

## Zestawienie faktur zakupu (01.10.2019 - 31.10.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1909-FVST/0097	01.10.2019	filtry kieszeniowe i kasetonowe do systemu wentylacji, koszt y dostawy filtrów	MKK-TECHNIKA FILTRACJI SP.Z O.O.	579,03	Faktura zakupu koszty
SFA 436/09/2019	01.10.2019	nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	2 891,55	Faktura zakupu koszty
164/09/2019	01.10.2019	kontrola pracy kotła c.o. za mc 09/2019	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
2739/MAG/2019	01.10.2019	nawozy sztuczne oraz mieszanki nasion, koszty wysyłki nawozów	ELKNER-SERVICE	7 185,14	Faktura zakupu koszty
859/09/2019	01.10.2019	siłowniki do centrali wentylacyjnej, koszty dostawy siłowników	eTermo-Inwest M.Kurkiewicz-Klęk, P.Purzyński, G.Kl	704,18	Faktura zakupu koszty
40941/19	01.10.2019	batony i izotoniki na Bieg Kielecka Dycha	Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.	2 149,55	Faktura zakupu koszty
29380/19	01.10.2019	paliwo i olej do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	202,60	Faktura zakupu koszty
290/2019	01.10.2019	śniadania hotelowe III dek 09/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	430,00	Faktura zakupu koszty
2402/2019/VAT	01.10.2019	serwis oprogramowania INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
327/2019	01.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 09/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
328/2019	01.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 09/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
326/2019	01.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 09/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
330/2019	01.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 09/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
16/1909/00010066	01.10.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	461,27	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
32/09/2019/SPB Z	01.10.2019	usługa prania wodnego bielizny pościelowej	KORONA S.A.	1 229,23	Faktura zakupu koszty
7/09/2019/Z	01.10.2019	medyczne zabezpieczenie imprezy sportowej-Rajd Pieszy	Enduro-Med	225,00	Faktura zakupu koszty
8/09/2019/Z	01.10.2019	medyczne zabezpieczenie imprezy - Pielgrzymka Rowerowa	Enduro-Med	225,00	Faktura zakupu koszty
8440/2019/RPS	01.10.2019	woda mineralna dla pracowników, wo da do sekretariatu	MARPOL	925,45	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15260/ 09/19	01.10.2019	gaz za mc 09/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	571,96	Faktura zakupu koszty
329/2019	01.10.2019	sprzątanie objektu za mc 09/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
10/010264/2019	01.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	557,15	Faktura zakupu koszty
107/2019	01.10.2019	sporządzenie analizy możliwości rozbudowy Hali Legionów	"DETAN" Sp. z o.o.	6 150,00	Faktura zakupu koszty
60248951- duplikat	01.10.2019	nagrody na Kielecka Dycha	Media Markt Polska Sp. z o.o. Kielce Spółka Komand	3 545,40	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3762	01.10.2019	baterie do defibrylatora	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	157,44	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 9/13644	02.10.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	351,78	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 9/13643	02.10.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
FV/25/2019	02.10.2019	prenumerata prasy	P.H. AMI	323,20	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 9/13641	02.10.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	601,47	Faktura zakupu koszty
1471/POL/2019	02.10.2019	worek z nadrukiem VIII Kielecka Dycha	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	2 167,20	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 9/13645	02.10.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	437,88	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/0 9/13642	02.10.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	175,89	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
SFA 18/10/2019	02.10.2019	zaprawa do zabezpieczenia nasion	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	18,14	Faktura zakupu koszty
12/007714/2019	03.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 208,71	Faktura zakupu koszty
FK/225/09/2019	03.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 09/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/284/09/2019	03.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 09/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/228/09/2019	03.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 09/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/230/09/2019	03.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 09/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FP/27/09/2019/ MPOZ	03.10.2019	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
FK/229/09/2019	03.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 09/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/226/09/2019	03.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 09/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/227/09/2019	03.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
2264/MAG/10/2019	03.10.2019	chemia basenowa-chlorox,flockstop,algofix	NTCE	453,15	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000351	03.10.2019	serwis oprogramowania SATURN.NET	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
12/007711/2019	03.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	158,35	Faktura zakupu koszty
12/007732/2019	03.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 932,85	Faktura zakupu koszty
2582/0549/08/09/2019/M	03.10.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	202,95	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
8/09/FV/2019	04.10.2019	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
2263/MAG/10/2019	04.10.2019	chemia basenowa-chlorox, flockstop, balancer	NTCE	1 018,89	Faktura zakupu koszty
3/10/2019	04.10.2019	usługi prawne za mc 09/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
38/10/2019	04.10.2019	elektrolity do sondy, dostawa elektrolitów	ZPU GOTIX	147,60	Faktura zakupu koszty
FK/220/09/2019	04.10.2019	ochrona obiektu za mc 09/2019	KARABELA-CK	20 588,87	Faktura zakupu koszty
38/K-S/09/2019	04.10.2019	przegląd centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	4 125,00	Faktura zakupu koszty
44/2019	04.10.2019	naprawa rowerów-Pielgrzymka Rowerowa na Św.Krzyż	SKLEP ROWEROWY	400,00	Faktura zakupu koszty
FS 84/2019	04.10.2019	śniadania hotelowe za mc 09/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	5 188,50	Faktura zakupu koszty
36/2019	04.10.2019	przegląd techniczny defibrylatorów AED Plus	NURSEmed Waldemar Zdziechowski	1 000,00	Faktura zakupu koszty
10/010582/2019	04.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	450,67	Faktura zakupu koszty
07/006510/2019	04.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 198,06	Faktura zakupu koszty
33/09/2019/SPB Z	04.10.2019	usługa prania bielizny pościelowej	KORONA S.A.	858,83	Faktura zakupu koszty
85/2019	04.10.2019	serwis oprogramowania BasenCash	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
FK/223/09/2019	04.10.2019	ochrona obiektu za mc 09/2019	KARABELA-CK	4 575,30	Faktura zakupu koszty
FK/221/09/2019	04.10.2019	ochrona obiektu za mc 09/2019	KARABELA-CK	8 058,78	Faktura zakupu koszty
FAP/1347/2019	04.10.2019	badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	2 320,00	Faktura zakupu koszty
0017/10/2019	04.10.2019	papier toaletowy, ręczniki papierowe	ASKON S.C.	642,92	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0016/10/2019	04.10.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	466,76	Faktura zakupu koszty
FK/219/09/2019	04.10.2019	ochrona obiektu za mc 09/2019	KARABELA-CK	24 956,21	Faktura zakupu koszty
FK/224/09/2019	04.10.2019	ochrona obiektu za mc 09/2019	KARABELA-CK	4 847,13	Faktura zakupu koszty
FK/222/09/2019	04.10.2019	ochrona obiektu za mc 09/2019	KARABELA-CK	8 110,77	Faktura zakupu koszty
4/10/2019/SP-ZZM	04.10.2019	usługa cięcia gałęzi drzew	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI i USŁUG KOMUNALN	1 800,00	Faktura zakupu koszty
2266/MAG/10/2019	04.10.2019	chemia basenowa-balancer pH,flockstop,chlorox	NTCE	529,38	Faktura zakupu koszty
FS-13561/19/EKI	04.10.2019	światłówki kompaktowe,opłata utylizacyjna	ELKABEL	132,35	Faktura zakupu koszty
2/K-S/10/2019	04.10.2019	naprawa centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	12 558,30	Faktura zakupu koszty
0018/10/2019	04.10.2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	228,78	Faktura zakupu koszty
2265/MAG/10/2019	04.10.2019	chemia basenowa-balancer pH,chlorox,algofix	NTCE	804,87	Faktura zakupu koszty
