

Zestawienie faktur zakupu (01.11.2019 - 30.11.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FK/224/10/2019	04.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/217/10/2019	04.11.2019	ochrona obiektu za mc 10/2019	KARABELA-CK	21 004,81	Faktura zakupu koszty
FK/221/10/2019	04.11.2019	ochrona obiektu za mc 10/2019	KARABELA-CK	4 615,18	Faktura zakupu koszty
FK/216/10/2019	04.11.2019	ochrona obiektu za mc 10/2019	KARABELA-CK	25 788,08	Faktura zakupu koszty
FK/218/10/2019	04.11.2019	ochrona obiektu za mc 10/2019	KARABELA-CK	6 447,02	Faktura zakupu koszty
FK/228/10/2019	04.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/227/10/2019	04.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/219/10/2019	04.11.2019	ochrona obiektu za mc 10/2019	KARABELA-CK	8 110,77	Faktura zakupu koszty
FK/220/10/2019	04.11.2019	ochrona obiektu za mc 10/2019	KARABELA-CK	4 367,34	Faktura zakupu koszty
226/2019	04.11.2019	aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
0005/11/2019	04.11.2019	ręczniki papierowe	ASKON S.C.	60,27	Faktura zakupu koszty
28/10/2019	04.11.2019	kontrola pracy kotłów gazowych	BROS SERWIS	3 013,50	Faktura zakupu koszty
34390/19	04.11.2019	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	201,25	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15321/10/19	04.11.2019	gaz za mc 10/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 703,29	Faktura zakupu koszty
94/2019	04.11.2019	serwis oprogramowania Basen Cash za mc 10/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
38/10/2019/SPB Z	04.11.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	1 744,22	Faktura zakupu koszty
203/10/2019	04.11.2019	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
315/2019	04.11.2019	śniadania hotelowe III dek 10/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	209,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FK/225/10/2019	04.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/222/10/2019	04.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/223/10/2019	04.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/226/10/2019	04.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 10/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
29/K-S/10/2019	04.11.2019	naprawa centrali wentylacyjnej (poza umową)	KLIMANET s.c.	5 104,50	Faktura zakupu koszty
36/10/2019/SPB Z	04.11.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	117,73	Faktura zakupu koszty
37/10/2019/SPB Z	04.11.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	1 297,69	Faktura zakupu koszty
FV/31/2019	04.11.2019	prenumerata prasy fachowej	P.H. AMI	347,20	Faktura zakupu koszty
F/00706/KO/19	04.11.2019	zawór,uszczelka wężyka	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR"	30,01	Faktura zakupu koszty
FS 96/2019	04.11.2019	śniadania hotelowe za mc 10/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	2 277,00	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0023 02	05.11.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 766,28	Faktura zakupu koszty
2479/MAG/10/2019	05.11.2019	chemia basenowa-chlorox,alfofix	NTCE	694,17	Faktura zakupu koszty
12/007706/2019	05.11.2019	woda abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 112,30	Faktura zakupu koszty
07/006714/2019	05.11.2019	woda abonament za mc 09/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	522,96	Faktura zakupu koszty
04/004818/2019	05.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 246,98	Faktura zakupu koszty
04/004817/2019	05.11.2019	woda abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	272,40	Faktura zakupu koszty
05/001898/2019	05.11.2019	woda abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7,30	Faktura zakupu koszty
04/004819/2019	05.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	312,24	Faktura zakupu koszty
05/002263/2019	05.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 955,71	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/004811/2019	05.11.2019	woda abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	329,10	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0022 02	05.11.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	73,01	Faktura zakupu koszty
FAs04929/2019	05.11.2019	rękawice ochronne dla konserwatorów	Firma Handlowa "METAL-POL"	98,25	Faktura zakupu koszty
FP/26/10/2019/ MPOZ	05.11.2019	monitoring sygnałów ppoż za mc 10/2019	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
224/19	06.11.2019	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
FV/299/2019	06.11.2019	przeгляд gaśnic i hydrantów, gaśnica nowa (poza umową) AH	ADEK-POŻ	119,40	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1 0/15429	06.11.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	237,39	Faktura zakupu koszty
6225/2019	06.11.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	38,70	Faktura zakupu koszty
2909/2019	06.11.2019	zestaw naprawczy do baterii podtynkowej	HYDROSTOP Sp.c	157,44	Faktura zakupu koszty
6248/2019	06.11.2019	papier ksero, koperty, marker, teczki z gumką	GLOBO GROUP	20,75	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1 0/15422	06.11.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	785,97	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1 0/15425	06.11.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	548,58	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1 0/15433	06.11.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	237,39	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1 0/15421	06.11.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	548,58	Faktura zakupu koszty
3270/10/2019	06.11.2019	środek do czyszczenia gresu	PHU "DTJ"	132,84	Faktura zakupu koszty
02/000617/2019	06.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	432,79	Faktura zakupu koszty
16/006322/2019	06.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 793,02	Faktura zakupu koszty
18/2019	06.11.2019	wynajem pomieszczeń za mc 10/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgową - zakup
18856K2/1164/1 9	07.11.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej/ BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	301,10	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
00089/019/SP27	07.11.2019	energia ciepła za mc 10/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	3 320,60	Nota księgową - zakup
F/NN/19/000387	07.11.2019	serwis oprogramowania SATURN.NET za mc 11/2019	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
19/012939/2019	07.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	443,36	Faktura zakupu koszty
02/000674/2019	07.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 030,65	Faktura zakupu koszty
2528/MAG/11/2019	07.11.2019	chemia basenowa-chlorox,algofix,b alancer	NTCE	783,72	Faktura zakupu koszty
19P-130198	07.11.2019	wynajem mat pyłochłonnych za mc 10/2019	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	2 116,45	Faktura zakupu koszty
225/19	07.11.2019	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
502813091119	08.11.2019	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	1 089,12	Faktura zakupu koszty
5/10/FV/2019	08.11.2019	ogłędziny stacji gazowej za mc 10/2019	Firma Handlowo-Usługowa SMART	430,50	Faktura zakupu koszty
WD/00-16977/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 864,05	Faktura zakupu koszty
WD/00-16978/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	16 570,99	Faktura zakupu koszty
2190321457	08.11.2019	gaz za mc 10/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	2 490,34	Faktura zakupu koszty
WD/00-16969/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 603,19	Faktura zakupu koszty
WD/00-16975/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 650,89	Faktura zakupu koszty
WD/00-16979/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 687,09	Faktura zakupu koszty
WD/00-16972/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	18 411,33	Faktura zakupu koszty
WD/00-16976/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	2 989,83	Faktura zakupu koszty
WD/00-16973/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 227,20	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-16970/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 111,03	Faktura zakupu koszty
WD/00-16971/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 347,45	Faktura zakupu koszty
WD/00-16974/1019/W	08.11.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 175,60	Faktura zakupu koszty
5173/2019	08.11.2019	energia ciepła za mc 10/2019	MPEC Sp. z o.o.	18 194,87	Faktura zakupu koszty
5458/2019	08.11.2019	energia ciepła za mc 10/2019	MPEC Sp. z o.o.	20 127,28	Faktura zakupu koszty
5457/2019	08.11.2019	energia ciepła za mc 10/2019	MPEC Sp. z o.o.	12 761,96	Faktura zakupu koszty
3/11/2019	08.11.2019	usługi prawne za mc 11/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
