

Zestawienie zakupów

za okres

1 czerwca 2019

30 czerwca 2019

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	03-06-2019	PK	Naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za VI /19	Urząd Miasta Kielce Wydz. Środowiska i Usług Komuna 6572617325	984,00
2	VAT	05-06-2019	BRAK	Rach. z 04/06/19 - za prowadzenie spraw przeciwpożarowych za V/19	OSOBA FIZYCZNA brak	380,00
3	VAT	06-06-2019	6539	Fa 6539 z 03/06/19 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	44,37
4	VAT	06-06-2019	9986	Fa 9986 z 31/05/19 - za igły i kieliszki do leków	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	200,98
5	VAT	06-06-2019	F/1/19/012149	Fa F/1/19/012149 z 05/06/19 - za art. biurowe	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	141,63
6	VAT	06-06-2019	F/1/19/012150	Fa F/1/19/012150 z 05/06/19 - za art. biurowe	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	190,87
7	VAT	06-06-2019	PK	Zestawienie Fa 1697-1714 z 05/06/19 - za pieluchomajtki	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	1 308,00
8	VAT	07-06-2019	6640	Fa 6640 z 05/06/19 - za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	259,83
9	VAT	10-06-2019	160	Fa 160 z 07/06/19 - za szkolenie bhp i p.poż. pracowników	"ASTA" Kielce ul. Sandomierska brak	950,00
10	VAT	10-06-2019	16925	Fa 16925/19/FVSB z 31/05/19 - za wywóz i utylizację odpadów medycz. za V /19	ECO-ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów Przemysłowa 7 1130021751	86,40
11	VAT	11-06-2019	10574	F-ra FV/2019/10574 z 10.06.19 za płyn czyszczący	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	123,58

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	11-06-2019	1516	F-ra 1516/06/2019 z 10.06.19 za środki czystości	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński, Piotr Kałuża 25-217 Kielce Gen. Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	1 196,09
13	VAT	11-06-2019	1747	F-ra FVDPS/2019/01747 z 10.06.19 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	48,00
14	VAT	11-06-2019	1748	F-ra FVDPS/2019/01748 z 10.06.19 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	134,40
15	VAT	11-06-2019	2748	F-ra 2748/MG/2019 z 11.06.19 za środki czystości	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	973,61
16	VAT	11-06-2019	5605968547/22/0	Fa 5605968547/22/0 z 05/06/19 - za abonament telef. komórkowy za VI /19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	10,37
17	VAT	11-06-2019	5605968547/22/0	Fa 5605968547/22/0 z 05/06/19 - za abonament telef. stacjonarny za VI /19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	103,10
18	VAT	13-06-2019	278	F-RA FSI 0278/3/2019 z 31.05.19 za badania profilaktyczne za V/19	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o. 25-336 Kielce Kopernika 3 6572592743	90,00
19	VAT	13-06-2019	NK135	NK 135 z 11/06/19 -za ciepło za V /19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 828,93
20	VAT	13-06-2019	NK135	NK 135 z 11/06/19 -za energię elektryczną za V /19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 642,75
21	VAT	13-06-2019	NK135	NK 135 z 11/06/19 -za gaz za V /19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 556,78
22	VAT	13-06-2019	NK135	NK 135 z 11/06/19 - abonament za wodę za V /19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,40
23	VAT	13-06-2019	NK135	NK 135 z 11/06/19 - za odpr. ścieków za V /19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 797,15
24	VAT	13-06-2019	NK135	NK 135 z 11/06/19 - za wodę w V /19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 864,98

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	13-06-2019	NK135	NK 135 z 11/06/19 - za pranie w V /19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	4 985,00
26	VAT	17-06-2019	36	F-RA 36 Z 31.05.19 ZA KONSERWACJĘ DŹWIGU ZA MAJ 2019 R.	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	140,40
27	VAT	19-06-2019	198	F-RA 198/TG/M Z 19.06.19 ZA PRZEGLĄD TECHNICZNY GAŚNIC	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 6572333444	79,95
28	VAT	19-06-2019	198	F-RA 198/TG/M Z 19.06.19 ZA NAPRAWĘ GAŚNIC	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 6572333444	204,18
29	VAT	19-06-2019	BRAK	AWIZO 0415-2/S/2019 Z 05.06.19-II RATA ZA 2019 R. SKŁ.UBEZP.KOMUNIKACYJNEGO OPEL COMBO I OPEL VIVARO KRUG0225/19/KOM/A00010;KRUG0225/19/KOM/A00011	Ergo Hestia Sopotkie Towarzystwo Ubezpiecz. 81-731 Sopot Hestii 1 5850001690	1 373,00
30	VAT	19-06-2019	BRAK	AWIZO 0462-2/S/2019 Z 07.06.19-II RATA SKŁ. ZA 2019 R. UBEZP.MIENIA I SPRZĘTU ELEKTR. CERTYFIKAT 31 DO POLISY A-A335108	InterRisk Towarzystwo Ubezpiecz S.A.Vienna Insurance Group 31-134 Kraków Basztowa 1/5 5260038806	690,00
31	VAT	24-06-2019	1116	F-RA 1116 Z 24.06.19 ZA TONER	KOPI SERWIS Kielce 25-561 Kielce Piwowarska 34 9590180768	148,83
32	VAT	24-06-2019	31/09261247	F-RA 31/09261247 Z 17.06.19 ZA WODĘ DLA MIESZKAŃCÓW ZA VI/19	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. 32-065 Krzeszowice os.Czatkowice 254 6770066541	166,30
33	VAT	25-06-2019	11295	F-RA 11295 Z 21.06.19 ZA REKAWICE MEDYCZNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	647,35
34	VAT	26-06-2019	1878	F-RA 1878 Z 25.06.19 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	48,00
35	VAT	26-06-2019	8	F-RA 531010153 Z 31.05.19 ZA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	8,49
36	VAT	26-06-2019	8	F-RA 604011689 Z 04.06.19 ZA OPRYSKIWACZ I ROUNDUP DO ZWALCZANIA CHWASTÓW	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	89,97
37	VAT	26-06-2019	8	F-RA 217732 Z 10.06.19 ZA WODĘ DLA PRACOWNIKÓW	LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-080 Jankowice ul. Poznańska 48 7811897358	95,22

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	26-06-2019	8	F-RA 572 Z 11.06.19 ZA ODBITKI ZDJĘĆ	DWIE WIEŻE WOJCIECH KORDOWSKI, STREFA ODBITEK WOJCIECH KORDOWSKI 25-726 Kielce ul. Romualda Mielczarskiego 107 9591240372	29,25
39	VAT	26-06-2019	8	F-RA 640 Z 11.06.19 ZA BEZPIECZNIKI	SKLEP "AMATOR" WALDEMAR SŁOWIŃSKI 25-536 Kielce ul. Wojewódzka 2/6 6571007352	2,20
40	VAT	26-06-2019	8	F-RA 617025213 Z 17.06.19 ZA ŁĄCZNIKI DO SANITARIATÓW	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	14,98
41	VAT	26-06-2019	8	F-RA 231484 Z 19.06.19 ZA WODĘ DLA PRACOWNIKÓW	LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-080 Jankowice ul. Poznańska 48 7811897358	49,68
42	VAT	26-06-2019	8	F-RA 236342 Z 24.06.19 ZA WODĘ DLA PRACOWNIKÓW	LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 62-080 Jankowice ul. Poznańska 48 7811897358	66,24
43	VAT	27-06-2019	45	F-RA 45 Z 27.06.19 ZA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W VII/19	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA 25-528 KIELCE ZAGNAŃSKA 27 9591959471	615,00
44	VAT	27-06-2019	606013074	UMORZENIE- F-RA 606013074 Z 06.06.19 ZA KOMPOSTOWNIK	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	99,98
45	VAT	27-06-2019	BRAK	NALICZ.UM.ZLEC. 2/19 Z 15.05.19 RACH.Z 27.06.19- ZA OPRACOWANIE NOWEJ EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	1 400,00
46	VAT	27-06-2019	BRAK	NALICZ.UM.ZLEC.6/XII/18-RACH. Z DN.26.06.19- PROWADZENIE SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	380,00
47	VAT	28-06-2019	36	F-RA 36 Z 28.06.19 ZA KONSERWACJĘ DŹWIGU ZA VI/19	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	140,40
48	VAT	28-06-2019	5728	F-RA 5728 Z 28.06.19 ZA OLEJ NAPEĐOWY DO OPEL VIVARO	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	342,04
49	VAT	30-06-2019	136	NK 136 Z 02.07.19 ZA ŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW ZA VI/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	35 651,70
50	VAT	30-06-2019	143	NK 143 Z 28.06.19 ZA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA VI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 347,98

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	30-06-2019	143	NK 143 Z 28.06.19 ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE ZA VI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	274,71
52	VAT	30-06-2019	143	NK 143 Z 28.06.19 ZA CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE ZA VI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	350,00
53	VAT	30-06-2019	143	NK 143 Z 28.06.19 ZA PROWADZENIE KZP ZA VI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	183,50
54	VAT	30-06-2019	143	NK 143 Z 28.06.19 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA VI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	62,42
55	VAT	30-06-2019	143	NK 143 Z 28.06.19 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA VI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	3 995,00
56	VAT	30-06-2019	7650	F-RA 7650 Z 01.07.19 ZA LEKI-	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,25
57	VAT	30-06-2019	7652	F-RA 7652 Z 01.07.19 ZA LEKI-	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	30,80
58	VAT	30-06-2019	91	F-RA 91 Z 01.07.19 ZA UTRZYMANIE W RUCHU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZA VI/19	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" POSOBKIEWICZ JAN 25-150 Kielce ul. Barwinek 6571736890	697,41
					R A Z E M	73 343,45