

Zestawienie zakupów

za okres

1 grudnia 2019

31 grudnia 2019

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	02-12-2019	166	F-RA 166 Z 02.12.19 ZA NADZÓR I UTRZYMANIE PROGRAMÓW W RUCHU ZA M-C XII/19	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" POSOBKIEWICZ JAN 25-150 Kielce ul. Barwinek 6571736890	697,41
2	VAT	02-12-2019	BRAK	UM.ZLEC.-RACH. Z DN.02.12.2019 R.-PROWADZENIE SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	380,00
3	VAT	02-12-2019	BRAK	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA XII/19	Urząd Miasta Kielce Wydz. Środowiska i Usług Komuna 6572617325	984,00
4	VAT	02-12-2019	BRAK	UM.ZLEC.-RACHUNEK Z DN.02.12.19-PEŁNIENIE FUNCJI INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	240,00
5	VAT	03-12-2019	26556	F-RA 26559 Z 02.12.19 ZA ART.BIUROWE	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	237,07
6	VAT	03-12-2019	26556	F-RA 26559 Z 02.12.19 ZA REKLAMÓWKI	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	17,96
7	VAT	03-12-2019	26561	F-RA 26561 Z 02.12.19 ZA PAPIER KSERO	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	71,59
8	VAT	03-12-2019	26563	F-RA 26563 Z 02.12.19 ZA PAPIER KSERO	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	143,17
9	VAT	04-12-2019	14402	F-RA 14402 Z 02.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,05
10	VAT	04-12-2019	14404	F-RA 14404 Z 02.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,82
11	VAT	04-12-2019	14458	F-RA 14458 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	77,99

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	04-12-2019	14459	F-RA 14459 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,68
13	VAT	04-12-2019	14463	F-RA 14463 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,30
14	VAT	04-12-2019	14465	F-RA 14465 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	79,88
15	VAT	04-12-2019	14467	F-RA 14467 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,51
16	VAT	04-12-2019	14470	F-RA 14470 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	33,94
17	VAT	04-12-2019	14476	F-RA 14476 Z 03.12.2019 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,76
18	VAT	04-12-2019	14477	F-RA 14477 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	50,53
19	VAT	04-12-2019	14480	F-RA 14480 Z 03.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,54
20	VAT	04-12-2019	349	F-RA 349 Z 03.12.19 ZA PRZEGLĄD TECHNICZNY HYDRANTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 6572333444	473,55
21	VAT	09-12-2019	18192	F-RA 18192 Z 05.12.19 ZA NAKŁADKI DO MOPÓW, MYDŁO	MO-DENTIS ROMERA S.C. 20-487 Lublin ul. Eugeniusza Romera 31A 9462638701	785,55
22	VAT	09-12-2019	206	NK 206 Z 03.12.19 ZA ŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW ZA XI/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	36 670,80
23	VAT	09-12-2019	2507	F-RA 2507 Z 04.12.19 ZA CITOSAN -ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY	CENTRUS CENTRUM USŁUG SANITARNYCH DDD BOGDAN HRUZEWICZ 20-410 Lublin ul. 1 Maja 19/4 7120078238	140,00
24	VAT	09-12-2019	2507	F-RA 2507 Z 04.12.19 ZA TRANSPORT- CITOSAN -ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY	CENTRUS CENTRUM USŁUG SANITARNYCH DDD BOGDAN HRUZEWICZ 20-410 Lublin ul. 1 Maja 19/4 7120078238	16,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	09-12-2019	592	F-RA 592 Z 09.12.19 ZA PRZEGLĄD TECHNICZNY KASY FISKALNEJ	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT" 25-004 KIELCE PADEREWSKIEGO 14 9590028345	123,00
26	VAT	09-12-2019	681/3	F-RA 681/3 Z 30.11.19 ZA BADANIA OKRESOWE	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o. 25-336 Kielce Kopernika 3 6572592743	220,00
27	VAT	09-12-2019	8677896	F-RA 8677896 Z 05.12.19 ZA SKINSEPT -PŁYN DEZYNFEKUJĄCY	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	201,96
28	VAT	09-12-2019	8677896	F-RA 8677896 Z 05.12.19 ZA TRANSPORT SKINSEPT -PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	0,81
29	VAT	09-12-2019	8678144	F-RA 8678144 Z 05.12.19 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	3 032,97
30	VAT	09-12-2019	8678144	F-RA 8678144 Z 05.12.19 ZA TRANSPORT ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	1,15
31	VAT	11-12-2019	3189	F-RA 3189 Z 05.12.19 ZA ŚR.CZYSTOŚCI	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński, Piotr Kałuża 25-217 Kielce Gen. Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	2 907,86
32	VAT	11-12-2019	5123395931	F-RA 5123395931 Z 04.12.19 ZA ABONAMENT TELEFONICZNY KOMÓRKOWY ZA XII/19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	9,90
33	VAT	11-12-2019	5123395931	F-RA 5123395931 Z 04.12.19 ZA ABONAMENT TELEFONICZNY STACJONARNY ZA XII/19	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	92,40
34	VAT	12-12-2019	6000	F-RA 6000 Z 09.12.19 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	2 690,64
35	VAT	12-12-2019	7546	F-RA 7546 Z 09.12.19 ZA RĘKAWICE GOSPODARCZE	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzętu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	1 198,80
36	VAT	12-12-2019	913	F-RA 913 Z 12.12.19 ZA RĘCZNIKI, PRZEŚCIERADŁA	KORA Sp. z o.o. 36-046 Zgłobień 346 A 5170360438	7 499,93
37	VAT	12-12-2019	914	F-RA 914 Z 12.12.19 ZA POSZWY, POSZEWKI, KOŁDRY, PODUSZKI	KORA Sp. z o.o. 36-046 Zgłobień 346 A 5170360438	9 290,44

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ ZA XI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	7 836,69
39	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZA XI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	3 270,45
40	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA GAZ ZA XI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 452,36
41	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA WODĘ ZA XI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 438,91
42	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA ABONAMENT ZA WODĘ ZA XI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,43
43	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA ŚCIEKI ZA XI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 124,29
44	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA BADANIE INSTALACJI GAZOWEJ I SYSTEMU A.S.B.I.G. W XI/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	115,31
45	VAT	13-12-2019	270	NK 270 Z 09.12.19 ZA KONSERWACJĘ KWARTALNĄ SAP I DSO ZA IV KWARTAŁ 2019	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	279,76
46	VAT	13-12-2019	271	NK 271 Z 12.12.19 ZA OCHRONĘ OSÓB IMIENIA ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 347,98
47	VAT	13-12-2019	271	NK 271 Z 12.12.19 ZA CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	350,00
48	VAT	13-12-2019	271	NK 271 Z 12.12.19 ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	274,71
49	VAT	13-12-2019	271	NK 271 Z 12.12.19 ZA PROWADZENIE KZP ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	183,50
50	VAT	13-12-2019	271	NK 271 Z 12.12.19 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	62,42

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	13-12-2019	271	NK 271 Z 12.12.19 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	5 000,00
52	VAT	13-12-2019	271	NK 271 Z 12.12.19 ZA ABONAMENT ZA WODĘ ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,43
53	VAT	13-12-2019	27629	F-RA 27629 Z 12.12.19 ZA ARTYKUŁY BIUROWE,PAPIER KSERO	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	1 044,62
54	VAT	13-12-2019	27629	F-RA 27629 Z 12.12.19 ZA MATERIAŁY DO TERAPII	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	58,74
55	VAT	16-12-2019	17	NK 17 Z 02.12.19 ZA IDENTYFIKATOR INWALIDZKI W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA SAMOCHÓD SŁUŻBOWY OPEL COMBO	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 25-384 Kielce ul. Jadwigi Prendowskiej 7 6571916184	10,00
56	VAT	16-12-2019	17	F-RA FP00484 Z 03.12.19 ZA BATERIĘ UMYWALKOWĄ	EKANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-636 Kielce ul. Edmunda Massalskiego 3 7811946080	59,99
57	VAT	16-12-2019	17	F-RA 337037 Z 03.12.19 ZA SÓL KAMIENNĄ DO ZMIĘKCZACZA WODY	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	15,50
58	VAT	16-12-2019	17	F-RA FP00083 Z 03.12.19 ZA CZEKOLADY DLA MIESZKAŃCÓW Z OKAZJI "MIKOŁAJA"	KIELCEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-636 Kielce ul. Edmunda Massalskiego 3 9482436171	119,80
59	VAT	16-12-2019	17	F-RA 337036 Z 03.12.19 ZA CZEKOLADY DLA MIESZKAŃCÓW Z OKAZJI "MIKOŁAJA"	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	309,19
60	VAT	16-12-2019	17	F-RA FP00115 Z 04.12.19 ZA WAFLE DLA MIESZKAŃCÓW Z OKAZJI "MIKOŁAJA"	KIELCEDIS SP. Z O.O. 25-636 KIELCE MASSALSKIEGO 3 brak	99,80
61	VAT	16-12-2019	17	F-RA B 037 Z 06.12.19 ZA SKARPETY DLA MIESZKAŃCÓW DO PACZEK ŚWIĄTECZNYCH	FALVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-552 Wólka Kosowska ul. Nadrzeczna 7A HALA 4/B125 5252731651	714,63
62	VAT	16-12-2019	17	F-RA 1789 Z 06.12.19 ZA MYDŁO	DOMOWA SPIŻARNIA SPÓŁKA CYWILNA PATRYK ZAWIERUCHA, KAROLINA ZAWIERUCHA 25-525 Kielce ul. Stefana Okrzei 5 9591968837	40,59
63	VAT	16-12-2019	17	F-RA 927/PN/12 Z 10.12.19 ZA FARBĘ DO RENOWACJI SZAFEK	MERKURY MARKET SP Z O.O. 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 69 6842255436	29,99

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	16-12-2019	17	F-RA 608 Z 12.12.19 ZA KSIĄŻKI RAPORTÓW PIEŁĘGNIARSKICH	Firma Poligraficzna "DRUK" J.KACZMARSKA, D.BORON 25-310 KIELCE KOŚCIUSZKI 16 6572727129	92,25
65	VAT	16-12-2019	22321	F-RA 22321 Z 10.12.19 ZA PODKŁADY HIGIENICZNE, ŚLINIAKI, KACZKI JEDNORAZOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	739,42
66	VAT	16-12-2019	22321	F-RA 22321 Z 10.12.19 ZA IGŁY, SYTRZYKAWKI, CEWNIKI, MISKI NERKOWE, REKAWICE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	2 475,53
67	VAT	16-12-2019	22427	F-RA 22427 Z 11.12.19 ZA ŚR. CZYSTOŚCI	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	123,58
68	VAT	16-12-2019	3	F-RA 3 Z 16.12.19 ZA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW ZA XII/19	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	140,40
69	VAT	16-12-2019	730	F-RA KOR.730 Z 16.12.19 - ZWROT IGIEŁ	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	-16,01
70	VAT	16-12-2019	BRAK	ZESTAWIENIE FAKTUR 3797-3816 Z 11.12.19 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	2 422,80
71	VAT	17-12-2019	102	F-RA 102 Z 17.12.19 ZA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W XII/19	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA 25-528 KIELCE ZAGNAŃSKA 27 9591959471	615,00
72	VAT	17-12-2019	11143	F-RA 11143 Z 14.12.19 ZA OLEJ NAPĘDOWY DO OPEL VIVARO	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	365,73
73	VAT	17-12-2019	9	F-RA 9 Z 16.12.19 ZA FIRANY	Handel Artykułami Ogólnospożywczymi i Przemysłowymi Lesiak Sławomir 26-015 Brody 1 A 6551111684	7 902,00
74	VAT	18-12-2019	15013	F-RA 15013 Z 16.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	25,60
75	VAT	18-12-2019	15071	F-RA 15071 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,95
76	VAT	18-12-2019	15073	F-RA 15073 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,54

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	18-12-2019	15074	F-RA 15074 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	31,57
78	VAT	18-12-2019	15076	F-RA 15076 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,10
79	VAT	18-12-2019	15088	F-RA 15088 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	40,59
80	VAT	18-12-2019	15089	F-RA 15089 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	69,12
81	VAT	18-12-2019	15090	F-RA 15090 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	77,99
82	VAT	18-12-2019	15092	F-RA 15092 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	50,34
83	VAT	18-12-2019	15094	F-RA 15094 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,90
84	VAT	18-12-2019	15101	F-RA 15101 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	80,82
85	VAT	18-12-2019	15101	F-RA 15101 Z 17.12.19 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
86	VAT	18-12-2019	15102	F-RA 15102 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	8,47
87	VAT	18-12-2019	15102	F-RA 15102 Z 17.12.19 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
88	VAT	18-12-2019	15105	F-RA 15105 Z 17.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	19,20
89	VAT	18-12-2019	15105	F-RA 15105 Z 17.12.19 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	18-12-2019	BRAK	NALICZENIE UM.ZLEC.-RACH.Z DN.18.12.19-PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	240,00
91	VAT	19-12-2019	15149	F-RA 15149 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	50,64
92	VAT	19-12-2019	15149	F-RA 15149 Z 18.12.19 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
93	VAT	19-12-2019	15155	F-RA 15155 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	50,20
94	VAT	19-12-2019	15160	F-RA 15160 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	29,08
95	VAT	19-12-2019	15162	F-RA 15162 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,40
96	VAT	19-12-2019	15164	F-RA 15164 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,80
97	VAT	19-12-2019	15168	F-RA 15168 Z 18.12.19 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,18
98	VAT	19-12-2019	15170	F-RA 15170 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,90
99	VAT	19-12-2019	15172	F-RA 15172 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	26,08
100	VAT	19-12-2019	15172	F-RA 15172 Z 18.12.19 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	3,32
101	VAT	19-12-2019	15174	F-RA 15174 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,92
102	VAT	19-12-2019	15175	F-RA 15175 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	31,54

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
103	VAT	19-12-2019	15176	F-RA 15176 Z 18.12.19 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	34,77
104	VAT	19-12-2019	15178	F-RA 15178 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,00
105	VAT	19-12-2019	15181	F-RA 15181 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	20,00
106	VAT	19-12-2019	15197	F-RA 15197 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	45,68
107	VAT	19-12-2019	15210	F-RA 15210 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	69,64
108	VAT	19-12-2019	8680268	F-RA 8680268 Z 12.12.19 ZA ŚRODEK DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	2 071,34
109	VAT	19-12-2019	8680268	F-RA 8680268 Z 12.12.19 ZA TRANSPORT ŚRODKA DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	21,22
110	VAT	19-12-2019	BRAK	NALICZENIE UM.ZLEC.RACH.Z DN.19.12.19-PROWADZENIE SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	380,00
111	VAT	20-12-2019	11322	F-RA 11322 Z 20.12.19 ZA BENZYNĘ DO OPEL COMBO	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	188,37
112	VAT	20-12-2019	15219	F-RA 15219 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	36,03
113	VAT	20-12-2019	15223	F-RA 15223 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	36,76
114	VAT	20-12-2019	15226	F-RA 15226 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,91
115	VAT	20-12-2019	15228	F-RA 15228 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	52,72

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
116	VAT	20-12-2019	15231	F-RA 15231 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	79,74
117	VAT	20-12-2019	15233	F-RA 15233 Z 19.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	66,76
118	VAT	20-12-2019	1574	F-RA 1574 Z 20.12.19 ZA PIECZĄTKĘ	EXCELSIOR PIECZĄTKI BIURO RACHUNKOWE ANNA OPAŁKO 25-516 Kielce al.IX Wieków Kielc 33 6571722422	52,00
119	VAT	20-12-2019	171	F-RA 171 Z 19.12.19 ZA GŁOWICE TERMOSTATYCZNE	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	120,00
120	VAT	20-12-2019	18	F-RA 350045 Z 16.12.19 ZA ŻARÓWKI HALOGENOWE DO SAMOCHODU	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	15,23
121	VAT	20-12-2019	18	F-RA 350045 Z 16.12.19 ZA POJEMNIK NA PIECZYWO	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	17,21
122	VAT	20-12-2019	18	F-RA 350045 Z 16.12.19 ZA KALENDARZE	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	81,49
123	VAT	20-12-2019	18	F-RA 19-12/FVS/0130 Z 16.12.19 ZA WĘŻYK DO DOLOPLUKA	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	12,05
124	VAT	20-12-2019	18	F-RA 1532078 Z 17.12.19 ZA PASKI DLA MIESZKAŃCÓW	LPP SPÓŁKA AKCYJNA 80-769 Gdańsk ul. Łąkowa 39/44 5831014898	519,87
125	VAT	20-12-2019	18	F-RA 3301219 Z 17.12.2019 ZA ZNACZKI POCZTOWE	Poczta Polska S.A. UP Kielce 1 25-001 Kielce Plac Niepodległości 2 5250007313	283,00
126	VAT	20-12-2019	22909	F-RA 22909 Z 18.12.19 ZA CIŚNIENIOMIERZE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	159,26
127	VAT	20-12-2019	22909	F-RA 22909 Z 18.12.19 ZA PRZEŚCIERADŁA	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	4 770,36
128	VAT	20-12-2019	22909	F-RA 22909 Z 18.12.19 ZA MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	2 392,99

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
129	VAT	20-12-2019	22909	F-RA 22909 Z 18.12.19 ZA POKROWCE NA MATERACE, KRAŻKI PRZECIWODLEŻYNOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	5 979,56
130	VAT	20-12-2019	22939	F-RA 22939 Z 18.12.19 ZA 2 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	2 939,91
131	VAT	20-12-2019	2295	F-RA 2295 Z 18.12.19 ZA TONER	KOPI SERWIS Kielce 25-561 Kielce Piwowska 34 9590180768	76,26
132	VAT	20-12-2019	23054	F-RA 23054 Z 19.12.19 ZA RĘKAWICE MEDYCZNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	755,24
133	VAT	20-12-2019	277	NK 277 Z 16.12.19 ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	7 000,00
134	VAT	20-12-2019	277	NK 277 Z 16.12.19 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 700,00
135	VAT	20-12-2019	277	NK 277 Z 16.12.19 ZA GAZ ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 300,00
136	VAT	20-12-2019	277	NK 277 Z 16.12.19 ZA WODĘ ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 000,00
137	VAT	20-12-2019	277	NK 277 Z 16.12.19 ZA ŚCIEKI ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 500,00
138	VAT	20-12-2019	50	F-RA 50/KI Z 20.12.19 ZA SZLIFIERKĘ	"ELKOT " Oddział Kielce brak	450,00
139	VAT	20-12-2019	53588	F-RA 53588 Z 20.12.19 ZA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE DO PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	Hurtownia Spożywcza "R-R" R. Młynarski, R. Bernat 6570233738	8 698,75
140	VAT	20-12-2019	5979	F-RA 5979 Z 20.12.19 ZA DWA LAPTOPY	NEONET S.A. 50-505 Wrocław Nyska 48 a 8950021311	6 998,00
141	VAT	20-12-2019	5979	F-RA 5979 Z 20.12.19 ZA GŁOŚNIK DO TELEWIZORA	NEONET S.A. 50-505 Wrocław Nyska 48 a 8950021311	798,69

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
142	VAT	20-12-2019	5979	F-RA 5979 Z 20.12.19 ZA KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI	NEONET S.A. 50-505 Wrocław Nyska 48 a 8950021311	0,31
143	VAT	20-12-2019	6222	F-RA 6222 Z 19.12.19 ZA KOSZE NA ŚMIECI,MATY ŁAZIENKOWE,SZUFELKI,MIOTŁY,WIADRA	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	759,53
144	VAT	23-12-2019	1010	F-RA 1010 Z 20.12.19 ZA ZESTAW KOMPUTEROWY	MARKSOFT Marek Kundera brak	4 362,00
145	VAT	23-12-2019	1010	F-RA 1010 Z 20.12.19 ZA MICROSOFT OFFICE 2019	MARKSOFT Marek Kundera brak	1 050,00
146	VAT	23-12-2019	1010	F-RA 1010 Z 20.12.19 ZA GŁOŚNIKI GENIUS	MARKSOFT Marek Kundera brak	40,00
147	VAT	23-12-2019	15157	F-RA 15157 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	24,38
148	VAT	23-12-2019	19	F-RA 511 Z 20.12.19 ZA CHOINKI DO WYSTROJU ŚWIĄTECZNEGO DPS	P.H.P "PAWEŁ" Znojek Paweł Kielce ul.Kozia 8 25-514 Kielce Kozia 8 9590519422	480,00
149	VAT	23-12-2019	19	F-RA 6700 Z 20.12.19 ZA MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ	JAMROŻEK SPÓŁKA JAWNA 25-320 Kielce ul. Domaszowska 65 6572874306	383,76
150	VAT	23-12-2019	31/09722419	F-RA 31/09722419 Z 16.12.19 ZA WODĘ DLA MIESZKAŃCÓW	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. 32-065 Krzeszowice os.Czatkowice 254 6770066541	166,30
151	VAT	23-12-2019	31/09722419	F-RA 31/09722419 Z 16.12.19 ZA SANITYZACJĘ URZĄDZENIA	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. 32-065 Krzeszowice os.Czatkowice 254 6770066541	55,35
152	VAT	23-12-2019	40	F-RA 40 Z 23.12.19 ZA TONERY	RCS24 Regionalne Centrum Serwisowe 25-634 Kielce Jagiełły 10/21 6631728694	637,77
153	VAT	23-12-2019	9301	F-RA 9301 Z 23.12.19 ZA KSIĄŻKĘ	OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP.Z O.O. 80-317 GDAŃSK OBROŃCÓW WESTERPLATTE 32A 5840305419	179,55
154	VAT	27-12-2019	1209	F-RA 1209/RS Z 27.12.19 ZA 2 POKRYWKI GN Z USZCZELKAMI	P.H.U."RESTEURATOR brak	232,35

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
155	VAT	27-12-2019	15158	F-RA 15158 Z 18.12.19 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	18,88
156	VAT	27-12-2019	2/0494	F-RA 2/0494 Z 27.12.19 ZA ŁYŻKI,TALERZE,KUBKI,KOSZE NA ŚMIECI	P.P.H.U."DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	2 528,54
157	VAT	27-12-2019	2/0494	F-RA 2/0494 Z 27.12.19 ZA ŻELAZKO,DESKĘ DO PRASOWANIA,SUSZARKE	P.P.H.U."DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	595,01
158	VAT	27-12-2019	2/0494	F-RA 2/0494 Z 27.12.19 ZA BLENDER RĘCZNY	P.P.H.U."DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	848,99
159	VAT	27-12-2019	2/0494	F-RA 2/0494 Z 27.12.19 ZA TERMOS Z POMPKĄ	P.P.H.U."DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	612,54
160	VAT	27-12-2019	2272	F-RA 2272 Z 23.12.19 ZA SZKŁO WITRAŻOWE DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ	Szkłocraft Arkadiusz Wójcik 05-082 Stare Babice ul. Wieruchowska 60 1181337702	996,85
161	VAT	27-12-2019	56/KI	F-RA 56/KI Z 24.12.19 ZA MŁOTOWIERTARKE	"ELKOT " Oddział Kielce brak	650,00
162	VAT	27-12-2019	56/KI	F-RA 56/KI Z 24.12.19 ZA WIERTARKO- WKRETKARKE	"ELKOT " Oddział Kielce brak	600,00
163	VAT	27-12-2019	56/KI	F-RA 56/KI Z 24.12.19 ZA 2 AKUMULATORY I ŁADOWARKE DO MŁOTOWIERTARKI I WIERTARKO-WKRETKARKI	"ELKOT " Oddział Kielce brak	1 000,00
164	VAT	27-12-2019	BRAK	I RATA SKŁADKI DO POLISY KRUG0105/20/KOM/A; CERTYFIKAT KRUG0105/20/KOM/A00010 ZA 2020 R.-OPEL COMBO	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA 81-731 Sopot Hestii 1 5850001690	360,00
165	VAT	27-12-2019	BRAK	I RATA SKŁADKI DO POLISY KRUG0105/20/KOM/A; CERTYFIKAT KRUG0105/20/KOM/A00011 ZA 2020 R.-OPEL VIVARO	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA 81-731 Sopot Hestii 1 5850001690	918,00
166	VAT	30-12-2019	10	F-RA 10 Z 30.12.19 ZA FIRANKI	Handel Artykułami Ogólnospożywczymi i Przemysłowymi Lesiak Sławomir 26-015 Brody 1 A 6551111684	750,00
167	VAT	30-12-2019	11912222283	F-RA 11912222283 Z 27.12.19 ZA LUSTRO	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	109,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
168	VAT	30-12-2019	2/0515	F-RA 2/0515 Z 30.12.19 ZA 3 WÓZKI NA ODPADY	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	3 118,05
169	VAT	30-12-2019	28692	F-RA 28692 Z 30.12.19 ZA ARTYKUŁY BIUROWE	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	1 146,75
170	VAT	30-12-2019	28692	F-RA 28692 Z 30.12.19 ZA PENDRIVE, ŚCIERECZKI	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH,BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	86,34
