

Zestawienie faktur zakupu (01.07.2019 - 31.07.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
02 1334 000 0019 02	01.07.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	3 331,78	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0018 02	01.07.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	25,71	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/14056/ 06/19	01.07.2019	gaz za mc 06/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	578,01	Faktura zakupu koszty
1415/0549/08/06 /2019/M	01.07.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	202,95	Faktura zakupu koszty
190/2019	01.07.2019	śniadania hotelowe III dek 06/2019	PH-U RESTAURACJ A "STADION"	125,00	Faktura zakupu koszty
FA/1627/2019/C	01.07.2019	bolce-kołki do aeratora	Firma Handlowo Usługowa	600,00	Faktura zakupu koszty
18/06/2019/SPB Z	01.07.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	692,29	Faktura zakupu koszty
19/06/2019/SPB Z	01.07.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	845,17	Faktura zakupu koszty
FV/16/2019	01.07.2019	prenumerata prasy	P.H. AMI	268,00	Faktura zakupu koszty
03/06/2019	01.07.2019	prowadzenie zajęć jogi, gimnastyki	O.K.	1 020,00	Faktura zakupu koszty
106/06/2019	01.07.2019	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIO RSTWO WIELOBRANŻ OWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
310/06/2019	01.07.2019	odpowietrznik,przewód paliwa,filtr paliwa.naprawa kosy	PLANTAGO	103,10	Faktura zakupu koszty
14401K1/1164/1 9	01.07.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i podkaszarek / BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	380,02	Faktura zakupu memoriał
F/30007627/06/1 9	01.07.2019	telefon komórkowy	P4 Sp. z o.o.	340,10	Faktura zakupu koszty
5938/2019/RPS	01.07.2019	woda mineralna dla pracowników, woda mineralna do sekretariatu	MARPOL	2 814,63	Faktura zakupu koszty
FV 10/06/2019	02.07.2019	sondy pH,dostawa sond	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	1 049,19	Faktura zakupu koszty
25/2019	02.07.2019	uruchomienie systemu monitoringu	MCUS TELEKOM	2 000,00	Faktura zakupu koszty
54/PL/07/2019	02.07.2019	środki do uzdatniania wody	BASSAU	2 304,26	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1906101834	02.07.2019	szkolenie dot. podatku VAT p.D.Kałuża,B.Cieślik	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	750,50	Faktura zakupu koszty
276/M1/2019	02.07.2019	pasek zębaty,ostrzenie noża,transport,naprawa kosiarki	PUH "AGROCENTR UM- KOSIARKI"	445,00	Faktura zakupu koszty
26/2019	02.07.2019	podłączenie zasilania do budynku	MCUS TELEKOM	3 000,00	Faktura zakupu koszty
FK/237/06/2019	02.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 06/2019	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FV/168/2019	02.07.2019	przeгляд gaśnic	ADEK-POŻ	204,29	Faktura zakupu koszty
FV/1243/2019	02.07.2019	gładź szpachlowa,farba malarska,papier ścierny	KORKOLOR	224,03	Faktura zakupu koszty
FK/239/06/2019	02.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 06/2019	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/242/06/2019	02.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 06/2019	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/236/06/2019	02.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 06/2019	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FV/169/2019	02.07.2019	przeгляд gaśnic i hydrantów	ADEK-POŻ	439,86	Faktura zakupu koszty
55/2019	02.07.2019	serwis oprogramowania Basen Cash za mc 06/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
FK/238/06/2019	02.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty
11/2019	02.07.2019	wynajem pomieszczeń za mc 06/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńs kiego	467,40	Nota księgową - zakup
FS 52/2019	02.07.2019	śniadania hotelowe za mc 06/2019	RESTAURACJ A OLIMPIJSKA s.c	2 546,00	Faktura zakupu koszty
FA/53/06/2019	02.07.2019	usługa transportowa- przewóz osób Spływ Kajakowy	Usługi Handel Transport	756,00	Faktura zakupu koszty
FV 7/06/2019	02.07.2019	plyta główna regulatora basenowego,wymiana plyty głównej	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	6 949,50	Faktura zakupu koszty
2019/06/FV/000 054	02.07.2019	karta transponderowa z nadrukiem,wysyłka kart	BXSYSTEM S.C.	418,20	Faktura zakupu koszty
FK/241/06/2019	02.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 06/2019	KARABELA- CK	51,66	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
PIE/41824/19	02.07.2019	mleko dla konserwatorów chlorowni	ALMA-ALPINEX S.A.	159,94	Faktura zakupu koszty
FK/240/06/2019	02.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
3648/2019	03.07.2019	długopisy,koperty,taśma biurowa,rolki termiczne	GLOBO GROUP	61,10	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/06/09008	03.07.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	400,98	Faktura zakupu koszty
1399/MAG/07/2019	03.07.2019	chemia basenowa do uzdatniania wody	NTCE	2 279,43	Faktura zakupu koszty
18177/19	03.07.2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	204,31	Faktura zakupu koszty
137/2019	03.07.2019	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
FAP/924/2019	03.07.2019	badania profilaktyczne pracowników za mc 06/2019	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	1 956,00	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/06/09006	03.07.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	453,87	Faktura zakupu koszty
27/A/19/U	03.07.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	516,60	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/05705	03.07.2019	worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	99,63	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/06/09007	03.07.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	188,19	Faktura zakupu koszty
3704/2019	04.07.2019	skoroszyt,taśma pakowna,kostka wkład	GLOBO GROUP	39,60	Faktura zakupu koszty
2/07/2019	04.07.2019	usługi prawne za mc 06/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/06/09024	04.07.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	179,58	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/06/09023	04.07.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	560,88	Faktura zakupu koszty
57/06/2019	04.07.2019	usługa rejestracji wpłat	Dasport	73,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
56/06/2019	04.07.2019	obsługa pomiaru czasu,numer startowy z logo,wysyłka	Datasport	4 259,90	Faktura zakupu koszty
1947/07/2019	04.07.2019	tabletki palintest (poza umową)	PHU "DTJ"	172,20	Faktura zakupu koszty
FK/233/06/2019	04.07.2019	ochrona obiektu za mc 06/2019	KARABELA-CK	8 526,70	Faktura zakupu koszty
FK/230/06/2019	04.07.2019	ochrona obiektu za mc 06/2019	KARABELA-CK	24 956,21	Faktura zakupu koszty
FK/235/06/2019	04.07.2019	ochrona obiektu za mc 06/2019	KARABELA-CK	5 886,98	Faktura zakupu koszty
FK/232/06/2019	04.07.2019	ochrona obiektu za mc 06/2019	KARABELA-CK	8 994,63	Faktura zakupu koszty
FP/23/06/2019/ MPOZ	04.07.2019	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000246	04.07.2019	serwis oprogramowania SATURN.NET	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
FK/231/06/2019	04.07.2019	ochrona obiektu za mc 06/2019	KARABELA-CK	21 004,81	Faktura zakupu koszty
FK/234/06/2019	04.07.2019	ochrona obiektu za mc 06/2019	KARABELA-CK	5 615,15	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 6/09026	04.07.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	138,99	Faktura zakupu koszty
3172/2019	05.07.2019	energia cieplna za mc 06/2019	MPEC Sp. z o.o.	10 995,02	Faktura zakupu koszty
CFA 4/07/2019	05.07.2019	nawóz do iglaków,ziemia uniwersalna,preparat na mrówki,	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	85,90	Faktura zakupu koszty
19P-78354	05.07.2019	wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	592,15	Faktura zakupu koszty
3720/2019	05.07.2019	papier ksero,koperty,długopisy,za kreślacze....	GLOBO GROUP	135,35	Faktura zakupu koszty
49/M19/2019	05.07.2019	wykonanie pieczętki	Dąbrowski Jarosław Firma Handlowa "INVICI"	25,00	Faktura zakupu koszty
19-FVS/2552	05.07.2019	klej do drzwi	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	56,86	Faktura zakupu koszty
FV/0026712019/ 07/3	05.07.2019	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
SFA 116/07/2019	05.07.2019	nawóz wieloskładnikowy na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	552,96	Faktura zakupu koszty
2888/2019	05.07.2019	energia cieplna za mc 06/2019	MPEC Sp. z o.o.	8 279,49	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3171/2019	05.07.2019	energia cieplna za mc 06/2019	MPEC Sp. z o.o.	4 837,71	Faktura zakupu koszty
6/06/FV/2019	05.07.2019	ogłędziny stacji gazowej	Firma Handlowo -Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
442/003/2019	05.07.2019	cewka zapłonowa,olej,filtr paliwa i powietrza	TERNOL S.C M.Puchała, M.Zawadzki	480,81	Faktura zakupu koszty
283/M1/2019	05.07.2019	bęben zwijający do kosy spalinowej,naprawa kosy spalinowej	PUH "AGROCENTRUM- KOSIARKI"	115,01	Faktura zakupu koszty
FP/396/2019/14	05.07.2019	Art. spozywcze na potrzeby sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	49,27	Faktura zakupu kasa
S170/F008591/07/2019	05.07.2019	Zakupiono klawiature do kasy /NK	TERG S.A.	24,99	Faktura zakupu kasa
FA/4661/2019/7863	05.07.2019	Zakupiono czajnik elektryczny/NE	Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.	49,99	Faktura zakupu kasa
A02551/2019	05.07.2019	Zakupiono tarcze szlifierskie/ NL	P. H. U. "MAX-DOM" ANNA ŁAKOMIEC	10,95	Faktura zakupu kasa
1948/07/2019	08.07.2019	tabletki palintest do badania poziomu chloru (poza umową)	PHU "DTJ"	258,30	Faktura zakupu koszty
WD/00-9882/0619/W	08.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 405,81	Faktura zakupu koszty
WD/00-9881/0619/W	08.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 642,04	Faktura zakupu koszty
F26305P0619SF AKAME	08.07.2019	usługi pocztowe za mc 06/2019	Poczta Polska S.A	1 017,40	Faktura zakupu koszty
7/K-S/07/2019	08.07.2019	usługa serwisowa centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	6 888,00	Faktura zakupu koszty
FS-2301/19/KI	08.07.2019	farby,utwardzacz,rozpuszczalnik,pędzle,folia malarska,taśma malarska	Firma Handlowa „Kaczmarczyk"	3 078,94	Faktura zakupu koszty
547/M/19	08.07.2019	materiały ściernie,elementy montażowe,okulary ochronne,	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	215,55	Faktura zakupu koszty
FVD/0193/07/2019	08.07.2019	gaz za mc 06/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	9 519,84	Faktura zakupu koszty
F216548P0519S FAKAME-duplikat	08.07.2019	usługi pocztowe za mc 05/2019	Poczta Polska S.A	837,10	Faktura zakupu koszty
0322/06/2019/KI/KW	08.07.2019	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
0323/06/2019/KI/KW	08.07.2019	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 975,99	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
00056/2019/SP27	08.07.2019	energia ciepła za mc 06/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	3 117,81	Nota księgowa - zakup
16/1906/00004297	08.07.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	2 515,38	Faktura zakupu koszty
502763620719	08.07.2019	usługi telefoni komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	1 459,59	Faktura zakupu koszty
WD/00-9886/0619/W	09.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 715,84	Faktura zakupu koszty
WD/00-9888/0619/W	09.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 048,40	Faktura zakupu koszty
WD/00-9883/0619/W	09.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 757,14	Faktura zakupu koszty
WD/00-9887/0619/W	09.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 507,14	Faktura zakupu koszty
WD/00-9891/0619/W	09.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 483,51	Faktura zakupu koszty
WD/00-9884/0619/W	09.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	16 765,97	Faktura zakupu koszty
FVD/0195/07/2019	09.07.2019	gaz za mc 06/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	8 846,62	Faktura zakupu koszty
FVD/0194/07/2019	09.07.2019	gaz za mc 06/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	918,08	Faktura zakupu koszty
0045/07/2019	09.07.2019	guma ssawy do odkurzacza	ASKON S.C.	97,42	Faktura zakupu koszty
369/2019	09.07.2019	turbina ssąca do odkurzacza	PHU LARGOS s.c.	262,36	Faktura zakupu koszty
11-111831-07196	09.07.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
62147/276/2019/F	09.07.2019	gaz za mc 06/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	920,53	Faktura zakupu koszty
11-140296-07190	09.07.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	143,93	Faktura zakupu koszty
11-116195-07195	09.07.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
rach.R203058/2019	09.07.2019	badanie urządzeń	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	3 300,00	Faktura zakupu koszty
61896/136/2019/F	09.07.2019	gaz za mc 06/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 162,45	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11-111289-07190	09.07.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,88	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000194-duplikat	10.07.2019	serwis oprogramowania SATURN.NET za mc 05/2019	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
FVD/0196/07/2019	10.07.2019	gaz za mc 06/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	878,00	Faktura zakupu koszty
F0081362271/007/19	10.07.2019	telefon stacjonarny, internet za mc 07/2019	Orange Polska S.A.	698,21	Faktura zakupu koszty
SFA 194/07/2019	10.07.2019	płyn na krety	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	16,68	Faktura zakupu koszty
16/1907/00000285	10.07.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	313,65	Faktura zakupu koszty
00060/2019/SP27	11.07.2019	woda ścieki za mc 06/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	471,04	Nota księgową - zakup
WD/00-9885/0619/W	11.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 766,09	Faktura zakupu koszty
19/007426/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	538,21	Faktura zakupu koszty
12/005263/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 682,56	Faktura zakupu koszty
0062/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 081,05	Faktura zakupu koszty
0065/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papaierowe	ASKON S.C.	349,32	Faktura zakupu koszty
0060/07/2019	11.07.2019	ręczniki papierowe	ASKON S.C.	13,53	Faktura zakupu koszty
1507/2019	11.07.2019	toner do drukarki (poza umową),tusze do drukarki	ECOBLOCK s.c.	365,31	Faktura zakupu koszty
0059/07/2019	11.07.2019	ręczniki papierowe,papier toaletowy	ASKON S.C.	1 656,27	Faktura zakupu koszty
F/902/19/000653	11.07.2019	pranie bielizny pościelowej	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	205,11	Faktura zakupu koszty
222/ZEC/06/19	11.07.2019	energia ciepła za mc 06/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	11 643,62	Faktura zakupu koszty
WD/00-9890/0619/W	11.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	7 247,01	Faktura zakupu koszty
WD/00-9889/0619/W	11.07.2019	energia elektryczna za mc 06/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 281,78	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06167	11.07.2019	art.gospodarcze-gąbki	IMPOLEX S-ka sp.jawna	36,08	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
62147/275/2019/ F	11.07.2019	gaz za mc 06/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 518,54	Faktura zakupu koszty
63/2019	11.07.2019	naprawa rozdzielnic elektrycznej do uzdatniania wody	Firma Usługowo -Handlowa G.Jędrzejski	11 070,00	Faktura zakupu koszty
1474/MAG/2019	11.07.2019	płyty sufitowe	P.B.M ELTOR S.A. HURTOWNIA BUDOWLANA	550,35	Faktura zakupu koszty
0067/07/2019	11.07.2019	papoier toaletowy	ASKON S.C.	411,80	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/0612 3	11.07.2019	artykuły gospodarcze- ścierki,gąbki,....	IMPOLEX S-ka sp.jawna	517,87	Faktura zakupu koszty
3807/2019	11.07.2019	niszczarka REXEL (NU)	GLOBO GROUP	296,29	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/0616 0	11.07.2019	artykuły gospodarcze- ścierki,gąbki,....	IMPOLEX S-ka sp.jawna	638,54	Faktura zakupu koszty
0064/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	656,45	Faktura zakupu koszty
0061/07/2019	11.07.2019	ręczniki papierowe,papier toaletowy	ASKON S.C.	533,70	Faktura zakupu koszty
0068/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	987,84	Faktura zakupu koszty
0069/07/2019	11.07.2019	ręczniki papierowe	ASKON S.C.	60,27	Faktura zakupu koszty
0070/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	787,72	Faktura zakupu koszty
04/002449/2019	11.07.2019	woda abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 194,04	Faktura zakupu koszty
04/002448/2019	11.07.2019	woda abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	457,05	Faktura zakupu koszty
10/007238/2019	11.07.2019	woda abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	14 698,01	Faktura zakupu koszty
10/007237/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	929,87	Faktura zakupu koszty
04/002483/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 876,44	Faktura zakupu koszty
16/005090/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	535,86	Faktura zakupu koszty
16/005092/2019	11.07.2019	woda abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 063,35	Faktura zakupu koszty
04/002474/2019	11.07.2019	woda abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 226,38	Faktura zakupu koszty
10/007225/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	791,43	Faktura zakupu koszty
04/002418/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 431,34	Faktura zakupu koszty
16/005091/2019	11.07.2019	woda abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 646,83	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/0002698/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 048,60	Faktura zakupu koszty
16/005093/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 961,42	Faktura zakupu koszty
0066/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	226,57	Faktura zakupu koszty
0057/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	1 662,96	Faktura zakupu koszty
0058/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	424,10	Faktura zakupu koszty
0071/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	602,21	Faktura zakupu koszty
0063/07/2019	11.07.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	873,92	Faktura zakupu koszty
12/005248/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	394,11	Faktura zakupu koszty
20/004129/2019	11.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 278,35	Faktura zakupu koszty
F000350071900993763U	12.07.2019	Za wysyłkę odkurzacza wodnego do naprawy/NK	POCZTA POLSKA S.A. REGION SIECI	30,00	Faktura zakupu kasa
FV/2019/832	12.07.2019	Zakupiono klej do do luster /NQ	Centrum Klejów Paweł Zwoliński	31,98	Faktura zakupu kasa
924/2019	12.07.2019	Zakup żyłki tnącej do kosi/ BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	55,01	Faktura zakupu memoriał
14566K1/1164/19	12.07.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	109,08	Faktura zakupu memoriał
#57625/8040/2019	12.07.2019	Zakupiono farby, zestaw malarski,oraz taśmę odcinającą/BS	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	121,94	Faktura zakupu memoriał
11564K2/1164/19	12.07.2019	Zakupiono paliwo do kosi mechanicznej/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	198,69	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2019/06161	12.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki,gąbki,rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	358,15	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06154	12.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki,gąbki,rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	651,47	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06158	12.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki,gąbki,rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	875,44	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06166	12.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki,gąbki,rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	543,33	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06159	12.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki,gąbki,rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	497,02	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/0004/07/2019	12.07.2019	aparat telefoniczny Motorola dla p.W.Wesołowskiego	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2033/07/2019	12.07.2019	krochmal, płyn do płukania, proszek do prania (poza umową)	PHU "DTJ"	126,69	Faktura zakupu koszty
FS/864/TE/2019	15.07.2019	konserwacja instalacji oddymiania klatki schodowej	"SUPON" Sp. z o.o.	400,98	Faktura zakupu koszty
16/004938/2019	15.07.2019	woda ścieki abonament za mc 06/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 322,51	Faktura zakupu koszty
FA/1872/2019	15.07.2019	szkolenie "Planowane zmiany w ustawie o pdof..." p.A.Frydrych	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ GRAŻYNA PRZETOCKA - KALITA	380,00	Faktura zakupu koszty
194/2019	15.07.2019	śniadania hotelowe I dek 07/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	908,00	Faktura zakupu koszty
16/1907/00000564	15.07.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	54 010,77	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06168	15.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki, gąbki, rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	350,80	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06169	15.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki, gąbki, rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	574,37	Faktura zakupu koszty
90/2019/KI11FS	16.07.2019	Zakupiono fugę do płytek /NQ	KOMFORT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	28,98	Faktura zakupu kasa
1/FA/2019/06307	16.07.2019	artykuły gospodarcze-ścierki, gąbki, rękawice ochronne,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	855,46	Faktura zakupu koszty
1542/MAG/07/2019	16.07.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	859,50	Faktura zakupu koszty
1544/MAG/07/2019	16.07.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	931,32	Faktura zakupu koszty
1543/MAG/07/2019	16.07.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	743,40	Faktura zakupu koszty
310/07/2019	16.07.2019	siatka do kosza	"MEGA-SPORT" Hurt-Detal "ALE SZAMA" Helena Nocoń	38,00	Faktura zakupu koszty
3912/2019	16.07.2019	papier ksero, koperty, długopisy	GLOBO GROUP	83,50	Faktura zakupu koszty
1553/2019	17.07.2019	toner do drukarki, bębny OKI w miejsce zużytych	ECOBLOCK s.c.	2 638,35	Faktura zakupu koszty
1580/2019	17.07.2019	tusze HP do drukarki	ECOBLOCK s.c.	22,14	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1008/2019	17.07.2019	części-miska olejowa,olej,piltr powietrza,piasta noża,naprawa kosiarki	AGROSERWIS	438,00	Faktura zakupu koszty
2072/07/2019	17.07.2019	domestos,dozownik do mydła	PHU "DTJ"	1 018,07	Faktura zakupu koszty
1963/07/2019	17.07.2019	kuweta do fotometru (poza umową)	PHU "DTJ"	461,25	Faktura zakupu koszty
1572/2019	17.07.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
FA/85/07/2019	17.07.2019	wykonanie pieczątki dla p.A.Sabat	"WIKAM"	39,36	Faktura zakupu koszty
FV_2019/07/014253	17.07.2019	odtworzenie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
450/MG/2019	17.07.2019	olej i żyłka do kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	81,01	Faktura zakupu koszty
00269/R/07/19	17.07.2019	pobyty w strefie zabaw i trampolin-Półkolonie 2019	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	688,00	Faktura zakupu koszty
00268/R/07/19	17.07.2019	pobyty w strefie zabaw i trampolin-Półkolonie 2019	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	720,00	Faktura zakupu koszty
12/7/2019	17.07.2019	kontrola pracy kotłów	BROS SERWIS	3 997,50	Faktura zakupu koszty
2081/MAG/2019	17.07.2019	farba ekologiczna do wyznaczania linii	ELKNER-SERVICE	1 925,01	Faktura zakupu koszty
#57985/8040/2019	18.07.2019	Zakupiono płytę meblową i atr. do wykonania bieżących prac/SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	205,26	Faktura zakupu memoriał
4660/KI/07/2019	18.07.2019	Zakupiono łożyska i smar do piaskarki/SP	BATERO SP.J. T.A. Wenus & B.R. Horodyscy	44,00	Faktura zakupu memoriał
960/07/2019	18.07.2019	Wykonano usługę wulkanizacyjną/SP	SERWIS OPON CIAPCIAK GRZEGORZ	20,00	Faktura zakupu memoriał
#59919/8040/2019	18.07.2019	Zakupiono zawory, syfony umywalkowe i pojemniki /SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	120,64	Faktura zakupu memoriał
15539K1/1164/19	18.07.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarek/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	140,59	Faktura zakupu memoriał
12100K2/1164/19	18.07.2019	Zakupiono paliwo do kosiarek i podkaszarek /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	104,96	Faktura zakupu memoriał
2101/07/2019	18.07.2019	środki czystości-domestos,cif,płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	862,16	Faktura zakupu koszty
2109/07/2019	18.07.2019	środki czystości-domestos,cif,płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	689,81	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/001186/19	18.07.2019	pochwyty do drzwi aluminiowych, koszty dostawy	ALUREN Mariusz Sobczyk	155,09	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/06157	18.07.2019	art. gospodarcze- gąbki, rękawice, worki	IMPOLEX S-ka sp.jawna	799,80	Faktura zakupu koszty
23/K-S/07/2019	18.07.2019	usługa serwisowa centrali wentylacyjnej (poza umową)	KLIMANET s.c.	1 660,50	Faktura zakupu koszty
2104/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	2 806,31	Faktura zakupu koszty
2105/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	2 858,46	Faktura zakupu koszty
2106/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	1 325,77	Faktura zakupu koszty
2100/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	3 579,90	Faktura zakupu koszty
2103/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	4 039,68	Faktura zakupu koszty
2102/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	2 143,69	Faktura zakupu koszty
2110/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	627,21	Faktura zakupu koszty
2111/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	1 380,41	Faktura zakupu koszty
2107/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	24,60	Faktura zakupu koszty
2108/07/2019	18.07.2019	środki czystości- domestos, cif, płyn do szyb.....	PHU "DTJ"	1 650,71	Faktura zakupu koszty
0164/19/H/FVU	18.07.2019	naprawa odkurzacza basenowego	FUNAM Sp.z o.o.	4 895,40	Faktura zakupu koszty
6920190717034926	19.07.2019	Zakupiono środek na chwasty /AH	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	32,99	Faktura zakupu kasa
4/07/2019	19.07.2019	usunięcie awarii ciepłej wody	TIMON	369,00	Faktura zakupu koszty
3/07/2019	19.07.2019	przeгляд kotłowni gazowej	TIMON	430,50	Faktura zakupu koszty
1123/19/H/FVS	19.07.2019	osłona wirnika pompy	FUNAM Sp.z o.o.	61,50	Faktura zakupu koszty
FV/1369/2019	19.07.2019	pędzle, wałki, folia malarska, farba do malowania	KORKOLOR	114,12	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/2/07/2019	19.07.2019	konserwacja Systemu Monitoringu Sportowego	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	12 152,40	Faktura zakupu koszty
2020190716064982	22.07.2019	Zakupiono fugę do posadzki/NQ	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.	48,99	Faktura zakupu memoriał
#60831/8040/2019	22.07.2019	Zakupiono fugę do posadzki/NQ	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	199,92	Faktura zakupu memoriał
09/07/2019	22.07.2019	naprawa nawierzchni syntetycznej	ECOFORMA	3 567,00	Faktura zakupu koszty
04/002827/2019	22.07.2019	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 194,32	Faktura zakupu koszty
19-FVS/1852	22.07.2019	silnik do maszyny myjącej, koszty wysyłki silnika	Synclean Poland s.c.	342,09	Faktura zakupu koszty
FA/157/2019/W	22.07.2019	nawozy sztuczne na płytę boiska	Firma Handlowo Usługowa	2 025,00	Faktura zakupu koszty
16/1907/00001734	22.07.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	433,20	Faktura zakupu koszty
FA/3/07/2019	22.07.2019	serwis i konserwacja Systemu Monitoringu Sportowego	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	6 580,50	Faktura zakupu koszty
F/30485246/07/19	22.07.2019	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	473,90	Faktura zakupu koszty
65/7/2019	22.07.2019	wykonanie oznakowania poziomego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej	M-ZNAK Sp.z o.o.	676,50	Faktura zakupu koszty
19-FVS/2766	22.07.2019	art. elektryczne- gniazdo, wyłączniki, panel LED	F.H.U.ELEKTR O-TECHMET	659,92	Faktura zakupu koszty
PO/1755/2019/5276	22.07.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	240,06	Faktura zakupu koszty
PO/1756/2019/5277	22.07.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	183,33	Faktura zakupu koszty
PO/1757/2019/5278	22.07.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	235,74	Faktura zakupu koszty
000291/2019	22.07.2019	usługa programowania stawek podatku VAT na kasach fiskalnych	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT"	1 180,80	Faktura zakupu koszty
FS/20/07/2019	22.07.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 07/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/19/07/2019	22.07.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 07/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
AUC/130/2019/13602	23.07.2019	Zakupiono słuchawkę prysznicową i wąż natryskowy/NJ	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	18,96	Faktura zakupu memoriał
3717/USK/2019	23.07.2019	Zakupiono oringi uszczelniające/NJ	Soja i Szalas Spółka Jawna	21,53	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1917/PN/7/2019	23.07.2019	Zakupiono uszczelki i baterię natryskowa/NJ	MERKURY MARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	97,75	Faktura zakupu memoriał
1912/PN/7/2019	23.07.2019	Zakupiono opaski, pędzle, wkład mikrofaza, WD-40, folię izolacyjną oraz elektrodę do spawania /NJ	MERKURY MARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	89,27	Faktura zakupu memoriał
61216/8040/2019	23.07.2019	Zakupiono rozety maskujące/NJ	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	23,66	Faktura zakupu memoriał
#62179/8040/2019	23.07.2019	Zakupiono zawór podumywalkowy, silikon sanitarny, pistolet natryskowy i szpachelkę/NJ	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	146,76	Faktura zakupu memoriał
FAs03371/2019	23.07.2019	taśma malarska, fuga	Firma Handlowa "METAL-POL"	58,99	Faktura zakupu koszty
0018/07/2019	23.07.2019	trawa z rolki na płytę boiska	EKO FLOR Krzysztof Kostecki	810,00	Faktura zakupu koszty
5/07/2019	23.07.2019	przeгляд kotłowni gazowej	TIMON	393,60	Faktura zakupu koszty
SFA 436/07/2019	24.07.2019	nawóz specjalny do ułożenia trawy z rolki	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	64,00	Faktura zakupu koszty
238/19	24.07.2019	usługa podnośnikiem montażowym	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	461,25	Faktura zakupu koszty
4095/2019	24.07.2019	papier ksero, koszulki na dokumenty, długopisy, spinacze,	GLOBO GROUP	66,90	Faktura zakupu koszty
711/PL/07/2019	24.07.2019	środki do uzdatniania wody	BASSAU	2 831,48	Faktura zakupu koszty
00291/R/07/19	25.07.2019	pobyty w strefie zabaw i trampolin-Półkolonie 2019	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	704,00	Faktura zakupu koszty
FV 2/0395/07/2019/M1	25.07.2019	szklanki, wieszaki obrotowe	PPHU Domos Sp.j.	90,48	Faktura zakupu koszty
FA/1555/2019/MAG	25.07.2019	płytki ściennie-glazura do szatni	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe SANBUD Sp.z	28,51	Faktura zakupu koszty
1645/2019	25.07.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
12164K2/1164/19	25.07.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	198,34	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16051K1/1164/19	25.07.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	197,45	Faktura zakupu memoriał
FV/KB/08/19/008317	25.07.2019	siedziska plastikowe w miejsce uszkodzonych	"DEK" PH-U-P Sp. z o.o.	441,00	Faktura zakupu koszty
10738K2/7416/19	25.07.2019	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	105,46	Faktura zakupu koszty
FS-2571/19/KI	26.07.2019	folia malarska,taśma malarska,rozpuszczalnik,pędzle,utwardzacz	Firma Handlowa „Kaczmarczyk"	590,71	Faktura zakupu koszty
FAs03442/2019	26.07.2019	fuga,pistolet do silikonu,koło do tacek	Firma Handlowa "METAL-POL"	154,00	Faktura zakupu koszty
323/M1/2019	26.07.2019	części do naprawy kosiarki,przeład i transport kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	811,06	Faktura zakupu koszty
4134/2019	26.07.2019	koperty,zszywki,markery,	GLOBO GROUP	57,40	Faktura zakupu koszty
FA/4723/2019	26.07.2019	baterie do pilotów	"DOM-SERWIS"	28,73	Faktura zakupu koszty
FV 94/07/2019	29.07.2019	likwidacja gniazd os	DEZYNPOL Ilona Kozłowska	184,50	Faktura zakupu koszty
16/07/2019/T	29.07.2019	montaż i demontaż lustek	PUPH "CENTRUM SZKŁA" Jerzy Gad	330,00	Faktura zakupu koszty
SFA 477/07/2019	29.07.2019	preparat do zwalczania chwastów	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	77,36	Faktura zakupu koszty
FAs03488/2019	29.07.2019	grunt,zaprawa,fuga,silikon	Firma Handlowa "METAL-POL"	104,71	Faktura zakupu koszty
1674/2019	29.07.2019	toner do drukarki	GLOBO GROUP	61,50	Faktura zakupu koszty
1836/2019/VAT	29.07.2019	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 07/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
7196K3/0010/19	30.07.2019	Zakupiono paliwo do sam służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	200,01	Faktura zakupu memoriał
FS/1100/2019/0000252350	30.07.2019	Zakupiono wwoźę dla uczestników Sportowych Półkolonii/AM	Lidl sp. z o.o. sp.k.	283,20	Faktura zakupu memoriał
11086K2/1164/19	30.07.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzyny do kos spalinowych /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	276,63	Faktura zakupu memoriał
12642K2/1164/19	30.07.2019	Zakupiono olej napędowy kosiarki oraz ciągników/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	174,35	Faktura zakupu memoriał
FP/272/2019/04	30.07.2019	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/NE	Hanpik Sp. z o.o.	44,24	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
00305/R/07/19	30.07.2019	pobyt w strefie zabaw i trampolin-Półkolonie Letnie 2019	Skyfly sp.z o.o.sp.k.	704,00	Faktura zakupu koszty
4191/2019	30.07.2019	papier ksero,koszulki na dokumenty,długopisy,rozszywacz,ołówki,taśma biurowa	GLOBO GROUP	178,90	Faktura zakupu koszty
12880K2/1164/19	30.07.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i podkaszarek /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	395,01	Faktura zakupu memoriał
FS/1100/2019/000275680	31.07.2019	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/NE	Lidl sp. z o.o. sp.k.	103,63	Faktura zakupu memoriał
FS/1878/2019/000281880	31.07.2019	Zakupiono wodę mineralną dla uczestników Sportowych Półkolonii/AM	Lidl sp. z o.o. sp.k.	141,60	Faktura zakupu memoriał
403/2019	31.07.2019	konserwacja dźwigów za mc 07/2019	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty
SFA 513/07/2019	31.07.2019	szybkoszłache	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	4,67	Faktura zakupu koszty
F/0995/07/19	31.07.2019	rolka termiczna do parkomatu,dostawa rolki	P.H.U.RENBIS	73,80	Faktura zakupu koszty
1310/07/2019	31.07.2019	zasilacz awaryjny UPS	ncNETcom Sp.z o.o.	4 269,99	Faktura zakupu koszty
1346/07/2019	31.07.2019	urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG SL-M2575SFD (LH)	ncNETcom Sp.z o.o.	1 236,00	Faktura zakupu koszty
256/2019	31.07.2019	sprzątanie obiektu za mc 07/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
255/2019	31.07.2019	sprzątanie obiektu za mc 07/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
254/2019	31.07.2019	sprzątanie obiektu za mc 07/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
257/2019	31.07.2019	sprzątanie obiektu za mc 07/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
258/2019	31.07.2019	sprzątanie obiektu za mc 07/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
6836/2019/RPS	31.07.2019	woda mineralna dla pracowników MOSiR	MARPOL	2 225,07	Faktura zakupu koszty
100/2019	31.07.2019	wydruk kart wstępu	TRISSET-REKLAMA J.J.Sowa Sp.j	369,00	Faktura zakupu koszty
1668/2019	31.07.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
22059/19	31.07.2019	paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	208,95	Faktura zakupu koszty