FV/003110/2019/11/3	08.11.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
FVS 2019/757	08.11.2019	puchary na nagrody	"VICTORY SPORT"	875,24	Faktura zakupu koszty
F0081362271/011/19	08.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	707,23	Faktura zakupu koszty
223/19	08.11.2019	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
19-FVS/4364	08.11.2019	żarówki, stateczniki, wkładka TOP	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	127,38	Faktura zakupu koszty
1519263730	08.11.2019	dostęp internetowy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych	Wolters Kluwer S.A	1 086,71	Faktura zakupu koszty
6247/2019	12.11.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	12,90	Faktura zakupu koszty
323/2019	12.11.2019	śniadania hotelowe I dek 11/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	25,00	Faktura zakupu koszty
36/11/2019	12.11.2019	obsługa informatyczna zawodów pływackich	PHU Swintiming.pl	1 200,00	Faktura zakupu koszty
#96800/8040/2019	13.11.2019	Zakupiono opaski zaciskowe, i części do naprawy wylewki umywalki/NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	44,22	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
7357/KI/11/2019	13.11.2019	Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej /BK	BATERO SP.J. T.A. WENUS & B.R. HORODYSCY	32,00	Faktura zakupu memoriał
0627/19	13.11.2019	Wykonano koło łańcuchowe do kosiarki /BK	Zakład Mechaniczno-Usługowy Jerzy Wójcik	184,50	Faktura zakupu memoriał
62147/299/2019/F	13.11.2019	gaz za mc 10/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 479,51	Faktura zakupu koszty
62147/300/2019/F	13.11.2019	gaz za mc 10/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 037,90	Faktura zakupu koszty
FAP/1462/2019	13.11.2019	badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	1 445,00	Faktura zakupu koszty
3019/MAG/2019	13.11.2019	nawozy sztuczne i farba ekologiczna na płytę boiska, koszty wysyłki	ELKNER-SERVICE	3 121,11	Faktura zakupu koszty
11-103573-11190	13.11.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	142,68	Faktura zakupu koszty
11-102014-11196	13.11.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
11-100961-11198	13.11.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
11-136120-11193	13.11.2019	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	276,22	Faktura zakupu koszty
F45011P1019SF AKAME	13.11.2019	usługi pocztowe za mc 10/2019	Poczta Polska S.A	1 871,20	Faktura zakupu koszty
61896/148/2019/F	13.11.2019	rozliczenie faktury -gaz za mc 10/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-3 136,67	Faktura zakupu koszty
165/ZEC/10/19	13.11.2019	energia ciepła za mc 10/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	23 506,74	Faktura zakupu koszty
00091/2019/SP27	13.11.2019	woda ścieki za mc 10/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	449,53	Nota księgowa - zakup
0333/10/2019/KI/KW	14.11.2019	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
6276/2019	14.11.2019	toner do drukarki (poza umową)	GLOBO GROUP	190,65	Faktura zakupu koszty
29/U/19	14.11.2019	części do naprawy myjki ciśnieniowej, usługa serwisowa	AGROCENTRUM SKLEP	543,84	Faktura zakupu koszty
2966/11/2019	14.11.2019	części zamienne do suszarek basenowych-silnik, wąż, wiatrak	P.H.U "ATUT"	462,97	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
07/007873/2019	14.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 317,17	Faktura zakupu koszty
FV 467/2019	14.11.2019	czyszczenie separatora tłuszczu	FHU ECOMPLEX Przemysław Wierzbicki	1 728,86	Faktura zakupu koszty
02/000723/2019	14.11.2019	woda ścieki abonament za mc 10/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 793,41	Faktura zakupu koszty
6387/2019	14.11.2019	rolki termiczne,papier ksero	GLOBO GROUP	70,80	Faktura zakupu koszty
6437/2019	14.11.2019	papier ksero,koperty,dłu gopisy	GLOBO GROUP	129,75	Faktura zakupu koszty
0332/10/2019/KI /KW	14.11.2019	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 511,05	Faktura zakupu koszty
2190321458	15.11.2019	gaz za mc 11/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	21 282,27	Faktura zakupu koszty
FA/67/11/2019	15.11.2019	wykonanie pieczętki - p.Dyrektor	"WIKAM"	45,51	Faktura zakupu koszty
2237/11/19	18.11.2019	Wydrukowano naklejkę na baner na Ogólnopolskie Zawody Pływackie /AM	POLIGRAF s.c. J.Tomaszewski M.Tomaszewska	30,00	Faktura zakupu memoriał
FS/1176/2019/00 00402036	18.11.2019	Zakupiono art. spożywcze na Zawody Pływackie/ AM	Lidl sp. z o.o. sp. k.	187,69	Faktura zakupu memoriał
35139/19/FSK	18.11.2019	Ciastka zakupione na poczęstunek podczas Zawodów Pływackich/AM	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MAGNAT" STANISŁAW BOSAK	134,52	Faktura zakupu memoriał
35142/19/FSK	18.11.2019	Zakupiono ciastka dla trenerów Zawodów Pływackich /AM	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MAGNAT" STANISŁAW BOSAK	28,78	Faktura zakupu memoriał
FA/6948/2019	18.11.2019	Zakupiono bateriedo mikrofonów wykorzystywany ch podczas impres /AM	Dom-Serwis Części AGD Gajos Agnieszka	23,99	Faktura zakupu memoriał
2372/2019	18.11.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	153,75	Faktura zakupu koszty
16/1911/000004 08	18.11.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	800,17	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
6521/2019	18.11.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	12,90	Faktura zakupu koszty
3352/11/2019	18.11.2019	płyn do mycia i odtłuszczenia parkietu (poza umową)	PHU "DTJ"	116,11	Faktura zakupu koszty
25154K1/1164/19	19.11.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	188,88	Faktura zakupu memoriał
37/P/11/2019	19.11.2019	usługa zagospodarowania odpadów	"BIO-MED" Sp. z o.o.	91,91	Faktura zakupu koszty
3378/11/2019	19.11.2019	pramaxol- płyn do mycia parkietu	PHU "DTJ"	369,00	Faktura zakupu koszty
0051/11/2019	19.11.2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	258,30	Faktura zakupu koszty
49/19/U	19.11.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	246,00	Faktura zakupu koszty
FV_2019/11/015250	19.11.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
3374/11/2019	19.11.2019	tabletki palintest (poza umową)	PHU "DTJ"	107,63	Faktura zakupu koszty
19-FVS/4530	20.11.2019	światłówki,taśma	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	62,29	Faktura zakupu koszty
3433/11/2019	20.11.2019	środki czystości-ajax,domestos,m ydło	PHU "DTJ"	114,51	Faktura zakupu koszty
6529/2019	20.11.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	12,90	Faktura zakupu koszty
6530/2019	20.11.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	12,90	Faktura zakupu koszty
FV 166/11/2019	20.11.2019	środki chemiczne na insekty i owady	DEZYNPOL Ilona Kozłowska	568,00	Faktura zakupu koszty
04/005024/2019	20.11.2019	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	15 050,17	Faktura zakupu koszty
FS/1476/TE/2019	20.11.2019	przeгляд i konserwacja systemu urządzeń ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	6 699,99	Faktura zakupu koszty
0067/11/2019	20.11.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	216,49	Faktura zakupu koszty
2420/2019	20.11.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	303,81	Faktura zakupu koszty
6531/2019	21.11.2019	art.biurowe-segregatory,koperty,marker,papier ksero	GLOBO GROUP	38,30	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3467/11/2019	21.11.2019	srodki czystości-ajax, płyn do naczyń, domestos	PHU "DTJ"	421,68	Faktura zakupu koszty
F/00746/KO/19	21.11.2019	zawór pływakowy	Przedsiębiorstwo Produkcynjo-Usługowe "JAMAR"	31,07	Faktura zakupu koszty
328/2019	21.11.2019	sniadania hotelowe II dek 11/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	160,00	Faktura zakupu koszty
2618/MAG/11/2019	21.11.2019	chemia basenowa	NTCE	477,72	Faktura zakupu koszty
1875/PN/11/2019	21.11.2019	Zakupiono fotel obrotowy do gab. dyrektora /NE	MERKURY MARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	375,20	Faktura zakupu memoriał
K01009P1119S KOK0ME	21.11.2019	korekta do fa.F45011P1019 SFAKAME-usługi pocztowe	Poczta Polska S.A	-212,50	Faktura korygująca
2620/MAG/11/2019	22.11.2019	chemia basenowa	NTCE	746,82	Faktura zakupu koszty
2617/MAG/11/2019	22.11.2019	chemia basenowa	NTCE	658,08	Faktura zakupu koszty
FS/16/11/2019	22.11.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/17/11/2019	22.11.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
2619/MAG/11/2019	22.11.2019	chemia basenowa	NTCE	954,45	Faktura zakupu koszty
8/11/2019	22.11.2019	opracowanie Prognramu Funkcjonalno Użytkowego Krytej Pływalni DELFIN	Biuro Projektów PRO DETAN s.c	984,00	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/0005/11/2019	25.11.2019	aparat telefoniczny p.J.Domoradzki	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty
F/30586447/11/19	25.11.2019	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	925,33	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/10421	25.11.2019	art.gospodarczeworki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	50,16	Faktura zakupu koszty
00090/19	25.11.2019	wydruk karnetów do nauki pływania	Studio Reklamy RED DOG	147,60	Faktura zakupu koszty
19-FVS/4605	26.11.2019	gniazdo elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	54,56	Faktura zakupu koszty
R359639/2019	26.11.2019	badanie kotła gazowego	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	600,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2459/2019	27.11.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	830,25	Faktura zakupu koszty
6722/2019	27.11.2019	papier ksero,koperty	GLOBO GROUP	23,40	Faktura zakupu koszty
035/2019	27.11.2019	projekt i opracowanie zaproszeń-Wigilia 2019	"COLOR BOX Studio DTP"	258,30	Faktura zakupu koszty
6728/2019	27.11.2019	papier ksero,koperty,dłu gopisy,	GLOBO GROUP	80,00	Faktura zakupu koszty
10/11/2019	27.11.2019	kontrola pracy kotłów	BROS SERWIS	984,00	Faktura zakupu koszty
SFA 152/11/2019	27.11.2019	nawozy sztuczne na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	1 123,20	Faktura zakupu koszty
#102199/804/2019	27.11.2019	Zakupiono materiały budowlane/ IS	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	427,58	Faktura zakupu memoriał
FVKL/19/211	27.11.2019	Zakupiono folie malarską, farbę i baterie /IS	P.H.U. Ewa Skubek	70,00	Faktura zakupu memoriał
23/2019	28.11.2019	kor.do faktury-2794/09/2019-środki czystości	PHU "DTJ"	-381,30	Faktura korygująca
1391/2019	28.11.2019	klucze systemowe do kokojów hotelowych	Firma Handlowo-Uslugowa Jolanta Gołda	50,00	Faktura zakupu koszty
2472/2019	28.11.2019	toner do drukarki (poza umową)	ECOBBLACK s.c.	248,46	Faktura zakupu koszty
19-11/FVS/0193-ski	28.11.2019	bateria zlewozmywakowa	ARMATURA Sp.j	127,58	Faktura zakupu koszty
3522/11/2019	28.11.2019	środki czystości-	PHU "DTJ"	730,01	Faktura zakupu koszty
19-11/FVS/0180-ski	28.11.2019	zawór napełniający	ARMATURA Sp.j	116,46	Faktura zakupu koszty
2794/09/2019-duplikat	28.11.2019	żel do ciała	PHU "DTJ"	381,30	Faktura zakupu koszty
2471/2019	28.11.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	109,47	Faktura zakupu koszty
402/2019	29.11.2019	sprzątanie obiektu za mc 11/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
403/2019	29.11.2019	sprzątanie obiektu za mc 11/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
18845K2/1164/19	29.11.2019	Zakupiono paliwo do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	165,70	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#95744/8040/2019	29.11.2019	Zakupiono armaturę hydrauliczną /SP,klamki i deski sedesowe/	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	194,16	Faktura zakupu memoriał
1285/KI1F/2019	29.11.2019	Zakupiono szybkozłączki do przewodów hydraulicznych/SP	Centrum Produkcyjne Pneumatyki "Prema" Spółka Akcyjna	182,04	Faktura zakupu memoriał
F/3870/19	29.11.2019	Zakupiono olej sprężarkowy /SP	AUTO FILTRY SPÓŁKA CYWILNA	69,00	Faktura zakupu memoriał
#102245/8040/2019	29.11.2019	Zakupiono materiały do naprawy ściany i sufitu/SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	34,52	Faktura zakupu memoriał
13082K2/0010/19	29.11.2019	Zakupiono pliw do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	200,01	Faktura zakupu memoriał
13151K2/0010/19	29.11.2019	Zakupiono palwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	298,99	Faktura zakupu memoriał
9241K1/0010/19	29.11.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncer Naftowy ORLEN S.A.	300,00	Faktura zakupu memoriał
671/2019	29.11.2019	konserwacja dźwigów osobowych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty
#102293/8040/2019	29.11.2019	Zakupiono kołki i kanał elektryczny/ LH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	39,90	Faktura zakupu kasa
1574/2019	29.11.2019	Zakupiono plaster do apteczki /NK	Apteka "Na Rogatce" mgr Agata Okła	15,00	Faktura zakupu kasa
401/2019	29.11.2019	sprzątanie obiektu za mc 11/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
400/2019	29.11.2019	sprzątanie obiektu za mc 11/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
399/2019	29.11.2019	sprzątanie obiektu za mc 11/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
9406/2019/RPS	29.11.2019	woda mineralna dla ratowników wodnych	MARPOL	757,19	Faktura zakupu koszty
2818/2019/VAT	29.11.2019	serwis oprogramowania INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty