

**ZESPÓŁ PLACÓWEK**

im. Aleksandra Kamińskiego

**„KAMYK”**

25-533 Kielce, ul. Marszałkowska 12

NIP 959-09-604366

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

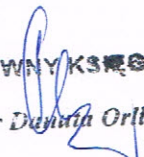
| Lp. | Rodzaj dokumentu | Numer dokumentu     | Data wystawienia | Opis dokumentu                                     | Dane kontrahenta                         | Kwota brutto |
|-----|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 1   | FAKTURA          | 510/F/FB/3551/07/19 | 02.07.2019       | Opłata za gaz ul. Nowowiejska 14                   | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Tarnów | 798,65       |
| 2   | FAKTURA          | 1                   | 02.07.2019       | Dezynsekcja                                        | AURA Usługi, Handel Kielce               | 150,00       |
| 3   | FAKTURA          | WO/02-5612/0619/W   | 02.07.2019       | Opłata za energię elektryczną ul. Marszałkowska 12 | PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna        | 1394,79      |
| 4   | FAKTURA          | 02 9999 340 0050 02 | 02.07.2019       | Opłata za energię elektryczną ul. Nowowiejska 12   | PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna        | 168,25       |
| 5   | FAKTURA          | 2874/2019           | 03.07.2019       | Opłata za energię ciepłą                           | MPEC Kielce                              | 987,19       |
| 6   | FAKTURA          | 510/F/FB/5650/07/19 | 04.07.2019       | Opłata za gaz ul. Nowowiejska 14                   | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Tarnów | 17,76        |
| 7   | NOTA             | PKKR/NOTA/120/2019  | 04.07.2019       | Składka OC II rata                                 | ERGO Hestia S.A. Sopot                   | 650,00       |
| 8   | FAKTURA          | 1016050721          | 04.07.2019       | Odzież dla wychowanka                              | TESCO Polsk sp. z o.o. Kraków            | 109,97       |
| 9   | FAKTURA          | FV/001310/19        | 04.07.2019       | Art. spożywcze dla wychowanków                     | „MO-JA” Kielce                           | 142,37       |
| 10  | FAKTURA          | 567/RS/2019         | 04.07.2019       | Naprawa sprzętu AGD                                | Restaurator Serwis Kielce                | 221,40       |
| 11  | FAKTURA          | 3992/M2/19          | 05.07.2019       | Art. spożywcze dla wychowanków                     | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce                | 94,56        |
| 12  | FAKTURA          | 34/2019             | 05.07.2019       | Naprawa okna                                       | OKNO-SERWIS Suchedniów                   | 250,00       |
| 13  | DEKLARACJA       | 1                   | 08.07.2019       | Opłata za odpady komunalne ul. Marszałkowska 12    | Urząd Miasta Kielce                      | 266,00       |

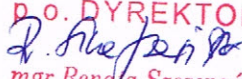
|    |                  |                         |            |                                               |                                                         |          |
|----|------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 14 | FAKTURA          | 2388/2019               | 08.07.2019 | Leki dla wychowanków                          | PHU EDMED<br>Kielce                                     | 20,88    |
| 15 | DEKLARACJA       | 1                       | 08.07.2019 | Opłata za odpady komunalne ul. Nowowiejska 14 | Urząd Miasta Kielce                                     | 76,00    |
| 16 | DEKLARACJA       | 1                       | 08.07.2019 | Podatek od nieruchomości                      | Urząd Miasta Kielce                                     | 892,00   |
| 17 | FAKTURA          | FV/001352/19            | 11.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                | „MO-JA”<br>Kielce                                       | 263,52   |
| 18 | FAKTURA          | FV/0159/07/2019/M1      | 11.07.2019 | Artykuły AGD                                  | DOMOS<br>Kielce                                         | 446,11   |
| 19 | FAKTURA          | 595/RS/2019             | 12.07.2019 | Naprawa sprzętu AGD                           | Restaurator Serwis<br>Kielce                            | 166,05   |
| 20 | FAKTURA ZBIORCZA | 31/7/2019               | 13.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                | Zakład Piekarniczy<br>Piekoszków                        | 192,44   |
| 21 | FAKTURA          | 230/2019                | 15.07.2019 | Świadczenie usług BHP                         | Usługi BHP<br>Kielce                                    | 922,50   |
| 22 | FAKTURA          | 2780/07/2019            | 16.07.2019 | Przegląd samochodu służbowego                 | G-Tech<br>Kielce                                        | 98,00    |
| 23 | FAKTURA          | FV/2019/1524/159/1524/A | 16.07.2019 | Odzież dla wychowanka                         | PEPCO Poland Sp. z o.o.<br>Poznań                       | 39,99    |
| 24 | FAKTURA          | 2019/07                 | 16.07.2019 | Usunięcie awarii                              | REMWIK<br>Skarżysko Kamienna                            | 1200,00  |
| 25 | FAKTURA          | 4894/2019               | 16.07.2019 | Teczki osobowe                                | BEST PARTNER<br>Kielce                                  | 33,95    |
| 26 | FAKTURA          | 510/F/FB/10798/07/19    | 17.07.2019 | Opłata za gaz ul. Marszałkowska 12            | PGNiG Obrót Detaliczny<br>Sp. z o.o. Tarnów             | 1016,32  |
| 27 | FAKTURA          | 68/07/2019              | 18.07.2019 | Wypoczynek letni dla wychowanków              | Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „BARKA”<br>Jarosławiec | 15700,00 |
| 28 | FAKTURA          | FV/001399/19            | 18.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                | „MO-JA”<br>Kielce                                       | 357,18   |

|    |          |                   |            |                                  |                                                     |         |
|----|----------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 29 | FAKTURA  | 2531/2019         | 18.07.2019 | Leki dla wychowanków             | PHU EDMED Kielce                                    | 55,87   |
| 30 | FAKTURA  | 2533/2019         | 18.07.2019 | Leki dla wychowanków             | PHU EDMED Kielce                                    | 47,68   |
| 31 | FAKTURA  | 2534/2019         | 18.07.2019 | Leki dla wychowanków             | PHU EDMED Kielce                                    | 62,97   |
| 32 | FAKTURA  | 2535/2019         | 18.07.2019 | Leki dla wychowanków             | PHU EDMED Kielce                                    | 43,50   |
| 33 | FAKTURA  | 4240/M2/19        | 19.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków   | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce                           | 230,07  |
| 34 | FAKTURA  | 16729/M1/19       | 19.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków   | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce                           | 92,31   |
| 35 | FAKTURA  | MIK939.19         | 22.07.2019 | Badania do szkoły dla wychowanka | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kielce | 70,00   |
| 36 | FAKTURA  | MIK938.19         | 22.07.2019 | Badania do szkoły dla wychowanka | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kielce | 70,00   |
| 37 | FAKTURA  | 2019/FDs/397G/304 | 23.07.2019 | Doładowanie telefonu służbowego  | P4 Sp. z o.o. Warszawa                              | 25,00   |
| 38 | FAKTURA  | 19/07/2019        | 23.07.2019 | Zdjęcia dla wychowanka           | FOTO GAMA Kielce                                    | 25,00   |
| 39 | FAKTURA  | 2019/7/15         | 23.07.2019 | Obsługa informatyczna            | COMEXE Kielce                                       | 1045,50 |
| 40 | FAKTURA  | 34/07/2019/515    | 23.07.2019 | Odzież dla wychowanka            | SMYK S.A. Warszawa                                  | 82,00   |
| 41 | FAKTURA  | FV/001439/19      | 24.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków   | „MO-JA” Kielce                                      | 296,93  |
| 42 | RACHUNEK | 2/2019            | 25.07.2019 | Prowadzenie spraw pracowniczych  | Osoba fizyczna                                      | 300,00  |

|    |                  |                 |            |                                                           |                                     |         |
|----|------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 43 | FAKTURA          | FV/001441/19    | 25.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                            | „MO-JA” Kielce                      | 28,81   |
| 44 | FAKTURA          | 17350/M1/19     | 26.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                            | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce           | 18,59   |
| 45 | FAKTURA          | 4376/M2/19      | 26.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                            | „HAWED” Sp. z o.o. Kielce           | 46,50   |
| 46 | FAKTURA          | 208/868/19      | 26.07.2019 | Odzież dla wychowanka                                     | New Yorker Polska Sp. z o.o. Poznań | 82,90   |
| 47 | FAKTURA          | 2625/2019       | 26.07.2019 | Leki dla wychowanków                                      | PHU EDMED Kielce                    | 17,09   |
| 48 | FAKTURA          | 2628/2019       | 26.07.2019 | Leki dla wychowanków                                      | PHU EDMED Kielce                    | 12,63   |
| 49 | KP               | 1               | 26.07.2019 | Za zaświadczenie lekarskie wychowanka                     | MEDICAL LASER Kielce                | 20,00   |
| 50 | RACHUNEK         | 1               | 29.07.2019 | Realizacja zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych | Osoba fizyczna                      | 300,00  |
| 51 | FAKTURA          | KLC/S/2019/9983 | 29.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                            | PROMINEX SP. Z O.O. Kraków          | 37,80   |
| 52 | FAKTURA          | KLC/S/2019/9984 | 29.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                            | PROMINEX SP. Z O.O. Kraków          | 1173,88 |
| 53 | FAKTURA          | 450/MI/19       | 29.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                            | Interpolar Kielce                   | 436,00  |
| 54 | FAKTURA          | 00013/FJA19     | 30.07.2019 | Odzież dla wychowanka                                     | TXT S.A. Warszawa                   | 49,99   |
| 55 | FAKTURA ZBIORCZA | 88/7/2019       | 31.07.2019 | Art. spożywcze dla wychowanków                            | Zakład Piekarniczy Piekoszków       | 293,58  |
| 56 | FAKTURA          | 2683/2019       | 31.07.2019 | Leki dla wychowanków                                      | PHU EDMED Kielce                    | 109,71  |

|    |         |                |            |                                              |                                          |         |
|----|---------|----------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 57 | FAKTURA | 2685/2019      | 31.07.2019 | Leki dla wychowanków                         | PHU EDMED Kielce                         | 62,77   |
| 58 | FAKTURA | 2684/2019      | 31.07.2019 | Leki dla wychowanków                         | PHU EDMED Kielce                         | 70,90   |
| 59 | FAKTURA | KFA19129556    | 31.07.2019 | Konserwacja urządzeń dźwigowych              | OTIS SP. Z O.O. Warszawa                 | 166,19  |
| 60 | FAKTURA | 07/004890/2019 | 31.07.2019 | Opłata za wodę i ścieki ul. Marszałkowska 12 | Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce    | 1029,04 |
| 61 | FAKTURA | 07/004896/2019 | 31.07.2019 | Opłata za wodę i ścieki ul. Nowowiejska 14   | Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce    | 164,93  |
| 62 | FAKTURA | 31/09396610    | 31.07.2019 | Za wodę mineralną w butlach                  | Eden Springs Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza | 91,39   |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Danuta Orlińska

p.o. DYREKTORA  
  
 mgr Renata Szczepańska