

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW
MOPR Kielce za okres Listopad 2018

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2018-11-21	Faktura VAT	F/1/18/027755	332,10	PENDRIVY/BIAŁA WSTAŻKA KAMPANIA SPOŁECZNA BIAŁA WSTAŻKA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
2	2018-11-21	Faktura VAT	F/1/18/028014	280,00	ART.PAPIERNICZE /KAMPANIA SPOŁECZNA BIAŁA WSTAŻKA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
3	2018-11-20	Faktura VAT	219/2018	477,00	ARTYKUŁY AGD / DO PRZEPROWADZANIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ ŚDS OKRZEI	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
4	2018-11-16	Faktura VAT	FV/18/6779/SZT	384,58	MAT.DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ /ŚDS KRZEMIONKOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
5	2018-11-16	Faktura VAT	23719/1/18	646,72	MAT.DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ /ŚDS KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
6	2018-11-19	Faktura VAT	00466/DPS/11/2018	13 615,57	POBYT W DPS/XI.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
7	2018-11-19	Faktura VAT	FV/DPSLE/379/2018	3 157,05	POBYT W DPS/XI.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
8	2018-11-19	Faktura VAT	VAT/DPSRP/10/11/2018	2 378,22	POBYT W DPS/XI.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ETOLA W RUDZIE PILCZYCKIEJ
9	2018-11-19	Faktura VAT	VAT/DPSRP/11/11/2018	1 468,47	POBYT W DPS/XI.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ETOLA W RUDZIE PILCZYCKIEJ
10	2018-11-19	Faktura VAT	VAT/28/11/2018/DPS	8 704,77	POBYT W DPS/XI.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
11	2018-11-19	Faktura VAT	9/11/2018	611,73	POBYT W DPS/X.2018	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
12	2018-11-08	Faktura VAT	F41683P1018SFAKAME	554,78	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/X.2018/STUDZIENNA MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
13	2018-11-08	Faktura VAT	F41684P1018SFAKAME	38 187,00	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/X.2018/STUDZIENNA MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
14	2018-10-31	Faktura VAT	26/10/2018	12 300,00	ZAKUP I MONTAŻ KOMPUTERÓW /INWESTYCJA WIKARYJSKA /FORSMEBLE	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
15	2018-10-31	Faktura VAT	25/10/2018	18 900,00	ZAKUP I MONTAŻ SPRĘTU SPORTOWEGO /INWESTYCJA WIKARYJSKA /FORSMEBLE	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
16	2018-11-22	Faktura VAT	FV1/SK/01107/18	176,00	ZAKUP I MONTAŻ OGRZEWACZA WODY/SEKRETARIAT	FORMASTER S.A.
17	2018-11-22	Faktura VAT	00002/SZ/11/2018	19 576,00	BILETY WSTĘPU/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
18	2018-11-22	Faktura VAT	633/18	233,70	NAPRAWA NISZCZARKI/ORZECZNICTWO	BIUROMECHANIKA WOJCIECH BURCZYN, JERZY MARZEC
19	2018-11-22	Faktura VAT	1953/DC/11/2018	665,43	ZAKUP I MONTAŻ TABLIC INFOR./RO HERBY/ZA TORAMI	COPY-NET S.C.
20	2018-11-20	Faktura VAT	FV-20098/11/18	1 649,48	BILETY JEDNORAZOWE NA POTRZEBY SŁUŻBOW. PRACOWN /500 X 3 Zł./100 X 1,5 Zł	P.H.U. WIS SP.J.
21	2018-11-21	Faktura VAT	230/18/KM	1 742,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
22	2018-11-21	Faktura VAT	227/18/KM	1 922,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
23	2018-11-21	Faktura VAT	228/18/KM	441,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
24	2018-11-21	Faktura VAT	231/18/KM	542,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
25	2018-11-15	Faktura VAT	38/11/2018	600,00	USŁ. POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
26	2018-11-22	Faktura VAT	2020181122074350	212,44	MAT.DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ /ŚDS MIODOWA	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.
