

Zestawienie zakupów

za okres

1 września 2019

30 września 2019

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	02-09-2019	BRAK	NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA IX/19	Urząd Miasta Kielce Wydz. Środowiska i Usług Komuna 6572617325	984,00
2	VAT	05-09-2019	189	NK 189 Z 04.09.19 ZA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 347,98
3	VAT	05-09-2019	189	NK 189 Z 04.09.19 ZA CZYNNOSCI ADMINISTRACYJNE ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	274,71
4	VAT	05-09-2019	189	NK 189 Z 04.09.19 ZA CZYNNOSCI PORZĄDKOWE ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	350,00
5	VAT	05-09-2019	189	NK 189 Z 04.09.19 ZA PROWADZENIE KZP ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	183,50
6	VAT	05-09-2019	189	NK 189 Z 04.09.19 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	62,42
7	VAT	05-09-2019	189	NK 189 Z 04.09.19 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	3 925,00
8	VAT	05-09-2019	3471/M	F-RA 3471/M Z 02.09.19 ZA PRENUMERATĘ PRASY OD 01.10.2019 DO 31.12.2019	GARMOND PRESS SP.Z.O.O 31-034 KRAKÓW LUBICZ 3 6760078809	919,98
9	VAT	06-09-2019	107	F-RA 107 Z 06.09.19 ZA SPRAWDZENIE SUSZARKI ARISTON	Handel i Usługi Zbigniew Zatorski 25-345 Kielce Spółdzielcza 5 6570692759	100,00
10	VAT	09-09-2019	10557	F-RA 10557 Z 04.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	21,47
11	VAT	09-09-2019	5606054000	F-RA 5606054000/22/0 Z 04.09.19 ZA ABONAMENT KOMÓRKOWY ZA IX/19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	10,41

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	09-09-2019	5606054000	F-RA 5606054000/22/0 Z 04.09.19 ZA ABONAMENT STACJONARNY ZA IX/19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	89,18
13	VAT	09-09-2019	BRAK	ZESTAWIENIE F-R 2720-2737 Z 05.09.19 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	1 417,80
14	VAT	10-09-2019	26056	F-RA 26056 Z 30.08.19 ZA UTYLIZACJĘ ODPADÓW ZA VIII/19	ECO-ABC Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów Przemysłowa 7 1130021751	70,20
15	VAT	11-09-2019	206	N-TA 206 Z 09.09.19 ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 545,96
16	VAT	11-09-2019	206	N-TA 206 Z 09.09.19 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 719,69
17	VAT	11-09-2019	206	N-TA 206 Z 09.09.19 ZA GAZ ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 520,51
18	VAT	11-09-2019	206	N-TA 206 Z 09.09.19 ZA WODĘ ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 293,11
19	VAT	11-09-2019	206	N-TA 206 Z 09.09.19 ZA ABONAMENT ZA WODĘ ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,43
20	VAT	11-09-2019	206	N-TA 206 Z 09.09.19 ZA ŚCIEKI ZA VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 909,05
21	VAT	12-09-2019	16523	F-RA 16523 Z 10.09.19 ZA GAZĘ OPATRUNKOWĄ	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	19,66
22	VAT	12-09-2019	16523	F-RA 16523 Z 10.09.19 ZA MISKI NERKOWE, REKAWICE MEDYCZNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	124,74
23	VAT	12-09-2019	2/0204	F-RA 2/0204 Z 11.09.19 ZA ŁYŻKI, CERATĘ	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	273,75
24	VAT	12-09-2019	2/0204	F-RA 2/0204 Z 11.09.19 ZA SERWETKI	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	92,89

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	12-09-2019	5499	F-RA 5499 Z 11.09.19 ZA TALERZE	PHU "SKOMAR" brak	241,47
26	VAT	13-09-2019	479	F-RA 479 Z 31.08.19 ZA BADANIA LEKARSKIE	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o. 25-336 Kielce Kopernika 3 6572592743	155,00
27	VAT	16-09-2019	10780	F-RA 10780 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,14
28	VAT	16-09-2019	10801	F-RA 10801 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,85
29	VAT	16-09-2019	10803	F-RA 10803 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	49,54
30	VAT	16-09-2019	10805	F-RA 10805 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,48
31	VAT	16-09-2019	10807	F-RA 10807 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	21,84
32	VAT	16-09-2019	10809	F-RA 10809 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,18
33	VAT	16-09-2019	10811	F-RA 10811 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	132,40
34	VAT	16-09-2019	10815	F-RA 10815 Z 10.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,40
35	VAT	16-09-2019	10857	F-RA 10857 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	76,90
36	VAT	16-09-2019	10863	F-RA 10863 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	41,20
37	VAT	16-09-2019	10871	F-RA 10871 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,96

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	16-09-2019	10874	F-RA 10874 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,98
39	VAT	16-09-2019	10875	F-RA 10875 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	24,73
40	VAT	16-09-2019	10877	F-RA 10877 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,74
41	VAT	16-09-2019	10879	F-RA 10879 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,30
42	VAT	16-09-2019	10880	F-RA 10880 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	61,06
43	VAT	16-09-2019	10882	F-RA 10882 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,80
44	VAT	16-09-2019	10883	F-RA 10883 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	41,18
45	VAT	16-09-2019	10884	F-RA 10884 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,69
46	VAT	16-09-2019	10886	F-RA 10886 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,12
47	VAT	16-09-2019	10887	F-RA 10887 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	57,98
48	VAT	16-09-2019	10889	F-RA 10889 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	57,98
49	VAT	16-09-2019	10891	F-RA 10891 Z 11.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,74
50	VAT	17-09-2019	208	N-TA 208 Z 16.09.19 ZA NAPRAWĘ INSTALACJI SAP,KOTŁOWNI W VIII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	260,30

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	18-09-2019	16926	F-RA 16926 Z 16.09.19 ZA KACZKI JEDNORAZOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	75,60
52	VAT	18-09-2019	16926	F-RA 16926 Z 16.09.19 ZA RĘKAWICE MEDYCZNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	647,35
53	VAT	18-09-2019	20465	F-RA 20465 Z 17.09.19 ZA ARTYKUŁY BIUROWE	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	201,92
54	VAT	18-09-2019	20466	F-RA 20466 Z 17.09.19 ZA ARTYKUŁY BIUROWE	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	75,20
55	VAT	18-09-2019	2803	F-RA 2803 Z 16.09.19 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	48,00
56	VAT	18-09-2019	2804	F-RA 2804 Z 16.09.19 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	66,00
57	VAT	19-09-2019	1168	F-RA 1168 Z 18.09.19 ZA PIECZĄTKĘ	EXCELSIOR PIECZĄTKI BIURO RACHUNKOWE ANNA OPAŁKO 25-516 Kielce al.IX Wieków Kielc 33 6571722422	40,00
58	VAT	19-09-2019	20593	F-RA 20593 Z 18.09.19 ZA ART.BIUROWE	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	28,52
59	VAT	20-09-2019	1519217053	F-RA 1519217053 Z 19.09.19 ZA ETYKIETY FOLIOWE, TAŚMĘ TERMOTRANSFEROWĄ	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	228,03
60	VAT	20-09-2019	1519217053	F-RA 1519217053 Z 19.09.19 ZA OPŁATĘ KURIERSKĄ	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	30,00
61	VAT	23-09-2019	11227	F-RA 11227 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	330,42
62	VAT	23-09-2019	11230	F-RA 11230 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	8,78
63	VAT	23-09-2019	11235	F-RA 11235 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	53,19

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	23-09-2019	11236	F-RA 11236 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,89
65	VAT	23-09-2019	11238	F-RA 11238 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	96,70
66	VAT	23-09-2019	11240	F-RA 11240 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,94
67	VAT	23-09-2019	F-RA 11233	F-RA 11233 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	76,68
68	VAT	26-09-2019	11229	F-RA 11229 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	3,21
69	VAT	26-09-2019	11234	F-RA 11234 Z 19.09.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	28,08
70	VAT	26-09-2019	37	F-RA 37 Z 25.09.19 ZA KONSERWACJĘ DWIGU ZA IX/19	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	140,40
71	VAT	26-09-2019	BRAK	NALICZ.UM.ZLEC.-RACHUNEK Z DN.26.09.19 za prowadzenie spraw przeciwpożarowych	OSOBA FIZYCZNA brak	380,00
72	VAT	26-09-2019	BRAK	NALICZ.UM.ZLEC.-RACHUNEK Z DN.26.09.19-ZA PROWADZENIE SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	380,00
73	VAT	27-09-2019	1072	F-RA 1072 Z 10.09.19 ZA DOROBIE NIE KLUCZY	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JOLANTA GOŁDA 25-406 Kielce ul. Świętokrzyska 20 9590895102	122,00
74	VAT	27-09-2019	130091900979893U	F-RA 130091900979893U Z 10.09.19 ZA ZNACZKI POCZTOWE	Poczta Polska S.A. UP Kielce 1 25-001 Kielce Plac Niepodległości 2 5250007313	132,00
75	VAT	27-09-2019	133	F-RA 133 Z 27.09.19 ZA NADZÓR I UTRZYMANIE W RUCHU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZA IX/19	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" POSOBKIEWICZ JAN 25-150 Kielce ul. Barwinek 6571736890	697,41
76	VAT	27-09-2019	19-09/FVS/0018	F-RA 19-09/FVS/0018 Z 03.09.19 ZA ZESTAW DO MOCOWANIA WC	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	6,99

