

Zestawienie faktur zakupu (01.04.2019 - 30.04.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
915/2019/VAT	1-4-2019	roczny upgrade oprogramowania INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	8 051,58	Faktura zakupu koszty
861/2019/VAT	1-4-2019	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 03/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
03/03/2019	1-4-2019	prowadzenie zajęć gimnastyki w ramach projektu Aktywny Senior	O.K.	480,00	Faktura zakupu koszty
FS-1722/S1/03/19/TAG	1-4-2019	pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	501,35	Faktura zakupu koszty
19K-1123	1-4-2019	kor.do fa.19P-24457 wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	3,32	Faktura korygująca
19K-1125	1-4-2019	kor.do fa.19P-24457 wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	-2,30	Faktura korygująca
19K-1121	1-4-2019	kor.do fa.19P-11101 wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	0,68	Faktura korygująca
19K-1097	1-4-2019	kor.do fa.19P-24456 wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	-0,27	Faktura korygująca
FSK-61/KA/03/19/TCD	1-4-2019	kor do fa.FS-1412/S1/02/19/TCD-pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	43,54	Faktura korygująca
CB/DZ/FU/19/03/03648	1-4-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	77,49	Faktura zakupu koszty
FK/247/03/2019	1-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FV/002093/19	1-4-2019	magnesy walcowe do suszarek basenowych, koszty wysyłki magnezów	EURO MAGNESY Spółka Jawna	24,85	Faktura zakupu koszty
504/MAG/03/2019	1-4-2019	chemia basenowa-chlorox,flockstop	NTCE	486,18	Faktura zakupu koszty

057/03/2019	1-4-2019	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FK/250/03/2019	1-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/249/03/2019	1-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/240/03/2019	1-4-2019	ochrona obiektu za mc 03/2019	KARABELA-CK	7 278,89	Faktura zakupu koszty
FK/248/03/2019	1-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/244/03/2019	1-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/246/03/2019	1-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/245/03/2019	1-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/243/03/2019	1-4-2019	ochrona obiektu za mc 03/2019	KARABELA-CK	5 455,05	Faktura zakupu koszty
FK/241/03/2019	1-4-2019	ochrona obiektu za mc 03/2019	KARABELA-CK	8 526,70	Faktura zakupu koszty
FK/238/03/2019	1-4-2019	ochrona obiektu za mc 03/2019	KARABELA-CK	25 788,08	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/13792/03/19	1-4-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 604,24	Faktura zakupu koszty
FS-1727/S1/03/19/TAG	1-4-2019	przewizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	495,20	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0014 02	1-4-2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	200,55	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0015 02	1-4-2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 353,28	Faktura zakupu koszty
078/19	2-4-2019	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
077/19	2-4-2019	przeгляд przewodów kominowych i instalacji gazowej	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
FS 20/2019	2-4-2019	śniadania hotelowe za mc 03/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	7 149,00	Faktura zakupu koszty

59/M1/2019	2-4-2019	wyłącznik magnetyczny	PUH "AGROCENTRU M-KOSIARKI"	75,01	Faktura zakupu koszty
STREFA/2019/0022 20	2-4-2019	abonament za usługę hostingową strony internetowej MOSiR	GRUPA INTERIA.PL Sp.zo.o sp.k.	922,50	Faktura zakupu koszty
16/1903/00002676	2-4-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	2 576,96	Faktura zakupu koszty
26/2019	2-4-2019	serwis oprogramowania Basen- Cash za mc 03/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
69/2019	2-4-2019	śniadania hotelowe III dek.03/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 995,00	Faktura zakupu koszty
0507/0549/08/03/20 19/M	2-4-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	202,95	Faktura zakupu koszty
FK/242/03/2019	2-4-2019	ochrona obiektu za mc 03/2019	KARABELA-CK	5 199,21	Faktura zakupu koszty
FK/239/03/2019	2-4-2019	ochrona obiektu za mc 03/2019	KARABELA-CK	21 420,75	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/0002/ 04/2019	3-4-2019	aparat telefoniczny SAMSUNG A600 Galaxy A6 dla p. B.Cieślík	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty
FV/004391/2019/04 /3	3-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 04/2019	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
209/E/2019	3-4-2019	toner do drukarki	"TOP SERWIS" Sp. j	110,70	Faktura zakupu koszty
FV/7/2019	3-4-2019	prenumerta prasy	P.H. AMI	325,70	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/03/03 884	3-4-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	327,18	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/03/03 822	3-4-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/03/03 823	3-4-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
0031/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	361,13	Faktura zakupu koszty
0025/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 069,02	Faktura zakupu koszty
rach.R096105/2019	4-4-2019	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 400,00	Faktura zakupu koszty
0032/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 075,02	Faktura zakupu koszty