27	2018-11-22	Faktura VAT	FV/40/18	1 440 000,00	ROBOTY BUDOWLANE/ŻŁOBEK STRUGA/ZAD.INWEST.	PUUH AN-BUD A.JAKUBCZYK
28	2018-11-22	Faktura VAT	F542/2018	271,40	MAT.DO TERAPII/ŚDS MIODOWA	PRZED. HANDL. Usł. "FROMA" ZDZIŚLAW FAKA
29	2018-11-22	Faktura VAT	FA/34/2018	99,62	ART.CHEMICZNE DO TERAPII/AKADEM.SAMODZ.	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
30	2018-11-23	Faktura VAT	152/18	194,40	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
31	2018-11-23	Faktura VAT	149/18	194,40	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
32	2018-11-22	Faktura VAT	TK02800395/18	99,00	PRZEGLĄD TECH.SAM.SŁUŻB.OPEL COMBO TK7907C	AUTOMIX Sp.ZOO
33	2018-11-23	Faktura VAT	6920181109080480	345,00	WYPOSAŻENIE - WIERTARKA/NA POTRZEBY MOPR	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.
34	2018-11-23	Faktura VAT	FV/000527/18	130,00	USŁ. POGRZEBOWA	ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH EDEN WACŁAW LISEK
35	2018-11-23	Faktura VAT	FA/206/2018/P	31,19	ART.SPOŻYWCZE DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
36	2018-11-23	Faktura VAT	FA/205/2018/P	59,07	ART.SPOŻYWCZE DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
37	2018-11-13	Faktura VAT	10/11/2018	4 800,00	WYKON.STAŁEJ ZABUD.MEBLOWEJ/ŚDS MIODOWA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
38	2018-11-21	Faktura VAT	20/2018	840,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/X.2018/ZAD.WŁ.	AG. USŁUG REHAB.I ODNOWY BIOLOG.FIZJO MED
39	2018-11-21	Faktura VAT	17/2018	960,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/IX.2018/ZAD.WŁ.	AG. USŁUG REHAB.I ODNOWY BIOLOG.FIZJO MED
40	2018-11-26	Faktura VAT	FA/00352/2018	500,00	SZKOLENIE/ŚDS KRZEMIONKOWA	MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI SEBASTIAN CIENKOSZ
41	2018-11-26	Faktura VAT	1806102579	994,00	SZKOLENIE/KSIĘGOWOŚĆ	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
42	2018-11-26	Faktura VAT	407/2018	680,00	USŁ TRANSPORT / NA POTRZEBY TREN INTEGRAC DLA UP / SAB /	USŁUGI PRZEWOZ. OSOB. I TRANSP. "MISZTOUR" MISZTAŁ S.
43	2018-11-26	Faktura VAT	2/11/2018	1 300,00	WARSZTATY ARTYSTYCZNE/ DLA UP / SAB /	SZKOŁA WRAŻLIWOŚCI E. SKOWERSKA-KOSMALSKA
44	2018-11-26	Faktura VAT	1/11/2018	1 400,00	WARSZTATY CERAMICZNE / DLA UP / SAB /	SZKOŁA WRAŻLIWOŚCI E. SKOWERSKA-KOSMALSKA
45	2018-11-26	Faktura VAT	1655/2018	85,55	WYPOSAZ STREETWORK / UZUPEŁN APTECZEK / SAB /	AESCULUS SP., J. SARNOT A. SZCZODRA
46	2018-11-26	Faktura VAT	22/2018	2 000,00	NADZÓR INWESTORSKI/ŻŁOBEK STRUGA/ZAD.INWEST.	PUH INSOL ZBIGNIEW OLCZYK
47	2018-11-26	Faktura VAT	FV/777/11/2018	1 222,62	NAPRAWA I PRZEGLĄD PIECA/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	AURATECH
48	2018-11-22	Faktura VAT	S170/F015233/11/2018	1 053,17	LISTWY, PAMIĘĆ FLASH, POWER AUDIO/ŚDS MIODOWA	MEDIA EXPERT P.H. TERG S.A.
49	2018-11-27	Faktura VAT	F/1/18/025154	99,62	KALKULATOR, I DZIURKACZE/RO ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
50	2018-11-27	Faktura VAT	F/1/18/025557	1 015,98	ART.BIUROWE/DZ. BEZDOMNOŚCI/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
51	2018-11-08	Faktura VAT	480/2018	323,78	POBYT W DPS /XI.2018	DOM SENIORA PIERZCHNICA
52	2018-11-27	Faktura VAT	3394/MAG/10/2018	119,19	WODA DLA PRAC. ŻŁOBKA UŚMIECH MALUCHA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
53	2018-11-21	Faktura VAT	02/11/2018	189,00	ŻYW.DZIECI /X.2018	FUNDACJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIEJSC.LUD.BILCZY "KAZIMIERZ"
54	2018-11-27	Faktura VAT	FA/A/2454/2018	156,90	ART.PAPIERNICZE DLA MIESZKANKI MIESZK.TRENING/SIENKIEWICZA/PODTRZ.EFECTÓW	ATOM EWELINA KUMOR

55	2018-11-23	Faktura VAT	510/F/FB/9555/11/18	401,69	GAZ/ 14.09-16.11.2018 /KS MAŁA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
56	2018-11-23	Faktura VAT	19/010502/2018	641,27	WODA+ŚCIEKI /MOPR STUDZIENNA /OBC.MKC /XI.2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
57	2018-11-23	Faktura VAT	012/11/2018/U	2 502,60	CZYNYSZ+MEDIA /4 KĄTY /XI.2018 /SPÓŁDZ.MIESZK.BOCIANEK	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
58	2018-11-23	Faktura VAT	006/11/2018/U	897,88	CZYNYSZ + MEDIA/XI.2018/4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
59	2018-11-27	Faktura VAT	1906/W/2018	5 535,00	INSTRUKCJA, OZNAKOW, I MONTAŻ SPRZĘTU PPOŻ/ŻŁOBEK STRUGA/ZAD.INWEST.	Z.U.P. I B.P. OGNIOSCHRONIX
60	2018-11-28	Faktura VAT	98/2018	4 199,99	NADZÓR INWEST./ŻŁOBEK STRUGA/ZAD.INWEST.	PIO-SAN PRAC.PROJ.I USŁ.REMONT.-BUDOWL.ĆWIEK P.
61	2018-11-23	Faktura VAT	9800091/i/18.11/1339	133,61	ROZM.TEL./X.2018/MIEJSKI TEL.ZAUFANIA/PIK	ORANGE POLSKA S.A.
62	2018-11-23	Faktura VAT	9800153/i/18.11/1342	72,57	ABONAMENT TEL./XI.2018/TEL.ZAUFANIA DLA OS.W KRYZYSIE	ORANGE POLSKA S.A.
63	2018-11-27	Faktura VAT	1806102595	355,00	SZKOLENIE/KSIĘGOWOŚĆ	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
64	2018-11-27	Faktura VAT	FA/207/2018/P	39,97	ART.SPOŻYWCZE DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
65	2018-11-27	Faktura VAT	FA/208/2018/P	48,78	ART.SPOŻYWCZE DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
66	2018-11-28	Faktura VAT	211/FL/112018	20,13	TV KABLOWA/XI.2018/KS JNJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WICHROWE WZGÓRZE
67	2018-11-27	Faktura VAT	510/F/FB/10998/11/18	571,82	ROZL. GAZU/17-09 DO 20-11-2018/ŚDS MIODOWA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
68	2018-11-27	Faktura VAT	510/F/FB/11648/11/18	2 027,14	ROZL. GAZU OD 19-09 DO 20-11-2018 DOTYCZY K.S. UL. TUJOWA 2	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
69	2018-11-22	Faktura VAT	F/30257953/11/18	313,58	ROZM.TEL./20.10 - 19.11.2018/DZ.OP.I WYCHOW/ASYST.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
70	2018-11-22	Faktura VAT	F/30271062/11/18	410,41	ROZM.TEL./20.10 - 19.11.2018/OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
71	2018-11-22	Faktura VAT	F/30253874/11/18	88,09	ROZM.TEL./20.10 - 19.11.2018/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
72	2018-11-22	Faktura VAT	F/30260584/11/18	159,89	USŁ.TEL./20.10-19.11.2018/ DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
73	2018-11-22	Faktura VAT	F/30260714/11/18	63,99	USŁ. TEL/20.10-19.11.2018/DZ. SW. RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
74	2018-11-22	Faktura VAT	F/30258975/11/18	43,66	USŁ. TEL./20.10-19.11.2018/ ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
75	2018-11-22	Faktura VAT	F/30257826/11/18	86,09	USŁ. TEL/20.10-19.11.2018/DZ USŁU	P4 SP Z O.O. /PLAY/
76	2018-11-22	Faktura VAT	F/30271503/11/18	43,04	USŁ. TEL./20.10-19.11.2018/ DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
77	2018-11-22	Faktura VAT	F/30250238/11/18	43,04	USŁ.TELEF/20.10-19.11.2018/DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
78	2018-11-22	Faktura VAT	F/30254475/11/18	86,09	USŁ. TEL/20.10-19.11.2018/DZ. TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
79	2018-11-22	Faktura VAT	F/30254604/11/18	49,19	USŁ.TEL/20.10-19.11.2018/DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
80	2018-11-22	Faktura VAT	F/30255490/11/18	49,19	USŁ.TEL/20.10-19.11.2018/DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
81	2018-11-22	Faktura VAT	F/30256645/11/18	86,09	USŁ.TEL/20.10-19.11.2018/K.S. NARUSZEWICZA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
82	2018-11-22	Faktura VAT	F/30259615/11/18	61,49	USŁ.TEL/20.10-19.11.2018/DZ.ŚW.RODZ	P4 SP Z O.O. /PLAY/
83	2018-11-22	Faktura VAT	F/30253621/11/18	43,04	USŁ.TEL/20.10-19.11.2018/-DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
84	2018-11-22	Faktura VAT	F/30250621/11/18	172,18	USŁ.TEL/20.10-19.11.2018/DZ.TECH/ 4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
85	2018-11-22	Faktura VAT	F/30251355/11/18	4 031,16	USŁ.TEL/20.10-19.11.2018/OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
86	2018-11-22	Faktura VAT	F/30258342/11/18	103,45	USŁ TELEF/20.10-19.11.2018/SEKCJA GOSP.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
87	2018-11-22	Faktura VAT	F/30272462/11/18	127,92	USŁ.TELEF/20.10-19.11.2018/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
88	2018-11-22	Faktura VAT	518952631118	84,75	USŁ. TELEKOMUNIK/20.10-20.11.2018/DZ.INFORM	T-MOBILE POLSKA S.A.
89	2018-11-20	Faktura VAT	15	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD POGRZEBOWO-NAGROBKOWY ULTIMA VIA" J. JAMIOŁ
90	2018-11-27	Faktura VAT	193/2018	6 000,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA KAMPANIA SPOŁ. BIAŁA WSTĄŻKA	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
91	2018-11-27	Faktura VAT	FA/201/11/2018	3 250,45	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
92	2018-11-28	Faktura VAT	FA/174/11/2018	4 727,92	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
93	2018-11-27	Faktura VAT	FA/202/11/2018	2 068,47	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
94	2018-11-28	Faktura VAT	FA/175/11/2018	4 136,93	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
95	2018-11-27	Faktura VAT	157/2018	700,00	USŁ. TRANSPORT PPOŻ	ARTRANS PRZEDSIĘB.HANDLOWO-USŁUGOWE KRZEMIŃSKI A.
96	2018-11-27	Faktura VAT	160/2018	700,00	USŁ TRANSPORT. PPOŻ	ARTRANS PRZEDSIĘB.HANDLOWO-USŁUGOWE KRZEMIŃSKI A.
97	2018-11-28	Faktura VAT	FA/247/11/2018	391,66	ODZIEŻ ROBOCZA DLA PRACOWNIKÓW /ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCH	TIS ENGINEERING ZIELIŃSKI I WSPÓLNIK SP.J.
98	2018-11-20	Faktura VAT	215/2018	28 413,00	ZAKUP I MONTAŻ SYS.ALARMOWEGO/WIKARYJSKA/ZAD.INWEST.	G&G WOJCIECH GRZEŁA
99	2018-11-27	Faktura VAT	153/2018	700,00	USŁ TRANSPORT. PPOŻ	ARTRANS PRZEDSIĘB.HANDLOWO-USŁUGOWE KRZEMIŃSKI A.
