|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu | Numer dokumentu | Data wystawienia | Opis dokumentu | Dane kontrahenta | Kwota brutto |
| 1 | Faktura | 510/F/FB/1805/01/19 | 4.01.2019 | Opłata za gaz | PGNiG | 973,08 |
| 2 | Faktura | 25/M19/2019 | 9.01.2019 | Tusz do pieczątek | Firma Handlowa INVICI | 11,00 |
| 3 | Faktura | 66/2019 | 12.01.2019 | Leki dla wychowanków | Apteka Na Krakowskiej | 40,30 |
| 4 | Faktura | F0036483297/001/19 | 14.012019 | Usługi telekomunikacyjne | Orange | 65,78 |
| 5 | Faktura | 35/000156/2019 | 16.01.2019 | Woda i ścieki | Wodociągi Kieleckie | 325,28 |
| 6 | Faktura | Fa/56/01/2019 | 18.01.2019 | Art. do naprawy łazienki | Uszczelka II | 276,00 |
| 7 | Wniosek | 1 | 29.01.2019 | Ryczałt na samochód | Osoba fizyczna | 250,74 |
| 8 | Delegacja | 1 | 29.01.2019 | Zawiezienie dzieci do Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego | Osoba fizyczna | 317,60 |