11/04/19	4-4-2019	wykonanie projektu instalacji hydrantowej	Zakład Doradztwa i Usług Technicznych "TECH-POŻ"	861,00	Faktura zakupu koszty
0029/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	667,40	Faktura zakupu koszty
0028/04/2019	4-4-2019	ręczniki papierowe	ASKON S.C.	73,80	Faktura zakupu koszty
0027/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	986,95	Faktura zakupu koszty
999/04/2019	4-4-2019	tabletki Palintest (poza umową)	PHU "DTJ"	215,25	Faktura zakupu koszty
FAs01561/2019	4-4-2019	karabińczyk,tasma,zacisk,wąż natryskowy,słuchawka	Firma Handlowa "METAL-POL"	60,09	Faktura zakupu koszty
14/2019	4-4-2019	naprawa i uruchomienie kaskady siłowników	PHUP GOPID	4 428,00	Faktura zakupu koszty
995/04/2019	4-4-2019	środek do uzdatniania rur	PHU "DTJ"	91,36	Faktura zakupu koszty
1874/2019	4-4-2019	teczka z gumką,koperty,długopisy,papier ksero	GLOBO GROUP	190,50	Faktura zakupu koszty
0030/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	848,21	Faktura zakupu koszty
0033/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 053,79	Faktura zakupu koszty
0026/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	639,72	Faktura zakupu koszty
0023/04/2019	4-4-2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	87,39	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/03/03939	4-4-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	327,18	Faktura zakupu koszty
0024/04/2019	4-4-2019	ręczniki papierowe,papier toaletowy	ASKON S.C.	1 238,86	Faktura zakupu koszty
3/04/2019	4-4-2019	usługi prawne za mc 03/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
19/003283/2019	4-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	443,72	Faktura zakupu koszty
FP/22/03/2019/MP OZ	4-4-2019	monitoring sygnałów ppoż za mc 03/2019	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/03/03938	4-4-2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	453,87	Faktura zakupu koszty
0397/BH/04/19	5-4-2019	amunicja do pistoletu startowego	PHU "ABSOLUTUS"	129,00	Faktura zakupu koszty
19-FVS/1257	5-4-2019	przełącznik do sterowania oświetleniem,podlicznik energii elektrycznej	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	162,64	Faktura zakupu koszty

3/04/2019	5-4-2019	usługa gastronomiczna-posiłki profilaktyczne	BISTRO OBEKTKULINARNY Forsmeble	1 150,20	Faktura zakupu koszty
4/04/2019	5-4-2019	usługa cateringowa-posiłki profilaktyczne	BISTRO OBEKTKULINARNY Forsmeble	1 150,20	Faktura zakupu koszty
6/03/FV/2019	5-4-2019	ogłędziny układów technologicznych w stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
19P-38723	5-4-2019	wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	2 116,45	Faktura zakupu koszty
16/1903/00002987	5-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Obrót S.A	1 755,64	Faktura zakupu koszty
10/004300/2019	8-4-2019	woda abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	306,03	Faktura zakupu koszty
10/004284/2019	8-4-2019	woda abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	551,95	Faktura zakupu koszty
20/002170/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 820,31	Faktura zakupu koszty
10/004165/2019	8-4-2019	abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,22	Faktura zakupu koszty
10/004164/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	546,29	Faktura zakupu koszty
20/002341/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 984,86	Faktura zakupu koszty
12/002647/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 491,39	Faktura zakupu koszty
10/003742/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 924,85	Faktura zakupu koszty
WD/00-4582/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 423,14	Faktura zakupu koszty
WD/00-4583/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 508,48	Faktura zakupu koszty
WD/00-4576/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 949,54	Faktura zakupu koszty
WD/00-4578/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 929,41	Faktura zakupu koszty
WD/00-4581/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 144,14	Faktura zakupu koszty
F12307P0319SFAKAME	8-4-2019	usługi pocztowe za mc 03/2019	Poczta Polska S.A	975,08	Faktura zakupu koszty
502736400419	8-4-2019	telefon komórkowy za mc 04/2019	T-Mobile Polska S.A.	1 535,81	Faktura zakupu koszty
1942/2019	8-4-2019	długopisy,zakreślacze,mazaki,papier ksero	GLOBO GROUP	153,10	Faktura zakupu koszty

