

Rejestr faktur i rachunków Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach ul. Marszałkowska 12 – za miesiąc luty 2019

Lp.	Rodzaj dokumentu	Numer dokumentu	Data wystawienia	Opis dokumentu	Dane kontrahenta	Kwota brutto
1.	FAKTURA	421/2019	01.02.2019	Środki higieniczne do apteczki pierwszej pomocy	PHU EDMED Kielce	60,29
2.	FAKTURA	444/2019	02.02.2019	Leki dla wychowanków	PHU EDMED Kielce	100,40
3.	NOTA	PKKR/NOTA/41/2019	04.02.2019	Składka do polisy OC	ERGO Hestia S.A. Sopot	650,00
4.	FAKTURA	WO/02-298/0119/W	04.02.2019	Opłata za energię elektryczną ul. Marszałkowska 12	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna	1747,03
5.	FAKTURA	33/KOR/2019	04.02.2019	Okulary dla wychowanka	EUROOPTYK S.C. Kielce	300,00
6.	DEKLARACJA	1	06.02.2019	Opłata za odpady komunalne ul. Marszałkowska 12	Urząd Miasta Kielce	266,00
7.	DEKLARACJA	1	06.02.2019	Opłata za odpady komunalne ul. Nowowiejska 14	Urząd Miasta Kielce	76,00
8.	DEKLARACJA	1	06.02.2019	Podatek od nieruchomości	Urząd Miasta Kielce	892,00
9.	FAKTURA	FV/000263/19	06.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„MO-JA” Kielce	246,90
10.	DECYZJA	GNG.II.72244-70/10 z dn. 16.11.2010	07.02.2019	Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ul. Marszałkowska 12	Urząd Miasta Kielce	692,10
11.	DECYZJA	GNG-II.6844.43.2012 z dn. 17.05.2013	07.02.2019	Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ul. Nowowiejska 14	Urząd Miasta Kielce	144,90

12.	FAKTURA	3325/M1/19	08.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„HAWED” Sp. z o.o. Kielce	43,63
13.	FAKTURA	900/M2/19	08.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„HAWED” Sp. z o.o. Kielce	174,61
14.	FAKTURA	00140/19	08.02.2019	Opłata licencyjna za program komputerowy	Computer Project Union „CPU” Kielce	246,00
15.	FAKTURA	FV 40/2019/C	08.02.2019	Przegląd przewodów kominowych	Zakład Kominarsko – Remontowy „KOSIAK” Kielce	369,00
16.	FAKTURA	61/2019	11.02.2019	Przegląd i legalizacja wag z magazynów	Atest Serwis Kielce	280,44
17.	FAKTURA	8/2019	11.02.2019	Artykuły AGD	NAPRAWA SPRZĘTU AGD I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH HANDEL SPRZĘTEM Kielce	35,00
18.	FAKTURA	F KIEL/002263/19	13.02.2019	Paliwo do samochodu służbowego	PEGAS GRUPA SP.Z o.o. Promna	157,81
19.	FAKTURA	FV/000317/19	14.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„MO-JA” Kielce	589,01
20.	FAKTURA	92/M1/19	14.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	Interpolar Kielce	379,50
21.	FAKTURA	1062/M2/19	15.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„HAWED” Sp. z o.o. Kielce	83,97
22.	FAKTURA	3917/M1/19	15.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„HAWED” Sp. z o.o. Kielce	31,98
23.	FAKTURA	603/2019	15.02.2019	Leki dla wychowanków	PHU EDMED Kielce	89,59
24.	FAKTURA ZBIORCZA	25/2/2019	16.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	Zakład Piekarniczy Piekoszów	328,64

25.	FAKTURA	LHS/19/00100	19.02.2019	Badanie wody	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kielce	190,90
26.	FAKTURA	FV/000372/19	21.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„MO-JA” Kielce	263,93
27.	FAKTURA	1178/M2/19	21.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„HAWED” Sp. z o.o. Kielce	147,39
28.	FAKTURA	4344/M1/19	21.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„HAWED” Sp. z o.o. Kielce	51,52
29.	FAKTURA	686/2019	22.02.2019	Leki dla wychowanków	PHU EDMED Kielce	282,16
30.	FAKTURA	233/2019	22.02.2019	Sprzęt RTV	AMATOR Kielce	29,00
31.	FAKTURA	2019/2/11	25.02.2019	Obsługa informatyczna	COMEXE Kielce	1045,50
32.	Faktura	2019/FDS/397G/84	25.02.2019	Doładowanie tel. służbowego	P4 Sp. z o.o. Warszawa	50,00
33.	FAKTURA	FAV/1205	25.02.2019	Sprzęt RTV	EURO-NET sp. z o.o. Warszawa	179,99
34.	FAKTURA	KLC/S/2019/2611	26.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	PROMINEX SP. Z O.O. Kraków	113,40
35.	FAKTURA	KLC/S/2019/2612	26.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	PROMINEX SP. Z O.O. Kraków	1052,60
36.	RACHUNEK	1	26.02.2019	Realizacja zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych	Osoba fizyczna	300,00
37.	RACHUNEK	2/2019	26.02.2019	Prowadzenie spraw pracowniczych	Osoba fizyczna	300,00
38.	FAKTURA	19-FVS/0093	26.02.2019	Obsługa serwisowa oraz bieżąca konserwacja kotła gazowego ul. Nowowiejska 14	P.P.H. SAWOX Kielce	528,90

39.	FAKTURA	FV/000417/19	28.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	„MO-JA” Kielce	250,03
40.	FAKTURA	064611/GF19	28.02.2019	Za wodę mineralną w butlach	GET FRESH Sp. z o.o. Warszawa	91,39
41.	ROZLICZENIE KAUCJI	064621/GF19	28.02.2019	Za butle wody	GET FRESH Sp. z o.o. Warszawa	22,00
42.	FAKTURA	744/2019	28.02.2019	Leki dla wychowanków	PHU EDMED Kielce	46,70
43.	FAKTURA	746/2019	28.02.2019	Leki dla wychowanków	PHU EDMED Kielce	541,01
44.	FAKTURA ZBIORCZA	80/2/2019	28.02.2019	Art. spożywcze dla wychowanków	Zakład Piekarniczy Piekoszów	297,99
45.	FAKTURA	KFA19107105	28.02.21019	Konserwacja urządzeń dźwigowych	OTIS SP Z O.O. Warszawa	156,63
46.	FAKTURA	07/001454/2019	28.02.2019	Za wodę i ścieki ul. Nowowiejska 14	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce	180,34
47.	FAKTURA	07/001450/2019	28.02.2019	Za wodę i ścieki ul. Marszałkowska 12	Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce	688,30

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Danuta Orlńska

PO DYREKTORA
mgr Renata Szczepańska