

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres GRUDZIEŃ 2018

Ip	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2018-12-03	Faktura VAT	3720131371	3 395,60	PALIWO DO SAM.SŁUŻB./1.10 - 15.10.2018	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
2	2018-12-04	Faktura VAT	15/12/2018	1 200,00	SUPERWIZJA/XII.2018/DZ.OP. I WYCHOW.	ALTER-centrum terapii PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
3	2018-12-04	Faktura VAT	186/2018	50,01	ART.HYDRAULICZNE/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
4	2018-12-04	Faktura VAT	187/2018	27,99	PAP.TOALETOWY/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
5	2018-12-04	Faktura VAT	3458/18/MGV	1 400,89	MAT.DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
6	2018-12-07	Faktura VAT	1374/RS/2018	5 270,00	ZAKUPIONO I ZAMONTOWANO SPRZĘT I WYPOSAŻENIE AGD /ZAD.INWEST.WIKARYSKA /RESTAURATOR SERWIS	RESTAURATOR SERWIS
7	2018-12-06	Faktura VAT	155/18	194,40	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI/M.CHRON. ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
8	2018-12-04	Faktura VAT	05474/FN/ZU/2018	86,10	OPIEKA AUTORSKA/PUMA/DDM/XI.2018/	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
9	2018-12-05	Faktura VAT	234/18/KM	2 222,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
10	2018-12-06	Faktura VAT	15/2018/B	10 726,65	WYNAJEM/RO UROCZYSKO/XII.2018/	VISANTI SP.ZOO
11	2018-12-03	Faktura VAT	32/ZPCHR/2018	101 433,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/WŁASNE/XI.2018	ZAKŁAD KOMPL.DOM.ŚWIADCZ.ZDROW. I PROM.ZDROW. ZDROWIE
12	2018-12-07	Faktura VAT	3/12/2018	36 000,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/XI.2018/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
13	2018-12-07	Faktura VAT	4/12/2018/	9 650,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/XI.2018/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
14	2018-12-05	Faktura VAT	235/18/KM	1 435,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
15	2018-12-05	RACHUNEK	854	2 413,41	POBYT W DPS/XI2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
16	2018-12-06	Faktura VAT	251/2018	1 818,48	ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT/DPS/12.2018	DPS DLA DOROŚLYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.
17	2018-12-05	Faktura VAT	00371/2018	5 734,36	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP/XI2018	NASZ DOM T. SYSKA PENSIJONAT OPIEK- REHAB RDP
18	2018-12-05	Faktura VAT	237/18/KM	2 350,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
19	2018-12-05	Faktura VAT	236/18/KM	1 902,00	USŁUGA POGRZEBOWA/XI 2018	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
20	2018-12-05	Faktura VAT	54/11/2018	290,00	ŻYWIENIE DOROŚLYCH/XI2018/ŚDS/NADZIEJA RODZINIE	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
21	2018-12-05	Faktura VAT	3/11/2018	1 209,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/XI2018	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
22	2018-12-06	Faktura VAT	5785/SK/11/2018	123,40	WYPOSAŻENIE GAB.LEKARSKICH/ORZECZNICTWO	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT
23	2018-12-05	Faktura VAT	FVS-000340/11/2018	150,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI2018	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
24	2018-12-04	Faktura VAT	159/2018-OPOS	1 254,60	USŁUGI TELEOPIEKI/XI2018	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
25	2018-12-05	Faktura VAT	1889	70 542,74	CZYNISZ ZA NAJEM/XII2018	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ. HANDL.NIDA SP.ZOO
26	2018-12-05	Faktura VAT	F20010964/18	38,75	WORKI DO ODKURZACZA / DZ BEZDOMNOŚCI	MERIDA SP.ZOO ODDZIAŁ KIELCE
27	2018-12-06	Faktura VAT	2347/W12/2018	177,12	KSIĘGI INWENTARZOWE / DZ TECHNICZNY	WYDAWNICTWO AKCYDENSOWE SA O/WARSZAWA SKLEP FIRMOWY
28	2018-08-16	Faktura VAT	510/F/FBP/26/08/18	327,18	PROGNOZA GAZ/MIESZ.CHRON/LESZCZYŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
29	2018-12-06	Faktura VAT	159/18	194,40	WYW.NIECZYST/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
30	2018-12-05	RACHUNEK	10/2018	1 264,80	ŻYWIENIE DZIECI/XI2018	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
31	2018-12-07	Faktura VAT	F/000154/18	160,00	ART NA POTRZEBY GALI WOLONTARIATU/ RAMKI / DZIEŃ WOLONTARIUSZA	SKLEP TYCJAN GALERIA SZTUKI M.CHABIOR
32	2018-12-06	Faktura VAT	8/2018	146,86	ART.SPOŻYWCZE DLA DZIECI /ŻŁOBEK USMIECH MLUCHA	HAN - TRANS PRZEDS. HANDL- TRANSP. MOCHOCKA
33	2018-12-05	Faktura VAT	FAU/91/2018	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/XI2018/MIELCZARSKIEGO	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
34	2018-12-05	Faktura VAT	FAU/107/2018	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/XII2018/MIELCZARSKIEGO	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
35	2018-12-05	Faktura VAT	FAU/103/2018	507,74	ENERGIA ELEKTR./XI2018/BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
36	2018-12-07	Faktura VAT	510/F/FB/2101/12/18	1 527,98	OPŁATY ZA GAZ/OD18-09 DO25-11-2018/ŚCIEGIENNEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
37	2018-12-04	Faktura VAT	F/1/18/029410	303,86	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ /ŚDS/OKRZEI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
38	2018-12-10	Faktura VAT	5/B/11/2018	3 155,00	ZAKUP NAGRYWARKI I PROGRAMU/UL.ZBOŻOWA	NOLEMPRO G. KĘDZIERSKI
39	2018-12-08	Faktura VAT	57/2018	1 350,00	ZA ŻYWIENIE KLIENTÓW MOPR /XI2018	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
40	2018-12-08	Faktura VAT	196/2018	270,00	ZA ŻYWIENIE DZIECI/XI2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
41	2018-12-08	Faktura VAT	201/2018	729,00	ZA ŻYWIENIE DZIECI/XI2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
42	2018-12-06	Faktura VAT	FS 24/12/2018	613,00	FLIPCHART/ŚDS MIODOWA	ROYAL DISPLAY SOLUTIONS MARCIN KOPKA
43	2018-12-08	Faktura VAT	66/2018	1 008,00	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DZIECI	PIZZERIA KRYSZYNA
44	2018-12-08	Faktura VAT	001064	1 830,10	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
45	2018-12-08	Faktura VAT	001034	1 997,61	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
46	2018-12-08	Faktura VAT	000925	3 768,75	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
47	2018-12-08	Faktura VAT	000883	1 549,81	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
48	2018-12-08	Faktura VAT	000160	1 870,47	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
49	2018-12-08	Faktura VAT	58/2018	4 554,00	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
50	2018-12-08	Faktura VAT	118/2018	7 095,70	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
51	2018-12-08	Faktura VAT	197/2018	3 487,50	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
52	2018-12-08	Faktura VAT	202/2018	7 034,50	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
53	2018-12-08	Faktura VAT	199/2018	3 895,50	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
54	2018-12-08	Faktura VAT	000885	5 121,67	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
55	2018-12-08	Faktura VAT	001035	7 642,95	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
56	2018-12-08	Faktura VAT	000926	8 047,98	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
57	2018-12-02	Faktura VAT	203/2018	33 444,50	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
58	2018-12-08	Faktura VAT	001033	57 945,95	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
59	2018-12-08	Faktura VAT	65/2018	31 995,00	ŻYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PIZZERIA KRYSZYNA

60	2018-12-08	Faktura VAT	000884	82 228,35	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
61	2018-12-08	Faktura VAT	200/2018	3 132,00	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
62	2018-12-08	Faktura VAT	198/2018	21 934,70	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
63	2018-12-08	Faktura VAT	56/2018	23 697,00	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
64	2018-12-08	Faktura VAT	119/2018	1 539,00	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
65	2018-12-08	Faktura VAT	120/2018	41 451,00	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
66	2018-12-08	Faktura VAT	000162	27 488,59	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
67	2018-12-08	Faktura VAT	001063	28 431,09	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
68	2018-12-08	Faktura VAT	64/2018	729,00	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PIZZERIA KRYSZYNA
69	2018-12-08	Faktura VAT	67/2018	5 278,50	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	PIZZERIA KRYSZYNA
70	2018-12-08	Faktura VAT	001065	7 170,52	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
71	2018-12-08	Faktura VAT	000163	4 014,00	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
72	2018-12-08	Faktura VAT	000928	84 633,76	ZYWIENIE ZA XI/2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
73	2018-12-05	Faktura VAT	140/2018 S-203	208,81	MAT DO TERAPII ZAJ / ART SPOŻYWCZE / OWD ALZHEIMER /	SPOŁEM PSS
74	2018-12-04	Faktura VAT	16/1811/00003258	1 651,87	EN ELEKTR OBIEKT MOPR ZA 29-10-2018/22-11-2018	PGE OBRÓT S.A.
75	2018-12-05	Faktura VAT	240/18/KM	542,00	USŁ POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
76	2018-12-05	Faktura VAT	241/18/KM	2 102,00	USŁ POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
77	2018-12-06	Faktura VAT	27/11/AT/2018	4 101,14	CO ORAZ EN ELEKTR ZA XI/2018 / RO ŚRODM / STOW ARNIKA/ PKPS/TOW DOBROCZ/ŠKFFSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŠW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
78	2018-12-06	RACHUNEK	45/18/"S-B"	12 995,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUNŹCZE
79	2018-12-03	Faktura VAT	3940/MAG/11/2018	6 445,20	WODA DO DYSTRYBUTORÓW ZA XI/2018 / OBIEKTY MOPR	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
80	2018-12-06	Faktura VAT	31/2018	2 184,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	ŠWIĘTOKRZ. ZARZ.WOJEW. POLSK. KOMITETY POM. SPOŁECZENEJ PKPS
81	2018-12-04	Faktura VAT	31/2018	153 949,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD WŁ	CENTRUM OPIEK-MED RENOMA PROFECION OPIEK DOMOWA
82	2018-12-06	Faktura VAT	339/2018	15 056,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
83	2018-12-06	RACHUNEK	31/2018	217,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
84	2018-12-06	Faktura VAT	11C/33/2018	4 515,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	WSPARCIE, OPIEKA KIELCE
85	2018-11-30	Faktura VAT	31/MOPR/2018	24 999,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA
86	2018-12-06	Faktura VAT	33/2018	39 653,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	CENTRUM OPIEK-MED RENOMA PROFECION OPIEK DOMOWA
87	2018-12-06	Faktura VAT	1/11/ZW/18	115 064,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD WŁ	TOWARZYSTWO DOBROCZYN.AGENCJA USŁ OPIEK-MEDYCZNYCH ARKA
88	2018-12-06	Faktura VAT	1/11/ZZ/2018	7 070,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	TOWARZYSTWO DOBROCZYN.AGENCJA USŁ OPIEK-MEDYCZNYCH ARKA
89	2018-12-06	Faktura VAT	FV/33/2018	36 618,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
90	2018-12-05	Faktura VAT	33/ZPCHR/2018R	7 830,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	ZAKŁAD KOMPL.DOM.ŠWIADCZ.ZDROW. I PROM.ZDROW. ZDROWIE
91	2018-12-05	Faktura VAT	FA/220/2018	48 150,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	ŠWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
92	2018-12-06	Faktura VAT	FA/219/2018	278 680,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD WŁ	ŠWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
93	2018-12-06	RACHUNEK	RA/000004/12/2018	23 151,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD WŁ POSIŁKI	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
94	2018-12-05	RACHUNEK	RA/000005/12/2018	7 329,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
95	2018-12-06	Faktura VAT	FBV 87/2018	7 034,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD ZLEC	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
96	2018-12-06	RACHUNEK	RA/000006/12/2018	124 370,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD WŁ	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
97	2018-12-06	Faktura VAT	FV/31/2018	318 404,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD WŁ	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
98	2018-12-07	Faktura VAT	59/2018	1 148,00	OCENY ORZECZNICZE DLA KLIENTÓW MOPR ZA XI/2018/ ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
99	2018-12-06	Faktura VAT	FA/218/2018	34 869,00	USŁ OPIEKUNŹCZE ZA XI/2018 ZAD WŁ POSIŁKI	ŠWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
100	2018-12-07	Faktura VAT	132/2018	4 872,00	BADANIA LEKARSKIE I WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCG/XI2018	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
101	2018-12-07	Faktura VAT	43/2018	1 708,00	BADANIA LEKARSKIE I WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH/XI2018	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
102	2018-12-07	Faktura VAT	00029/12/2018/LU	1 566,12	CZYNŠZ/XII2018/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
103	2018-12-07	Faktura VAT	00030/12/2018/LU	1 372,10	CZYNŠZ/XII.2018/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
104	2018-12-07	Faktura VAT	088/ZEC/11/18	2 093,51	CO /XI 2018 /KS	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
105	2018-12-07	Faktura VAT	510/F/FB/1064/12/18	2 619,58	GAZ/24.10-26.11.2018/OIT/BEZDOMNI	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
106	2018-12-08	Faktura VAT	F/1/18/029578	49,19	KUBKI I ŁYŻECZKI /ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
107	2018-12-06	Faktura VAT	3939/MAG/11/2018	98,40	WODA DLA PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA/XI2018	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
108	2018-12-07	Faktura VAT	183/2018	476,00	KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE/LISTOPAD2018	GABINET LEKARSKI B. SKRONKA JACHOWICZ
109	2018-12-07	Faktura VAT	588/18	1 137,47	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
110	2018-12-07	Faktura VAT	551/18	1 599,02	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
111	2018-12-07	Faktura VAT	538/18	2 406,97	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XI2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
112	2018-12-07	Faktura VAT	590/18	2 374,70	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XI2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
113	2018-12-07	Faktura VAT	589/18	2 727,59	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XI2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
114	2018-12-07	Faktura VAT	526/18	1 602,95	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XI2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
115	2018-12-07	Faktura VAT	VAT/DPSRP/11/12/2018	1 468,47	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XII2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ETOLA W RUDZIE PILCZYCKIEJ
116	2018-12-07	Faktura VAT	VAT/DPSRP/10/12/2018	2 378,22	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XII2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ETOLA W RUDZIE PILCZYCKIEJ
117	2018-12-07	Faktura VAT	FA/1552/2018	16 755,46	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XI2018	DOM POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
118	2018-12-07	Faktura VAT	FA/1/11/2018	4 596,00	POBYT W DPS/XI.2018	RODZINNY DOM POPIEKI W ZAGNAŃSKU E.GUŹIK
119	2018-12-06	Faktura VAT	VAT/341/DPS/KA/12/2018	5 529,60	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XI2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SUE RYDER W KAKOWIE GODOWIE
120	2018-12-07	Faktura VAT	513/2018	26 463,17	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/XII2018	DOM SENIORA IM SUE RYDER PIERZCHNICA
121	2018-12-08	Faktura VAT	195/2018	16 936,00	POSIŁKI/DOROŠLI/LISTOPAD2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
122	2018-12-10	Faktura VAT	117/2018	720,00	POSIŁKI/DZIECI/LISTOPAD2018	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
123	2018-12-10	Faktura VAT	61/2018	5 256,00	OBIADY/DOROŠLI/LISTOPAD2018	HAXAN HALINA WIŠNIEWSKA

124	2018-12-10	Faktura VAT	63/2018	1 534,50	POSIŁEK REGENER/LISTOPAD2018	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
125	2018-12-10	Faktura VAT	62/2018	522,00	ODIADY/DZIECI/LISTOPAD2018	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
126	2018-12-05	Faktura VAT	3607/2018	207,66	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/SDS OKRZEI	GAR - DOM U.GŁODZIK M.GŁODZIK
127	2018-12-06	RACHUNEK	2/2018	30 400,00	CZYNOSZ/05 - 12.2018/KS URZĘDNICZA	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NIEPOKALANEGO SERCA NMP
128	2018-12-06	Faktura VAT	397/2018. BART	118,91	ART.SPOŻYWO. DO TER.ZAJĘCIOWEJ/SDS OKRZEI	SPOŁEM PSS
129	2018-12-06	Faktura VAT	1201/2095/18	521,00	BAD.LABORATORYJNE DLA PRACOWNIKÓW/01.11-30.11.2018	DIAGNOSTYKA
130	2018-11-28	Faktura VAT	FS/18/11/125	1 000,00	WYSTAWIENIE KART ZGONU	GABINET LEKARSKI LEK.MED.LEMBAS GRZEGORZ
131	2018-12-10	Faktura VAT	244/18/KM	1 922,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
132	2018-12-04	Faktura VAT	FV02306/11/2018	332,10	DOSTĘP DO INTERNETU/XI2018/MOPR	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
133	2018-11-08	Faktura VAT	510/F/FBP/209/10/18	296,34	PROGN.GAZU/16.10-12.12.2018/MIESZ.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
134	2018-03-01	Faktura VAT	510/F/FBP/117/02/18	118,26	PROGNOZA GAZU/MIESZK.CHRON/JAGIELLOŃSKA/16.10-16.12.2018	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
135	2018-08-16	Faktura VAT	510/F/FBP/19/08/18	200,88	PROGN.GAZU/18.10-18.12.2018/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
136	2018-08-16	Faktura VAT	510/F/FBP/16/08/18	200,88	PROGN.GAZU/18.10 - 18.12.2018/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
137	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/219/10/18	362,47	PROGN.GAZU/16.10-12.12.2018/MIESZ.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
138	2018-11-22	Faktura VAT	28/BG/MAG/11/2018	3 016,20	DOPLATA DO KOSZTÓW/XII2018/DPS	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTRZEJ
139	2018-12-10	Faktura VAT	WO/02-51067/1118/W	1 244,01	ENERGIA ELEKTR/31.10-30.11.2018/SANDOMIERSKA126	PGE OBRÓT S.A.
140	2018-12-07	Faktura VAT	077/ZEC/11/18	6 411,94	ZA CO/XI2018/SANDOMIERSKA 126	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
141	2018-12-04	Faktura VAT	681/31/2018	3 754,58	GAZ PROM/BAZA ZBOŻOWA/XI/2018	NOVATEK POLSKA SP.ZOO
142	2018-12-10	Faktura VAT	WO/02-51056/1118/W	8 463,13	ENERGIA ELEKTR./BAZA ZBOŻOWA/31.10-30.11.2018	PGE OBRÓT S.A.
143	2018-12-10	Faktura VAT	20/009073/2018	33,06	WODA I ŚCIEKI/POŚŁOWICKA 98/LISTOPAD2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
144	2018-12-10	Faktura VAT	16/011928/2018	133,31	WODA I ŚCIEKI/ŚRÓDMIEŚCIE/LISTOPAD2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
145	2018-12-10	Faktura VAT	16/011889/2018	707,12	WODA I ŚCIEKI/SANDOMIERSKA 126/LISTOPAD2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
146	2018-12-10	Faktura VAT	16/011956/2018	152,11	WODA I ŚCIEKI/BAZA ZBOŻOWA/LISTOPAD2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
147	2018-12-10	Faktura VAT	07/013264/2018	217,96	WODA I ŚCIEKI/CHĘCIŃSKA/LISTOPAD2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
148	2018-12-07	Faktura VAT	00025/12/2018/LU	204,16	CZYNOSZ ZA DZIERŻAWĘ TETRENU/GRUDZIEŃ2018 CHĘCIŃSKA STOW NAUCZ I WYCH / PRZEDSZKOLE SALEZJ	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
149	2018-12-06	Faktura VAT	2007/12/2018	380,00	USŁ MEDYCZNE DLA UP SAB/ KONSULT MED ORTOP/OKULIST/LARYNGOL	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
150	2018-12-06	Faktura VAT	16262/2018/12/EMINC	37,59	DOSTĘP DO PROGRAMÓW TV/KS/KOSTKI	ITI NEOVISION SP. Z O.O. NC +
151	2018-12-10	Faktura VAT	2020181206078077	2 692,22	ART.DO MIESZKANIA TRENINGOWEGO / UTRZYMANIE TRWAŁ PROJ AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	OBJ SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.
152	2018-12-07	Faktura VAT	02134200001102	10 713,67	USŁUGA DYSTRYBUCCJI/22.10-19.11.2018/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.
153	2018-12-10	Faktura VAT	FS77/2018	3 000,00	DOST.I MONTAŻ BRODZIKI I KABINY PRYSZN./MIESZK.TRENING/SIENKIEWICZA	P.P.B. INS-BUD WOJCIECH JĘDRZEJCZYK
154	2018-12-10	Faktura VAT	16/011944/2018	716,53	WODA + ŚCIEKI/XI.2018/OIT	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
155	2018-12-10	Faktura VAT	10/012675/2018	133,31	WODA + ŚCIEKI/XI.2018/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
156	2018-12-10	Faktura VAT	16/011355/2018	208,55	WODA + ŚCIEKI/XI.2018/KS AL.LEGIONÓW/OWD	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
157	2018-12-10	Faktura VAT	10/012446/2018	161,52	WODA + ŚCIEKI/XI.2018/SDS OKRZEI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
158	2018-12-10	Faktura VAT	F0081604524/006/18	109,47	INTERNET/XII.2018/ZPR	ORANGE POLSKA S.A.
159	2018-12-10	Faktura VAT	F0081607464/006/18	109,47	INTERNET/XII.2018/ZESP.DS.OP.SPOŁ.	ORANGE POLSKA S.A.
160	2018-12-10	Faktura VAT	F0081605804/006/18	109,47	INTERNET/XII.2018/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
161	2018-12-10	Faktura VAT	F0081611690/006/18	109,47	INTERNET/XII.2018/KS JNJ	ORANGE POLSKA S.A.
162	2018-12-10	Faktura VAT	F0081610297/006/18	109,47	INTERNET/XII.2018/PKT INF.DLA NIEPEŁNOSP.	ORANGE POLSKA S.A.
163	2018-12-10	Faktura VAT	F0081615544/006/18	144,00	INTERNET/XI.2018/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
164	2018-12-04	Faktura VAT	F0081464227/010/18	280,46	USŁ.TELEKOM./4 KĄTY/WIELOOS.STANOW.DS.NADZORU NAD REJ.OP.	ORANGE POLSKA S.A.
165	2018-12-04	Faktura VAT	F0081464227/011/18	79,95	USŁ.TELEKOM /ROZM TEL/ /XII.2018/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
166	2018-12-10	Faktura VAT	00021/12/18/SC	5 853,70	CZYNOSZ + MEDIA/XII.2018/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWL-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
167	2018-12-10	Faktura VAT	00023/12/18/SC	658,02	CZYNOSZ, C.O., WODA/XII.2018/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWL-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
168	2018-12-10	Faktura VAT	1812191/054	2 229,98	CZYNOSZ + MEDIA/XII.2018/ROKSM/SEK.GOSP.	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
169	2018-12-10	Faktura VAT	1811191/366	1 115,89	C.O. + EN.ELEKTR./XI.2018/RO KSM/SEK.GOSP.	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
170	2018-12-07	Faktura VAT	8/11/2018	2 059,60	POBYT W ZOL/XI.2018	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
171	2018-12-10	Faktura VAT	07/12/2018	2 059,60	POBYT W ZOL/XII.2018	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
172	2018-12-07	Faktura VAT	F46352P11185FAKAME	864,60	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/XI.2018/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
173	2018-12-07	Faktura VAT	F46353P11185FAKAME	2 304,20	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/XI.2018/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
174	2018-12-10	RACHUNEK	RA/000007/12/2018	286,00	ZYW.DOROSŁYCH/XI.2018	CARITAS DZIECZY KIELECKIEJ
175	2018-12-11	Faktura VAT	4089/2018	65,19	NADZÓR NA PROG. TT PIECZA/XII.2018	TOP-TEAM TT
176	2018-12-08	RACHUNEK	10029/20/01	12 500,00	BONY TOWAROW./ZAS.STAŁE/XII.2018	SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
177	2018-12-08	RACHUNEK	10027/20/01	19 750,00	BONY TOWAROW./ZAS.OKRESOWE/XII.2018	SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
178	2018-12-05	Faktura VAT	VAT/4/11/2018/SPBI	83,60	ZYW.DZIECI/XI.2018	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
179	2018-12-07	Faktura VAT	ZPEW/FVS/2018/000293	12,00	ZYW.DZIECI/XI.2018	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKO-KAMIENN
180	2018-12-07	RACHUNEK	2/12/2018	2 959,00	ZYW.DZIECI/IX, X, XI, XII.2018	ZESPÓŁ PLAC ÓSWIAT.-SPECJ.ÓSR.WYCH.M.KOLUMBY
181	2018-12-06	Faktura VAT	103/2018	502,50	ZYW.DZIECI/XI.2018	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP..INTEL. KOŁO PSONI
182	2018-12-06	RACHUNEK	01/12/2018	970,00	ZYW.DZIECI W ŚWIETLICY/X, XI.2018	DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII RAFAEL
183	2018-12-12	Faktura VAT	369/MAG/12/2018	6 899,07	WYPOSAŻENIE / LAPTOPY / SAB / KOSZTY POŚREDNIE	ITECH SP.ZOO
184	2018-12-12	Faktura VAT	F/1/18/000011	829,07	ART HIG-KOSMET DLA UP /SAB /	KAJOT JUSTYNA MULARCZYK
185	2018-12-06	Faktura VAT	5678/2018	16 540,70	C.O./XI.2018/SDS MIOD./RO SZYDL./ORZECZ./STUDZ./KS NARUSZ./ŻŁOBEK/STOW.NADZ.RODZ./PSONI	MIĘ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
186	2018-12-10	Faktura VAT	10/012541/2018	274,40	WODA + ŚCIEKI/XI.2018/ŻŁOBEK/PSONI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
187	2018-12-11	Faktura VAT	WO/02-50690/1118/W	2 209,14	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./XI.2018/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGE OBRÓT S.A.

188	2018-12-10	Faktura VAT	IM/11/2018	21 528,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/LISTOPAD2018	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
189	2018-12-10	Faktura VAT	16	122,40	ZYWIENIE DZIECI/LISTOPAD2018	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT
190	2018-12-07	Faktura VAT	17	171,00	ZYWIENIE DZIECI/LISTOPAD2018	NIEPUBL. PRZEDSZK. SPEC. JAŚ I MAŁGOSIA
191	2018-12-10	RACHUNEK	11/2018	1 037,40	ZYWIENIE DZIECI/GRUDZIEŃ2018	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.3
192	2018-12-07	Faktura VAT	02/12/2018	162,00	ZYWIENIE DZIECI/LISTOPAD2018	FUNDACJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIĘSC.SPOŁ.BILCZY "KAZIMIERZ"
193	2018-12-11	RACHUNEK	10	1 469,00	ZYWIENIE DZIECI/LISTOPAD2018	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.26
194	2018-12-11	RACHUNEK	12/P/2018	2 384,00	ZYWIENIE DZIECI/I-VII2018	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOL.ZGROM.SIOSTR MIŁOSIERDZIA
195	2018-12-11	RACHUNEK	13/P/2018	904,00	ZYWIENIE DZIECI/IX-XII2018	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOL.ZGROM.SIOSTR MIŁOSIERDZIA
196	2018-12-10	Faktura VAT	2M/11/2018	1 080,00	ZYWIENIE DZIECI/LISTOPAD2018	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
197	2018-12-04	RACHUNEK	074/12/18	1 566,00	ZYWIENIE DZIECI/X/XI/XII2018	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.JM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
198	2018-12-06	Faktura VAT	1/11/ZW/Z/18	15 874,00	USŁUGI OPIEKUNICZE/POSIŁKI/LISTOPAD2018	TOWARZYSTWO DOBROczyn.AGENCJA USŁ OPIEK-MEDYCZNYCH ARKA
199	2018-12-11	Faktura VAT	02089800108702	204,81	ENERGIA I DYSTRYBUCJA/ŚW.4KĄTY/20.09-29.11.2018/	PGE OBRÓT S.A.
200	2018-12-10	Faktura VAT	12/012523/2018	1 798,30	ZA MEDIA/MIESZK.CHRON./KAZ.WIEL/LISTOPAD2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
201	2018-12-10	Faktura VAT	16011925/2018	603,65	ZA MEDIA/MIESZK.CHRON./LESZCZYŃSKA LISTOPAD2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
202	2018-12-10	Faktura VAT	20/008700/2018	328,05	WODA/ABONAMENT/MIESZK.CHRON./ŚCIEGIENNEGO/VIII-XI2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
203	2018-12-12	Faktura VAT	FA/7/12/2018	4 356,66	ABONAMENT/DOSTĘP DO INTERNETU/XII/2018/ PODTRZYM REZULTAT PROJ ŚWIAT W MOIM DOMU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE SP Z O.O.
204	2018-12-11	Faktura VAT	FA/282/11/2018	590,99	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
205	2018-12-12	Faktura VAT	FA/8/12/2018	5 092,20	ABONAMENT/DOSTĘP DO INTERNETU/XII2018/ PODTRZYM REZULT PROJ OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE SP Z O.O.
206	2018-12-10	Faktura VAT	2/12/2018	1 754,51	WYPOSAŻENIE / SZAFKA /ŚDS ORZESZKOWA/	ZAKŁ.STOLARSKI SNEKER G.CISOWSKI
207	2018-12-10	Faktura VAT	F49937P118SFAKAME	5 001,00	USŁUGI POCZTOWE/XI/ŚW.ALIMENTACYJNE	POCZTA POLSKA S.A.
208	2018-12-11	Faktura VAT	366/2018	2 877,37	DOPLATA.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/ XII2018/	FUNDACJA BRATA ALBERTA SCHRON DLA NIEPEŁN. DPS RADWANOWICE
209	2018-12-11	Faktura VAT	486/2018	27 168,62	POBYT W DPS/XII.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW PRZEZ ZGROMADZ SIOSTR ALBERTYNEK
210	2018-12-07	Faktura VAT	00027/11/2018	2 760,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/DK ZAMECZ/RODZ.WIELODZIETNE	DOM KULTURY ZAMECZEK
211	2018-12-12	Faktura VAT	4/12/2018	15 580,00	BILETY WSTĘPU/RODZ.WIELODZIETNE	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
212	2018-12-07	Faktura VAT	016/11/18/5	420,00	BILETY WSTĘPU /MIZ/RODZ.WIELODZIETNE	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
213	2018-12-06	Faktura VAT	4/11/2018	310,00	BILETY WSTĘPU/DST/RODZ.WIELODZIETNE	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
214	2018-12-05	Faktura VAT	4/11/2018	600,00	ZAJĘCIA PROGRA./DK BIAŁOGON/RODZ.WIELODZIETNE	DOM KULTURY BIAŁOGON
215	2018-11-30	Faktura VAT	FVP/010/2018/K	7 752,00	WSTĘP BEZPŁATNY TEATR KUBUŚ/RODZ.WIELODZIETNE	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
216	2018-12-04	Faktura VAT	00001/WAR/12/2018	800,00	BEZPŁ.WSTĘP DO KIEL.TEATRU TAŃCA/XI2018/RODZ.WIELODZ/	KIELECKI TEATR TAŃCA
217	2018-12-04	Faktura VAT	00038/RS/11/2018	11 359,00	BEZPŁ.WSTĘP DO KIEL.TEATRU TAŃCA/XI2018/RODZ.WIELODZ/	KIELECKI TEATR TAŃCA
218	2018-12-05	Faktura VAT	0005/12/2018/PR	426 564,00	MONTAŻ WINDY/ŚDS MIELCZARSKIEGO	LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIGOWA P.RAFALIK
219	2018-12-11	RACHUNEK	RA/000013/11/2018	270,00	ZYWIENIE DZIECI/XI/2018	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
220	2018-12-11	RACHUNEK	135/ZLW/2018	2 059,60	ZA ZAKWATEROWANIE I ŻYWIENIE DZIECKA/GRUDZIEŃ 2018/	ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
221	2018-12-12	Faktura VAT	02/12/2018	1 000,00	SUPERWIZJA/XII.2018/SOW	GABINET PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ CZERSKI
222	2018-12-07	Faktura VAT	14/11/2018	495,50	USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO/LISTOPAD2018/	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
223	2018-12-12	Faktura VAT	FA/217/2018/P	29,38	ART ŻYWNOSĆ DLA MIESZKAŃCÓW HOSTELU SOW DLA OFIAR PRZEMOCY / KOŁŁĄTAJA	PW GASKO EWA SKOWRON,ŁUCJAN GAJEK
224	2018-12-12	Faktura VAT	FA/218/2018/P	69,18	ART ŻYWNOSĆ DLA MIESZKAŃCÓW HOSTELU SOW DLA OFIAR PRZEMOCY / KOŁŁĄTAJA	PW GASKO EWA SKOWRON,ŁUCJAN GAJEK
225	2018-12-12	Faktura VAT	502/2018	750,00	USŁ.CATERINGOWA/ŚDS KRZEMIONKOWA	E - SMACZEK S.C. IZABELA PŁATEK, JUSTYNA CZOKÓW
226	2018-12-13	Faktura VAT	1806102725	1 365,30	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW MOPR / KSIĘGOWOŚĆ	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
227	2018-12-14	Faktura VAT	3720134924	4 488,53	ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MOPR	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
228	2018-12-13	Faktura VAT	510/F/FB/6616/12/18	438,67	DYSTRYBUCJA/GAZ/MCH-SIENKIEWICZA/30,10,30,11,2018	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
229	2018-12-14	Faktura VAT	020077000025602	284,13	ENERGIA I DYSTRYB/06.11-05.12.18/M.CHR.ŚCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
230	2018-12-14	Faktura VAT	029804000008702	218,56	ENERGIA I DYSTRYB/06.11-05.12.18/M.CHR-KAZ.WIELKIEGO	PGE OBRÓT S.A.
231	2018-12-14	Faktura VAT	023333512008302	142,46	ENERGIA I DYSTRYB/06.11-05.12.18/M.CHR-KAZ.WIELKIEGO	PGE OBRÓT S.A.
232	2018-12-13	RACHUNEK	10/2018	1 368,00	ZYWIENIE DZIECI/XII2018	PRZEDSZKOL.SAMORZĄD. NR. 5
233	2018-12-11	RACHUNEK	00021/12/2018	456,00	ZYWIENIE DZIECI/XII2018	PRZEDSZKOLE SAMORZĄD. NR.30
234	2018-12-11	Faktura VAT	FP/56/11/2018/MPOZ	369,00	MONITORING/XI.2018/OBIEKTY MOPR	ARGOS -1 SP. Z O.O.
235	2018-12-11	Faktura VAT	FV/000001/12/2018/KO	381,30	USŁ KONWÓJ GOTÓWKI Z BANKU /XI 2018	ARGOS -1 SP. Z O.O.
236	2018-12-11	Faktura VAT	FV/000009/12/2018/OC	2 853,60	USŁUGA OCHRONY/XI 2018/OBIEKTY MOPR	ARGOS -1 SP. Z O.O.
237	2018-12-11	Faktura VAT	FV/000776/12/2018/MO	2 066,40	MONITORING/XI 2018/OBIEKTY MOPR	ARGOS -1 SP. Z O.O.
238	2018-12-13	Faktura VAT	FAV/7256	1 150,95	ZAKUP AKCESORIÓW DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ/ŚDS-ORZESZKOWEJ	EURO-NET SP.ZOO
239	2018-12-13	Faktura VAT	FV/1245/18	2 673,06	POBYT W DPS/XI 2018	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
240	2018-12-13	Faktura VAT	VAT/3/12/32018/DPS	9 135,17	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU/XI I2018/DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
241	2018-12-10	Faktura VAT	WO/02-51055/1118/W	1 519,22	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./XI.2018/ŻŁOBEK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
242	2018-12-10	Faktura VAT	F49938P1118SFAKAME	3 715,40	USŁUGI POCZTOWE/LISTOPAD 2018/ DODATKI MIESZKANOWE	POCZTA POLSKA S.A.
243	2018-12-12	Faktura VAT	84/18	286,00	ZYWIENIE DZIECI /XI 2018/	MŁODZ.OŚR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
244	2018-12-13	Faktura VAT	F590/2018	264,61	ARTYKUŁY DEKORACYJNE DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KOŁŁĄTAJA	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZIŚLAW FAKA
245	2018-12-13	Faktura VAT	FV/18/7331/SZT	479,78	ARTYK. DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KOŁŁĄTAJA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
246	2018-12-13	Faktura VAT	F/1/18/029956	663,72	ARTYK. DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KOŁŁĄTAJA	GRAFIK HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
247	2018-12-14	Faktura VAT	00004/SZ/12/2018	16 515,00	BEZPŁ.WSTĘP NA ZAJĘCIA DO KIEL.TEAT.TAŃCA/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
248	2018-12-13	Faktura VAT	FA/35/2018	98,70	ART.SPOZYWCZE W RAMACH TRENINGU/PROJ.AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
249	2018-12-13	Faktura VAT	45/12/2018	50,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD POGRZEBOWY EDEN ZOFIA GÓRCZYŃSKA
250	2018-12-14	Faktura VAT	106/2018	1 000,00	POMOC PSYCHOLOGICZNA / SUPERWIZJA DLA PRAC / INTERW KRZYZSOW	PSYCHODYNAMIKA-RADOM TERESA AUGUŚCIK
251	2018-12-07	Faktura VAT	525/2018	323,78	POBYT W DPS/DS/XII 2018/	DOM SENIORA IM SUE RYDER PIERZCHNICA

252	2018-12-12	RACHUNEK	878	2 413,41	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/ XII 2018/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
253	2018-12-13	Faktura VAT	020898000108802	173,79	ENERGIA ELEKTR./WIŚNIOWA/CARITAS/08.11-06.12.2018/	PGE OBRÓT S.A.
254	2018-12-14	Faktura VAT	1/44/2018	11 557,08	GAZ PROPAN/PRZEB.I ROZB.DZ.OŚR.SOCJ./WIKARYJSKA/	NOVATEK POLSKA SP.ZOO
255	2018-12-17	Faktura VAT	47/18/"S"	69 984,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/16-30 XI2018/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
256	2018-12-17	Faktura VAT	5976/SK/12/2018	3 100,00	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE/MAG/MOPR-1-MAJA	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT
257	2018-12-17	Faktura VAT	04/12/18	9 998,55	OBUWIE DLA KLIENTÓW MOPR /MAGAZYN MOPR/1-MAJA	CRISS K.KAMIZELA
258	2018-12-11	RACHUNEK	10310362	703,23	DOZÓR TECHNICZNY/CHĘCIŃSKA/MIELCZARSKIEGO	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
259	2018-12-11	Faktura VAT	12/013166/2018	330,84	WODA + ŚCIEKI/XI.2018/ŚDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
260	2018-12-12	Faktura VAT	10/012708/2018	189,75	WODA + ŚCIEKI/XI.2018/ŚDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
261	2018-12-12	Faktura VAT	9401/2018/12/MINC/86	39,99	TV CYFROWA/XII.2018/ŚDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION SP. Z O.O. NC +
262	2018-12-12	Faktura VAT	510/F/FB/3843/12/18	3 171,86	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/19.09 - 28.11.2018/KS AL.LEGIONÓW/OWDZ	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
263	2018-12-13	Faktura VAT	MOS/001088/18	220,00	ŻYW.DZIECI/XI.2018	MŁODZIEŻOWY OŚR.SOCJOTERAPII W SOLCU
264	2018-12-13	Faktura VAT	CFV/2018/00962	1 246,65	C.O./XI.2018/ŚDS ORZESZKOWEJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
265	2018-12-14	Faktura VAT	115/S/18	44,00	ART NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR /HOSTEL/PIK	ETOB-SPORT A.RENTFLEJSZ SP.JAWNA
266	2018-12-10	Faktura VAT	233/2018	2 700,00	ŁODÓWKA + KUCHNIA/ZPO SOBIESKIEGO/ZAD.INWEST.	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
267	2018-12-13	Faktura VAT	11/12/2018	46 000,00	ZAK.I WDROŻ.SYS.EWID.I ANALIZ.KOSZT.OBSŁ.DPS/ZAD.INWEST.	RIDA SOFTWARE SP. Z O.O.
268	2018-12-13	Faktura VAT	12/12/2018	34 500,00	ZAK.I WDROŻ.SYS.EWID.I ANALIZ.KOSZT.OBSŁ.DPS/ZAD.INWEST.	RIDA SOFTWARE SP. Z O.O.
269	2018-12-17	Faktura VAT	143/2018	799,24	ART DEKORAC DO TRENING / MAT DO TERAPII / SAB/	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACAD J BAKA
270	2018-12-17	Faktura VAT	145/2018	400,00	PORADN EDUKACYJN / PRZYGOTOW STROIK BOŻONAR/ DLA UP_SAB	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACAD J BAKA
271	2018-12-14	Faktura VAT	02 9998 143 0005 02	637,04	EN. ELEKTR.-DYSTRYBUCJA /RO CENTRUM /02.11-05.12.2018 /PGE OBRÓT	PGE OBRÓT S.A.
272	2018-12-17	Faktura VAT	05/12/2018	9 971,92	ZAKUP ODZIEŻY DLA KLIENTÓW /MAGAZYN MOPR/1MAJA/	CRISS K.KAMIZELA
273	2018-12-13	Faktura VAT	1953	614,63	ABONAMENT I ROZM.TELEF./XII.2018 /OBIEKTY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
274	2018-12-07	Faktura VAT	F46325P1118SFAKAME	35 455,40	PRZESYŁKI LISTOWE /STUDZIENNA 2 /XI.2018	POCZTA POLSKA S.A.
275	2018-12-07	Faktura VAT	F46324P1118SFAKAME	393,99	PRZESYŁKI LISTOWE /STUDZIENNA 2 /XI.2018	POCZTA POLSKA S.A.
276	2018-12-14	Faktura VAT	229703/22/2018/F	-878,56	GAZ/DYSTRYBUCJA/STOW.NADZ.RODZ.TURYSTYCZNA/01.11-30.11.18	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
277	2018-12-17	Faktura VAT	109/XII.2018	1 200,00	USŁ.PRALNICZE/VII - XII.2018/ZAD.WŁ.	PRALNIA BIELIZNY W.BRYCH
278	2018-12-14	Faktura VAT	11-128094-12185	328,41	INTERNET/XII.2018/DZ.USŁUG/AUDYT/RO KSM/BEZDOMNOŚĆ	ORANGE POLSKA S.A.
279	2018-12-14	Faktura VAT	11-132123-12180	140,22	INTERNET/XII.2018/RO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
280	2018-12-14	Faktura VAT	11-122812-12182	140,22	INTERNET/XII.2018/RO JAGIELLOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
281	2018-12-11	RACHUNEK	29/2018	15 600,00	POBYT W DPS/XI.2018	RDP E. URBANIAK KRUSZELNICKIEGO 76 D
282	2018-12-11	RACHUNEK	11/2018	20 800,00	POBYT W DPS/XI.2018	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
283	2018-12-11	RACHUNEK	22/2018	17 680,00	POBYT W DPS/XI.2018	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK"
284	2018-12-14	Faktura VAT	8/12/2018	611,73	POBYT W DPS/XI.2018	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
285	2018-12-13	Faktura VAT	VAT/DPSK/28/12/2018	28 438,98	POBYT W DPS/XII.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CICHY ZAKĄTEK W KOŃSKICH
286	2018-12-17	Faktura VAT	FV/DPSLE/419/2018	3 157,05	POBYT W DPS/XII.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
287	2018-12-14	Faktura VAT	FA/36/2018	96,44	ART.CHEMICZNE DO TERAPII/MIESZK.TRENING.SIENKIEWICZA 23/1	PH WEST SP.J.Wierzbowski S. E.