717/MAG/2019	8-4-2019	mieszanka regeneracyjna nasion trawy, koszty wysyłki	ELKNER-SERVICE	4 254,28	Faktura zakupu koszty
226/2019	8-4-2019	okno wraz z montażem, demontaż i montaż rolet	"APOLLOPLAST" Sp. j.	1 356,94	Faktura zakupu koszty
FV/013/4/2019	8-4-2019	farba ekologiczna do wyznaczania linii	Sport-Transfer Sp z.o.o.	2 164,80	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000122	8-4-2019	serwis oprogramowania SATURN.NET za mc 04/2019	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
0322/03/2019KI/KW	8-4-2019	konwój gotówki za mc 03/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 511,05	Faktura zakupu koszty
6454/1/19	8-4-2019	nagrody dla zwycięzców Biegu Ulicznego	BTS	495,10	Faktura zakupu koszty
31/K-S/03/2019	8-4-2019	dostawa i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	430,50	Faktura zakupu koszty
FVS/5/03/2019	8-4-2019	naprawa systemu nawadniania terenów zieleni	DPRO EFEKT	750,00	Faktura zakupu koszty
0321/03/2019/KI/KW	8-4-2019	konwój gotówki za mc 03/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
WD/00-4575/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 188,13	Faktura zakupu koszty
12/002728/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	11 486,05	Faktura zakupu koszty
12/002629/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	443,08	Faktura zakupu koszty
12/002645/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	63,98	Faktura zakupu koszty
04/001279/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 961,39	Faktura zakupu koszty
10/003773/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	514,95	Faktura zakupu koszty
04/001280/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	320,49	Faktura zakupu koszty
12/002643/2019	8-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	168,59	Faktura zakupu koszty
1460/2019	8-4-2019	energia cieplna za mc 03/2019	MPEC Sp. z o.o.	23 111,91	Faktura zakupu koszty
1459/2019	8-4-2019	energia cieplna za mc 03/2019	MPEC Sp. z o.o.	16 538,34	Faktura zakupu koszty
00030/2019/SP27	8-4-2019	woda ścieki za mc 03/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	548,04	Nota księgową - zakup
00029/2019/SP27	8-4-2019	energia cieplna za mc 03/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	3 238,92	Nota księgową - zakup

5/2019	8-4-2019	czynsz za wynajem pomieszczeń za mc 03/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgowa - zakup
WD/00-4579/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 278,63	Faktura zakupu koszty
WD/00-4580/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 613,66	Faktura zakupu koszty
WD/00-4577/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	15 866,78	Faktura zakupu koszty
WD/00-4584/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	15 040,35	Faktura zakupu koszty
WD/00-4574/0319/W	8-4-2019	energia elektryczna za mc 03/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 128,24	Faktura zakupu koszty
FAP/469/2019	8-4-2019	badania profilaktyczne pracowników MOSiR za mc 03/2019	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	905,00	Faktura zakupu koszty
FAs01645/2019	8-4-2019	słuchawek prysznicowa, wąż natryskowy, pędzle, taśma malarska, kuweta malarska, wałek malarski, farba do malowania, pigment	Firma Handlowa "METAL-POL"	340,83	Faktura zakupu koszty
00020/19	8-4-2019	wydruk kart wstępu "Nauka pływania" i na pływalnię	Studio Reklamy RED DOG	319,80	Faktura zakupu koszty
1177/2019	8-4-2019	energia ciepła za mc 03/2019	MPEC Sp. z o.o.	21 623,10	Faktura zakupu koszty
048/ZEC/03/19	8-4-2019	energia ciepła za mc 03/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	26 168,62	Faktura zakupu koszty
F0081362271/004/19	9-4-2019	telefon stacjonarny za mc 04/2019	Orange Polska S.A.	708,58	Faktura zakupu koszty
11-111040-04192	9-4-2019	internet światłowodów za mc 04/2019	Orange Polska S.A.	157,44	Faktura zakupu koszty
11-130262-04193	9-4-2019	usługi telekomunikacyjne za mc 04/2019	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
11-113813-04191	9-4-2019	internet światłowodów za mc 04/2019	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-107270-04195	9-4-2019	internet światłowodów za mc 04/2019	Orange Polska S.A.	142,68	Faktura zakupu koszty
F/FKI/19/000456	9-4-2019	środek do prania dywanów	ZIBIS Sp. z o.o.	329,00	Faktura zakupu koszty
10/004299/2019	9-4-2019	woda ścieki abonament za mc 03/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 731,59	Faktura zakupu koszty
1052/04/2019	9-4-2019	tabletki palintest (poza umową)	PHU "DTJ"	430,50	Faktura zakupu koszty
2049/2019	9-4-2019	toner do drukarki (poza umową)	GLOBO GROUP	184,50	Faktura zakupu koszty

FV_2019/04/012869	9-4-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
CFA 4/04/2019	9-4-2019	opryskiwacz precyzyjny ciśnieniowy	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	137,99	Faktura zakupu koszty
70/2019	10-4-2019	Zakupiono deski do wymiany na tarasie dla ratowników/ NL	PWZ-BIS Sp. z o.o.	332,32	Faktura zakupu memoriał
A01269/2019	10-4-2019	Zakupiono wkręty do drewna /NL	P. H. U. "MAX - DOM"	6,90	Faktura zakupu memoriał
00815819071078100	10-4-2019	Zakupiono benzynę do kosiarek i piły spalinowej /NL	Circle K Polska Sp. z o. o.	60,07	Faktura zakupu memoriał
KIE-FVSK/0001372/19	10-4-2019	wywóz nieczystości płynnych	WC Serwis Sp.z o.o., Spółka Komandytowa	324,00	Faktura zakupu koszty
F/902/19/000262	10-4-2019	pranie bielizny pościelowej za mc 03/2019	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	4 845,24	Faktura zakupu koszty
FP/190/2019/14	11-4-2019	Zakupiono artykuły do sekretariatu /NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	197,91	Faktura zakupu memoriał
7841K1/1164/19	11-4-2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	490,36	Faktura zakupu memoriał
FS/1176/2019/0000128066	11-4-2019	Zakupiono wafeli i wodę dla uczestników XVI Biegu Ulicznego o GP MOSiR Kielce /AM	Lidl sp. z o.o. sp.k.	278,88	Faktura zakupu memoriał
FAV/2040	11-4-2019	Zakupiono nagrody dla zwycięzców XVI Biegu Ulicznego o GP MOSiR Kielce /AM	EURO-NET sp. z o.o.	617,96	Faktura zakupu memoriał
1396F00700/04/19	11-4-2019	Zakupiono ziemię do uzupełnienia ubytków w trawniku/NQ	Jeronimo Martins Polska S.A.	29,90	Faktura zakupu kasa
1/FA/2019/03379	11-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	869,56	Faktura zakupu koszty
2097/2019	11-4-2019	papier ksero, długopisy, teczka z gumką, koperty, zeszyty,	GLOBO GROUP	328,00	Faktura zakupu koszty
596/MAG/04/2019	11-4-2019	chlorox, balancer pH, flockstop	NTCE	418,68	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03375	11-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	677,99	Faktura zakupu koszty
FV/0674/2019	11-4-2019	pędzle malarskie, wałek malarski, taśma malarska farba do malowania	KORKOLOR	295,95	Faktura zakupu koszty
85/2019	11-4-2019	śniadania hotelowe I dek 04/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	231,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03392	11-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	222,17	Faktura zakupu koszty
62147/258/2019/F	11-4-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	5 597,00	Faktura zakupu koszty

62147/257/2019/F	11-4-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	17 258,63	Faktura zakupu koszty
61896/127/2019/F	11-4-2019	gaz za mc 03/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	32 387,99	Faktura zakupu koszty
FA/26/04/2019	12-4-2019	wąż natryskowy i słuchawki przysznice	"USZCZELKA II" s.c	245,00	Faktura zakupu koszty
FVD/0302/04/2019	12-4-2019	gaz za mc 03/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	3 720,41	Faktura zakupu koszty
19-FVS/1399	12-4-2019	żarówki,światłówki,wtyczki,baterie	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	543,19	Faktura zakupu koszty
836/2019	12-4-2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	49,20	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03438	12-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	1 081,98	Faktura zakupu koszty
1119/04/2019	12-4-2019	dozownik do mydła (poza mową)	PHU "DTJ"	71,76	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03426	12-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	556,11	Faktura zakupu koszty
FVD/0301/04/2019	12-4-2019	gaz za mc 03/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	25 704,26	Faktura zakupu koszty
FVD/0303/04/2019	12-4-2019	gaz za mc 03/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	21 056,01	Faktura zakupu koszty
FVD/0304/04/2019	12-4-2019	gaz za mc 03/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	2 766,59	Faktura zakupu koszty
1396F00699/04/19	15-4-2019	Zakupiononawóz granulowany/NQ	Jeronimo Martins Polska S.A.	23,97	Faktura zakupu kasa
113/19/VAT	15-4-2019	Zakupiono perlator/ NE	P.H.U.P "HUBAR" s.c.	16,01	Faktura zakupu kasa
#27461/8040/2019	15-4-2019	Zakupiono otuliny do zabezpieczenia części metalowych,światłówkę i wąż przysznice ze słuchawką /BS	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	187,26	Faktura zakupu memoriał
7817K1/1164/19	15-4-2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	195,66	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2019/03372	15-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	439,39	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03437	15-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	561,09	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03436	15-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	377,79	Faktura zakupu koszty
861/MAG/2019	15-4-2019	nawozy sztuczne na płytę boiska,dostawa nawozów	ELKNER-SERVICE	7 474,68	Faktura zakupu koszty

FS 931/2019	15-4-2019	flaga Polski,dostawa flagi	Polska Grupa Biznesu	125,34	Faktura zakupu koszty
19-FVS/1428	15-4-2019	światłówki,żarówki,	"ELEKTRO-TECHMET" F.H.-U.	704,11	Faktura zakupu koszty
16/1904/00000507	15-4-2019	energia elektryczna 03/2019	PGE Obrót S.A	69 493,59	Faktura zakupu koszty
10/4/2019	15-4-2019	przeгляд kotłowni gazowej	BROS SERWIS	3 013,50	Faktura zakupu koszty
2103/2019	15-4-2019	długopisy,papier ksero,koperty,tusz do pieczętek	GLOBO GROUP	63,10	Faktura zakupu koszty
SFA 505/04/2019	15-4-2019	nawozy sztuczne,środki ochrony roślin na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	1 398,27	Faktura zakupu koszty
FAs01795/2019	15-4-2019	farba malarska,kratka malarska,wałek malarski	Firma Handlowa "METAL-POL"	117,61	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03391	15-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	428,74	Faktura zakupu koszty
44/T/2019	15-4-2019	wykonanie informacji dot.parkowania na basenie	P.P.H.U. "NOMA-SYSTEM"	100,00	Faktura zakupu koszty
116/2019	15-4-2019	sprzątanie obiektu za mc 03/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
114/2019	15-4-2019	sprzątanie obiektu za mc 03/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
113/2019	15-4-2019	sprzątanie obiektu za mc 03/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
112/2019	15-4-2019	sprzątanie obiektu za mc 03/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
115/2019	15-4-2019	sprzątanie obiektu za mc 03/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03427	15-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	511,14	Faktura zakupu koszty
16/1904/00000508	15-4-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	1 247,34	Faktura zakupu koszty
4774/2019/FMK	16-4-2019	Zakupiono żyłkę, lejek, deskę sedesową, odrdzewiacz, złączkę gwintowaną i taśmę pakową / NJ	QUEST SC SP. Z O.O.	293,73	Faktura zakupu memoriał
163/2019	16-4-2019	Zakupiono środek do likwidacji chwastów i nawozy do kwiatów /NJ	EURO-OGRÓD	75,00	Faktura zakupu memoriał
1409/H/2019	16-4-2019	Zakupiono naświetlacz led oświetlający podjazd i baterie do miernika elektrycznego/NJ	MJM Hurt-Detal	94,00	Faktura zakupu memoriał
4826/2019/FMK	16-4-2019	Zakupiono wężyki wkręcane doprowadzające wodę do baterii /NJ	QUEST SC SP. Z O.O.	18,98	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2019/03393	16-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	103,05	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/03440	16-4-2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	294,24	Faktura zakupu koszty

1164/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	3 973,55	Faktura zakupu koszty
1165/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	984,16	Faktura zakupu koszty
1168/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	3 753,84	Faktura zakupu koszty
1175/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	1 239,16	Faktura zakupu koszty
1169/04/2019	16-4-2019	środki czystości-płyn do mycia parkietu	PHU "DTJ"	4 375,36	Faktura zakupu koszty
1174/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	2 789,06	Faktura zakupu koszty
1171/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	2 143,28	Faktura zakupu koszty
1166/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	2 808,95	Faktura zakupu koszty
1170/04/2019	16-4-2019	środki czystości-domestos,ajax,cif...	PHU "DTJ"	1 128,21	Faktura zakupu koszty
595/POL/2019	16-4-2019	wykonanie smyczy i worków-plecak z logo MOSiR	"POLIGRAFIK" AGENCJA REKLAMY I HANDLU	2 361,60	Faktura zakupu koszty
1173/04/2019	16-4-2019	środki czystości-ajax,domestos,cif...	PHU "DTJ"	2 625,91	Faktura zakupu koszty
1572/PN/4/2019	17-4-2019	Zakupiono kleje i pędzle do prac konserwatorskich/NJ	MERKURY MARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	18,87	Faktura zakupu kasa
626/MAG/04/2019	17-4-2019	chlorox	NTCE	510,30	Faktura zakupu koszty
F20003448/19	17-4-2019	dozownik mydła,zbiornik z pokrywą	"MERIDA" Sp. z o.o.	207,56	Faktura zakupu koszty
0110/04/2019	17-4-2019	ręczniki papierowe	ASKON S.C.	33,83	Faktura zakupu koszty
05/04/2019	17-4-2019	naprawa bieżni syntetycznej	ECOFORMA	3 567,00	Faktura zakupu koszty
0105/04/2019	17-4-2019	gumy ssawy do odkurzacza wodnego	ASKON S.C.	97,42	Faktura zakupu koszty
36/04/2019	17-4-2019	usługa rejestracji wpłat startowych	Datasport	64,80	Faktura zakupu koszty
FV/1430/2019	17-4-2019	szkolenie dotZamówień Publicznych p.K.Włodarczyk,H.Rutyna	ApexNet Sp.z o.o.S.k.	1 980,00	Faktura zakupu koszty
0109/04/2019	17-4-2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	157,44	Faktura zakupu koszty
FK/263/12/2018-duplikat	17-4-2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	43,05	Faktura zakupu koszty
04/001370/2019	17-4-2019	woda ścieki abonament za mc 04/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 224,92	Faktura zakupu koszty
FVKOR/0134/04/2019	17-4-2019	korekta do fa.FVD/0194/03/2019-gaz	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	170,70	Faktura korygująca

