

Zestawienie faktur zakupu (01.06.2019 - 30.06.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
02 1450 000 0016 02	03.06.2019	kor.do fa.02 1450 000 0015 02-energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	-0,84	Faktura korygująca
SFA 872/05/2019	03.06.2019	środek na mrówki,odstraszacz na gołębie	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRU M	69,06	Faktura zakupu koszty
217/M1/2019	03.06.2019	głowica do podkaszarki	PUH "AGROCENTR UM- KOSIARKI"	50,00	Faktura zakupu koszty
151/2019	03.06.2019	śniadania hotelowe III dek 05/2019	PH-U RESTAURACJ A "STADION"	3 179,00	Faktura zakupu koszty
093/05/2019	03.06.2019	kontrola pracy kotła c.o za mc 05/2019	PRZEDSIĘBIO RSTWO WIELOBRANŻ OWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
F/000021/19	03.06.2019	wkładka bębnekowa do drzwi aluminiowych	"ALLKOLOR"	98,40	Faktura zakupu koszty
212/M1/2019	03.06.2019	olej do kosiarki,filtr oleju,filtr paliwa	PUH "AGROCENTR UM- KOSIARKI"	165,03	Faktura zakupu koszty
216/M1/2019	03.06.2019	noże do traktorka,naprawa traktorka,transport traktorka	PUH "AGROCENTR UM- KOSIARKI"	400,00	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0017 02	03.06.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	44,26	Faktura zakupu koszty
3087/2019	03.06.2019	papier ksero,koszulki na dokumenty,długopisy,segr egatory	GŁOBO GROUP	214,45	Faktura zakupu koszty
FD/2019/05/051	03.06.2019	delegacja domeny mosir.kielce.pl	POLITECHNIK A ŚWIĘTOKRZY SKA w KIELCACH	61,50	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0018 02	03.06.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 418,42	Faktura zakupu koszty
16/1905/000018 90	03.06.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 262,17	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0010 02	03.06.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 514,11	Faktura zakupu koszty
FA/1013/2019	03.06.2019	naprawa urządzenia wielofunkcyjnego	"KOPI SERWIS" P.H.U	147,60	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
02 1334 000 0017 02	03.06.2019	kor.do fa.02 1334 000 0016 02-energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	-30,49	Faktura korygująca
EZZ- 9000590/2019	04.06.2019	prenumerata Zamówienia Publiczne,pakowanie i wysyłka	WYDAWNICT WO "WIEDZA I PRAKTYKA" Sp. z o.o.	777,74	Faktura zakupu koszty
03/05/2019	04.06.2019	prowadzenie zajęć gimnastycznych	O.K.	1 320,00	Faktura zakupu koszty
R163228/2019	04.06.2019	czynności kontrolne urządzeń-kotłów gazowych	URZĄD DOZORU TECHNICZNE GO	1 500,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/0487 4	04.06.2019	rękawice ochronne dla konserwatorów	IMPOLEX S-ka sp.jawna	42,36	Faktura zakupu koszty
23/A/19/U	04.06.2019	transport maszyn i urządzeń	EURO-AUTO Sp. z o.o.	738,00	Faktura zakupu koszty
FP/24/05/2019/ MPOZ	04.06.2019	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
FS 42/2019	04.06.2019	śniadania hotelowe za mc 05/2019	RESTAURACJ A OLIMPIJSKA s.c	6 393,00	Faktura zakupu koszty
1528/19	04.06.2019	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	50,00	Faktura zakupu koszty
2/06/2019	04.06.2019	usługa prawna za mc 05/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15727/ 05/19	04.06.2019	gaz za mc 05/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	710,46	Faktura zakupu koszty
FV/12/2019	04.06.2019	prenumerata prasy	P.H. AMI	305,20	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 5/07244	04.06.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
876/POL/2019	04.06.2019	artykuły z nadrukiem www.mosir.kielce.pl (czapka,saszetka,piłka plażowa,pamięć USB)	"POLIGRAFIK" AGENCJA REKLAMY I HANDLU	2 060,00	Faktura zakupu koszty
FK/240/05/2019	05.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty
3114/2019	05.06.2019	papier ksero,segregatory	GLOBO GROUP	53,30	Faktura zakupu koszty
3113/2019	05.06.2019	papier ksero,segregatory,teczka z gumką,zszywacz,długopis y	GLOBO GROUP	49,35	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 5/07317	05.06.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	327,18	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
222/19/Z	05.06.2019	piasek budowlany, usługa transportowa	"Z. W. P. MOSTY" Sp.z o.o.	2 509,20	Faktura zakupu koszty
FK/232/05/2019	05.06.2019	ochrona obiektu za mc 05/2019	KARABELA-CK	8 526,70	Faktura zakupu koszty
FK/229/05/2019	05.06.2019	ochrona obiektu za mc 05/2019	KARABELA-CK	25 788,08	Faktura zakupu koszty
FK/233/05/2019	05.06.2019	ochrona obiektu za mc 05/2019	KARABELA-CK	5 407,18	Faktura zakupu koszty
FK/231/05/2019	05.06.2019	ochrona obiektu za mc 05/2019	KARABELA-CK	7 694,83	Faktura zakupu koszty
FK/237/05/2019	05.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/239/05/2019	05.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/230/05/2019	05.06.2019	ochrona obiektu za mc 05/2019	KARABELA-CK	21 420,75	Faktura zakupu koszty
0301/05/2019/KI/KW	05.06.2019	konwój gotówki za mc 05/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/05/07281	05.06.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	453,87	Faktura zakupu koszty
911/POL/2019	05.06.2019	worki startowe z logo na Bieg Górski	"POLIGRAFIK" AGENCJA REKLAMY I HANDLU	1 107,50	Faktura zakupu koszty
3110/2019	05.06.2019	koszulki na dokumenty, skoroszyty, segregatory	GLOBO GROUP	71,50	Faktura zakupu koszty
1008/MAG/06/2019	05.06.2019	chemia basenowa	NTCE	624,33	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/05/07282	05.06.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	327,18	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/05/07318	05.06.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
FK/236/05/2019	05.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/241/05/2019	05.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/238/05/2019	05.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/235/05/2019	05.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/234/05/2019	05.06.2019	ochrona obiektu za mc 05/2019	KARABELA-CK	5 679,01	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV 2/000128/19	05.06.2019	farby do malowania,grunty,rozcieńczalniki,zaprawa klejowa..	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW	5 432,71	Faktura zakupu koszty
FS/4009/DH/2019	05.06.2019	taśma ostrzegawcza na Bieg Górski	"SUPON" Sp. z o.o.	137,76	Faktura zakupu koszty
0302/05/2019/KI/KW	05.06.2019	konwój gotówki za mc 05/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 511,05	Faktura zakupu koszty
46/2019	05.06.2019	serwis oprogramowania Basen Cash za mc 05/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
F00608O051900245267U	06.06.2019	Zakupiono Książkę Nadawczą /NE	POCZTA POLSKA S.A. Region Sieci	9,00	Faktura zakupu kasa
#44386/8040/2019	06.06.2019	Zakupiono materiały eksploatacyjne dla konserwatorów /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	168,97	Faktura zakupu memoriał
07/003239/2019	06.06.2019	woda abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	572,54	Faktura zakupu koszty
10/005883/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 768,53	Faktura zakupu koszty
2319/2019	06.06.2019	energia cieplna za mc 05/2019	MPEC Sp. z o.o.	16 631,61	Faktura zakupu koszty
14729/19	06.06.2019	benzyna do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	156,35	Faktura zakupu koszty
FS/19//5/7	06.06.2019	filtry kieszeniowe,dostawa filtrów	EA-KLIMA	1 413,27	Faktura zakupu koszty
2602/2019	06.06.2019	energia cieplna z amc 05/2019	MPEC Sp. z o.o.	6 419,71	Faktura zakupu koszty
2603/2019	06.06.2019	energia cieplna za mc 05/2019	MPEC Sp. z o.o.	18 558,80	Faktura zakupu koszty
059/ZEC/05/19	06.06.2019	energia cieplna za mc 05/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	19 667,23	Faktura zakupu koszty
EKK-2000854/2019	06.06.2019	prenumerata Prawo Pracy,pakowanie i wysyłka	WYDAWNICTWO "WIEDZA I PRAKTYKA" Sp. z o.o.	849,24	Faktura zakupu koszty
19-FVS/2151	06.06.2019	światłówki zapłonnik,LEDy	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	285,24	Faktura zakupu koszty
FV 23/05/2019	06.06.2019	pompka dozująca,dostawa pompki	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	3 234,90	Faktura zakupu koszty
04/001926/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 948,24	Faktura zakupu koszty
19/005779/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	359,08	Faktura zakupu koszty
04/001934/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 856,95	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
12/004069/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 586,46	Faktura zakupu koszty
10/005877/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 394,90	Faktura zakupu koszty
04/001931/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	326,99	Faktura zakupu koszty
04/001932/2019	06.06.2019	woda abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	478,34	Faktura zakupu koszty
04/001933/2019	06.06.2019	abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8,54	Faktura zakupu koszty
12/004135/2019	06.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 715,92	Faktura zakupu koszty
07/003214/2019	06.06.2019	woda abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	489,50	Faktura zakupu koszty
FAs02666/2019	07.06.2019	soda kaustyczna	Firma Handlowa "METAL-POL"	21,00	Faktura zakupu koszty
1625/MAG/2019	07.06.2019	farba ekologiczna do malowania linii na boisku	ELKNER-SERVICE	1 980,00	Faktura zakupu koszty
23/2019	07.06.2019	przeгляд okresowy obiektów	PPUH „SANEL"	9 446,40	Faktura zakupu koszty
3184/2019	07.06.2019	toner do drukarki	GŁOBO GROUP	190,65	Faktura zakupu koszty
H/592/19	07.06.2019	szczotki węglowe,tarcza tnąca	EL-MAK Elektronarzędzia	40,96	Faktura zakupu koszty
FV/001103/2019/06/3	07.06.2019	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
19P-65327	07.06.2019	wynajem mat pyłochłonnych za mc 05/2019	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 802,39	Faktura zakupu koszty
8037K2/7416/29	07.06.2019	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	188,54	Faktura zakupu koszty
502752190619	07.06.2019	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	1 450,37	Faktura zakupu koszty
58/K-S/05/2019	07.06.2019	uzupełnienie czynnika w układzie sprężarki agregatu chłodzącego w centrali	KLIMANET s.c.	1 500,60	Faktura zakupu koszty
1146/19/REM	10.06.2019	naprawa i legalizacja wodomierza,sprawdzenie zespołu nadajnika,usł.wysłki	Zakład Usługowo-Handlowy REM KĘPNO Sp.z o.o.	330,87	Faktura zakupu koszty
1253/2019	10.06.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	153,75	Faktura zakupu koszty
10/006248/2019	10.06.2019	woda abonament 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 141,72	Faktura zakupu koszty
10/006247/2019	10.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	536,90	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/000046/2019/SE01	10.06.2019	akumulator do centrali monitoringu ppoż,usługa serwisowa	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	178,35	Faktura zakupu koszty
11-116501-06198	10.06.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	142,68	Faktura zakupu koszty
F0081362271/006/19	10.06.2019	telefon stacjonarny,internet	Orange Polska S.A.	718,25	Faktura zakupu koszty
224/PL/06/2019	10.06.2019	chemia basenowa	BASSAU	1 332,79	Faktura zakupu koszty
FV_2019/06/013418	10.06.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
FAs02671/2019	10.06.2019	farba do malowania,wałek sznurkowy	Firma Handlowa "METAL-POL"	75,01	Faktura zakupu koszty
669/2019	10.06.2019	głowica żyłkowa,żyłka tnąca,adapter głowicy	AGROSERWIS	180,01	Faktura zakupu koszty
11-136721-06198	10.06.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-114405-06199	10.06.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
61896/133/2019/F	10.06.2019	gaz za mc 05/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	15 948,80	Faktura zakupu koszty
1678/06/2019	10.06.2019	płyny do płukania,proszek do prania,krochmal (poza umową)	PHU "DTJ"	116,22	Faktura zakupu koszty
16/003758/2019	10.06.2019	woda ścieki abonament za mc 05/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 693,36	Faktura zakupu koszty
WD/00-8081/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 922,01	Faktura zakupu koszty
WD/00-8083/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 769,25	Faktura zakupu koszty
WD/00-8087/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 402,35	Faktura zakupu koszty
WD/00-8089/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 611,36	Faktura zakupu koszty
WD/00-8082/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	17 057,09	Faktura zakupu koszty
WD/00-8079/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 348,80	Faktura zakupu koszty
WD/00-8085/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 075,81	Faktura zakupu koszty
WD/00-8080/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 677,29	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-8086/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 919,69	Faktura zakupu koszty
WD/00-8084/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 856,49	Faktura zakupu koszty
WD/00-8088/0519/W	10.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 674,12	Faktura zakupu koszty
F/902/19/000504	10.06.2019	pranie bielizny pościelowej	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	1 323,54	Faktura zakupu koszty
677/2019	11.06.2019	Zakupiono głowicę do nawijania żyłki do kosi mechanicznej /BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	70,00	Faktura zakupu memoriał
668/2019	11.06.2019	Zakupiono żyłkę tnącą i olej do kosi mechanicznej /BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	95,01	Faktura zakupu memoriał
9557K2/1164/19	11.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki / BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	110,14	Faktura zakupu memoriał
12386K1/1164/19	11.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	111,41	Faktura zakupu memoriał
9416K2/1164/19	11.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej / BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	400,26	Faktura zakupu memoriał
5/05/FV/2019	11.06.2019	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo -Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
11-140487-06196	11.06.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
166/2019	11.06.2019	śniadania hotelowe I dek 06/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	350,00	Faktura zakupu koszty
62147/270/2019/F	11.06.2019	gaz za mc 05/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 070,58	Faktura zakupu koszty
62147/269/2019/F	11.06.2019	gaz za mc 05/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	7 765,10	Faktura zakupu koszty
3/6/2019	11.06.2019	kalibracja sensorów gazu w kotłowni	BROS SERWIS	2 384,97	Faktura zakupu koszty
21-100141-06190	11.06.2019	kor.do fa.11-111040-04192,11-123956-05191-internet światłowod	Orange Polska S.A.	-27,31	Faktura korygująca
1906101569	12.06.2019	szkolenie dot.PKZP p.M.Gumuła.,p.M.Gołda	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	750,50	Faktura zakupu koszty
FS/4088/DH/2019	12.06.2019	odzież robocza dla pracowników MOSiR	"SUPON" Sp. z o.o.	3 802,55	Faktura zakupu koszty
H/599/19	12.06.2019	szlifierka kątowna	EL-MAK Elektronarzędzia	299,06	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
17/06/2019/SPB Z	12.06.2019	pranie bielizny pościelowej za mc 05/2019	KORONA S.A.	1 069,74	Faktura zakupu koszty
3160/2019	12.06.2019	segregatory,koszulki na dokumenty,skoroszyty,dłu gopisy,papier ksero	GLOBO GROUP	105,70	Faktura zakupu koszty
24/A/19/U	12.06.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	295,20	Faktura zakupu koszty
16/06/2019/SPB Z	12.06.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	709,48	Faktura zakupu koszty
15650/19	12.06.2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	207,70	Faktura zakupu koszty
2019/042796/20 09/0209/00003/ OZZ	13.06.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video ZPAV	256,21	Faktura zakupu koszty
2019/042795/20 09/0209/00002/ OZZ	13.06.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video ZPAV	391,44	Faktura zakupu koszty
FVD/0224/06/20 19	13.06.2019	gaz za mc 06/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	1 266,67	Faktura zakupu koszty
16/1906/000004 62	13.06.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	887,82	Faktura zakupu koszty
20201906130792 96	13.06.2019	Zakupiono baterię umywalkową /NE	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	175,00	Faktura zakupu memoriał
FVD/0221/06/20 19	13.06.2019	gaz za mc 05/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	19 832,50	Faktura zakupu koszty
FVD/0222/06/20 19	13.06.2019	gaz za mc 05/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	1 049,89	Faktura zakupu koszty
FVD/0223/06/20 19	13.06.2019	gaz za mc 05/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	16 744,53	Faktura zakupu koszty
16/1906/000004 61	13.06.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	543,73	Faktura zakupu koszty
11/K-S/06/2019	13.06.2019	suługa sewrisowa-naprawa cewntrali wentylacyjnej (zakup i wymiana płyt sterujących)	KLIMANET s.c.	5 412,00	Faktura zakupu koszty
FAP/746/2019	13.06.2019	badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	670,00	Faktura zakupu koszty
25/A/19/U	14.06.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	492,00	Faktura zakupu koszty
26/A/19/U	14.06.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	615,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
13090/MG/2019	14.06.2019	skoroszyt tekturowy	"KONKRET PLUS"	24,23	Faktura zakupu koszty
2437/MK/2019	14.06.2019	farba lateksowa	PRZEDSIĘBIO RSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE "WYKONAWC A"	220,00	Faktura zakupu koszty
FVS 2019/443	14.06.2019	puchary dla zwycięzców- Bieg Górski	"VICTORY SPORT"	463,10	Faktura zakupu koszty
FV/1375/2019	14.06.2019	art.elektryczne- światłówki,taśma izolacyjna,włączniki	LUMEN- COMPLEX	157,00	Faktura zakupu koszty
012/06/2019	14.06.2019	klej,filtr siatkowy PVC, dostawa	Sław-Pol	420,66	Faktura zakupu koszty
24007/19	14.06.2019	woda źródłana dla uczestników Biegu Górskiego	Hurtownia Spożywcza "R- R" Sp. J.	594,34	Faktura zakupu koszty
23792/19	14.06.2019	batony energetyczne dla uczestników Biegu Górskiego	Hurtownia Spożywcza "R- R" Sp. J.	248,98	Faktura zakupu koszty
2019/042794/20 09/0209/00001/ OZZ	14.06.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video ZPAV	251,66	Faktura zakupu koszty
01454219071078 100	14.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /NQ	Circle K Polska Sp. z o.o.	45,04	Faktura zakupu kasa
62147/7/2019/F K	14.06.2019	kor.do fa.62147/269/2019/F-gaz	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-3,75	Faktura korygująca
7800K1/7416/19	17.06.2019	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	110,04	Faktura zakupu koszty
1347/2019	17.06.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
19-FVS/2262	17.06.2019	art.elektryczne- żarówka,taśma kablowa,wkładki TOP	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	119,68	Faktura zakupu koszty
1147/19/REM	17.06.2019	naprawa wodomierza,usługa dostawy	Zakład Usługowo- Handlowy REM KĘPNO Sp.z o.o.	490,77	Faktura zakupu koszty
374/MG/2019	17.06.2019	olej do kosiarki,żyłka,łącznik drążka	PUH "AGROCENTR UM- KOSIARKI"	65,01	Faktura zakupu koszty
FAs02766/2019	17.06.2019	wkładka do drzwikomplet kluczy,wkręta,klej montażowy	Firma Handlowa "METAL-POL"	177,30	Faktura zakupu koszty
35/2019	17.06.2019	Zakupiono ziemię, nawóz i kwiaty/NL	OGRODNICTW O I.Z.Sobieraj	63,98	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
6681/2019	17.06.2019	Zakupiono artykuły do apteczki/NL	Apteka Rodzinna	136,02	Faktura zakupu memoriał
FS/19/6/51	17.06.2019	Wykonanie 3szt. pieczętek/NL	Renoma Grawerstwo Pieczętarki Andrzej Ksel	86,10	Faktura zakupu memoriał
4740K2/7382/19	17.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki podkaszarki/NL	P.H.U. "SOSNOWY DWOREK" Andrzej Stelmach	105,96	Faktura zakupu memoriał
7K2/7382/19	17.06.2019	korekta do fa 4740K2/7382/19- błędne dane nabywcy	P.H.U. "SOSNOWY DWOREK" Andrzej Stelmach	0,00	Faktura korygująca
92/T/2019	18.06.2019	wyklejanie folią tablicy informacyjnej	P.P.H.U. "NOMA-SYSTEM"	57,81	Faktura zakupu koszty
19-FVS/2275	18.06.2019	oprawa elektryczna,światłówki	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	1 620,89	Faktura zakupu koszty
FS 46/2019	18.06.2019	Organizacja Imprezy Rekreacyjno Sportowej z ZFŚS	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	4 500,00	Faktura zakupu koszty
1147/MAG/06/2019	18.06.2019	chemia basenowa	NTCE	1 219,59	Faktura zakupu koszty
3322/2019	18.06.2019	marker, rolki termiczne,papier ksero	GLOBO GROUP	46,40	Faktura zakupu koszty
F/6/19	18.06.2019	usługa gastronomiczna-Spływ Kajakowy	Firma Handlowo Usługowa TAKERS	1 020,00	Faktura zakupu koszty
252/M1/2019	18.06.2019	części do kosi spalinowej,naprawa kosi spalinowej	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	150,01	Faktura zakupu koszty
#50076/8040/2019	18.06.2019	Zakupiono zawory, perlator, sekator, wąż prysznicy, słuchawkę i baterię, nożyce, deski WC/IH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	916,48	Faktura zakupu memoriał
12922K1/1164/19	18.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i podkaszarki/ IS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	79,28	Faktura zakupu memoriał
1341/2019	19.06.2019	tonery,tusze do drukarek	ECOBBLACK s.c.	586,71	Faktura zakupu koszty
21/06/2019	19.06.2019	wynajem spawarki	PPHU EmMark	51,66	Faktura zakupu koszty
1172/04/2019-duplikat	19.06.2019	środki czystości-ajax,domestos,Cif,płyn do szyb	PHU "DTJ"	326,11	Faktura zakupu koszty
0487/TP/19	19.06.2019	plombowanie węzła pomiarowego	WODOCIĄGI KIELECKIE	37,96	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
257/19/Z	19.06.2019	piasek budowlany, usługa transportowa	"Z. W. P. MOSTY" Sp.z o.o.	1 881,90	Faktura zakupu koszty
515/PL/06/2019	19.06.2019	chemia basenowa	BASSAU	1 375,76	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/05396	19.06.2019	worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	49,82	Faktura zakupu koszty
12721K1/1164/19	19.06.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągnika/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	109,62	Faktura zakupu memoriał
738/2019	19.06.2019	Zakupiono łożyska do kosiarki/ BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	64,01	Faktura zakupu memoriał
#49155/8040/2019	19.06.2019	Zakupiono przyłącze do kranu, świetlówki i zawias budowlany / BS	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	78,34	Faktura zakupu memoriał
12892K1/1164/19	19.06.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągnika /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	109,92	Faktura zakupu memoriał
12182K1/1164/19	19.06.2019	Zakupiono palwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,05	Faktura zakupu memoriał
5912K3/0010/19	19.06.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	190,00	Faktura zakupu memoriał
#50077/8040/2019	19.06.2019	Zakupiono preparat do czyszczenia tapicerki sam. służb./ NE	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	9,48	Faktura zakupu memoriał
FS/1100/2019/000223671	19.06.2019	Zakupiono kawę do sekretariatu/ NE	Lidl sp. z o.o. sp.k.	95,67	Faktura zakupu memoriał
FP00464/06/19	19.06.2019	Zakupiono soki do sekretariatu/ NE	Kielcedis Sp. z o.o.	53,89	Faktura zakupu memoriał
1372/2019	19.06.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	55,35	Faktura zakupu koszty
FS-2217/S1/05/19/TPL	21.06.2019	prowijza za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	1 298,88	Faktura zakupu koszty
FS-2213/S1/05/19/TPL	21.06.2019	prowijza za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	1 492,73	Faktura zakupu koszty
19-06/FVS/0087-ski	21.06.2019	zawór pływakowy, konopie lniane	ARMATURA Sp.j	31,99	Faktura zakupu koszty
FVT/19/06/088	21.06.2019	sonda pomiarowa, dostawa sondy	ProMinent Dozotechnika Sp.z o.o.	730,01	Faktura zakupu koszty
255/M1/2019	21.06.2019	Zakupiono głowicę do kosiarki /NK	PHU JACEK GLIŹDZIŃSKI 25-330 KIELCE	60,00	Faktura zakupu memoriał
F000610061900993763U	21.06.2019	Zakupiono książkę nadawczą /NK	POCZTA POLSKA S.A. REGION SIECI	6,00	Faktura zakupu memoriał
#51622/8040/2019	21.06.2019	Zakupiono zamek do drzwi /NK	CASTORAMA POLSKA S.A. Sp. z o.o.	20,42	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FRS/3940/6/2019	24.06.2019	publikacja danych teleadresowych w wyszukiwarce pkt.pl	CS GROUP POLSKA S.A.	738,00	Faktura zakupu koszty
19/006585/2019	24.06.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 236,10	Faktura zakupu koszty
FS/23/06/2019	24.06.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 06/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/742/TE/2019	24.06.2019	konserwacja systemu oddymiania	"SUPON" Sp. z o.o.	357,93	Faktura zakupu koszty
12242/1/19	24.06.2019	gry planszowe do wykorzystania podczas Świąta Kielc	BTS	118,71	Faktura zakupu koszty
16/1906/00001555	24.06.2019	energia elektryczna za mc 05/2019	PGE Obrót S.A.	63 375,86	Faktura zakupu koszty
FS/24/06/2019	24.06.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 06/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
3/06/2019/Z	24.06.2019	zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej	Enduro-Med	1 850,00	Faktura zakupu koszty
5/2019	24.06.2019	wypożyczenie sprzętu kajakowego	Firma Usługowo-Handlowa	900,00	Faktura zakupu koszty
1236/MAG/06/2019	24.06.2019	chemia basenowa	NTCE	337,50	Faktura zakupu koszty
181/2019	24.06.2019	śniadania hotelowe II dek 06/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	88,00	Faktura zakupu koszty
4003008872	24.06.2019	Zakupiono kwasek cytrynowy do czyszczenia instalacji/ NQ	Tesco Polska Sp. z o.o.	29,90	Faktura zakupu kasa
3208/USK/2019	24.06.2019	Zakupiono oring do pompy/ NQ	U-TECH Soja i Szałas Spółka Jawna	23,62	Faktura zakupu kasa
5055K1/0010/19	24.06.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	350,04	Faktura zakupu memoriał
10257K2/1164/19	24.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej / BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	111,04	Faktura zakupu memoriał
FS-7736/19/VAT	24.06.2019	Zakupiono śruby do mocowania zawiasów /BS	P.P.-U KIEL-TECH Sp. z o.o.	11,81	Faktura zakupu memoriał
13595K1/1164/19	24.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej / BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	112,81	Faktura zakupu memoriał
10580K2/1164/19	24.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi spalinowej /SB	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	113,74	Faktura zakupu memoriał
13759K1/1164/19	24.06.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	112,50	Faktura zakupu memoriał
3408/2019	25.06.2019	kopert,koszulki na dokumenty,skoroszyty,spinnacze,papier ksero	GLOBO GROUP	147,25	Faktura zakupu koszty
3451/2019	25.06.2019	papier ksero,koperty,	GLOBO GROUP	223,47	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1235/MAG/06/2019	25.06.2019	chemia basenowa	NTCE	306,90	Faktura zakupu koszty
3438/2019	25.06.2019	koperty,nożyczki,koszulki na dokumenty,teczki z gumką,papier ksero	GLOBO GROUP	162,50	Faktura zakupu koszty
42/6/2019	25.06.2019	koszulki dla uczestników Biegu Górskiego	ALLsport	3 690,00	Faktura zakupu koszty
0525/TP/19	26.06.2019	plombowanie węzła pomiarowego	WODOCIĄGI KIELECKIE	26,97	Faktura zakupu koszty
1274/MAG/06/2019	26.06.2019	chemia basenowa	NTCE	675,00	Faktura zakupu koszty
1589/2019/VAT	26.06.2019	serwis oprogramowania INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
1824/MAG/2019	26.06.2019	nawozy sztuczne na płutę boiska,dostawa nawozów	ELKNER-SERVICE	4 139,00	Faktura zakupu koszty
264/M1/2019	26.06.2019	Zakupiono nóż STIGA do kosiarki/ AH	PHU JACEK GLIŹDZIŃSKI AGROCENTRUM - KOSIARKI	40,00	Faktura zakupu kasa
FS/1176/2019/000212245	26.06.2019	Zakupiono napoje na VI Kielecki Bieg Górski/AM	Lidl sp. z o.o. sp.k.	55,92	Faktura zakupu memoriał
#47426/8040/2019	26.06.2019	Zakupiono opaski do mocowania banerów i oznaczeń trasy VI Kieleckiego Biegu Górskiego/ AM	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	59,96	Faktura zakupu memoriał
FS/1878/2019/000213608	26.06.2019	Zakupiono kawę i herbatę na poczęstunek- VI Kielecki Bieg Górski/ AM	Lidl sp. z o.o. sp.k.	51,67	Faktura zakupu memoriał
I-II/199/06/2019	26.06.2019	Zakupiono bilwty wstępu dla uczestników V Spływu Kajakowego/AM	Muzeum Wsi Kieleckiej	24,00	Faktura zakupu memoriał
125/19	26.06.2019	Za przewóz uczestników V Spływu Kajakowego /AM	Firma Transportowo-Handlowo-Uslugowa KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA "MARRAF" S.C. Marcin i Rafał Cięпка	200,01	Faktura zakupu memoriał
1186/W12/2019	26.06.2019	Zakupiono dziennik zajęć dla Półkolonii/AM	WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A.	77,49	Faktura zakupu memoriał
FV-002294	26.06.2019	Zakupiono kubki dla uczestników VI Kieleckiego Biegu Górskiego /AM	"OMEGA" Łosicki Jan, Sierpniak Władysław	400,00	Faktura zakupu memoriał
FAs02962/2019	27.06.2019	tasma dekarska,rozpuszczalnik,pompa zatapialna	Firma Handlowa "METAL-POL"	237,01	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3514/2019	27.06.2019	folia do laminacji,papier ksero	GLOBO GROUP	208,50	Faktura zakupu koszty
1402/2019	27.06.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
4/2019	27.06.2019	usunięcie awarii rurociągu	Przedsiębiorstwo Usług Techniczno-Budowlanych"TECH	1 400,00	Faktura zakupu koszty
346/04ZWZ	27.06.2019	dysza rotacyjna,przystawka do czyszczenia powierzchni	P.H.U.AGRO-TECH	237,02	Faktura zakupu koszty
17192/19	27.06.2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	101,95	Faktura zakupu koszty
FV/0195/06/2019/M1	27.06.2019	wentylator biurkowy	PPHU Domos Sp.j.	191,88	Faktura zakupu koszty
FS 49/2019	27.06.2019	usługa garstonomiczna-Bieg Górski	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	1 950,00	Faktura zakupu koszty
221/2019	28.06.2019	sprzątanie obiektu za mc 06/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
218/2019	28.06.2019	sprzątanie obiektu za mc 06/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
220/2019	28.06.2019	sprzątanie obiektu za mc 06/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
219/2019	28.06.2019	sprzątanie obiektu za mc 06/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
1042/POL/2019	28.06.2019	czapka z nadrukiem-Sportowe Półkolonie	"POLIGRAFIK" AGENCJA REKLAMY I HANDLU	2 424,40	Faktura zakupu koszty
272/M1/2019	28.06.2019	olej,żyłka,łożysko,naprawa kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	134,00	Faktura zakupu koszty
1851/06/2019	28.06.2019	bufory pH (poza umową)	PHU "DTJ"	393,60	Faktura zakupu koszty
222/2019	28.06.2019	sprzątanie obiektu za mc 06/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
3603/2019	28.06.2019	artykuły biurowe-długopisy,zakreslacze,korektor,..	GLOBO GROUP	17,95	Faktura zakupu koszty
1187/S1/2019	28.06.2019	powietrze w sprayu,wtyk zasilania,zasilacz	MKM	71,01	Faktura zakupu koszty
CFA 16/06/2019	28.06.2019	prepeart na mrówki	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	31,00	Faktura zakupu koszty
336/2019	28.06.2019	konserwacja dźwigów za mc 06/2019	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
29/A/19/U	28.06.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	369,00	Faktura zakupu koszty
28/A/19/U	28.06.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	369,00	Faktura zakupu koszty
9314K2/1164/19	28.06.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/ SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	170,33	Faktura zakupu memoriał
FA 3498/06/2019	28.06.2019	Zakupiono łańcuch rozzędu do zamiatarki /SP	MotoArt s.c R.Michalczyk, A. Rak, P. Rak	220,00	Faktura zakupu memoriał
12616K1/1164/1 9	28.06.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	154,41	Faktura zakupu memoriał
10596K2/1164/1 9	28.06.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	90,08	Faktura zakupu memoriał
470-06/2019	28.06.2019	Zakupiono art. do apteczki/AM	Remedium sp. j. Apteka "Omega"	199,69	Faktura zakupu memoriał
20201906270721 79	28.06.2019	Zakupiono tarczę tnącą i elektrody do traktora /WB	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	9,98	Faktura zakupu kasa