288	2018-12-14	Faktura VAT	144/2018	500,00	ART.DEKOR. DO TERAPII/MIESZK.TRENING.SIENKIEWICZA 23/1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACAD
289	2018-12-18	Faktura VAT	229703/6/2018/F	-790,20	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/III.2018/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
290	2018-12-14	Faktura VAT	1/12/2018	7 852,00	REMONT ŁAZIENKI/JADŁODAJNIA 11:30/ZEROMSKIEGO/	MAX-BUD Z.KANIEWSKA
291	2018-12-17	Faktura VAT	510/F/FB/7455/12/18	53,95	GAZ/MIESZ.CHRON/SIENKIEWICZA/30.11.2018-03.12.2018	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
292	2018-12-17	Faktura VAT	170/2018	700,00	TRANSPORT ŻYWNOSCI/POPŻ/	ARTRANS PRZEDSIĘB.HANDLOWO-USŁUGOWE KRZEMIŃSKI A.
293	2018-12-18	Faktura VAT	1/12/2018	12 819,00	UTRZYMANIE SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH KART PŁATNICZYCH / WYD POSILEK / ZA XII/2018	INNOCARDS SP. Z O.O.
294	2018-12-11	RACHUNEK	12/2018	10 400,00	OPLATA KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI2018/	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
295	2018-12-10	Faktura VAT	134/2018	600,00	KONSUL.MED.W ZAKRESIE REHAB/XI 2018/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
296	2018-12-18	Faktura VAT	34/2018	2 100,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII2018/	ŚWIĘTOKRZ. ZARZ.WOJEW. POLSK. KOMITETY POM. SPOŁECZNEJ PKPS
297	2018-12-10	Faktura VAT	133/2018	1 000,00	KONSUL.MEDYCZ.W ZAKR.REHABIL./XI2018/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
298	2018-12-18	Faktura VAT	5941-11-2018-K	664,20	KONSERWACJA DŹWIGU OSOB./MIESZ.CHRON.XI2018/	KRAKŹWIG SP. Z O.O.
299	2018-12-18	Faktura VAT	1806102814	221,40	ŚWIĘT.FORUM POMOCY SPOL.-IV KWART.2018/	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
300	2018-12-17	Faktura VAT	4045/MAG/12/2018	98,40	WODA DLA PRACOWN.ŻŁOBKA-UŚMIECH MAL./XI2018/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
301	2018-12-17	Faktura VAT	TK01700578/18	99,00	OKRES.BAD.TECHN.POJAZDU SŁUŻB./REN.KANGOOTK7832C/	JLK SP. Z O.O. SP.K. STACJA KONTROLI POJAZDÓW
302	2018-12-17	RACHUNEK	RA/000016/12/2018	12 642,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/CARITAS/XII2018/	CARITAS DICEZJI KIELECKIEJ
303	2018-12-18	Faktura VAT	242/18/KM	1 922,00	USŁUGA POGRZEBOWA/XI2018/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP.ZOO
304	2018-12-19	Faktura VAT	FA/76/2018/02	149,79	ART SPOŻYWCZE DO TRENINGU / MAT DO TERAPII DLA UP / SAB /	LEWIATAN KIELCE
305	2018-12-19	Faktura VAT	2153/12/2018	1 075,00	USŁ MED DLA UP / BAD LEK PROFILAKT / SAB	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
306	2018-12-19	Faktura VAT	2151/12/2018	295,00	USŁ MED / BAD MED PRACY DLA UP / SAB /	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
307	2018-12-18	Faktura VAT	06197/FN/ZU/2018	86,10	OPIEKA AUTORSKA PUMA/XII 2018/	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
308	2018-12-07	Faktura VAT	F46371P1118SFAKAME	25 743,40	OPLATA ZA LISTY POLECONE/XI2018/ ŚW RODZINNE	POCZTA POLSKA S.A.
309	2018-12-19	Faktura VAT	12C/36/18	6 363,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2018/	WSPARCIE, OPIEKA KIELCE
310	2018-12-19	Faktura VAT	34/2018	55 163,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2018/	CENTRUM OPIEK-MED RENOMA PROFECJON OPIEK DOMOWA
311	2018-12-19	Faktura VAT	FV/35/2018	36 972,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE PIELĘGN./XII 2018/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
312	2018-12-19	Faktura VAT	12B/35/18	4 505,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2018/	WSPARCIE, OPIEKA KIELCE
313	2018-12-19	Faktura VAT	34/ZPCHR/2018	22 410,00	USŁUGA OPIEKI/XII 2018	ZAKŁAD KOMPL.DOM.ŚWIADCZ.ZDROW. I PROM.ZDROW. ZDROWIE
314	2018-12-19	Faktura VAT	FV/34/2018	24 540,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2018/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
315	2018-12-19	Faktura VAT	35/2018	26 856,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2018	CENTRUM OPIEK-MED RENOMA PROFESJON OPIEK DOMOWA

316	2018-12-19	Faktura VAT	1/12/ZW/Z/18	15 874,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2018/	TOWARZYSTWO DOBROCZYŃ.AGENCJA USŁ.OPIEK-MEDYCZNYCH ARKA
317	2018-12-19	Faktura VAT	FA/230/2018	34 869,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2018/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
318	2018-12-17	Faktura VAT	02/12/2018/FW	627,15	CZYN SZ + MEDIA/XII.2018/KS WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
319	2018-12-19	Faktura VAT	3720137544	3 913,21	PALIWO DO SAMOCH.ŚLUBOWYCH MOPR	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
320	2018-12-19	Faktura VAT	029998115000902	138,82	OPŁ.ZA ENERGIĘ ELEKTR I DYSTRYB./AKAD.SAMODZIELNOŚCI/06.11-10.12.18	PGE OBROT S.A.
321	2018-12-11	Faktura VAT	24/11/SU/2018	1 027,84	USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO/XI2018/	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
322	2018-12-11	Faktura VAT	FT/18/11/00035	408,50	TRANSPORT USŁUG SANITARNYCH/XI2018	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
323	2018-12-18	Faktura VAT	28	207,00	WYŻYWIENIE WYCHOWANKÓW/XII2018/	NIEPUBL. PRZEDSZK. SPEC. JAŚ I MAŁGOSIA
324	2018-12-17	Faktura VAT	FA/221/2018/P	69,09	ŻYWNOSĆ DLA OFIAR PRZEMOCY /HOSTEL/KOŁŁATAJA 4	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
325	2018-12-17	Faktura VAT	239/2018	436,00	ZAKUP CZAJNIKÓW BEZPRZEW/SOW/OKE/PIK/	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
326	2018-12-17	Faktura VAT	FV2/0278/12/2018/M1	198,23	ZAKUP ART.PRZEMYSŁ/HOSTEL,SOW,PIK	PPHU DOMOS SP.JAWNA TMWE RYBCZYŃSCY
327	2018-12-19	Faktura VAT	965/2018	50,98	ART.KOSM-HIG DLA KLIENTÓW /HOSTEL DLA OFIAR PRZEMOCY/ SOW	KAJTEK ART.CHEM-PRZEMYSŁ
328	2018-12-18	Faktura VAT	964/2018	424,02	ŚRODKI CZYSTOŚCI/SOW/OKE/PIK	KAJTEK ART.CHEM-PRZEMYSŁ
329	2018-12-17	Faktura VAT	F/50239987/12/18	43,04	USŁUGI TELEKOM.-DZ.TECH.MOPR/15.11-14.12.18/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
330	2018-12-17	Faktura VAT	F/50237381/12/18	43,04	USŁUGI TELEKOM. 12/2018/SEKCJA GOSP. MOP	P4 SP Z O.O. /PLAY/
331	2018-12-18	Faktura VAT	20/001085/2018	5,54	GOTOWOŚĆ WODOMIERZA/POŚLÓWICKA/STOW.NADZIEI RODZ/01.12.17-28.02.2018	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
332	2018-12-18	RACHUNEK	RA/000014/12/2018	23 163,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE-POŚLÓWICKA/XII2018/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
333	2018-12-18	RACHUNEK	RA/04/000001/12/2018	4 952,69	DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI2018/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
334	2018-12-18	RACHUNEK	RA04/000011/12/2018	4 952,69	POBYT W DPS/XII.2018	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
335	2018-12-19	RACHUNEK	49/18/"S-B"	14 334,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII2018/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
336	2018-12-19	RACHUNEK	34/2018	248,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/XII2018/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
337	2018-12-18	Faktura VAT	60234066	158,00	SPINIACZ DO MLEKA/SEKRETARIAT MOPR/	MEDIA MARKT POLSKA SP ZOO
338	2018-12-19	Faktura VAT	029998109001002	164,56	ZA ENERGIĘ ELEKT I USŁ.DYSTRYB/MIES.CHR./SIENKIEWICZA/06.11-10.12.18	PGE OBROT S.A.
339	2018-12-20	Faktura VAT	FV/18/7654/SZT	750,00	MATERIAŁY DO TERAPII/K.S./NARUSZEWICZA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.SORAT
340	2018-12-11	Faktura VAT	26838/1/18	548,49	MATERIAŁY DO TERAPII/4KĄTY/K.S.HOŻA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
341	2018-12-19	Faktura VAT	FS222/218	5 376,33	CZYN SZ ZA M-C XII/2018 /R.O.CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
342	2018-12-20	Faktura VAT	162/18	194,40	WYWÓZ I UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI/ŚCIEGIENNEGO	JEDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
343	2018-12-17	Faktura VAT	FV/4/2018/12	78 966,00	OGRODZENIE /WIKARYJSKA 2 /ZAD.INWESTYCYJNE	PPUH "SOLID" MICHAŁ BRELA
344	2018-12-19	Faktura VAT	FV/5/2018/12	39 000,00	OGRODZENIE /WIKARYJSKA 2 /ZAD.INWESTYCYJNE	PPUH "SOLID" MICHAŁ BRELA
345	2018-12-19	Faktura VAT	00512/DPSS/12/2018	12 969,97	POBYT W DPS /XII.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
346	2018-12-20	Faktura VAT	70/2018	21 258,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PIZZERIA KRYSTYNA
347	2018-12-20	Faktura VAT	71/2018	3 681,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PIZZERIA KRYSTYNA
348	2018-12-20	Faktura VAT	63/2018	3 375,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
349	2018-12-20	Faktura VAT	61/2018	16 992,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
350	2018-12-20	Faktura VAT	127/2018	6 080,90	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
351	2018-12-20	Faktura VAT	125/2018	28 013,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
352	2018-12-20	Faktura VAT	219/2018	2 823,80	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
353	2018-12-20	Faktura VAT	217/2018	12 396,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
354	2018-12-20	Faktura VAT	226/2018	23 647,60	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
355	2018-12-20	Faktura VAT	220/2018	171,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
356	2018-12-20	Faktura VAT	222/2018	3 438,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
357	2018-12-20	Faktura VAT	223/2018	5 146,70	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
358	2018-12-20	Faktura VAT	221/2018	2 975,60	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
359	2018-12-20	Faktura VAT	221A/2018	14 896,40	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
360	2018-12-20	Faktura VAT	001039	5 140,44	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
361	2018-12-20	Faktura VAT	000931	58 055,81	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
362	2018-12-20	Faktura VAT	001037	41 186,76	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
363	2018-12-20	Faktura VAT	000887	56 858,43	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
364	2018-12-20	Faktura VAT	000889	3 552,66	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
365	2018-12-20	Faktura VAT	001094	5 801,21	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
366	2018-12-20	Faktura VAT	000165	19 503,60	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
367	2018-12-20	Faktura VAT	1M/12/2018	15 025,50	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
368	2018-12-20	Faktura VAT	000164	3 253,50	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DOROŚLI	SPOŁEM PSS
369	2018-12-20	Faktura VAT	224/2018	513,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
370	2018-12-20	Faktura VAT	218/2018	207,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
371	2018-12-20	Faktura VAT	62/2018	1 098,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
372	2018-12-20	Faktura VAT	000166	1 489,70	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
373	2018-12-20	Faktura VAT	001038	1 274,02	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
374	2018-12-20	Faktura VAT	000886	1 314,57	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
375	2018-12-20	Faktura VAT	001093	2 832,21	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	SPOŁEM PSS
376	2018-12-20	Faktura VAT	72/2018	657,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	PIZZERIA KRYSTYNA
377	2018-12-20	Faktura VAT	126/2018	495,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
378	2018-12-20	Faktura VAT	2M/12/2018	774,00	ŻYWIENIE ZA XII/ 2018 DZIECI	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
379	2018-12-20	Faktura VAT	000146973422/OPR/12/	68,04	USŁ. TELEKOM / TV ZA KL.SEN ŻEROMSKIEGO ZA XII/2018	UPC POLSKA SP.ZOO

380	2018-12-20	Faktura VAT	FVT/0870123/12/2018-	190,65	USŁ TELEKOM / TEL + INTERNET ZA XII/2018 RO CENTRUM /	VECTRA S.A.
381	2018-12-14	Faktura VAT	11-103314-12182	191,88	USŁ TELEKOM / INTERNET ZA XII/2018 DZ KSIĘGOWOŚCI STUDZIENNA /	ORANGE POLSKA S.A.
382	2018-12-20	Faktura VAT	356/2018	6 479,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD WŁ POSIŁKI	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
383	2018-12-20	RACHUNEK	11/2018	1 020,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 DZIECI SALEZI PRZEDSZK	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
384	2018-12-20	RACHUNEK	11/2018	1 852,50	ŻYWIENIE ZA XII/2018 DZIECI PS26	PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR.26
385	2018-12-19	RACHUNEK	11/12/2018	1 824,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 DZIECI PS 4	PRZEDSZKOL.SAMORZAD.NR.4
386	2018-12-20	Faktura VAT	FBV102/2018	10 794,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD WŁ POSIŁKI	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
387	2018-12-20	Faktura VAT	FA/40/2018	940,73	ART SPOŻYWCZE / MAT DO TERAPII ZAJ / ŚDS MIODOWA/	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
388	2018-12-19	Faktura VAT	FV2/0366/12/2018/M1	263,17	WYPOSAŻENIE KUCHENNE DO SEKRETARIATU MOPR STUDZIENNA	PPHU DOMOS SP.JAWNA TMWE RYBCZYŃSCY
389	2018-12-18	Faktura VAT	27	153,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 DZIECI DIAMENT	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT
390	2018-12-18	RACHUNEK	03/12/2018	400,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 DZIECI RAFAEL	DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII RAFAEL
391	2018-12-18	Faktura VAT	626/18	3 936,00	NADZÓR FORM. I MERYT. ORAZ PRZYGOT DOK PRZETARG / OGRODZ WIKARYJSKA	KANCELARIA ZIEMBA I WSPÓLNICY SP.KOMANDYTOWA
392	2018-12-19	Faktura VAT	FS 243/2018	5 376,33	CZYNSZ ZA XII/2018 / RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
393	2018-12-19	Faktura VAT	212/FL/122018	20,13	TV KABŁOWA ZA XII/2018 / KL SEN JNJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKIESZKANOWA WICHROWE WZGÓRZE
394	2018-12-20	Faktura VAT	10/012860/2018	407,71	WODA I ŚCIEKI ZA 24-10-2018-14-12-2018 / KL SEN NARUSZEWICZA STOW NADZ RODZ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
395	2018-12-20	Faktura VAT	166/18	194,40	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW MIESZK CHR ŚCIEGIENNEGO	JEDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
396	2018-12-20	Faktura VAT	FBV 103/2018	9 082,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD ZLEC	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
397	2018-12-20	Faktura VAT	357/2018	17 243,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD ZLEC	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
398	2018-12-19	Faktura VAT	35/ZPCHR/2018R	9 251,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD ZLEC	ZAKŁAD KOMPL.DOM.ŚWIADCZ.ZDROW. I PROM.ZDROW. ZDROWIE
399	2018-12-19	Faktura VAT	FA/231/2018	55 131,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD ZLEC	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
400	2018-12-20	Faktura VAT	35/2018	7 475,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD WŁ POSIŁKI	ŚWIĘTOKRZ. ZARZ.WOJEW. POLSK. KOMITETY POM. SPOŁECZNEJ PKPS
401	2018-12-20	RACHUNEK	50/18/"S-B"	20 105,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD WŁ POSIŁKI	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
402	2018-12-20	Faktura VAT	34/MOPR/2018	11 276,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD WŁ POSIŁKI	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA
403	2018-12-20	Faktura VAT	FBV 89/2018	1 039,50	POM DYDAKT / MAT DO TERAPII ZAJ / ŚDS KOŁŁĄTAJA	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
404	2018-12-20	Faktura VAT	983/2018	2 000,00	ŚRODKI CZYSTOŚCI / ŚDS MIODOWA /	KAJTEK ART.CHEM-PRZEMYSŁ.
405	2018-12-17	Faktura VAT	60233991	9 420,00	SPRZĘT AGD / ŚWIETŁ ŚROD 4 KATY /	MEDIA MARKT POLSKA SP ZOO
406	2018-12-17	Faktura VAT	FV/10/18	5 720,00	ART SPOŻ / MAT DO TERAPII / ŚWIETŁ ŚROD 4 KATY	SKLEP WIELOBRANŻOWY KAMA ANNA BRELA
407	2018-12-20	Faktura VAT	984/2018	2 614,50	SR CZYSTOŚCI / ŚWIETŁ ŚROD 4 KATY	KAJTEK ART.CHEM-PRZEMYSŁ.
408	2018-12-20	Faktura VAT	985/2018	748,26	SR CZYSTOŚCI / KL SEN HOŻA /	KAJTEK ART.CHEM-PRZEMYSŁ.
409	2018-12-20	Faktura VAT	FVT/0866143/12/2018-	639,60	INTERNET/XII.2018/ OBIEKTY I DZIAŁY MOPR / WESOŁA 51	VECTRA S.A.
410	2018-12-13	Faktura VAT	FV/1246/18	2 126,15	POBYT W DPS ZA XII/2018	LILIOWY DWÓREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
411	2018-12-14	Faktura VAT	61/DS/11/2018	73 157,49	POBYT W DPS ZA XI/2018	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
412	2018-12-19	Faktura VAT	136/XII/2018	62 774,32	POBYT W DPS ZA XII/2018	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
413	2018-12-20	RACHUNEK	10310632	650,00	DOZÓR TECHN DŹWIG OSOB / MIESZK CHR LESZCZYŃSK /	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
414	2018-12-20	Faktura VAT	00003/RS/12/2018	4 641,00	BILETY WSTĘPU NA SPEKTAKL / RODZINY WIELODZIELNE / KARTA DUŻEJ RODZINY	KIELECKI TEATR TAŃCA
415	2018-12-19	Faktura VAT	1/12/22/2018	8 837,00	USŁ OPIEK ZA XII/2018 / ZAD ZLEC	TOWARZYSTWO DOBROCZYN.GENCJA USŁ OPIEK-MEDYCZNYCH ARKA
416	2018-12-20	Faktura VAT	9/12/2018	17 690,00	BILETY WSTĘPU / RODZINY WIELODZIELNE // KARTA DUŻEJ RODZINY	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
417	2018-12-20	Faktura VAT	1/12/2018/K	-80,00	BILETY WSTĘPU / KARTA DUŻEJ RODZ RODZ WIELODZIELNE / FA KOR DO FA NR 4/12/2018 Z 06-12-2018	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
418	2018-12-20	Faktura VAT	67/2018	1 575,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DOROSLI	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
419	2018-12-20	Faktura VAT	66/2018	360,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DZIECI	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
420	2018-12-20	Faktura VAT	65/2018	4 212,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DOROŚLI	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
421	2018-12-20	RACHUNEK	20/12/2018	240,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 DZIECI SPECJ OŚR WYCH KOLUMBY	ZESPÓŁ PLAC OŚWIAT.-SPECJ.OŚR.WYCH.M.KOLUMBY
422	2018-12-21	Faktura VAT	07/12/18	9 996,58	POŚCIEL/KOŁDRA + PODUSZKA DLA KLIENTÓW/MAGAZYN	CRISS K.KAMIZELA
423	2018-12-21	Faktura VAT	06/12/18	9 996,21	DRESY + BLUZY DLA KLIENTÓW MOPR /MAGAZYN	CRISS K.KAMIZELA
424	2018-12-20	Faktura VAT	87/2018	138,90	MAT DO TERAPII ZAJ /KL SEN AL LEG /	HURTOWNIA DJ JADWIGA BERNARD-DELEWSKA,KAROL BERNARD
425	2018-12-20	Faktura VAT	F615/2018	239,72	MAT DO TERAPII ZAJ /KL SEN AL LEG	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZISŁAW FAKA
426	2018-12-19	Faktura VAT	9/12/2018	630,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DZIECI	MŁODZ.OŚR.WYCHOWAWCZY OSTROWIEC ŚW.
427	2018-12-19	Faktura VAT	2/12/2018	1 716,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DZIECI STOW NADZ RODZ / ŚWIETLICA	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
428	2018-12-20	Faktura VAT	FA/222/2018/P	165,40	SR ŻYWIENIA DLA MIESZKAŃCÓW HOSTELU / SOW /	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
429	2018-12-20	Faktura VAT	F/1/18/031099	370,73	MAT DO TERAPII / KL SEN AL LEG /	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
430	2018-12-21	Faktura VAT	411/18	160,00	DEZYNFEKCJA MIESZKANIA CHR K . WIELKIEGO	ZAKŁAD DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI P. KISIEL
431	2018-12-21	Faktura VAT	001067	1 197,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DZIECI	SPOŁEM PSS
432	2018-12-21	Faktura VAT	001068	5 303,63	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DOROŚLI	SPOŁEM PSS
433	2018-12-21	Faktura VAT	001066	19 501,05	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DOROŚLI	SPOŁEM PSS
434	2018-12-21	Faktura VAT	10/12/2018	510,00	USŁ CATERINGOWA / ŚDS KOŁŁĄTAJA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
435	2018-12-21	Faktura VAT	510/F/FB/12128/12/18	915,25	GAZ ZA 18-10-2018-2018-12-12 / RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
436	2018-12-21	Faktura VAT	F/1/18/029379	222,24	ART SPOŻYWCZE SKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
437	2018-12-21	Faktura VAT	F/1/18/031129	451,80	ART SPOŻYWCZE SKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
438	2018-12-20	Faktura VAT	24/12/2018	270,00	ŻYWIENIE ZA XII/2018 / DOROSLI / STOW NADZ RODZ	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
439	2018-12-20	Faktura VAT	63/18	2 099,76	ART DO TERAPII ZAJ / ŚDS ORZESZKOWA /	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
440	2018-12-21	Faktura VAT	F/1/18/030929	1 171,96	ART BIUROWE SOW OKE PIK / MAT DO TERAPII HOSTEL SOW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
441	2018-12-21	Faktura VAT	994/2018	1 781,46	SR CZYSTOŚCI I KOSMETYKI DO TERNINGU HIGIEN UCZESTNIKÓW ŚDS KRZEMIONKOWA	KAJTEK ART.CHEM-PRZEMYSŁ.
442	2018-12-21	Faktura VAT	FA/31/2018/D	2 049,16	ART SPOŻ / MAT DO TERAPII / ŚDS KRZEMIONKOWA /	P.H.U.CROKIEK RAFAŁ SKOWRON
443	2018-12-21	RACHUNEK	022/FA/122018	96,00	ŻYWIENIE ZA XI/2018 / DZIECI	NIEP. SZKOŁA PODSTAWOWA DROGA DO SUKCESU

444	2018-12-21	RACHUNEK	020/FA/122018	108,00	ZYWIENIE ZA X/2018 / DZIECI	NIEP. SZKOŁA PODSTAWOWA DROGA DO SUKCESU
445	2018-12-05	Faktura VAT	FV/0001/12/18	126,00	ZYWIENIE ZA XI/2018 / DZIECI	FUNDACJA NA RZECZ.PROM.ZDR.PLUS NIEPUB.PRZEDSZ MINI COLLEGE
446	2018-12-21	Faktura VAT	27596/1/18	624,98	MAT DO TERAPII ZAJ / KL SEN KRZEMIONKOWA /	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
447	2018-12-20	Faktura VAT	FA/217/12/2018	295,50	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
448	2018-12-20	Faktura VAT	FA/218/12/2018	2 954,95	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
449	2018-12-20	Faktura VAT	FA/216/12/2018	1 772,97	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
450	2018-12-19	Faktura VAT	FA/187/12/2018	1 181,98	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
451	2018-12-19	Faktura VAT	FA/185/12/2018	4 136,93	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
452	2018-12-20	Faktura VAT	FA/215/12/2018	1 477,48	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
453	2018-12-19	Faktura VAT	310/12/2018/C2	263,69	TORT Z OKAZJI ROCZNICY POWSTANIA ŚDS KOŁĄTAJA	SPOŁEM PSS
454	2018-12-21	RACHUNEK	009/FA/122018	114,00	ZYW.DZIECI/XI.2018	OSROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z AUTYZMEM
455	2018-12-21	RACHUNEK	013/FA/122018	132,00	ZYW.DZIECI/X.2018	OSROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z AUTYZMEM
456	2018-12-19	Faktura VAT	FA/186/12/2018	5 318,91	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
457	2018-12-19	Faktura VAT	FA/184/12/2018	886,49	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
458	2018-12-17	Faktura VAT	FA/135/12/2018	1 477,48	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
459	2018-12-21	Faktura VAT	FA/228/12/2018	4 432,43	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
460	2018-12-21	Faktura VAT	FA/229/12/2018	5 614,41	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
461	2018-12-17	Faktura VAT	FA/136/12/2018	590,99	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
462	2018-12-17	Faktura VAT	FA/132/12/2018	590,99	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
463	2018-12-11	Faktura VAT	FA/77/12/2018	295,50	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
464	2018-12-11	Faktura VAT	FA/78/12/2018	3 545,94	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
465	2018-12-11	Faktura VAT	FA/81/12/2018	2 068,47	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
466	2018-12-11	Faktura VAT	FA/82/12/2018	1 181,98	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
467	2018-12-11	Faktura VAT	FA/79/12/2018	1 772,97	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
468	2018-12-11	Faktura VAT	FA/80/12/2018	590,99	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
469	2018-12-21	Faktura VAT	FA/230/12/2018	2 068,47	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
470	2018-12-21	Faktura VAT	259/18/KM	2 182,00	USŁUGA POGRZEBOWA/XII 2018/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
471	2018-12-21	Faktura VAT	255/18/KM	1 562,00	USŁUGA POGRZEBOWA/XII 2018/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
472	2018-12-21	Faktura VAT	257/18/KM	66,00	USŁUGA POGRZEBOWA/XII 2018/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
473	2018-12-21	Faktura VAT	256/18/KM	1 882,00	USŁUGA POGRZEBOWA/XII 2018/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
474	2018-12-21	Faktura VAT	08/12/18	9 998,55	OBUWIE DLA KLIENTÓW MOPR/MAGAZYN	CRISS K.KAMIZELA
475	2018-12-21	Faktura VAT	09/12/2018	9 999,90	ZAKUP KURTEK NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR/MAGAZYN MOPR/1-MAJA	CRISS K.KAMIZELA
476	2018-12-19	Faktura VAT	FA/38/2018	399,96	ZAKUP ART.SPOŻ. W RAMACH TRENINGU/AKAD.SAMODZIELNOŚCI	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
477	2018-12-19	Faktura VAT	FA/39/2018	291,19	ZAKUP ART.SPOŻ. W RAMACH TRENINGU/AKAD.SAMODZIELNOŚCI	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
478	2018-12-19	Faktura VAT	FA/37/2018	48,73	ZAKUP ART.CHEMICZ.W RAMACH TRENINGU/AKAD.SAMODZIELNOŚCI	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
479	2018-11-13	Faktura VAT	11-128078-11180	328,41	ZA DOSTĘP DO INTERNETU/XI2018/DZ.USŁ.I AUDYTU/RO KSM/DZ.BEZDOMNOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
480	2018-12-20	Faktura VAT	F/1/18/031111	597,55	ZAKUP ART.PAPIERN.DO TREN./TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS/OKRZEI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
481	2018-12-20	Faktura VAT	27603/1/18	284,89	ZAKUP ART. PAPIERN.DO TREN./TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS/OKRZEI	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
482	2018-12-17	Faktura VAT	FV/18/7562/SZT	112,80	ZAKUP ART.PAPIERN.DO TREN./TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS/OKRZEI	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.SORAT
483	2018-12-20	Faktura VAT	418/2018R.BART	343,89	ZAKUP ARTSPOŻYW..DO TREN./TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS/OKRZEI	SPOŁEM PSS
484	2018-12-21	Faktura VAT	995/2018	1 690,01	ZAKUP ART.CHEM.DO TREN./TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS/KOŁĄTAJA	KAJTEK ART.CHEM-PRZEMYSŁ
485	2018-12-21	Faktura VAT	27676/1/18	865,64	ZAKUP ART. PAPIERN.DO TREN./TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS/KOŁĄTAJA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
486	2018-12-20	Faktura VAT	FC/2018/12/11180	3 402,29	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/XI.2018/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
487	2018-12-27	Faktura VAT	25/12/2018	2 214,00	PRZEBUDOWA ANTRESOLI/MIESZK.TRENING/PROJ.AKADEMIA SAMODZ./	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
488	2018-12-21	Faktura VAT	FA/223/2018/P	80,51	ART.ŻYWN./HOSTEL SOW/KOŁĄTAJA	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
489	2018-12-21	Faktura VAT	5/12/2018	1 100,00	BEZPL.WSTĘP NA ZAJ./DK BIAŁOGON/XII2018/KARTA DUŻ.RODZ.	DOM KULTURY BIAŁOGON
490	2018-12-27	RACHUNEK	RA03/000008/12/2018	1 810,30	POBYT W DPS/XII.2018	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
491	2018-12-27	Faktura VAT	1/2018/KORYGUJĄCA	-858,00	ZWROT ZA ZYW.DZIECI/XII.2018	PRZEDSZKOL.SAMORZĄD. NR. 5
492	2018-12-27	Faktura VAT	22/2018/PSN	88,00	ZYW.DZIECI/XI.2018	PRZEDSZ. SAMORZĄDOWE IM. PLUSZOWEGO MISIA
493	2018-12-27	Faktura VAT	232/2018	5 500,00	ZYW.DOROSŁYCH/WIGILIA OS.BEZDOMNYCH	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
494	2018-12-27	Faktura VAT	35/MOPR/2018	49 651,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII.2018/ZAD.ZELC.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA
495	2018-12-22	Faktura VAT	519151411218	84,75	INTERNET/21.XI - 20./XII.2018/INFORMATYCY	T-MOBILE POLSKA S.A.
496	2018-12-27	Faktura VAT	007/12/2018/U	1 105,72	CZYNSZ + MEDIA/XII.2018/4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
497	2018-12-27	Faktura VAT	013/12/2018/U	2 897,40	CZYNSZ + MEDIA/XII.2018/4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
498	2018-12-27	Faktura VAT	18/12/2018	2 800,00	REMOBILNIE POMIESZCZEŃ/ORZECZNICTWO	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
499	2018-12-27	Faktura VAT	766/12/2018	1 968,00	DRUKI/ORZECZNICTWO	SMYK SC D.IENARTOWICZ, CHYB
500	2018-12-27	RACHUNEK	12/12/2018	4 369,91	CZYNSZ/XII.2018/KS AL.LEGIONÓW/OWD	POL.ZW.DZIAŁKOW. RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY KADZIELNIA
501	2018-12-27	Faktura VAT	18-FVS/0564	566,67	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XII.2018/KS AL.LEGIONÓW/OWD	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
502	2018-12-27	Faktura VAT	18-FVS/0559	308,32	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XII.2018/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
503	2018-12-27	Faktura VAT	18-FVS/0556	558,33	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XII.2018/OIT	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
504	2018-12-27	Faktura VAT	18-FVS/0558	433,33	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XII.2018/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
505	2018-12-27	Faktura VAT	18-FVS/0555	558,33	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/XII.2018/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDS.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
506	2018-12-27	Faktura VAT	02 1414 000 0012 02	37,66	USŁ.DYSTRYB./26.11 - 14.12.2018/POŚŁOWICKA 98/STOW.NADZ.RODZ.	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
507	2018-12-27	Faktura VAT	6920181221081417	137,81	ŻARÓWKI/PIK/HOSTEL	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.

508	2018-12-28	Faktura VAT	FA/251/12/2018	1 181,98	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
509	2018-12-28	Faktura VAT	FA/265/12/2018	1 181,98	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
510	2018-12-27	Faktura VAT	9800153/1/18.12/1460	99,20	ABONAMENT TEL./XII.2018/TEL.ZAUFANIA DLA OS.W KRZYZYSIE	ORANGE POLSKA S.A.
511	2018-12-27	Faktura VAT	9800091/18.12.14580	113,09	ROZM.TEL./XI.2018/MIEJSKI TEL.ZAUFANIA/PIK	ORANGE POLSKA S.A.
512	2018-12-28	Faktura VAT	F/30325338/12/18	116,83	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DOT.PROJEKTU MAMMOGRAFIA F-RA NR F/30325338/12/18	P4 SP Z O.O. /PLAY/
513	2018-12-28	Faktura VAT	65/2018	5 454,00	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
514	2018-12-28	Faktura VAT	73/2018	6 264,00	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PIZZERIA KRYSZYNA
515	2018-12-28	Faktura VAT	FVS2018/0007600/BKI	319,80	REKLAMA PRASOWA DOT.PRZEKSZTAŁCENIA KAMYKA	POLSKA PRESS SP. Z O.O.
516	2018-12-28	Faktura VAT	9/12/2018	611,73	POBYT W DPS/XII.2018	OSRÓDEK OPIEKUŃCZY BARBARA
517	2018-12-28	Faktura VAT	236/2018	72,00	ZYW.DZIECI/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
518	2018-12-28	Faktura VAT	237/2018	63,00	ZYW.DZIECI/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
519	2018-12-28	Faktura VAT	235/2018	7 817,00	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
520	2018-12-28	Faktura VAT	233/2018	5 031,70	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
521	2018-12-28	Faktura VAT	001041	12 067,49	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
522	2018-12-28	Faktura VAT	000890	13 801,22	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
523	2018-12-28	Faktura VAT	21/12/2018	7 188,88	NADZÓR INWESTORSKI /ZAD.INWEST./WIKARYJSKA 2 /WIOPREK	ZAKŁ.OBSŁ.INWEST. EKO INWEST K.WIOREK
524	2018-12-28	Faktura VAT	25/2018	680 057,58	ROBOTY BUDOWLANE /ZAD.INWEST./WIKARYJSKA 2	PRZEDS.REMONT.-BUDOWL. P.PERLAK
525	2018-12-28	Faktura VAT	130/2018	8 134,00	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
526	2018-12-28	Faktura VAT	FA/273/12/2018	590,99	OPAŁ DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
527	2018-12-31	Faktura VAT	000965	5 512,12	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
528	2018-12-31	Faktura VAT	234/2018	4 000,00	ZYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
529	2018-12-31	RACHUNEK	RA/000015/12/2018	100 000,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII.2018/ZAD.WŁ.	CARITAS DZIECZI KIELECKIEJ
530	2018-12-07	Faktura VAT	09/12/2018	1 000,00	TORT NA GAŁĘ WOLONTARIATU	KAWIARENKA DOROTKA D. BURAK
531	2018-12-31	Faktura VAT	11/XII/2018	376,90	USŁ.PRALNICZE/ORZECZNICTWO	PRALNIA BIELIZNY W.BRYCH
532	2018-12-05	Faktura VAT	481/12/2018	313,65	PIECZĄTKI/ŚWIADCZENIA RODZINNE	BORGIS Z.U.H.
533	2018-12-05	Faktura VAT	482/12/2018	984,00	WYKON.DRUKI ZWR.POTW.ODBIORU/DOD.MIESZK.	BORGIS Z.U.H.
534	2018-12-05	Faktura VAT	483/12/2018	324,72	PIECZĄTKI/RO BIAŁOGON/WIEŁOOS.STANOW.DS KONTROLI I NADZORU	BORGIS Z.U.H.
535	2018-12-17	Faktura VAT	507/12/2018	319,19	PIECZĄTKI/BEZDOMNOŚĆ/KSIĘGOWOŚĆ/KADRY	BORGIS Z.U.H.
536	2018-12-17	Faktura VAT	506/12/2018	233,70	DRUKI KARTY ŚWIAD./DZ.OP.I WYCHOW.	BORGIS Z.U.H.
537	2018-11-05	Faktura VAT	F/1/18/026390	72,69	KOSZ NA ŚMIECI/RO ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
538	2018-11-05	Faktura VAT	F/1/18/026384	244,77	WYPOSAŻENIE /KSIĘGOWOŚĆ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
539	2018-11-05	Faktura VAT	F/1/18/026395	283,53	ŚR.CZYSTOŚCI/SEKRETARIAT	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
540	2018-12-21	Faktura VAT	F/1/18/031102	130,72	MAT.DO TERAPII/KS KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
541	2018-11-29	Faktura VAT	F/1/18/028740	395,20	TELEFONY BEZPRZEWODOWE/ŚW.RODZ./WIEŁOOS.STAN.DS KONTROLI I NADZORU	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
542	2018-11-20	Faktura VAT	F/1/18/027857	1 799,49	TAŚMA DO DRUKAREK/DZ.TECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER. BIUROW. I ZABAWEK
543	2018-12-31	Faktura VAT	155/2018	369,00	NAPRAWA ROLET/K.S. UL. HOŻA	PUHP"PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
544	2018-12-21	Faktura VAT	63/2018	1 120,00	ZA WYDANIE OCEN ORZECZNI/XII/ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
545	2018-12-21	Faktura VAT	44/2018	1 624,00	WYKON.BADAŃ LEKARS./XII/ORZECZNICTWO	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
546	2018-12-21	Faktura VAT	189/2018	476,00	KONSULTACJE SPECJ/LARYNG/XII/ORZECZNICTWO	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
547	2018-12-21	Faktura VAT	150/2018	3 136,00	WYK.BADAŃ LEK./XII/ORZECZNI/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
548	2018-12-28	Faktura VAT	2604/2018	43,20	ODBIÓR ODPADÓW MED/OŚR.INTER-TERAP./ZNIWNA/XII	PHU GASKAR J.CERAZY.P.PIĄTEK
549	2018-12-31	Faktura VAT	172/18	194,40	WYWÓZ I UTYL. ŚCIEKÓW/M.CH./ŚCIEGIENNEGO/XII2018	JEDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
550	2018-08-29	Faktura VAT	510/F/FBP/63/08/18	605,73	ZA GAZ/R.O.UROCZYSKO/26-10 DO 26-12-2018/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
551	2019-01-02	Faktura VAT	02 3333 512 0086 02	416,47	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./18.10 - 19.12.2018/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
552	2018-12-22	Faktura VAT	F/30326713/12/18	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 KS NARUSZEWCZA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
553	2018-12-22	Faktura VAT	F/30328004/12/18	66,49	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / ŚW.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
554	2018-12-22	Faktura VAT	F/30332413/12/18	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / ŚW.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
555	2018-12-22	Faktura VAT	F/30330391/12/18	49,19	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018. - DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
556	2018-12-22	Faktura VAT	F/30346301/12/18	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
557	2018-12-22	Faktura VAT	F/30325489/12/18	87,09	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018- DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
558	2018-12-22	Faktura VAT	F/30343735/12/18	403,47	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 /OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
559	2018-12-22	Faktura VAT	F/30329993/12/18	313,58	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.OP. I WYCHOW./ASYS.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
560	2018-12-22	Faktura VAT	F/30326098/12/18	172,18	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.TECH./-ŚWIETL.4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
561	2018-12-22	Faktura VAT	F/30341757/12/18	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018/- DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
562	2018-12-22	Faktura VAT	F/30325853/12/18	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
563	2018-12-22	Faktura VAT	F/30336375/12/18	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
564	2018-12-22	Faktura VAT	F/30334808/12/18	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
565	2018-12-22	Faktura VAT	F/30325730/12/18	88,55	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
566	2018-12-22	Faktura VAT	F/30328527/12/18	49,19	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
567	2018-12-22	Faktura VAT	F/30331029/12/18	159,89	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 /- DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
568	2018-12-22	Faktura VAT	F/30331800/12/18	95,39	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 - SEK.GOSP.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
569	2018-12-22	Faktura VAT	F/30329752/12/18	44,19	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018- ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
570	2018-12-22	Faktura VAT	F/30334575/12/18	3 958,74	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XII/2018 / OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
571	2018-12-27	Faktura VAT	FVS-000356/12/2018/S	106,00	ZYW.DZIECI/XII.2018	SPECJALNY OSRÓDEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE

572	2018-12-27	Faktura VAT	94/18	231,00	ZYW.DZIECI/XII.2018	MŁODZ.OSR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
573	2019-01-02	Faktura VAT	02 5398 000 0113 02	264,02	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./10.X - 20.XII.2018/4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
574	2018-12-19	Faktura VAT	152/2018	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/XII.2018	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
575	2018-12-19	Faktura VAT	151/2018	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/XII.2018	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
576	2019-01-07	Faktura VAT	3720138450	3 789,58	PALIWO DO SAM.SŁUŻB./16.XII - 31.XII.2018	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
577	2018-12-31	Faktura VAT	230/2018	5 358,29	KONSERWACJA SYSTEMÓW ALARMOWYCH I TV/OBIEKTY MOPR	G&G WOJCIECH GRZELA
578	2018-09-13	Faktura VAT	KLZ06178444/002/18	-7 570,61	FA KORYGUJĄCA USŁ.TELEKOM. ZA VII - VIII.2018/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
579	2018-12-21	Faktura VAT	3191TG/M/2018	2 034,42	PRZEGLĄD /NAPRAWA I ZAKUP SPRZĘTU PPOŻ/OBIEKTY MOPR	SUPON P.H.TECH.SP. Z O.O.
580	2019-01-03	Faktura VAT	510/F/FB/16934/12/18	2 443,92	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/26.X - 19.XII.2018/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
581	2018-12-31	Faktura VAT	510/F/FB/12802/12/18	1 370,90	GAZ /SANDOMIERSKA 126 /15.10-14.12.2018 /PGNIG	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
582	2018-12-12	Faktura VAT	FV 706/2018	159,90	KONSERWACJA DŹWIGU /ŻŁOBEK UM /XII.2018	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
583	2019-01-03	Faktura VAT	13/12/18	449,71	ZYW.DZIECI /XII.2018	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
584	2019-01-02	Faktura VAT	MOS/001211/18	165,00	ZYW.DZIECI /XII.2018	MŁODZIEŻOWY OSR.SOCJOTERAPII W SOLCU
585	2018-12-14	Faktura VAT	16/1812/00000616	3 869,03	EN.ELEKTR./OBIEKTY MOPR /25.10-28.11.2018	PGE OBRÓT S.A.
586	2018-12-31	Faktura VAT	12/D/2018	210 741,14	POBYT W DPS /XII.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
587	2019-01-03	Faktura VAT	00308/2018/308	11 043,77	POBYT W DPS /XII.2018	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
588	2018-12-27	Faktura VAT	FS/18/12/542	216,00	KONSERWACJA DŹWIGU/M.CHRON.LESZCZYŃSKA/XII.2018	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
589	2018-12-27	Faktura VAT	FS/18/12/543	432,00	KONSERWACJA DŹWIGU/XII.2018/M.CHRON.LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
590	2019-01-03	Faktura VAT	25/12/2018	184,50	KONSERWACJA DŹWIGU/XII.2018/ŚDS OKRZEI	TELMAG SP. Z O.O.
591	2019-01-03	Faktura VAT	24/12/2018	184,50	KONSERWACJA DŹWIGU/XII.2018/ŚDS MIODOWA	TELMAG SP. Z O.O.
592	2019-01-03	Faktura VAT	1/2019	22 320,00	USŁUGI MEDYCZNE/XII.2018/OIT	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
593	2018-01-02	Faktura VAT	01/12/2018	8 154,00	TAXI DLA SENIORÓW/XII.2018	USŁUGI TAXI R.KOSIK
594	2018-12-31	RACHUNEK	RA/000019/12/2018	324,00	ZYWIENIE DZIECI/XII.2018	CARITAS DIECZJI KIELECKIEJ
595	2018-12-02	Faktura VAT	18110707739291	130,38	USŁUGI TELEKOMUNIKAC. ZA XI/2018 SPECJAL/ MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
596	2018-12-27	Faktura VAT	FV/3/12/2018	2 937,54	WYKONANIE INST. ELEKTR. ZAS. UPS BUDYNKU MOPR STUDZIENNA	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBR. PARTNER
597	2019-01-02	Faktura VAT	91/2018	4 428,00	ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ/XII.2018	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA SP C
598	2019-01-02	Faktura VAT	510/F/FB/17774/12/18	2 883,98	GAZ/OIT/2018.11.26-2018.12.21	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
599	2019-01-04	Faktura VAT	123/18	341,39	ŚRODKI CZYSTOŚCI/KS HOŻA	JG SYSTEM JACEK KANIA
600	2019-01-04	Faktura VAT	110/18	8 686,88	ŚRODKI CZYSTOŚCI/REJONY OP.	JG SYSTEM JACEK KANIA
601	2019-01-04	Faktura VAT	111/18	1 151,53	ŚRODKI CZYSTOŚCI/DZ. ŚWIADCZ RODZ	JG SYSTEM JACEK KANIA
602	2019-01-04	Faktura VAT	119/18	1 151,53	ŚRODKI CZYSTOŚCI/DŚR	JG SYSTEM JACEK KANIA
603	2019-01-04	Faktura VAT	118/18	8 686,88	ŚRODKI CZYSTOŚCI/REJONY OP	JG SYSTEM JACEK KANIA
604	2019-01-04	Faktura VAT	99/18	1 151,53	ŚRODKI CZYSTOŚCI/DŚR	JG SYSTEM JACEK KANIA
605	2019-01-04	Faktura VAT	100/18	8 686,88	ŚRODKI CZYSTOŚCI/REJONY OP.	JG SYSTEM JACEK KANIA
606	2019-01-04	Faktura VAT	98/18	2 484,85	ŚRODKI CZYSTOŚCI/M.CHRON. I AKTYW, KAZ.WLK,LESZCZYŃSKA, JAGIELLOŃSKA	JG SYSTEM JACEK KANIA
607	2019-01-04	Faktura VAT	101/18	970,42	ŚRODKI CZYSTOŚCI/KS. KOSTKI	JG SYSTEM JACEK KANIA
608	2018-12-11	Faktura VAT	FS/0003/12/2018/MAG-	713,40	NAPRAWA DRUKARKI/DZ. INFORMATYKI	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
609	2018-12-17	Faktura VAT	FS/0048/12/2018/MAG-	282,90	NAPRAWA DRUKARKI/DZ. TECHNICZNY	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
610	2018-12-18	Faktura VAT	FS/0019/12/2018/MAG-	24 048,22	USŁUGA DRUKU/XII.2018/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
611	2019-01-16	Faktura VAT	00085/12/2018/LU	-35,68	KOREKTA ZUŻ.WODY/VII - XII.2018/KIS	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ARMATURY
612	2018-12-28	Faktura VAT	16/1812/00002575	66,64	ENERGIA/2018.11.27-2018.12.13/MAGAZYN	PGE OBRÓT S.A.
613	2018-10-30	Faktura VAT	510/F/FBP/239/10/18	401,97	GAZ/M.CHRON. KOZIA/2018.09.11-2019.01.12	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
614	2019-01-03	Faktura VAT	2/01/2019	1 600,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/XII.2018/M.CHRON,LESZCZYŃSKA, KAZ.WLK	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
615	2019-01-03	Faktura VAT	3/01/2019	9 650,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/XII.2018/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
616	2019-01-03	Faktura VAT	1/01/2019	36 000,00	USŁ.SPRZĄTANIA/OBIEKTY MOPR/XII.2018	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
617	2019-01-02	Faktura VAT	02134200001202	10 655,18	USŁ.DYSTRYBUCJI/OBIEKTY MOPR/XII.2018	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
618	2019-01-02	Faktura VAT	16/1812/00002950	2 924,45	ENERGIA ELEKTRYCZNA/XII.2018/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
619	2018-12-21	Faktura VAT	16/1812/00002418	693,26	ENERGIA ELEKTRYCZNA/OBIEKTY MOPR/XII.2018	PGE OBRÓT S.A.
620	2018-11-29	Faktura VAT	FV/31/11/2018	2 735,50	ZAKUP I MONTAŻ/ MATERIAŁY REM. OBIEKTY MOPR	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
621	2018-11-29	Faktura VAT	FA/62/11/2018	1 829,00	ZAKUP I MONTAŻ/MATER. DO REMONT. / OBIEKTY MOPR	USZCZELKA II HURT DETAL
622	2019-01-04	Faktura VAT	1/12/2018	4 680,00	USŁ.REHAB.RUCH./XII2018/	USŁUGI REHABILITACYJNE"MANUS"
623	2019-01-04	Faktura VAT	36/2018	141 372,00	SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE/LOGOP/REH/PSYCH/XII2018/	CENTRUM OPIEK-MED RENOMA PROFECJON OPIEK DOMOWA
624	2019-01-04	Faktura VAT	12/18	1 230,00	USŁ.OPIEKUŃCZE REHAB.W DOMU CHOR./XII2018/	PRYWATNY GABINET REHABILITACJI LECZNICZEJ ŻYCIE
625	2019-01-02	Faktura VAT	37/MOPR/2018	86 586,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII2018/	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA
626	2019-01-04	Faktura VAT	12A/34/18	59 609,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII2018/	WSPARCIE, OPIEKA KIELCE
627	2019-01-02	Faktura VAT	1/ZPCHR/2019	101 719,00	USŁ. OPIEKUŃCZE/XII2018/	ZAKŁAD KOMPL.DOM.ŚWIADCZ.ZDROW. I PROM.ZDROW. ZDROWIE
628	2019-01-04	Faktura VAT	FBV1/2019	185 378,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII2018/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
629	2019-01-02	Faktura VAT	158/2018/1	9 350,00	USŁ.GASTR/BEZD.I SAMOTNI/XII2018/	RESTAURACJA RÓZOWY KONTRABAS
630	2019-01-03	Faktura VAT	FA/1723/2018	16 686,57	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII2018/	DOM POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
631	2019-01-04	Faktura VAT	365/2018	54 025,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII2018/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
632	2019-01-04	Faktura VAT	36/2018	17 337,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII2018/	ŚWIĘTOKRZ. ZARZ.WOJEW. POLSK. KOMITETY POM. SPOŁECZNEJ PKPS
633	2018-10-03	Faktura VAT	510/F/FBP/836/09/18	32,24	ZUŻYCIE GAZU/PROGNOZA/2018-11-13DO2019-01-13/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
634	2019-01-07	Faktura VAT	FV02530/12/2018	332,10	OPL.ZA DOST.DO INTERNETU/XII2018/	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
635	2019-01-04	RACHUNEK	33/2018	15 600,00	DOPL.DO KOSZTÓW POB W DPS/XII2018/	RODZINNY DOM POMOCY E. URBANIAK

636	2019-01-04	RACHUNEK	13/2018	10 400,00	OPIEKA Z ZAKWATEROWANIEM/XII2018/	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
637	2019-01-04	RACHUNEK	12/2018	20 800,00	POBYT W DPS/XII.2018	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
638	2019-01-04	RACHUNEK	25/2018	18 200,00	POBYT W DPS/XII.2018	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK"
639	2019-01-04	RACHUNEK	RA/000001/01/2018	221 645,00	POBYT W DPS/XII.2018	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
640	2019-01-04	RACHUNEK	35/2018	3 960,00	USŁ.REHABILITACYJNE/XII2018/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
641	2019-01-04	RACHUNEK	1/19/"S-B"	143 897,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII2018/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
642	2019-01-09	Faktura VAT	123	10 784,40	ZREAL.PRZEKAZY POCZT..ELEKTRON./XII.2018	POCZTA POLSKA S.A.
643	2019-01-04	Faktura VAT	18120762317426	130,38	USŁ.TELEK./01-12-2018DO31-12-2018/KS.UL.KRZEMIONK/J.GLUSZEK-SPEC	ORANGE POLSKA S.A.
644	2019-01-08	Faktura VAT	5/12/2018	145,00	BEZPL.WSTĘP/RODZ.WIELODZ/XII2018/	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PALAC T. ZIELIŃSKIEGO
645	2019-01-04	Faktura VAT	6/12/2018	300,00	BEZPL.WSTĘP NA ZAJĘCIA/RODZ.WIELODZ/XII2018/	DOM KULTURY BIAŁOGÓŃ
646	2019-01-02	Faktura VAT	FVP/011/2018/K	5 921,00	BEZPL.WSTĘP/RODZ.WIELODZ/XII2018/	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
647	2019-01-07	Faktura VAT	01/01/2019	135,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	FUNDACJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIEJSC.SPOŁ.BILCZY "KAZIMIERZ"
648	2018-12-20	Faktura VAT	FVT/0870952/12/2018-	60,46	ABONAMENT ZA TV/KS.UL.HOŻA/XII2018	VECTRA S.A.
649	2019-01-03	Faktura VAT	FS/18/12/281	200,00	USŁUGA POGRZEBOWA/XII2018/	GABINET LEKARSKI LEK.MED.LEMBAS GRZEGORZ
650	2019-01-04	Faktura VAT	2/2019-OPOS	4 000,00	USŁ.TELEOPIEKI/XII2018/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
651	2019-01-08	Faktura VAT	15/1A/2019/01	12 874,96	ASYSTA TECHNICZNA OTAGO/IV KWARTAŁ/ŚW.RODZ./FUND.ALIMENT./500+	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
652	2019-01-04	Faktura VAT	118/2018	525,00	ŻYW.DZIECI/XII.2018	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.R.INTEL. KOŁO PSONI
653	2018-12-18	Faktura VAT	KFV/000003/18	-126,00	KOREKTA ŻYW.DZIECI/IX.2018	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDR.PLUS PRZED.INTEGR.MINI COLLEGE
654	2018-12-18	Faktura VAT	KFV/000004/18	-153,00	KOREKTA ŻYW.DZIECI/X.2018	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDR.PLUS PRZED.INTEGR.MINI COLLEGE
655	2018-12-18	Faktura VAT	KFV/000005/18	-126,00	KOREKTA ŻYW.DZIECI/XI.2018	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDR.PLUS PRZED.INTEGR.MINI COLLEGE
656	2019-01-09	RACHUNEK	002/12/18/KOR	-90,00	KOREKTA ŻYW.DZIECI/X, XI, XII.2018	NIEPUBL.PRZEDSZ.SERDUSZKO
657	2019-01-08	Faktura VAT	WO/02-52083/1218/W	2 216,00	EN.EL.+DYSTR/30-11-31-12-2018/TURYS.STOW.NAD.RODZ.	PGE OBRÓT S.A.
658	2019-01-07	Faktura VAT	4399/MAG/12/2018	6 489,48	WODA DO DYSTRYBUTORÓW/XII.2018/OBIEKTY MOPR	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
659	2018-12-31	Faktura VAT	175/18	194,40	WYWÓZ+UTYL.ŚCIEKÓW/MIESZ.CHRON/XII2018/	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
660	2019-01-04	Faktura VAT	1/2019/OPOS	1 254,60	USŁ.TELEOPIEKI/XII2018/DZ.USŁUG,BEZD.OIT/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
661	2019-01-09	Faktura VAT	16/013529/2018	123,90	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
662	2019-01-11	Faktura VAT	2/2019	198,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
663	2019-01-09	Faktura VAT	001043	648,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	SPOŁEM PSS
664	2019-01-09	Faktura VAT	0001074	643,12	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	SPOŁEM PSS
665	2019-01-08	Faktura VAT	WO/02-51598/1218/W	1 262,10	ENER+DYSTR/30-11-31-12-2018/SANDOMIERSKA/	PGE OBRÓT S.A.
666	2019-01-09	Faktura VAT	16/013464/2018	707,12	WODA I ŚCIEKI/01-12-31-12-2018/SANDOMIERSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
667	2019-01-09	Faktura VAT	077/ZEC/12/18	5 875,41	C.O./XII.2018/SANDOMIERSKA	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
668	2019-01-09	Faktura VAT	001110	30 181,49	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	SPOŁEM PSS
669	2019-01-09	Faktura VAT	001101	1 281,79	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	SPOŁEM PSS
670	2019-01-09	Faktura VAT	000893	546,87	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	SPOŁEM PSS
671	2019-01-09	Faktura VAT	000968	643,84	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	SPOŁEM PSS
672	2019-01-09	Faktura VAT	78/2018	351,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	PIZZERIA KRYSZYNA
673	2019-01-09	Faktura VAT	4/2019	207,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
674	2019-01-09	Faktura VAT	2/2019	468,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
675	2019-01-09	Faktura VAT	137/2018	184,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII2018/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
676	2019-01-09	Faktura VAT	001045	2 591,02	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
677	2019-01-09	Faktura VAT	001075	2 349,21	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
678	2019-01-09	Faktura VAT	001073	10 002,93	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
679	2019-01-09	Faktura VAT	000892	1 217,58	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
680	2019-01-09	Faktura VAT	000967	1 395,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
681	2019-01-09	Faktura VAT	000966	3 611,58	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
682	2019-01-09	Faktura VAT	001042	7 723,36	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
683	2019-01-11	Faktura VAT	000895	88,64	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
684	2019-01-11	Faktura VAT	000894	13 350,80	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	SPOŁEM PSS
685	2019-01-09	Faktura VAT	3/2019	4 607,80	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
686	2019-01-09	Faktura VAT	5/2019	7 199,10	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
687	2019-01-09	Faktura VAT	2/2019	2 390,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
688	2019-01-09	Faktura VAT	1/2019	1 683,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
689	2019-01-09	Faktura VAT	3/2019	2 466,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
690	2019-01-09	Faktura VAT	79/2018	1 948,50	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PIZZERIA KRYSZYNA
691	2019-01-09	Faktura VAT	77/2018	4 788,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PIZZERIA KRYSZYNA
692	2019-01-09	Faktura VAT	76/2018	1 323,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PIZZERIA KRYSZYNA
693	2019-01-11	Faktura VAT	138/2018	2 574,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
694	2019-01-11	Faktura VAT	139/2018	1 728,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
695	2019-01-11	Faktura VAT	136/2018	5 355,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
696	2019-01-11	Faktura VAT	1/2019	2 151,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
697	2019-01-11	Faktura VAT	3/2019	769,50	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
698	2019-01-08	Faktura VAT	10/014011/2018	227,37	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/ŻŁOBEK/PSONI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
699	2019-01-10	Faktura VAT	WO/02-51587/1218/W	1 119,36	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./XII.2018/ŻŁOBEK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.

700	2019-01-08	Faktura VAT	WO/02-51588/1218/W	11 008,98	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./XII.2018/BAZA ZBOŻOWA	PGE OBRÓT S.A.
701	2019-01-10	Faktura VAT	07/015160/2018	161,52	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.ŚIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
702	2019-01-08	Faktura VAT	10/013522/2018	86,28	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/ŚDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
703	2019-01-11	Faktura VAT	07/014661/2018	594,24	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/STUDZIENNA/MKC	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
704	2019-01-08	Faktura VAT	10/013626/2018	105,08	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/ŚDS OKRZEI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
705	2019-01-08	Faktura VAT	10/013850/2018	114,49	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
706	2019-01-10	Faktura VAT	16/013507/2018	1,61	GOTOW.WODOMIERZA/XII.2018/RO ŚRÓDMIEŚCIE	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
707	2019-01-11	Faktura VAT	12/014891/2018	227,37	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/ŚDS MIODOWA/RO SZYDLÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
708	2019-01-09	Faktura VAT	16/013501/2018	603,65	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
709	2019-01-10	Faktura VAT	12/014762/2018	1 713,65	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
710	2019-01-09	Faktura VAT	16/013385/2018	265,01	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/OWDZ/KS AL.LEGIONÓW	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
711	2019-01-09	Faktura VAT	16/013520/2018	801,18	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/OIT	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
712	2019-01-10	Faktura VAT	19/12/AT/2018	4 542,27	C.O. + EN.ELEKTR./XII.2018/RO ŚRÓDM./ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ./SKKFSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
713	2019-01-09	Faktura VAT	6265/2018	20 829,40	C.O./XII.2018/ŚDS MIOD./RO SZYDL./ORZECZ./ŻŁOBEK/PSONI/KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ.	MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
714	2019-01-08	Faktura VAT	16/1812/00003569	4 182,72	EN.ELEKTR./31.10 - 20.12.2018/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
715	2019-01-09	Faktura VAT	16/1812/00003861	739,49	EN.ELEKTR./24.11 - 17.12.2018/OIT/KS KOSTKI/POŚŁOWICKA 98/STOW.NADZ.RODZ.	PGE OBRÓT S.A.
716	2019-01-07	Faktura VAT	FV/000768/01/2019/MO	2 066,40	MONITORING/XII.2018/OBIEKTY MOPR	ARGOS -1 SP. Z O.O.
717	2019-01-09	Faktura VAT	072/ZEC/12/18	1 917,48	C.O./XII.2018/KS KOSTKI	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
718	2019-01-08	Faktura VAT	6/19	2 374,70	POBYT W DPS/XII.2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
719	2019-01-08	Faktura VAT	32/19	2 007,41	POBYT W DPS/XII.2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
720	2019-01-08	Faktura VAT	25/18	2 821,90	POBYT W DPS/XII.2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
721	2019-01-08	Faktura VAT	54/19	2 406,97	POBYT W DPS/XII.2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
722	2019-01-08	Faktura VAT	04/19	1 602,95	POBYT W DPS/XII.2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
723	2019-01-08	Faktura VAT	63/18	2 406,29	POBYT W DPS/XII.2018	ZIELONE NIWY B. NAWROT
724	2019-01-07	Faktura VAT	FP/56/12/2018/MPOZ	369,00	MONITORING/XII.2018/KS AL.LEGIONÓW/OWDZ	ARGOS -1 SP. Z O.O.
725	2019-01-07	Faktura VAT	FV/000006/01/2019/OC	4 565,76	OCHRONA/XII.2018/STUDZIENNA/RO SZYDLÓWEK	ARGOS -1 SP. Z O.O.
726	2019-01-07	Faktura VAT	FV/000001/01/2019/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI/XII.2018	ARGOS -1 SP. Z O.O.
727	2019-01-10	Faktura VAT	FA/1/2019	282 503,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII.2018/ZAD.WŁ.	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
728	2019-01-10	Faktura VAT	FV/36/2018	314 156,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII.2018/ZAD.WŁ.	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
729	2019-01-10	Faktura VAT	1/12/ZW/18	109 629,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII.2018/ZAD.WŁ.	TOWARZYSTWO DOBROCZYN.AGENCJA USŁ.OPIEK-MEDYCZNYCH ARKA
730	2019-01-10	Faktura VAT	25/2018	750,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII.2018/ZAD.WŁ.	AG. USŁUG REHAB.I ODNOWY BIOLOG.FIZJO MED
731	2019-01-08	Faktura VAT	F50963P1218SFAKAME	783,40	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/XII.2018/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
732	2019-01-08	Faktura VAT	F50964P1218SFAKAME	1 677,40	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/XII.2018/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
733	2019-01-11	Faktura VAT	1812191/370	1 101,98	C.O. + EN.ELEKTR./XII.2018/RO KSM/SEK.GOSP.	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
734	2019-01-09	Faktura VAT	FA/4/12/2018	4 596,00	POBYT W DPS/XII.2018	RODZINNY DOM POPIEKI W ZAGNAŃSKU E.GUZIŁ
735	2019-01-14	Faktura VAT	6517-12-2018-K	664,20	KONSERW.DŹWIGU/XII.2018/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	KRAKÓWZWIĘG SP. Z O.O.
736	2019-01-14	Faktura VAT	72/DS/12/2018	80 064,89	POBYT W DPS/XII.2018	FUNDACJA WIĘŻ POKOLEŃ
737	2019-01-11	Faktura VAT	18070430259544	57,81	INTERNET/VII.2018/ SPECJALIŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
738	2019-01-11	Faktura VAT	18010065453023	57,81	INTERNET/04.XII.2017 - 01.I.2018/SPECJALIŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
739	2019-01-10	Faktura VAT	RA/000022/12/2018	269,50	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
740	2019-01-14	Faktura VAT	1201/2294/18	275,00	BAD.LABORAT./XII.2018/PRAC.MOPR	DIAGNOSTYKA
741	2019-01-14	Faktura VAT	CFV/2018/01052	1 627,44	C.O./XII.2018/ŚDS ORZESZKOWEJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
742	2019-01-15	Faktura VAT	4M/12/2018	7 519,50	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2018	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYB CZAK
743	2019-01-15	Faktura VAT	3M/12/2018	342,00	ŻYW.DZIECI/XII.2018	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYB CZAK
744	2019-01-08	Faktura VAT	F/6/19/000013	3 321,00	ART.PRASOWY + AUDYCJA RADIOWA	RADIO EM Kielce
745	2019-01-15	Faktura VAT	6129/SK/12/2018	309,90	NASADKA TOALETOWA + BALKONIK DLA KLIENTÓW MOPR /MAGAZYN	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT
746	2019-01-15	Faktura VAT	FS 10/2019	460,93	WODA + ŚCIEKI/XII.2018/RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
747	2019-01-14	Faktura VAT	FAU/3/2019	847,52	EN.ELEKTR./XII.2018/BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
748	2019-01-08	Faktura VAT	F50981P1218SFAKAME	24 767,60	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/XII.2018/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.
749	2019-01-10	Faktura VAT	20/1A/2019/01	1 136,52	KOREKTA DANYCH W BAZIE OTAGO/FUND.ALIMENT.	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
750	2019-01-15	Faktura VAT	439/M/18	149,16	ZAKUP I MONTAŻ ART.BUDOWLANYCH/AKADEM.SAMODZ./MIESZK.CHRON.LESZCZ./DZ.TECH.	METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA
751	2018-12-28	Faktura VAT	175/2018	2 097,69	MONTAŻ I NAPRAWA ROLET/OBIEKTY MOPR	PUHP"PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
752	2019-01-15	Faktura VAT	0141/12/2018/A	1 378,42	WODA/XII.2018/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
753	2019-01-15	Faktura VAT	7/01/2019	189,00	ŻYWIENIE DZIECI /XI2018/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
754	2019-01-15	Faktura VAT	6/01/2018	207,00	ŻYWIENIE DZIECI /X2018/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
755	2019-01-15	Faktura VAT	5/01/2018	180,00	ŻYWIENIE DZIECI /IX2018/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
756	2019-01-15	Faktura VAT	4/01/2019	198,00	ŻYWIENIE DZIECI /VIII 2018/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
757	2019-01-15	Faktura VAT	2/01/2019	189,00	ŻYWIENIE DZIECI /VI2018/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
758	2019-01-15	Faktura VAT	001/01/2019	207,00	ŻYWIENIE DZIECI /V2018/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
759	2019-01-16	Faktura VAT	00031/12/2018	2 700,00	BEZPŁ.WSTĘP/RODZ.WIEL/XII2018/	DOM KULTURY ZAMECZEK
760	2018-12-31	Faktura VAT	FV/75/12/2018	361,80	ART.DO REMONTU/OBIEKTY MOPR/XII2018/	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
761	2019-01-11	Faktura VAT	FT/18/12/00031	333,00	TRANSP.SANIT./XII.2018/OIT	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
762	2019-01-10	Faktura VAT	32/12/SU/2018	1 243,44	TRANSP.SANIT./XII.2018/OIT	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
763	2019-01-15	Faktura VAT	VAT4/12/2018/SPBI	66,00	ŻYW.DZIECI/XII.2018	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.SCIEGIENNEGO W BILCZY

764	2019-01-08	Faktura VAT	F50935P1218SFAKAME	319,00	PRZESYŁKI LISTOWE/MOPR/XII.2018	POCZTA POLSKA S.A.
765	2019-01-08	Faktura VAT	F50936P1218SFAKAME	27 641,70	PRZESYŁKI LISTOWE/MOPR/XII.2018	POCZTA POLSKA S.A.
766	2019-01-11	Faktura VAT	F54516P1218SFAKAME	2 720,00	PRZESYŁKI LISTOWE/FUNDUSZ ALIMENTACYJNY/XII.2018	POCZTA POLSKA S.A.
767	2019-01-15	Faktura VAT	229703/24/2019/F	102,95	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/XII.2018/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
768	2019-01-16	Faktura VAT	00083/12/2018/LU	23,79	ROZŁ.ZUŻ.WODY ZA II PÓŁROCZE 2018/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
769	2019-01-16	Faktura VAT	00066/12/18/SC	46,43	ROZŁ.ZUŻ.WODY/VII - XII.2018/KS ŻEROMSKIEGO	SBM IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
770	2019-01-07	Faktura VAT	18/12/2018	119,50	TRANSP.SANITARNY/XII.2018/OIT	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
771	2019-01-17	Faktura VAT	8/01/2019	171,00	ŻYW.DZIECI/XII.2018	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
772	2019-01-11	Faktura VAT	F54517P1218SFAKAME	2 532,40	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/XII.2018/DOD.MIESZK.	POCZTA POLSKA S.A.
773	2019-01-28	Faktura VAT	23/2018/PSN	96,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII.2018	PRZEDSZ. SAMORZĄDOWE IM. PLUSZOWEGO MISIA
774	2019-01-22	Faktura VAT	K/1201/0011/19	25,00	DOPL.DO BAD.LABORAT.PRAC.MOPR/XII.2018	DIAGNOSTYKA
775	2019-01-16	Faktura VAT	00067/12/18/SC	-30,56	KOREKTA ZUŻ.WODY/VII - XII.2018/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA J. CZARNOCKIEGO
776	2019-01-16	Faktura VAT	00068/12/18/SC	-20,71	KOREKTA ZUŻ.WODY/VII - XII.2018/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA J. CZARNOCKIEGO
777	2019-01-23	Faktura VAT	00003/SZ/01/2019	11 393,00	WSTĘP NA ZAJ.TANECZNE/XII.2018/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
778	2018-01-24	Faktura VAT	00407/2018	5 734,36	POBYT W DPS/XII.2018	NASZ DOM T. SYSKA PENJONAT OPIEK- REHAB RDP
779	2019-01-25	Faktura VAT	3/1/2019	6 820,00	BILETY WSTĘPU/XII.2018/RODZ.WIELODZ.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
780	2018-12-28	Faktura VAT	S158/F009154/12/2018	1 189,98	PRALKA + CZAJNIK/OIT	MEDIAEXPERT TERG S.A.
781	2019-01-28	Faktura VAT	08/12/2018/FW	-9,18	KOREKTA ROZŁ.C.O./15 - 31.XII.2018/KS +	ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
782	2019-02-04	Faktura VAT	1/2018	-15 630,02	KOREKTA POBYTU W DPS/II - XII.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY
783	2019-02-05	Faktura VAT	0001/2019/1	-158,78	KOREKTA ZA POBYT W DPS/XII.2018	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
784	2019-02-08	Faktura VAT	1338/11/2018	79,00	INTERNET/XI.2018/KIS	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
785	2019-02-08	Faktura VAT	1406/11/2018	59,00	INTERNET/XI.2018/KS NARUSZEWICZA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
786	2019-01-30	Faktura VAT	VAT/46/01/2019/DPS	135,03	POBYT W DPS/XII.2018	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
787	2018-09-12	Faktura VAT	F0081735631/001/18	7 545,20	USŁ.TELEKOM./IX.2018/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
788	2018-11-09	Faktura VAT	K0081735631/001/18	-10 634,58	KOREKTA USŁ.TELEKOM./IX - X.2018/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
789	2019-01-10	Faktura VAT	K0081735631/001/19	-2 499,35	KOREKTA USŁ.TELEKOM./IX - XII.2018/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
790	2018-10-11	Faktura VAT	F0081735631/002/18	7 542,36	USŁ.TELEKOM./X.2018/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
791	2018-12-12	Faktura VAT	F0081735631/004/18	3 793,32	USŁ.TELEKOM./XII.2018/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
792	2018-11-09	Faktura VAT	F0081735631/003/18	8 498,07	USŁ.TELEKOM./XI.2018/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.