171	VAT	30-12-2019	41/12	F-RA 41/12 Z 30.12.19 ZA 4 PROGRAMY MS OFFICE 2019	RCS24 Regionalne Centrum Serwisowe 25-634 Kielce Jagiełły 10/21 6631728694	4 398,48
172	VAT	30-12-2019	538	F-RA 538 Z 30.12.19 ZA TERMOMETR ZAOKIENNY I DO LODÓWKI	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	17,17
173	VAT	30-12-2019	538	F-RA 538 Z 30.12.19 ZA RADIO KIESZONKOWE,WENTYLATORY	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	216,97
174	VAT	30-12-2019	AUC/130/2019/25854	F-RA AUC/130/2019/25854 Z 27.12.19	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-500 Piaseczno ul. Puławska 46 5260309174	116,72
175	VAT	31-12-2019	11568	F-RA 11568 Z 31.12.19 ZA OLEJ NAPĘDOWY DO OPEL VIVARO	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	212,79
176	VAT	31-12-2019	11912243818	F-RA 11912243818 Z 30.12.19 ZA LAMPKI CHOINKOWE	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	246,95
177	VAT	31-12-2019	12	NK 12 Z 14.01.20 ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 881,44
178	VAT	31-12-2019	12	NK 12 Z 14.01.20 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	723,73
179	VAT	31-12-2019	12	NK 12 Z 14.01.20 ZA GAZ ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	194,13
180	VAT	31-12-2019	12	NK 12 Z 14.01.20 ZA WODĘ ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	626,65

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
181	VAT	31-12-2019	12	NK 12 Z 14.01.20 ZA ŚCIEKI ZA XII/19	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	901,46
182	VAT	31-12-2019	243	NK 243 Z 31.12.19 ZA ŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW ZA XII/19	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	36 193,80
183	VAT	31-12-2019	39586	F-RA 39586 Z 30.12.19 ZA UTYLIZACJĘ ODPADÓW ZA XII/19	ECO-ABC Spółka z o.o. 97-400 Bełchatów Przemysłowa 7 1130021751	131,76
184	VAT	31-12-2019	4565	F-RA 4565 Z 20.12.19 ZA NISZCZARKĘ	"EURO NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15 5270005984	439,00
185	VAT	31-12-2019	4565	F-RA 4565 Z 20.12.19 ZA URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASER MFP	"EURO NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15 5270005984	619,00
186	VAT	31-12-2019	4565	F-RA 4565 Z 20.12.19 ZA SUSZARKĘ ELEKTROLUX	"EURO NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15 5270005984	4 299,00
187	VAT	31-12-2019	9/N	F-RA KOR. 9/N Z 08.01.20 ZA PRASĘ ZA OKRES 01.10.19-31.12.19	Garmond Press Sp. z o.o. 31-034 Kraków Lubicz 3 6760078809	9,27
188	VAT	31-12-2019	S170/18562	F-RA S170/18562 Z 27.12.19 ZA DWA NOTEBOOKI DELL	Mediaexpert TERG S.A. 25-020 Kielce Chęcińska 14a 7671004218	6 998,00
					RAZEM	244 406,10