100	2018-11-30	Faktura VAT	F/30253741/11/18	116,83	OPŁATA ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE F-RA NR F/30253741/11/18PROJEKT MAMMOGRAFIA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
101	2018-11-29	Faktura VAT	F/1/18/027580	1 597,41	KALKULATORY I ART.BIUROWE/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
102	2018-11-28	Faktura VAT	435/2018	-667,24	ZWROT ZA POBYT W DPS/XI.2018/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGROM.SIÓSTR ALBERTYNEK
103	2018-11-30	Faktura VAT	81/2018	4 428,00	ŚWIAD.POM.PRAWNEJ/XI.2018	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA SP C
104	2018-11-30	Faktura VAT	353/MAG/11/2018	20 549,61	KOMPUTERY/ŚDS MIODOWA/ORZESZKOWEJ/KOŁŁĄTAJA	ITECH SP.ZOO
105	2018-11-22	Faktura VAT	6920181114071136	211,92	SPRAY/4 KĄTY ŚWIETLICE / MAT DO TERAPII	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
106	2018-11-29	Faktura VAT	FV 643/2018	159,90	KONSERW.DŹWIGU/XI.2018/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
107	2018-11-28	Faktura VAT	2020181128099369	542,38	MAT.DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.
108	2018-12-03	Faktura VAT	FA/66/2018/02	69,20	ART SPOŻ / TRENING SAMODZ /KONT INTERPERSONAL / DLA UP / SAB //	LEWIATAN KIELCE
109	2018-12-03	Faktura VAT	10/11/2018	559,99	PORADN SPECJAL I EDUKAC/ USŁ PORADY PRAWNEJ DLA UP /SAB /	KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA FRYDLER
110	2018-11-27	Faktura VAT	FC/2018/11/10170	3 586,83	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/X.2018/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
111	2018-11-28	Faktura VAT	FS/0014/11/2018/MAG-	40 820,57	USŁ.DRUKU/XI.2018/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
112	2018-11-30	Faktura VAT	02 1414 000 0011 02	73,06	USŁ. DYSTRYBUCJI/XI/2018/POSŁOWICKA 98/STOW. NADZ.RODZ.	PGE DYSTRYBUCJA S.A.

113	2018-11-29	Faktura VAT	56/18	210,63	MAT. DO TERAPII/ŚDS ORZESZKOWEJ	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
114	2018-11-29	Faktura VAT	F/1/18/028627	863,68	MAT.DO TERAPII/ŚDS.KOŁŁATAJA 4	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
115	2018-11-29	Faktura VAT	FV/18/7068/SZT	264,30	MAT. DO TERAPII/ŚDS UL. KRZEMIONKOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
116	2018-11-30	Faktura VAT	FA/209/2018/P	61,54	ŚR.ŻYWN. DLA MIESZK.HOSTELU SOW/UL. KOŁŁATAJA 4	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
117	2018-11-23	Faktura VAT	WZ/18/5FV/18/2	79,97	MAT.DO TERAPII/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	VIVE PROFIT CENTER SP Z O.O.
118	2018-11-28	Faktura VAT	1618/11/2018	118,40	DOSTĘP DO INTERNETU/R.O CZARNÓW	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
119	2018-11-28	Faktura VAT	1617/11/2018	100,00	PODŁĄCZENIE INTERNETU/RO CZARNÓW	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
120	2018-11-30	RACHUNEK	11/11/2018	4 369,91	OPŁATA ZA NAJEM/KS LEGIONÓW / OWD /XI/2018	POL.ZW.DZIAŁKOW. RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY KADZIELNIA
121	2018-12-03	Faktura VAT	2/12/2018	1 600,00	UTRZYM CZYST ZA XI/2018/MIESZK.CHR. K WIELKIEGO / LESZCZYŃSKA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
122	2018-11-30	Faktura VAT	16/1811/00002652	1 811,81	ENERGIA ELEKT./20.10-21.11.2018/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
123	2018-12-03	Faktura VAT	FA/263/11/2018	590,99	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR XI 2018	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
124	2018-12-03	Faktura VAT	FA/265/11/2018	590,99	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR XI 2018	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
125	2018-12-03	Faktura VAT	FA/264/11/2018	2 068,47	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR XI 2018	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
126	2018-11-30	Faktura VAT	16/1811/00002406	423,06	ENERGIA ELEKTR./OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
127	2018-12-04	Faktura VAT	158/2018-OPOS	4 000,00	USŁUGA TELEOP.-XI 2018	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
128	2018-12-03	Faktura VAT	11/D/2018	215 234,40	POBYT W DPS / XI/2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
129	2018-12-03	Faktura VAT	VAT/DPSK/35/11/2018	28 098,47	OPŁ.ZA POBYT MIESZK. M-C LISTOPAD 2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CICHY ZAKĄTEK W KONSKICH
130	2018-12-04	Faktura VAT	125/XI/2018	64 845,82	OPŁATA ZAPOBYT W DPS M-C LISTOPAD 2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN POL. ZW. NIEWIDOMYCH
131	2018-12-03	Faktura VAT	FA 173/11/2018	4 432,43	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR X 2018	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
132	2018-12-03	RACHUNEK	03/000008/11/2018	1 810,30	DOPLATA DO POBYTU W DPS ZA M-C LISTOPAD 2018 R	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
133	2018-11-30	Faktura VAT	33/MOPR/2018	11 276,00	USŁ OPIEK -DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA
134	2018-11-30	Faktura VAT	32/MOPR/2018	91 705,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA
135	2018-11-30	Faktura VAT	11/18	1 230,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	PRYWATNY GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ ŻYCIE
136	2018-12-04	Faktura VAT	44/18/"S-B"	20 105,00	USŁ OPIEK - DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
137	2018-12-04	Faktura VAT	3/11/2018	4 500,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	USŁUGI REHABILITACYJNE"MANUS"
138	2018-12-04	Faktura VAT	11B/32/2018	4 505,00	USŁ OPIEK - DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	WSPARCIE, OPIEKA KIELCE
139	2018-12-04	Faktura VAT	11A/31/2018	59 600,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	WSPARCIE, OPIEKA KIELCE
140	2018-12-03	Faktura VAT	31/ZPCHR/2018	22 410,00	USŁ OPIEK - DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	ZAKŁAD KOMPL.DOM.ŚWIADCZ.ZDROW. I PROM.ZDROW. ZDROWIE
141	2018-12-03	Faktura VAT	33/2018	17 314,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	ŚWIĘTOKRZ. ZARZ.WOJEW. POLSK. KOMITETY POM. SPOŁECZNEJ PKPS
142	2018-12-03	Faktura VAT	32/2018	7 475,00	USŁ OPIEK -DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	ŚWIĘTOKRZ. ZARZ.WOJEW. POLSK. KOMITETY POM. SPOŁECZNEJ PKPS
143	2018-12-04	Faktura VAT	3/12/2018	1 200,00	SUPERWIZJA/DZ.OP. I WYCHOW.	ALTER-centrum terapii PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
144	2018-11-29	Faktura VAT	0800199008	492,00	PRAWA AUTORSKIE DO PROG.OPIEKA I WYCHOW.	TELEWIZJA POLSKA S.A.
145	2018-11-28	Faktura VAT	0100171624	2 471,12	PROD.I EMISJA PROG OPIEKA I WYCHOW.	TELEWIZJA POLSKA S.A.
146	2018-12-04	Faktura VAT	3401/18/MGV	1 416,58	ART.SPOŻ.DO TERAPII/ŚDS KOŁŁATAJA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
147	2018-12-03	Faktura VAT	18-FVS/0495	433,33	OBŚŁ.SERWIS.WYMIENNIKOWNI/XI.2018/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
148	2018-12-03	Faktura VAT	18-FVS/0492	558,33	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XI.2018/CHĘCIŃSKA 4/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
149	2018-12-03	Faktura VAT	18-FVS/0501	566,67	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XI.2018/KS AL.LEGIONÓW/OWD	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
150	2018-12-03	Faktura VAT	18-FVS/0496	308,32	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XI.2018/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
151	2018-12-03	Faktura VAT	18-FVS/0493	558,33	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XI.2018/OIT	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
152	2018-12-04	Faktura VAT	01/12/18	569,64	ŻYW.DZIECI/XI.2018	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
153	2018-12-03	Faktura VAT	00308/2018/308	12 417,72	POBYT W DPS/XI.2018	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
154	2018-12-05	Faktura VAT	24	21 600,00	USŁ.MEDYCZNE/XI.2018/OIT	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
155	2018-04-16	Faktura VAT	510/F/FBP/166/04/18	180,96	PROG.GAZU/03.10 - 03.12.2018/AKADEM.SAMODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
156	2018-11-23	Faktura VAT	FS/18/11/00011	137,00	USŁUGA TRANS.SANIT./OIT/	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
157	2018-12-04	Faktura VAT	0094/11/2018/A	1 447,67	WODA/XI.2018/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
158	2018-12-05	Faktura VAT	01/11/2018	7 802,00	USŁ.PRZEWOZOWE TAXI DLA SENIORÓW/XI.2018	USŁUGI TAXI R.KOSIK
159	2018-12-04	Faktura VAT	32/2018	26 856,00	USŁ OPIEK - DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	CENTRUM OPIEK-MED RENOMA PROFECJON OPIEK DOMOWA
160	2018-12-04	Faktura VAT	340/2018	57 784,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
161	2018-12-04	Faktura VAT	338/2018	6 479,00	USŁ OPIEK - DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
162	2018-12-05	RACHUNEK	32/2018	3 960,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
163	2018-12-04	RACHUNEK	43/18/"S-B"	65 959,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
164	2018-12-05	Faktura VAT	FBV 86/2018	191 478,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
165	2018-12-05	Faktura VAT	FBV 85/2018	10 794,00	USŁ OPIEK - DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
166	2018-12-04	Faktura VAT	FV/32/2018	24 540,00	USŁ OPIEK - DOST.POSIŁKÓW/XI.2018	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
167	2018-12-04	Faktura VAT	24/2018	750,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XI.2018/ZAD.WŁ.	AG. USŁUG REHAB.I ODNOWY BIOLOG.FIZJO MED
168	2018-12-05	Faktura VAT	FA/54/11/2018	5 092,20	INTERNET/XI.2018/OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE SP Z O.O.
169	2018-12-05	Faktura VAT	FA/53/11/2018	4 356,66	INTERNET/XI.2018/ŚWIAT W MOIM DOMU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE SP Z O.O.
170	2018-12-05	Faktura VAT	FA/215/2018/P	19,62	ART.SPOŻYWCZE DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK

171	2018-12-05	Faktura VAT	FA/210/2018/P	19,90	ART.SPOŻYWCZE DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
172	2018-12-05	Faktura VAT	FA/216/2018/P	29,69	ART.SPOŻYWCZE DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
173	2018-12-05	Faktura VAT	2/11/2018	861,27	MALOWANIE KORYTARZA/KS HOŻA	MAX-BUD Z.KANIOWSKA
174	2018-12-04	Faktura VAT	21/11/2018	113,26	USŁ.PRALNICZE/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
175	2018-12-03	Faktura VAT	40/11/2018	340,00	STATUETKA DLA LIDERA DZIAŁAŃ INTERDYSCYP./GPPPWR	ELKAM PRODUCENT REKLAM
176	2018-12-04	Faktura VAT	02 0077 000 0255 02	511,45	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./26.09 - 27.11.2018/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
177	2018-12-04	Faktura VAT	02 0077 000 0254 02	233,98	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./24.09 - 27.11.2018/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
178	2018-12-04	Faktura VAT	02 9998 137 0002 02	129,85	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./27.09 - 27.11.2018/MIESZK.CHRON.KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
179	2018-12-04	Faktura VAT	FS/18/11/500	216,00	KONSERW.DŹWIGU/XI.2018/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
180	2018-12-10	Faktura VAT	F16006_P1118CE	11 103,60	ZREAL.PRZES.ELEKTRON./XI.2018/STUDZIENNA/SW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.