

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Opis dokumentu | Dane kontrahenta | Kwota brutto |
|-----|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 1. | FAKTURA | FV 7868/2018 | 22.11.2018 | Art. chemiczne dla wychowanków | Best Partner Kielce | 300,00 |
| 2. | FAKTURA | AUC/130/2018/1264 | 22.11.2018 | Odzież dla wychowanków | AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. Piaseczno | 180,97 |
| 3. | FAKTURA | FV/002314/18 | 22.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | „MO-JA” Kielce | 748,35 |
| 4. | FAKTURA | FV 7866/2018 | 22.11.2018 | Art. biurowe | Best Partner Andrzej Kisiel Kielce | 86,47 |
| 5. | FAKTURA | 63/319 | 23.11.2018 | Obuwie dla wychowanków | DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o. Wrocław | 23,90 |
| 6. | FAKTURA | 11061/M2/18 | 23.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce | 48,64 |
| 7. | FAKTURA | 256/PF/2018 | 23.11.2018 | Naprawa keserokopiarki | KSEROSERWIS Kielce | 605,16 |
| 8. | FAKTURA | 31818/M1/18 | 23.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce | 119,62 |
| 9. | FAKTURA KOREKTA | 2119/M1/18 | 23.11.2018 | Korekta dotycz. Art. spożywczych dla wychowanków | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce | - 22,74 |
| 10. | FAKTURA | 132/7270/2018 | 23.11.2018 | Artykuły dla wychowanków | KiK Textil Sp. z o.o. Wrocław | 18,99 |
| 11. | FAKTURA | 337/KOR/2018 | 23.11.2018 | Okulary dla wychowanka | EUROOPTYK S.C. Kielce | 290,00 |
| 12. | FAKTURA | 1016041194 | 25.11.2019 | Artykuły dla wychowanków | Tesco Polska sp. z o.o. Kielce | 205,77 |
| 13. | FAKTURA | FA1811001520160 | 25.11.2018 | Odzież dla wychowanków | PEPCO Poland Sp. z o.o. Poznań | 47,96 |

| | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|------------|---|---|---------|
| 14. | FAKTURA | AUC/130/2018/1536 | 25.11.2018 | Odzież dla wychowanków | AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. Piaseczno | 257,67 |
| 15. | FAKTURA | AUC/130/2018/1610 | 26.11.2018 | Artykuły dla wychowanków | AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. Piaseczno | 179,46 |
| 16. | FAKTURA | 3012/11/2018 | 26.11.2018 | Oprzyrządowanie do pompy insulinowej dla wychowanki | MEDITAL Zabrze | 1510,50 |
| 17. | FAKTURA | FV/2018/110015/113/110015/A | 27.11.2018 | Odzież dla wychowanków | PEPCO Poland Sp. z o.o. Poznań | 15,24 |
| 18. | RACHUNEK | 1 | 27.11.2018 | Realizacja zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych | Osoba fizyczna | 300,00 |
| 19 | RACHUNEK | 7/2018 | 27.11.2018 | Prowadzenie spraw pracowniczych | Osoba fizyczna | 260,30 |
| 20. | FAKTURA | 101/2018 | 27.11.2019 | Artykuły dla wychowanków | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „PERS” Kielce | 659,60 |
| 21. | FAKTURA | 4245/2018 | 27.11.2018 | Leki dla wychowanków | Apteka Kielce | 341,10 |
| 22. | FAKTURA | 199/2018 | 27.11.2018 | Wymiana opon w samochodzie służbowym | „Wulkan-Top” Kielce | 120,00 |
| 23. | FAKTURA | FKL/18/124/ | 27.11.2018 | Odzież dla wychowanków | PPHU Perz Anna Kielce | 6,49 |
| 24. | FAKTURA | FKL/18/123/ | 27.11.2018 | Odzież dla wychowanków | PPHU Perz Anna Kielce | 28,45 |
| 25. | FAKTURA | 48/KI6-OR/2018 | 27.11.2018 | Odzież dla wychowanków | OTCF S.A. Wieliczka | 14,99 |
| 26. | FAKTURA | 49/KI6-OR/2018 | 27.11.2018 | Odzież dla wychowanków | OTCF S.A. Wieliczka | 59,98 |

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------------------|------------|--|---|---------|
| 27. | FAKTURA | 1662/62/2018/S | 27.11.2018 | Art. papiernicze dla wychowanków | Empik S.A. Warszawa | 10,97 |
| 28. | FAKTURA | 000593/01/9060/2018 | 28.11.2018 | Odzież dla wychowanków | ZARA Poland Kielce | 39,90 |
| 29. | FAKTURA | FV/2018/1780/159/1780/A | 28.11.2018 | Odzież dla wychowanków | PEPCO Poland Sp. z o.o. Poznań | 9,98 |
| 30. | FAKTURA | 000459/01/5685/2018 | 28.11.2018 | Odzież dla wychowanków | PULL&BEAR Kielce | 109,80 |
| 31. | FAKTURA | 78/2018 | 28.11.2018 | Art. AGD | „ADELAJDA” Kielce | 390,20 |
| 32. | FAKTURA | 2020181128056175 | 28.11.2018 | Art. AGD | Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Warszawa | 809,55 |
| 33. | FAKTURA | FV/2018/1780/160/1780/A | 28.11.2018 | Artykuł dla wychowanka | PEPCO Poland Sp. z o.o. Poznań | 19,99 |
| 34. | FAKTURA | 73/2018 | 28.11.2019 | Naprawa robota kuchennego | NAPRAWA SPRZĘTU AGD I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH HANDEL SPRZĘTEM Kielce | 195,00 |
| 35. | FAKTURA | 0231/2018/01 | 28.11.2018 | Czesne za szkole | Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce | 50,00 |
| 36. | FAKTURA | 18-FVS/0503 | 28.11.2018 | Obsługa serwisowa oraz bieżąca konserwacja kotła gazowego ul. Nowowiejska 14 | P.P.H. SAWOX Kielce | 528,90 |
| 37. | FAKTURA | FV/002358/18 | 29.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | MO-JA” Kielce | 308,36 |
| 38. | FAKTURA | F KIEL/019621/18 | 29.11.2018 | Paliwo do samochodu służbowego | PEGAS GRUPA SP.Z o.o. Promna | 267,75 |
| 39. | FAKTURA | 2018/11/27 | 29.11.2018 | Obsługa informatyczna | COMEXE Kielce | 1045,50 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|--|---------|
| 40. | FAKTURA | 2018/11/28 | 29.11.2018 | Zakup Tonerów i rutera | COMEXE Kielce | 532,59 |
| 41. | FAKTURA | 2018/11/29 | 29.11.2018 | Oprogramowanie Office 365 Business | COMEXE Kielce | 1082,40 |
| 42. | FAKTURA | Fa2018/00048256 | 29.11.2018 | Publikacja fachowa | INFOR PL Spółka Akcyjna Warszawa | 99,00 |
| 43. | ROZLICZENIE KAUCJI | 387203/GF18 | 30.11.2018 | Za butle wody | GET FRESH Sp. z o.o. Warszawa | 22,00 |
| 44. | FAKTURA | 387202/GF18 | 30.11.2018 | Za wodę mineralną w butlach | GET FRESH Sp. z o.o. Warszawa | 91,39 |
| 45. | FAKTURA | 07/013096/2018 | 30.11.2018 | Za wodę i ścieki ul. Nowowiejska 14 | Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce | 180,34 |
| 46. | FAKTURA | 07/013087/2018 | 30.11.2018 | Za wodę i ścieki ul. Marszałkowska 12 | Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce | 848,23 |
| 47. | FAKTURA | KFA 18040788 | 30.11.2018 | Konserwacja urządzeń dźwigowych | OTIS SP Z O.O. Warszawa | 156,63 |
| 48. | FAKTURA | 4311/2018 | 30.11.2018 | Leki dla wychowanków | Apteka Kielce | 12,43 |
| 49. | FAKTURA ZBIORCZA | 89/11/2018 | 30.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | Zakład Piekarniczy Piekosów | 321,87 |
| 50. | FAKTURA | KLC/S/2018/16593 | 30.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | PROMINEX SP. Z O.O. Kraków | 56,70 |
| 51. | FAKTURA | KLC/S/2018/16594 | 30.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | PROMINEX SP. Z O.O. Kraków | 1041,49 |
| 52. | FAKTURA | 32427/M1/18 | 30.11.2018 | Art. spożywcze dla wychowanków | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce | 66,49 |
| 53. | FAKTURA | S158/F008469/11/2018 | 30.11.2018 | Sprzęt RTV | TERG S.A. Kielce | 1899,99 |


GRUPA KASOWY
 mgr Danuta Orłowska

P.O. DYREKTORA

 mgr Rafał Szczepański