193/19	04.10.2019	przegląd przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
0015/10/2019	04.10.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	338,74	Faktura zakupu koszty
10/010583/2019	04.10.2019	woda abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	53,82	Faktura zakupu koszty
16/006016/2019	07.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 823,98	Faktura zakupu koszty
19/011152/2019	07.10.2019	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	347,35	Faktura zakupu koszty
28/2019	07.10.2019	usługa transportowa-transport krzeseł	P.U.H."ROMIX"	300,00	Faktura zakupu koszty
20/006605/2019	07.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 168,09	Faktura zakupu koszty
19P-116785	07.10.2019	wynajem mat pyłochłonnych	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 929,34	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1445/MAG/2019	07.10.2019	medale na VIII Kielecka Dychę	TECHNIKA/AEROTECHNIK A	6 586,65	Faktura zakupu koszty
F40279P0919SF AKAME	07.10.2019	usługi pocztowe za mc 09/2019	Poczta Polska S.A	923,30	Faktura zakupu koszty
FS-934/S1/09/19/TBK	07.10.2019	pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	21,78	Faktura zakupu koszty
502808881019	07.10.2019	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	1 161,97	Faktura zakupu koszty
FS/6745/DH/2019	07.10.2019	obuwie robocze dla pracownika p. G.Bogdana	"SUPON" Sp. z o.o.	150,00	Faktura zakupu koszty
0303/09/2019/KI/KW	07.10.2019	konwój gotówki za mc 09/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 511,05	Faktura zakupu koszty
0302/09/2019/KI/KW	07.10.2019	konwój gotówki za mc 09/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
063/ZEC/09/19	07.10.2019	energia ciepła za mc 09/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	18 535,06	Faktura zakupu koszty
FV/004604/2019/10/3	07.10.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
12/007848/2019	07.10.2019	woda ścieki abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 327,44	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/08881	08.10.2019	art.gospodarcze- worki na śmieci,gąbki	IMPOLEX S-ka sp.jawna	162,31	Faktura zakupu koszty
2782/MAG/2019	08.10.2019	farba ekologiczna do wyznaczania linii na boisku	ELKNER-SERVICE	1 980,00	Faktura zakupu koszty
16/1909/00018176	08.10.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	2 505,80	Faktura zakupu koszty
5561/2019	08.10.2019	art.biurowe- długopisy,zakreślacze,segregatory ,...	GLOBO GROUP	103,30	Faktura zakupu koszty
F/003035/19/MG	08.10.2019	elektrody do defibrylatorów,dostawa elektrod	PARAMEDICA POLSKA Sp.z o.o. Sp.k.	668,93	Faktura zakupu koszty
4883/2019	08.10.2019	energia ciepła za mc 09/2019	MPEC Sp. z o.o.	4 837,71	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/08846	08.10.2019	art.gospodarcze- worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	89,25	Faktura zakupu koszty
2104/2019	08.10.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	36,90	Faktura zakupu koszty
2903/10/2019	08.10.2019	środki czystości-ajax,domestos,płyn do szyb,...	PHU "DTJ"	3 094,99	Faktura zakupu koszty
4599/2019	08.10.2019	energia ciepła za mc 09/2019	MPEC Sp. z o.o.	13 077,67	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4884/2019	08.10.2019	energia ciepła za mc 09/2019	MPEC Sp. z o.o.	16 633,50	Faktura zakupu koszty
E/0101/09/2019	08.10.2019	wynajem autobusu-przewóz osób Pielgrzymka Rowerowa na Św.Krzyż	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o.	1 000,00	Faktura zakupu koszty
07/006713/2019	08.10.2019	woda abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 061,90	Faktura zakupu koszty
16/1909/00014897	08.10.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	664,58	Faktura zakupu koszty
WD/00-15188/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 853,49	Faktura zakupu koszty
11-131059-10192	09.10.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
11-131934-10192	09.10.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	143,61	Faktura zakupu koszty
11-113470-10194	09.10.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
F0081362271/010/19	09.10.2019	usługi telekomunikacyjne,internet	Orange Polska S.A.	707,23	Faktura zakupu koszty
2019/09/041	09.10.2019	medale na Bieg dla dzieci w ramach Kieleckiej Dychy	KreActive Angelika Koczela	1 018,00	Faktura zakupu koszty
FS 87/2019	09.10.2019	usługa cateringowa-Kielecka Dycha	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	4 080,00	Faktura zakupu koszty
11-132675-10193	09.10.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
2961/10/2019	09.10.2019	pojemnik na ręczniki (poza umową)	PHU "DTJ"	48,90	Faktura zakupu koszty
16/006141/2019	09.10.2019	woda abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 819,72	Faktura zakupu koszty
16/006144/2019	09.10.2019	abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6,85	Faktura zakupu koszty
16/006143/2019	09.10.2019	abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8,75	Faktura zakupu koszty
WD/00-15183/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 961,51	Faktura zakupu koszty
WD/00-15190/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	7 166,73	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-15182/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 235,77	Faktura zakupu koszty
WD/00-15184/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	17 286,05	Faktura zakupu koszty
WD/00-15191/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 557,98	Faktura zakupu koszty
WD/00-15187/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 185,26	Faktura zakupu koszty
WD/00-15185/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 565,89	Faktura zakupu koszty
WD/00-15186/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 145,63	Faktura zakupu koszty
WD/00-15189/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 513,17	Faktura zakupu koszty
WD/00-15181/0919/W	09.10.2019	energia elektryczna za mc 09/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 399,11	Faktura zakupu koszty
15/2019	09.10.2019	wynajem pomieszczeń za mc 09/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgowa - zakup
2312/MAG/10/2019	10.10.2019	środki do uzdatniania wody	NTCE	1 684,80	Faktura zakupu koszty
19-FVS/3873	10.10.2019	baterie do defibrylatorów	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	157,44	Faktura zakupu koszty
0046/10/2019	10.10.2019	papier toaletowy ręczniki papierowe	ASKON S.C.	257,81	Faktura zakupu koszty
16/1909/00016778	10.10.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	41,41	Faktura zakupu koszty
10/10/2019	10.10.2019	przeład kotłowni gazowej	TIMON	430,50	Faktura zakupu koszty
FV/318/19	10.10.2019	usługa zniszczenia dokumentów	DESTRUKT	209,10	Faktura zakupu koszty
0044/10/2019	10.10.2019	guma ssawy do odkurzacza, redukcja	ASKON S.C.	145,18	Faktura zakupu koszty
2769/19	10.10.2019	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	40,00	Faktura zakupu koszty
0045/10/2019	10.10.2019	papier toaletowy, ręczniki papierowe	ASKON S.C.	378,84	Faktura zakupu koszty



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1567/19/H/FVS	10.10.2019	tabletki do fotometru, koszty dostawy	FUNAM Sp.z o.o.	196,80	Faktura zakupu koszty
00080/2019/SP2 7	10.10.2019	woda ścieki za mc 09/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	424,76	Nota księgowa - zakup
00081/2019/SP2 7	10.10.2019	energia ciepła za mc 09/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	3 044,27	Nota księgowa - zakup
2994/10/2019	11.10.2019	środki czystości-ajax,płyn do naczyń,odświeżacz....	PHU "DTJ"	635,03	Faktura zakupu koszty
2996/10/2019	11.10.2019	środki czystości-ajax,płyn do naczyń,odświeżacz....	PHU "DTJ"	494,10	Faktura zakupu koszty
2966/10/2019	11.10.2019	środki czystości-ajax,płyn do naczyń,odświeżacz....	PHU "DTJ"	186,35	Faktura zakupu koszty
1/10/2019/Z	11.10.2019	medyczne zabezpieczenie imprezy sportowej	Enduro-Med	1 380,00	Faktura zakupu koszty
1660/10/2019	11.10.2019	pas transmisyjny do drukarki	ncNETcom Sp.z o.o.	599,99	Faktura zakupu koszty
2099/2019	11.10.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	276,75	Faktura zakupu koszty
5678/2019	11.10.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	26,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/0888 2	11.10.2019	art.gospodarcze-ścierki,worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	202,29	Faktura zakupu koszty
2006/10/19	11.10.2019	wykonanie tablic -Kielecka Dycha	"POLIGRAF" s.c.	190,00	Faktura zakupu koszty
15/10/2019	11.10.2019	pomiar czasu,numery startowe z logo,przesyłka kurierska	Datasport	5 822,00	Faktura zakupu koszty
16740K2/1164/1 9	11.10.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej oraz podkaszarki/BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	380,08	Faktura zakupu memoriał
F00009O101900 245274U	11.10.2019	Zakup książki nadawczej /NB	POCZTA POLSKA S.A.	3,00	Faktura zakupu kasa
F/006016/2019	11.10.2019	Zakup taśmy oznaczeniowej 2 szt. /LW	BECPAK Sp. z o.o.	22,78	Faktura zakupu kasa
16/10/2019	11.10.2019	usługa rejestracji wpłat na Kielecką Dychę	Datasport	210,60	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/265/10/2019	11.10.2019	przegląd techniczny kotłowni	"INSTAL-SERWIS" NOWOCZESNA TECHNIKA GRZEWCZA MARIU	861,00	Faktura zakupu koszty
294/2019	11.10.2019	śniadania hotelowe I dek.10/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 570,00	Faktura zakupu koszty
FV 02/10/2019	11.10.2019	remont pomieszczeń szatniowych Hali Legionów	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grzegorz Perlak	37 990,00	Faktura zakupu koszty
2990/10/2019	11.10.2019	środki czystości-płyn do naczyń,pronto,...	PHU "DTJ"	467,71	Faktura zakupu koszty
16/1910/00000244	11.10.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	393,91	Faktura zakupu koszty
61896/145/2019/F	11.10.2019	gaz za mc 09/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	10 575,00	Faktura zakupu koszty
01635/FV/19	14.10.2019	narożnik bramki piłkarskiej,koszty dostawy	POLSPORT S.A	268,00	Faktura zakupu koszty
19/011352/2019	14.10.2019	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 081,91	Faktura zakupu koszty
62147/293/2019/F	14.10.2019	gaz za mc 09/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 611,68	Faktura zakupu koszty
62147/294/2019/F	14.10.2019	gaz za mc 09/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 181,02	Faktura zakupu koszty
FA/2019/10/36	14.10.2019	wózek konwenterowy do przewozu bielizny hotelowej SH	PPUH "TRAMAG" G. Gola	1 494,45	Faktura zakupu koszty
31418/19	14.10.2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	202,75	Faktura zakupu koszty
F/1335/10/19	15.10.2019	rolka termo,dostawa rolki termo	P.H.U.RENBIS	73,80	Faktura zakupu koszty
5708/2019	15.10.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	39,00	Faktura zakupu koszty
R307874/2019	15.10.2019	badanie urządzeń -winda	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	630,00	Faktura zakupu koszty
0481/TK/19	15.10.2019	udrożnienie kanalizacji	WODOCIĄGI KIELECKIE	162,74	Faktura zakupu koszty
FV_2019/10/015184	15.10.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
FS/6477/DH/2019	16.10.2019	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	643,29	Faktura zakupu koszty
FS/6906/DH/2019	16.10.2019	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	15 252,74	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/10/2019	16.10.2019	opłata w serwisie www.spaniewpol.sce.pl	Media Net Artur Kordus	246,00	Faktura zakupu koszty
11/10/2019	17.10.2019	przegląd kotłowni gazowej	TIMON	701,10	Faktura zakupu koszty
0071/10/2019	17.10.2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	457,56	Faktura zakupu koszty
0072/10/2019	17.10.2019	papier toaletowy, ręczniki papierowe	ASKON S.C.	716,72	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/09151	17.10.2019	worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	223,12	Faktura zakupu koszty
EZA-5000524/2019	18.10.2019	prenumerata Zamówienia Publiczne, pakowanie i wysyłka	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	379,89	Faktura zakupu koszty
2193/2019	18.10.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	55,35	Faktura zakupu koszty
0081/10/2019	18.10.2019	ssawa do odkurzacza	ASKON S.C.	135,00	Faktura zakupu koszty
19-FVS/4058	18.10.2019	stycznik elektryczny, przełącznik	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	169,68	Faktura zakupu koszty
22363K1/1164/19	21.10.2019	Zakup paliwa do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	189,84	Faktura zakupu memoriał
22985K1/1164/19	21.10.2019	Zakup paliwa do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	188,68	Faktura zakupu memoriał
1484/2019	21.10.2019	Zakup żyłki tnącej do kosi mechanicznej /BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	55,01	Faktura zakupu memoriał
22166K1/1164/19	21.10.2019	Zakup paliwa do ciągnika /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	100,00	Faktura zakupu memoriał
306/2019	21.10.2019	śniadania hotelowe II dek 10/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	528,00	Faktura zakupu koszty
FVD/0163/10/2019	21.10.2019	gaz za mc 09/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	15 986,04	Faktura zakupu koszty
FVD/0162/10/2019	21.10.2019	gaz za mc 09/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	1 436,82	Faktura zakupu koszty
FS/22/10/2019	21.10.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 10/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FVD/0161/10/2019	21.10.2019	gaz za mc 09/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	17 300,74	Faktura zakupu koszty
5838/2019	21.10.2019	papier ksero, rolki termiczne	GLOBO GROUP	33,89	Faktura zakupu koszty
FVD/0164/10/2019	21.10.2019	gaz za mc 09/2019	ONICO ENERGIA Sp.z o.o.Sp.K.A	883,72	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS/23/10/2019	21.10.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 10/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
PO/1756/2019/7442	21.10.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	183,33	Faktura zakupu koszty
FV/26/19	22.10.2019	Wysyłka odkurzacza /NJ	REMI-TRANS Rafał Katanowski	28,99	Faktura zakupu kasa
000489/2019	22.10.2019	serwis kas fiskalnych	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT"	1 217,70	Faktura zakupu koszty
F 15/10/19	22.10.2019	przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej	BIT Rafał Pióro	3 198,00	Faktura zakupu koszty
33/10/2019	22.10.2019	koszulki na Kielecką Dychę 2019	ALLsport	9 298,80	Faktura zakupu koszty
16/1910/00001019	22.10.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	25,20	Faktura zakupu koszty
F/30609923/10/19	23.10.2019	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	851,20	Faktura zakupu koszty
F00381O101900245267U	23.10.2019	Zakupiono książkę nadawczą /NE	POCZTA POLSKA S.A. Region Sieci	9,00	Faktura zakupu kasa
2019/10/FV/000059	23.10.2019	karta transponderowa, koszty wysyłki karty	BXSYSTEM S.C.	418,20	Faktura zakupu koszty
1527/MAG/2019	23.10.2019	medale na zawody pływackie	TECHNIKA/AEROTECHNIK A	3 776,72	Faktura zakupu koszty
52/P/10/2019	23.10.2019	usługa gospodarowania odpadami	"BIO-MED" Sp. z o.o.	251,10	Faktura zakupu koszty
3126/10/2019	23.10.2019	środki czystości-ajax,pronto,płyn do szyb,...	PHU "DTJ"	1 197,94	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/09281	23.10.2019	art.dospodarcze-worki na smieci,rękawice gumowe,...	IMPOLEX S-ka sp.jawna	338,13	Faktura zakupu koszty
51/P/10/2019	23.10.2019	usługa zagospodarowania odpadami	"BIO-MED" Sp. z o.o.	45,14	Faktura zakupu koszty
278/19/VAT	24.10.2019	Zakupiono żarówki do sauny /NK	P.H.U.P "HUBAR" Hubert Świtoń, Akadiusz Bochenek s.c.	18,01	Faktura zakupu kasa
0109/10/2019	24.10.2019	papaier toaletowy	ASKON S.C.	270,99	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/FA/2019/09451	24.10.2019	art.gospodarcze-rękawice ochronne,końcówka mopa	IMPOLEX S-ka sp.jawna	59,78	Faktura zakupu koszty
0108/10/2019	24.10.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	260,40	Faktura zakupu koszty
3163/10/2019	24.10.2019	środki czystości-domestos,mleczko CIF,płyn do naczyń	PHU "DTJ"	127,18	Faktura zakupu koszty
23370K1/1164/19	25.10.2019	Zakupiono paliwo do przeznaczonego do koszenia /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	190,35	Faktura zakupu memoriał
1/10/2019	25.10.2019	Zakupiono agraiki dla uczestników VIII Kieleckiej Dychy /AM	HURTOWNIA "DJ"	79,70	Faktura zakupu memoriał
AUC/130/2019/19489	25.10.2019	Zakupiono art. spożywcze dla obsługi VIII Kieleckiej Dychy /AM	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	49,42	Faktura zakupu memoriał
FV-002577	25.10.2019	Zakupiono kubki plastikowe dla uczestników VIII Kieleckiej Dychy /AM	OMEGA Łosicki Jan, Sierpniak Władysław	48,00	Faktura zakupu memoriał
FA/6223/2019	25.10.2019	Zakupiono baterie do mikrofonów i opaski do banerów /AM	Dom-Serwis Części AGD Gajos Agnieszka	42,02	Faktura zakupu memoriał
3165/10/2019	25.10.2019	środki czystości	PHU "DTJ"	20,85	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/09383	25.10.2019	worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	99,63	Faktura zakupu koszty
2419/MAG/10/2019	25.10.2019	chemia basenowa-chlorox,balancer pH,..	NTCE	433,44	Faktura zakupu koszty
FV/2147/2019	25.10.2019	farba do malowania	KORKOLOR	191,58	Faktura zakupu koszty
FV/28/2019/10	25.10.2019	puchary na Kielecką Dychę	TROFEX Koruba Roman	680,50	Faktura zakupu koszty
05/001916/2019	25.10.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	133,19	Faktura zakupu koszty
05/001908/2019	25.10.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	341,28	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/291/2019	28.10.2019	przegląd gaśnic i hydrantów, gaśnica nowa	ADEK-POŻ	328,78	Faktura zakupu koszty
05/001932/2019	28.10.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 442,00	Faktura zakupu koszty
FV/292/2019	28.10.2019	przegląd gaśnic i hydrantów	ADEK-POŻ	223,16	Faktura zakupu koszty
FV/294/2019	28.10.2019	przegląd gaśnic i hydrantów	ADEK-POŻ	244,16	Faktura zakupu koszty
2928/MAG/2019	28.10.2019	nawóz na boisko, dostawa nawozu	ELKNER-SERVICE	2 100,00	Faktura zakupu koszty
FV/293/2019	28.10.2019	przegląd gaśnic i hydrantów	ADEK-POŻ	267,78	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/09473	28.10.2019	worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	39,85	Faktura zakupu koszty
3174/10/2019	28.10.2019	środki czystości-ajax, płyn do naczyń, środek do gresu,...	PHU "DTJ"	265,86	Faktura zakupu koszty
0235/19/H/FVU	28.10.2019	naprawa odkurzacza basenowego	FUNAM Sp.z o.o.	1 845,00	Faktura zakupu koszty
8965/2019/RPS	29.10.2019	woda mineralna dla ratowników wodnych	MARPOL	757,19	Faktura zakupu koszty
2249/2019	29.10.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
2418/MAG/10/2019	29.10.2019	chemia basenowa-chlorox, balancer pH, flockstop	NTCE	918,54	Faktura zakupu koszty
2258/2019	29.10.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	49,20	Faktura zakupu koszty
#89570/8040/2019	30.10.2019	Zakupiono zaciski, karabińczyki i linki zabezpieczające/SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	86,86	Faktura zakupu memoriał
FS/1168/2019/0000393087	30.10.2019	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu /NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	99,29	Faktura zakupu memoriał
10255K3/0010/19	30.10.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,02	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#85318/8040/2019	30.10.2019	Zakupiono żarówki, baterie, żyłkę tnącą końcówkę i przepychacz umywalkowy/N B	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	99,52	Faktura zakupu memorial
F/3288/19	30.10.2019	Zakupiono olej oraz filtry oleju do ciągnika/SP	AUTO-FILTRY s.c. Marek Król, Łukasz Król, Krzysztof Krawiec	149,00	Faktura zakupu memorial
17132K2/1164/19	30.10.2019	Zakupiono olej napędowy i benzynę do ciągników i kos spalinowych/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	239,28	Faktura zakupu memorial
FV/2019/1357	30.10.2019	Zakupiono klej polipropylenowy /SB	Centrum Klejów Paweł Zwoliński	37,00	Faktura zakupu memorial
1820/K2/1164/19	30.10.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	109,25	Faktura zakupu memorial
#89807/8040/2019	30.10.2019	Zakupiono szpachlę naprawczą i klej uszczelniający /SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	54,96	Faktura zakupu memorial
3679/H/2019	30.10.2019	gniazdo przełącznika,przełącznik	MJM Kowalik i Wspólnicy Sp.J.	79,80	Faktura zakupu koszty
8775K1/0010/19	31.10.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/ NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	199,92	Faktura zakupu memorial
93/2019	31.10.2019	pomiar instalacji elektrycznej	Firma Usługowo-Handlowa G.Jędrzejski	14 815,77	Faktura zakupu koszty
364/2019	31.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 10/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
363/2019	31.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 10/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
362/2019	31.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 10/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
366/2019	31.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 10/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
365/2019	31.10.2019	sprzątanie obiektu za mc 10/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
1730/10/2019	31.10.2019	część do naprawy bębna do urządzenia wielofunkcyjnego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2465/MAG/10/2019	31.10.2019	chemia basenowa-chlorox, balancer pH, flockstop	NTCE	992,34	Faktura zakupu koszty
2567/2019/VAT	31.10.2019	serwis oprogramowania INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/0012/10/019	31.10.2019	aparat telefoniczny dla A.Mazur	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty
603/2019	31.10.2019	konserwacja dźwigów osobowych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty