

## Zestawienie faktur zakupu (01.12.2019 - 31.12.2019)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/1911/000023 13	02.12.2019	energia elektryczna za mc 10/2019	PGE Obrót S.A.	73 316,82	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0013 02	02.12.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 878,29	Faktura zakupu koszty
245/2019	02.12.2019	aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
02/001043/2019	02.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 302,58	Faktura zakupu koszty
1855/11/2019	02.12.2019	router do internetu	ncNETcom Sp.z o.o.	2 600,00	Faktura zakupu koszty
3188/2019	02.12.2019	głowica do baterii	HYDROSTOP Sp.c	585,49	Faktura zakupu koszty
334/2019	02.12.2019	śniadania hotelowe III dek 11/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	150,00	Faktura zakupu koszty
8/11/2019	02.12.2019	druk zaproszeń - Wigilia 2019	Zakład Poligraficzno-Wydawniczy MAGRAF s.c.Adam Kl	516,60	Faktura zakupu koszty
30/11/2019/SPB Z	02.12.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	967,57	Faktura zakupu koszty
3581/11/2019	02.12.2019	środki czystości	PHU "DTJ"	435,37	Faktura zakupu koszty
FV/32/2019	02.12.2019	prenumerata prasy	P.H. AMI	302,20	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0023 02	02.12.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	62,43	Faktura zakupu koszty
29/11/2019/SPB Z	02.12.2019	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	813,09	Faktura zakupu koszty
104/2019	02.12.2019	serwis oprogramowania Basen Cash	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
0124/11/2019/KI /KW	03.12.2019	konwój gotówki za mc 11/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
338/2019	03.12.2019	posiłki regeneracyjne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	444,00	Faktura zakupu koszty
340/2019	03.12.2019	posiłki regeneracyjne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	108,00	Faktura zakupu koszty
339/2019	03.12.2019	posiłki regeneracyjne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	216,00	Faktura zakupu koszty
2190333094	03.12.2019	gaz za mc 10/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	19 609,87	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2190333095	03.12.2019	gaz za mc 10/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	1 270,33	Faktura zakupu koszty
2525/2019	03.12.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
FS 110/2019	03.12.2019	śniadania hotelowe za mc 11/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	829,00	Faktura zakupu koszty
0123/11/2019/KI/KW	03.12.2019	konwój gotówki za mc 11/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 511,05	Faktura zakupu koszty
342/2019	03.12.2019	serwis kawowy dla uczestników konferencji organiz.przez Urząd Marszałkowski	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 400,00	Faktura zakupu koszty
F/RPA/19/000016	03.12.2019	abonament roczny na system SATURN NET	"ZETO" S.A.	7 198,43	Faktura zakupu koszty
20/2019	03.12.2019	wynajem pomieszczeń za mc 11/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgową - zakup
FK/228/11/2019	04.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
51/2019	04.12.2019	przeгляд okresowy budynków	PPUH „SANEL"	13 111,80	Faktura zakupu koszty
3593/12/2019	04.12.2019	tabletki Palintest do badania poziomu chloru (poza umową)	PHU "DTJ"	215,25	Faktura zakupu koszty
12/008577/2019	04.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 613,36	Faktura zakupu koszty
12/008586/2019	04.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	410,04	Faktura zakupu koszty
12/008571/2019	04.12.2019	woda abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	42,19	Faktura zakupu koszty
12/008575/2019	04.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	99,25	Faktura zakupu koszty
FK/230/11/2019	04.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/229/11/2019	04.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/221/11/2019	04.12.2019	ochrona obiektu za mc 11/2019	KARABELA-CK	6 862,96	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FK/226/11/2019	04.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/220/11/2019	04.12.2019	ochrona obiektu za mc 11/2019	KARABELA-CK	21 004,81	Faktura zakupu koszty
FK/231/11/2019	04.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/219/11/2019	04.12.2019	ochrona obiektu za mc 11/2019	KARABELA-CK	24 956,21	Faktura zakupu koszty
FK/225/11/2019	04.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/223/11/2019	04.12.2019	ochrona obiektu za mc 11/2019	KARABELA-CK	5 407,18	Faktura zakupu koszty
FK/227/11/2019	04.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/222/11/2019	04.12.2019	ochrona obiektu za mc 11/2019	KARABELA-CK	8 526,70	Faktura zakupu koszty
FK/224/11/2019	04.12.2019	ochrona obiektu za mc 11/2019	KARABELA-CK	5 647,03	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1/16999	04.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	453,87	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1/17074	04.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	327,18	Faktura zakupu koszty
227/11/2019	05.12.2019	kontrola pracy kotła c.o za mc 11/2019	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
#105331/8040/2019	05.12.2019	Zakupiono taśmy samoprzylepne do łączenia wykładzin /AH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	241,76	Faktura zakupu memoriał
1/11/2019/Z	05.12.2019	zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej	Enduro-Med	405,00	Faktura zakupu koszty
3595/12/2019	05.12.2019	środki czystości-domestos, żel do mycia	PHU "DTJ"	92,74	Faktura zakupu koszty
2703/MAG/12/2019	05.12.2019	chemia basenowa-flockstop, balancer pH, chlorox	NTCE	743,40	Faktura zakupu koszty
0091/11/2019	05.12.2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	135,50	Faktura zakupu koszty
0018/12/2019	05.12.2019	papier toaletowy, ręczniki papierowe	ASKON S.C.	302,04	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3629/12/2019	05.12.2019	środki czystości-ajax,domestos,pronto,...	PHU "DTJ"	294,82	Faktura zakupu koszty
F/NN/19/000415	05.12.2019	serwis oprogramowania SATURN.NET za mc 12/2019	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
0009/12/2019	05.12.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	262,17	Faktura zakupu koszty
00099/2019/SP27	06.12.2019	energia ciepła za mc 11/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	3 199,83	Nota księgowa - zakup
2/12/2019/ASNF	06.12.2019	słuchawka telefonu,kabel skrętny,wymiana słuchawki,programowanie centrali telefonicznej	AMED Info Sp.z.o.o	243,54	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/11/17076	06.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/11/17075	06.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	126,69	Faktura zakupu koszty
5945/2019	06.12.2019	energia ciepła za mc 11/2019	MPEC Sp. z o.o.	24 356,62	Faktura zakupu koszty
6027/2019	06.12.2019	energia ciepła za mc 11/2019	MPEC Sp. z o.o.	21 921,70	Faktura zakupu koszty
162/ZEC/11/19	06.12.2019	energia ciepła za mc 11/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	20 307,14	Faktura zakupu koszty
4/12/2019	06.12.2019	usługi prawne za mc 11/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0024 02	06.12.2019	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 311,78	Faktura zakupu koszty
19P-144024	06.12.2019	wynajem mat pyłochłonnych za mc 11/2019	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	2 116,45	Faktura zakupu koszty
5944/2019	06.12.2019	energia ciepła za mc 11/2019	MPEC Sp. z o.o.	14 800,05	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/11/17073	06.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	327,18	Faktura zakupu koszty
FP/26/11/2019/MPOZ	06.12.2019	monitoring sygnałów ppoż za mc 11/2019	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
WD/00-18758/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 060,36	Faktura zakupu koszty
WD/00-18759/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 837,79	Faktura zakupu koszty
WD/00-18760/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	7 002,73	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-18755/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 098,95	Faktura zakupu koszty
WD/00-18756/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 215,14	Faktura zakupu koszty
07/008562/2019	09.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 837,98	Faktura zakupu koszty
16/1911/00003798	09.12.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 070,61	Faktura zakupu koszty
WD/00-18752/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 495,51	Faktura zakupu koszty
WD/00-18753/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 193,01	Faktura zakupu koszty
WD/00-18751/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 767,88	Faktura zakupu koszty
WD/00-18754/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	17 570,22	Faktura zakupu koszty
WD/00-18757/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 614,94	Faktura zakupu koszty
WD/00-18761/1119/W	09.12.2019	energia elektryczna za mc 11/2019	PGE Dystrybucja S.A.	15 886,78	Faktura zakupu koszty
FAP/1634/2019	09.12.2019	badania profilaktyczne pracowników	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	645,00	Faktura zakupu koszty
FV 1/12/2019	09.12.2019	drzwi stalowe-techniczne do pomieszczenia administracyjnego	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grzegorz Perlak	1 845,00	Faktura zakupu koszty
FV/004578/2019/12/3	09.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
20/008117/2019	09.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 499,19	Faktura zakupu koszty
12/008852/2019	09.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 700,15	Faktura zakupu koszty
F49721P1119SF AKAME	09.12.2019	usługi pocztowe za mc 11/2019	Poczta Polska S.A	1 953,50	Faktura zakupu koszty
502817261219	09.12.2019	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	942,13	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11-137053-12190	10.12.2019	internet światłowod za mc 12/2019	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/10867	10.12.2019	artykuły gospodarcze-ścierki,gąbki,rękawice	IMPOLEX S-ka sp.jawna	362,05	Faktura zakupu koszty
62147/301/2019/F	10.12.2019	gaz za mc 11/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	8 056,20	Faktura zakupu koszty
61896/149/2019/F	10.12.2019	rozliczenie gazu za mc 11/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-6 354,23	Faktura zakupu koszty
19-FVS/4871	10.12.2019	światłówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	149,72	Faktura zakupu koszty
7018/2019	10.12.2019	papier ksero,koperty samoprzylepne	GLOBO GROUP	70,50	Faktura zakupu koszty
62147/302/2019/F	10.12.2019	gaz za mc 11/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	5 374,82	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/1698/12/19	10.12.2019	gaz za mc 11/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 538,01	Faktura zakupu koszty
2019/087691/2009/0209/00002/OZZ	10.12.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	393,50	Faktura zakupu koszty
11-138034-12198	10.12.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
11-127038-12191	10.12.2019	internet światłowod	Orange Polska S.A.	142,68	Faktura zakupu koszty
11-130310-12191	10.12.2019	usługi telekomunikacyjne za mc 12/2019	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
14/P/12/2019	10.12.2019	usługa zagospodarowania odpadami	"BIO-MED" Sp. z o.o.	56,05	Faktura zakupu koszty
00103/2019/SP27	11.12.2019	woda ścieki za mc 11/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	568,00	Nota księgową - zakup
2586/2019	11.12.2019	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
348/2019	11.12.2019	śniadania hotelowe I dek 12/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	33,00	Faktura zakupu koszty
7048/2019	11.12.2019	papier ksero,długopisy,fłamastry,długopisy,kalkulator biurowy (poza umową)	GLOBO GROUP	215,40	Faktura zakupu koszty
16/1911/00004474	11.12.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 353,78	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
266	11.12.2019	tarcze i klocki hamulcowe do samoch.służbowego,usługa wymiany	P.P.MOTOZBYT Jerzy Woźniak	752,76	Faktura zakupu koszty
2019/087692/2009/0209/00003/OZZ	11.12.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	257,56	Faktura zakupu koszty
F0081362271/012/19	11.12.2019	telefon stacjonarny, internet	Orange Polska S.A.	698,89	Faktura zakupu koszty
04/006336/2019	11.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 385,41	Faktura zakupu koszty
04/006351/2019	11.12.2019	woda abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	43,64	Faktura zakupu koszty
04/006330/2019	11.12.2019	woda abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	569,49	Faktura zakupu koszty
04/006335/2019	11.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	418,72	Faktura zakupu koszty
04/006286/2019	11.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	8 783,36	Faktura zakupu koszty
19/014055/2019	11.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	654,59	Faktura zakupu koszty
20/008236/2019	11.12.2019	woda ścieki abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	482,61	Faktura zakupu koszty
20/008237/2019	11.12.2019	abonament za mc 11/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,42	Faktura zakupu koszty
#104570/8040/2019	12.12.2019	Zakupiono korytka do schowania przewodów sieciowych/LH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	26,34	Faktura zakupu kasa
7049/2019	12.12.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	12,90	Faktura zakupu koszty
7086/2019	12.12.2019	papier ksero,przekładki kartonowe	GLOBO GROUP	69,20	Faktura zakupu koszty
FS/15/12/2019	12.12.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 12/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/11084	12.12.2019	worki na śmieci,końcówka mopa,ścierki	IMPOLEX S-ka sp.jawna	569,51	Faktura zakupu koszty
FA/2261/2019	13.12.2019	toner do drukarki MINOLTA	"KOPI SERWIS" P.H.U	196,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1976/12/2019	13.12.2019	przygotowanie umów do podpisu elektronicznego p.Beaty Cichy	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
7088/2019	13.12.2019	papier ksero,rolki termiczne,cienko pisy,koszulki na dokumenty	GLOBO GROUP	56,80	Faktura zakupu koszty
0040/12/2019	13.12.2019	guma ssawy do odkurzacza	ASKON S.C.	97,42	Faktura zakupu koszty
0041/12/2019	13.12.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	262,17	Faktura zakupu koszty
3329/2019	13.12.2019	bateria natryskowa	HYDROSTOP Sp.c	492,00	Faktura zakupu koszty
2795/MAG/12/2019	13.12.2019	chemia basenowa	NTCE	999,45	Faktura zakupu koszty
2626/2019	13.12.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	55,35	Faktura zakupu koszty
7090/2019	13.12.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	12,90	Faktura zakupu koszty
7091/2019	13.12.2019	papier ksero	GLOBO GROUP	12,90	Faktura zakupu koszty
16/1912/00000360	13.12.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	972,03	Faktura zakupu koszty
2190358306	13.12.2019	gaz za mc 11/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	3 204,05	Faktura zakupu koszty
1945/12/2019	13.12.2019	urządzenie wielofunkcyjne Samsung (SP)	ncNETcom Sp.z o.o.	1 205,40	Faktura zakupu koszty
2190360321	13.12.2019	gaz za mc 11/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	2 048,34	Faktura zakupu koszty
2019/087690/2009/0209/00001/OZZ	13.12.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	252,99	Faktura zakupu koszty
0042/12/2019	13.12.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	444,02	Faktura zakupu koszty
0043/12/2019	13.12.2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	174,86	Faktura zakupu koszty
0046/12/2019	13.12.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	378,84	Faktura zakupu koszty
27592K1/1164/19	16.12.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki i ciągnika / BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	106,11	Faktura zakupu memoriał



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
27590K1/1164/19	16.12.2019	Zakupiono paliwo do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	188,52	Faktura zakupu memoriał
FVS 2019/842	16.12.2019	medale na Maraton Pływacki	"VICTORY SPORT"	115,72	Faktura zakupu koszty
2190357997	16.12.2019	gaz za mc 11/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	24 263,10	Faktura zakupu koszty
2190358305	16.12.2019	gaz za mc 11/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	22 836,49	Faktura zakupu koszty
R383311/2019	16.12.2019	badanie urządzenia-pieca gazowego	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	350,00	Faktura zakupu koszty
2796/MAG/12/2019	16.12.2019	chemia basenowa	NTCE	981,00	Faktura zakupu koszty
7120/2019	16.12.2019	papier ksero,zakreślacz, cienkopis,długopisy,koperty,	GLOBO GROUP	77,20	Faktura zakupu koszty
2797/MAG/12/2019	16.12.2019	chemia basenowa	NTCE	663,30	Faktura zakupu koszty
FS-16980/19/EKI	16.12.2019	światłówki,opłata utylizacyjna	ELKABEL	185,73	Faktura zakupu koszty
FVS 2019/849	16.12.2019	puchar na Turniej Piłki Nożnej	"VICTORY SPORT"	150,00	Faktura zakupu koszty
27478K1/1164/19	17.12.2019	Zakupiono paliwo do ciągnika i kosiarki samojezdnej /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	490,84	Faktura zakupu memoriał
691/2019	17.12.2019	Zakupiono światła do jazdy dziennej,płyn do spryskiwania i zapach sam./NE	P.U.H AUTOMOT Danuta Witek, Tomasz Witek	180,00	Faktura zakupu memoriał
13239K3/0010/19	17.12.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,10	Faktura zakupu memoriał
2650/2019	17.12.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
FV/3007/2019	17.12.2019	światłówki,baterie,	LUMEN-COMPLEX	88,00	Faktura zakupu koszty
2639/2019	17.12.2019	tusze do drukarki	ECOBBLACK s.c.	301,35	Faktura zakupu koszty
7162/2019	17.12.2019	papier ksero,koszulki na dokumenty,długopisy	GLOBO GROUP	91,50	Faktura zakupu koszty
19-FVS/4936	17.12.2019	światłówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	57,20	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
7171/2019	17.12.2019	papier ksero, koszulki na dokument, taśma biurowa, Wniosek o urlop,	GLOBO GROUP	108,30	Faktura zakupu koszty
2019/12/FV/000040	17.12.2019	nit plastikowy do paska, dostawa nitu do paska	BXSYSTEM S.C.	75,77	Faktura zakupu koszty
6/11/FV/2019	17.12.2019	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej za mc 11/2019	Firma Handlowo-Usługowa SMART	430,50	Faktura zakupu koszty