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	27-09-2019	19-09/FVS/101	F-RA 19-09/FVS/101 Z 16.09.19 ZA SYFON DO UMYWALKI	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	20,00
78	VAT	27-09-2019	19-09/FVS/6	F-RA 19-09/FVS/6 Z 02.09.19 ZA PRZEŁĄCZNIK DO BATERII	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	213,36
79	VAT	27-09-2019	3089	F-RA 3089 Z 10.09.19 ZA BATERIE DO CIŚNIENIOMIERZY	HiU RTV MJM brak	30,00
80	VAT	27-09-2019	77	F-RA 77 Z 27.09.19 ZA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W IX/19	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA 25-528 KIELCE ZAGNAŃSKA 27 9591959471	615,00
81	VAT	27-09-2019	928	928 Z 05.09.19 ZA BATERIE DO TERMOMETRÓW	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	6,00
82	VAT	27-09-2019	BRAK	NALICZ.UM.ZLEC.-RACHUNEK Z 27.09.19-ZA ZMIANĘ EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z PAPIEROWEJ NA KOMPUTEROWĄ	OSOBA FIZYCZNA brak	1 400,00
83	VAT	27-09-2019	BRAK	NALICZ.UM.ZLEC.-RACHUNEK Z 27.09.19-ZA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	240,00
84	VAT	27-09-2019	FV/S2/1097	F-RA FV/S2/1097 Z 05.09.19 ZA OKUCIE DO DRZWI	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ 25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 33A 9590513069	56,00
85	VAT	30-09-2019	178	NK 178 Z 30.09.19 ZA ŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW ZA IX/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	36 012,90
86	VAT	30-09-2019	1833	F-RA 1833 Z 15.07.19 ZA ŚR.CZYSTOŚCI	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński, Piotr Kaluża 25-217 Kielce Gen.Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	1 276,65
87	VAT	30-09-2019	212	NK 212 Z 30.09.19 ZA OCHRONĘ OSÓB IMIENIA ZA IX/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 347,98
88	VAT	30-09-2019	212	NK 212 Z 30.09.19 ZA CZYNNOSCI ADMINISTRACYJNE ZA IX/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	274,71
89	VAT	30-09-2019	212	NK 212 Z 30.09.19 ZA CZYNNOSCI PORZĄDKOWE ZA IX/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	350,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	30-09-2019	212	NK 212 Z 30.09.19 ZA PROWADZENIE KZP ZA IX/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	183,50
91	VAT	30-09-2019	212	NK 212 Z 30.09.19 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA IX/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	62,42
92	VAT	30-09-2019	212	NK 212 Z 30.09.19 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA IX/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	5 405,00
93	VAT	30-09-2019	212	NK 212 Z 30.09.19 ZA KONSERWACJĄ KWARTALNA SAP I DSO III KWARTAŁ 2019 R.	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	279,76
94	VAT	30-09-2019	31/09505303	F-RA 31/09505303 Z 23.09.19 ZA WODĘ DLA MIESZKAŃCÓW ZA IX/19	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. 32-065 Krzeszowice os.Czatkowice 254 6770066541	166,30
95	VAT	30-09-2019	3293/JR/19	F-RA 3293/JR/19 Z 24.09.19 ZA BILETY WSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO JASKINI RAJ	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ŁYSOGÓRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-501 Kielce ul. Henryka Sienkiewicza 78 6570310918	474,84
96	VAT	30-09-2019	BRAK	Rach. z 27/09/19 - za wykonanie kosztorysu inwestorsk. i przedmiaru robót budowlanych zadania "Modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych w DPS " P. Puszyński Krzysztof	OSOBA FIZYCZNA brak	320,00
RAZEM						73 400,13