FVKOR/0153/04/2019	17-4-2019	korekta do fa.FVD/0197/03/2019-gaz	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	33,31	Faktura korygująca
FVKOR/0136/04/2019	17-4-2019	korekta do fa.FVD/0196/03/2019-gaz	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	134,76	Faktura korygująca
FVKOR/0135/04/2019	17-4-2019	korekta do fa.FVD/0195/03/2019-gaz	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	28,30	Faktura korygująca
PO/1756/2019/3082	18-4-2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	183,33	Faktura zakupu koszty
1149/04/2019	18-4-2019	silniki do suszarek basenowych	PHU "DTJ"	295,16	Faktura zakupu koszty
893/2019	18-4-2019	tusze tonery do drukarki	ECOBLOCK s.c.	97,17	Faktura zakupu koszty
1187/04/2019	18-4-2019	lustro srebrne fazowane do szatni	PHU "DTJ"	582,00	Faktura zakupu koszty
6062/2019	19-4-2019	wyposażenie apteczki-plasty,opaska elastyczna,woda utleniona	Apteka "CODZIENNA"	101,90	Faktura zakupu koszty
1210/04/2019	19-4-2019	części do naprawy maszyny czyszczącej,naprawa maszyny	PHU "DTJ"	4 000,00	Faktura zakupu koszty
FS/22/04/2019	19-4-2019	esrwis oprogramowania ESOK za mc 04/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
16/1904/00001424	19-4-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	8 446,75	Faktura zakupu koszty
FS/23/04/2019	19-4-2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 04/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
8/04/2019	23-4-2019	wykonanie oceny stanu technicznego sufitu podwieszanego	Biuro Projektów PRO DETAN s.c	1 476,00	Faktura zakupu koszty
F/30039868/04/19	23-4-2019	telefon komórkowy za mc 04/2019	P4 Sp. z o.o.	367,80	Faktura zakupu koszty
2258/2019	23-4-2019	artkuły biurowe-długopisy,pinezki,zszywki	GLOBO GROUP	40,20	Faktura zakupu koszty
02/04/19	23-4-2019	zakup i wymiana wodomierza	Instalacje-Serwis CO	140,00	Faktura zakupu koszty
787/04/2019	23-4-2019	urządzenie podtrzymujące napięcie UPS	ncNETcom Sp.z o.o.	2 660,00	Faktura zakupu koszty
810/04/2019	23-4-2019	bęben do drukarki -część w miejsce zużytej	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
97/2019	23-4-2019	śniadania hotelowe II dek 04/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	660,00	Faktura zakupu koszty
FVS2019/0001768/BKI	23-4-2019	kondolencje w prasie lokalnej	Polska Press Sp.z o.o.	307,50	Faktura zakupu koszty
16/1904/00001530	23-4-2019	korekta do fa.16/1903/00000336-energia elektryczna	PGE Obrót S.A	-63 752,06	Faktura korygująca
974/MAG/2019	24-4-2019	farba ekologiczna do wyznaczania linii	ELKNER-SERVICE	1 980,00	Faktura zakupu koszty
FA/80/04/2019	24-4-2019	wkład tuszujący do pieczętki	"WIKAM"	23,37	Faktura zakupu koszty

EZA-7000180/2019	24-4-2019	prenumerata Zamówienia Publiczne,pakowanie i wysyłka	WYDAWNICTWO "WIEDZA I PRAKTYKA" Sp. z o.o.	379,89	Faktura zakupu koszty
6/04/2019	24-4-2019	przeгляд kotłowni gazowej	TIMON	430,50	Faktura zakupu koszty
2275/2019	24-4-2019	długopisy,segregatory,koszulki na dokumenty,papier ksero	GLOBO GROUP	95,60	Faktura zakupu koszty
6343K2/1164/19	25-4-2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki / SP	Polski Koncer Naftowy ORLEN S.A.	170,13	Faktura zakupu memoriał
#33053/8040/2019	25-4-2019	Zakupiono płyty wiórowej i laminowane oraz okleinę do obrzeży płyt /SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	72,88	Faktura zakupu memoriał
FVKL/19/72	25-4-2019	Zakupiono baterie i żarówki - hotel/IH; farbę emulsyjną-hala/IS	P.H.U.	298,00	Faktura zakupu memoriał
70/2019	25-4-2019	Zakupiono drzewka ozdobne i trawę - hala/ IS	Centrum Ogrodniczo - Szkółkarskie Łukasz Sobieraj	374,30	Faktura zakupu memoriał
#31914/8040/2019	25-4-2019	Zakupiono artykuły do konserwacji i napraw na hali i hotelu/IS i IH.	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	118,78	Faktura zakupu memoriał
#34132/8040/2019	25-4-2019	Zakupiono materiały do bieżących napraw: zamek, przyłącze kranowe i olej silikonowy - hotel/IH	CASORAMA POLSKA Sp. z o.o.	70,70	Faktura zakupu memoriał
14/2019	25-4-2019	Zakupiono tuje i kwiaty ozdobne - hala / IS	OGRODNICTWO	129,00	Faktura zakupu memoriał
2020190417094434	25-4-2019	Zakup deski sedesowej /WS	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	22,99	Faktura zakupu kasa
6570K2/1164/19	25-4-2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	200,99	Faktura zakupu memoriał
#27052/8040/2019	25-4-2019	Zakupiono płytę laminowaną i uszczelniacz dekarSKI /SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	64,87	Faktura zakupu memoriał
5506K2/1164/19	25-4-2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncer Naftowy ORLEN S.A.	175,00	Faktura zakupu memoriał
337/2019	25-4-2019	Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych/ SP; /BS i BK.	Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach	157,44	Faktura zakupu memoriał
5377K1/7416/19	25-4-2019	paliwo do samochodu służbowego	P.W. "PREEMUS" s.c.	269,50	Faktura zakupu koszty
1120/2019/VAT	25-4-2019	opracowanie wykazu faktur w systemie INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	369,00	Faktura zakupu koszty
5376K1/7416/19	25-4-2019	paliwo do kosiarki,woda demineralizowana	P.W. "PREEMUS" s.c.	114,02	Faktura zakupu koszty

289/2019	25-4-2019	elementy rolety zewnętrznej	ROL-ART	100,00	Faktura zakupu koszty
FAs01939/2019	25-4-2019	farba do malowania, wałki do malowania	Firma Handlowa "METAL-POL"	30,41	Faktura zakupu koszty
539/04/2019	25-4-2019	wymiana kół w samochodzie służbowym	SERWIS OPON	100,00	Faktura zakupu koszty
1161/19	25-4-2019	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	40,00	Faktura zakupu koszty
15/2019	25-4-2019	usunięcie awarii sieci ciepłej wody	ENERGIA-CIEPŁO Sp.z o.o.	1 599,00	Faktura zakupu koszty
7/04/2019	25-4-2019	przegląd kotłowni gazowej	TIMON	393,60	Faktura zakupu koszty
0149/04/2019	25-4-2019	papier toaletowy, ręczniki papierowe	ASKON S.C.	993,84	Faktura zakupu koszty
FS/493/TE/2019	25-4-2019	przegląd i konserwacja elementów systemu urządzeń ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	6 699,99	Faktura zakupu koszty
9097/19	25-4-2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	153,00	Faktura zakupu koszty
FS/2744/DH/2019	26-4-2019	Zakupiono taśmę do wyznaczania trasy XVI Biegu Ulicznego / AM	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON SP. Z O.O.	103,32	Faktura zakupu memoriał
2844K1/0010/19	26-4-2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/ NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.S.	249,07	Faktura zakupu memoriał
#32415/8040/2019	26-4-2019	Zakupiono preparat do mycia szyb i żarówki do sam. służbowego/NE	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	67,72	Faktura zakupu memoriał
1054/MAG/2019	29-4-2019	nawozy sztuczne, mieszanki nasion, koszty wysyłki	ELKNER-SERVICE	5 411,67	Faktura zakupu koszty
149/MG/2019	29-4-2019	olej do kosiarki, zestaw do odsysania oleju	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	57,01	Faktura zakupu koszty
FS-5391/19/VAT	29-4-2019	śruby do słupów	PPU "KIEL-TECH" sp.z o.o.	8,63	Faktura zakupu koszty
FA/62/04/2019	29-4-2019	deska, zawór pływakowy, sfluczka	"USZCZELKA II" s.c	356,00	Faktura zakupu koszty
16/1904/00002197	29-4-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	1 566,91	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0015 02	29-4-2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	56,57	Faktura zakupu koszty
677/MAG/04/2019	29-4-2019	chemia basenowa-balancer pH, algofix,...	NTCE	1 792,89	Faktura zakupu koszty
16/1904/00002071	29-4-2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A	1 382,93	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0016 02	29-4-2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 426,97	Faktura zakupu koszty

16/19/U	30-4-2019	usługa transportowa-przewóz ciągnika	EURO-AUTO Sp. z o.o.	356,70	Faktura zakupu koszty
#27876/8040/2019	30-4-2019	Zakupiono silikon i taśmy malarskie /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	51,04	Faktura zakupu memoriał
264/04/2019	30-4-2019	Zakup materiałów do apteczki /NB	Remedium sp.j.	52,82	Faktura zakupu memoriał
02/04/2019	30-4-2019	prowadzenie zajęć gimnastycznych	O.K.	1 440,00	Faktura zakupu koszty
2372/2019	30-4-2019	koperty,ofertówki,skoroszyty,tasma pakowna,papier ksero	GLOBO GROUP	280,90	Faktura zakupu koszty
723/MAG/04/2019	30-4-2019	chemia basenowa-chlorox,balancer pH	NTCE	864,18	Faktura zakupu koszty
0169/04/2019	30-4-2019	ręczniki papierowe	ASKON S.C.	241,08	Faktura zakupu koszty
3283/2019/RPS	30-4-2019	woda mineralna dla ratowników wodnych	MARPOL	763,83	Faktura zakupu koszty
204/2019	30-4-2019	konserwacja dźwigów za mc 04/2019	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty