorowidz,cienkopisy	GLOBO GROUP	29,50	Faktura zakupu koszty
FS 100/SP/2019	25-2-2019	puchary,medale na Zawody Pływackie	Sportcup	242,97	Faktura zakupu koszty
FS 104/SP/2019	25-2-2019	medale puchary na zawody pływacze	Sportcup	305,85	Faktura zakupu koszty
6/02/2019	25-2-2019	obsługa informatyczna zawodów pływackich	PHU Swintiming.pl	1 500,00	Faktura zakupu koszty
7/19	25-2-2019	wymiana uszkodzonego wyłącznika głównego	ZAKŁAD INSTALATORSTWA I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH	971,70	Faktura zakupu koszty
126/2019	25-2-2019	część do naprawy kotła,naprawa kotła	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe TERMEX	678,00	Faktura zakupu koszty
M02CF00951	25-2-2019	podpis elektroniczny-certyfikat kwalifikowalny M.Chłosta	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	170,97	Faktura zakupu koszty
19-FVS/0621	25-2-2019	żarówki,tasma kablowa,oprawa LED	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	615,50	Faktura zakupu koszty
FV/10/2019/02	25-2-2019	medale dla uczestników Zawodów Pływackich	NOVATORJA	2 619,90	Faktura zakupu koszty
1086/2019	26-2-2019	koperty,wkłady do długopisów,klipy,papier ksero	GLOBO GROUP	86,10	Faktura zakupu koszty
433/2019	26-2-2019	toner do drukarki HP	ECOBBLACK s.c.	61,50	Faktura zakupu koszty
1068/2019	26-2-2019	papier ksero,koperty,długopisy	GLOBO GROUP	274,20	Faktura zakupu koszty
3820/2019	26-2-2019	abonament za publikacje w kategorii Hotele w serwisie nocowanie.pl	NOCOWANIE.PL Sp.z o.o.	1 230,00	Faktura zakupu koszty
0104/02/2019	26-2-2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	91,51	Faktura zakupu koszty

2360K1/1164/19	27-2-2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	171,13	Faktura zakupu memoriał
#9593/8040/2019	27-2-2019	Zakup materiałów do wykonania drobnych prac ślusarskich/SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	58,94	Faktura zakupu memoriał
FAs00491/2019	27-2-2019	Zakupiono materiały do wykonania prac ślusarskich /SP	FIRMA HANDLOWA "METAL-POL"	32,51	Faktura zakupu memoriał
5/2019	27-2-2019	Regeneracja rozrusznika ciągnika /SP	AUTO-ELEKTRYK "STARTER"	180,00	Faktura zakupu memoriał
#11508/8040/2019	27-2-2019	Dorobienie kluczy do zmków w drzwiach siłowni 2szt./SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	17,96	Faktura zakupu memoriał
2473K2/1164/19	27-2-2019	Zakup oleju napędowego do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	160,01	Faktura zakupu memoriał
3278K2/1164/19	27-2-2019	Zakup oleju napędowego do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	37,18	Faktura zakupu memoriał
#11508/8040/2019	27-2-2019	Korekta do faktury 11508/8040/2019 z dn. 11.02.2019r.- dorobienie kluczy - błędne dane odbiorcy	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	0,00	Faktura korygująca
328/MAG/02/2019	27-2-2019	chemia basenowa-chlorox,balancer pH,	NTCE	499,86	Faktura zakupu koszty
432/2019	27-2-2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
FA/1106/2019	27-2-2019	czajnik elektryczny Tefal	"DOM-SERWIS"	100,00	Faktura zakupu koszty
329/MAG/02/2019	27-2-2019	chemia basenowa-chlorox	NTCE	675,00	Faktura zakupu koszty
16/1902/00001343	27-2-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	1 772,99	Faktura zakupu koszty
FV/KB/08/19/001362	27-2-2019	Zakupiono części do foteli biurowych/NE	DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	133,00	Faktura zakupu memoriał
FV/KB/08/002276	27-2-2019	Zakupiono części zamienne do foteli biurowych./NE	DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	59,00	Faktura zakupu memoriał
3198K2/1164/19	27-2-2019	Zakupiono paliwo do ciągnika-areacja i szczotkowanie płyty boiska /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	160,04	Faktura zakupu memoriał

69/2019	28-2-2019	konserwacja dźwigów	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty
366/02/2019	28-2-2019	część do drukarki-bęben Samsung	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
75/2019	28-2-2019	sprzątanie obiektu	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
76/2019	28-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
74/2019	28-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
78/2019	28-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
9/19/U	28-2-2019	usługa transportowa-przewóz ciągnika	EURO-AUTO Sp. z o.o.	922,50	Faktura zakupu koszty
77/2019	28-2-2019	sprzątanie obiektu za mc 01/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
108/2019	28-2-2019	wymiana silnika napędu drzwi kabinowych dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 094,70	Faktura zakupu koszty
38/2019	28-2-2019	Dorobiono klucze do pomieszczenia gospodaczego/NE	ZAKŁAD ŚLUSARSKI	7,00	Faktura zakupu memoriał
1375K1/0010/19	28-2-2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,18	Faktura zakupu memoriał
FP00478/02/19	28-2-2019	Zakupiono żarówki i smar silnikowy do sam. służbowego /NE	Kielcedis Sp. z o.o.	22,98	Faktura zakupu memoriał
181/KIE/02/2019	28-2-2019	Zakupiono kaburę na służbowy telefon komórkowy /NE	BSMART	45,00	Faktura zakupu memoriał
FS/1100/2019/0000 064502	28-2-2019	Zakupiono art. na poczęstunek-Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu o Puchar Dyrektora MOSiR	Lidl sp. z o.o. sp. k.	196,90	Faktura zakupu memoriał
FS/1878/2019/0000 066748	28-2-2019	Zakupiono art. spożywcze na Ogólnopolskie Zawody Pływackie /AM	Lidl sp. z o.o. sp. k.	72,34	Faktura zakupu memoriał