2641/2019	17.12.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	36,90	Faktura zakupu koszty
19-FVS/4947	17.12.2019	lampa metalohalogenowa	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	175,83	Faktura zakupu koszty
2798/MAG/12/2019	17.12.2019	chemia basenowa	NTCE	674,10	Faktura zakupu koszty
FV_2019/12/016186	18.12.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
FA/7857/2019	18.12.2019	wentylator, głowica baterii, zawór, silnik, świetlówki	"DOM-SERWIS"	291,50	Faktura zakupu koszty
2813/MAG/12/2019	18.12.2019	chemia basenowa	NTCE	1 125,18	Faktura zakupu koszty
3304/12/2019	18.12.2019	silnik do suszarki, wąż do suszarki	P.H.U "ATUT"	651,90	Faktura zakupu koszty
3769/12/2019	18.12.2019	środki czystości-domestos, kostka WC	PHU "DTJ"	926,32	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/11135	18.12.2019	art.gospodarcze-worki na śmieci, końcówka do mopa	IMPOLEX S-ka sp.jawna	96,38	Faktura zakupu koszty
3768/12/2019	18.12.2019	ajax, cif	PHU "DTJ"	72,64	Faktura zakupu koszty
00074/2019	19.12.2019	usługa gastronomiczna Spotkanie Oplatkowe 2019	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach	4 570,00	Nota księgowa - zakup
PO/1757/2019/8792	19.12.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	235,74	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
PO/1756/2019/8791	19.12.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	183,33	Faktura zakupu koszty
PO/1755/2019/8790	19.12.2019	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	240,06	Faktura zakupu koszty
3776/12/2019	19.12.2019	środki czystości	PHU "DTJ"	1 283,52	Faktura zakupu koszty
57/19/U	19.12.2019	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	369,00	Faktura zakupu koszty
FS/16/12/2019	19.12.2019	serwis oprogramowania ESOK za mc 12/2019	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
3767/12/2019	19.12.2019	płyn do mycia i odtłuszczenia (poza umową)	PHU "DTJ"	116,11	Faktura zakupu koszty
7119/2019	19.12.2019	papier ksero, długopisy, bloczki samoprzylepne	GLOBO GROUP	43,00	Faktura zakupu koszty
2006/12/2019	19.12.2019	komputer HP 600G4 (NE)	ncNETcom Sp.z o.o.	3 480,00	Faktura zakupu koszty
3831/12/2019	20.12.2019	środki czystości	PHU "DTJ"	715,50	Faktura zakupu koszty
FV/298/2019	20.12.2019	przeгляд hydrantów	ADEK-POŻ	32,00	Faktura zakupu koszty
5/12/2019	20.12.2019	nagłośnienie i oświetlenie Spotkania Opłatkowego 2019	Katarzyna Słaboszewska	2 000,00	Faktura zakupu koszty
F.W.-1059/19	20.12.2019	druk kalendarze książkowe na 2020 rok	INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Spółka Jawna	1 282,28	Faktura zakupu koszty
F.W.-1099/19	20.12.2019	wydruk kalendarzy trójdzielnych na 2020 rok	INFOMAX Działowski, Lewicki, Szczepanik Spółka Jawna	891,75	Faktura zakupu koszty
06/12/19	20.12.2019	wymiana wodomierza	Instalacje-Serwis CO	300,00	Faktura zakupu koszty
2691/2019	20.12.2019	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	30,75	Faktura zakupu koszty
7287/2019	20.12.2019	cienkopis, długopisy, koperty, papier ksero	GLOBO GROUP	28,11	Faktura zakupu koszty
22/P/12/2019	20.12.2019	usługa zagospodarowania odpadami	"BIO-MED" Sp. z o.o.	391,39	Faktura zakupu koszty
7210/2019	20.12.2019	rolki termiczne	GLOBO GROUP	36,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
21935K2/1164/19	23.12.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników, kosiarek i kos spalinowych/ SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	232,76	Faktura zakupu memoriał
20677K2/1164/19	23.12.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	175,19	Faktura zakupu memoriał
#107727/8040/2019	23.12.2019	Zakupiono materiały i akcesoria do napraw wyposażeniaa pokoi hotelowych/SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	81,04	Faktura zakupu memoriał
21566K2/1164/19	23.12.2019	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	179,00	Faktura zakupu memoriał
FK/199/12/2019	23.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/195/12/2019	23.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/201/12/2019	23.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/200/12/2019	23.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/198/12/2019	23.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/196/12/2019	23.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
FK/197/12/2019	23.12.2019	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2019	KARABELA-CK	51,66	Faktura zakupu koszty
3874/12/2019	23.12.2019	silnik do suszarki,wymiana a silnika	PHU "DTJ"	363,81	Faktura zakupu koszty
07/12/19	23.12.2019	wymiana zaworu	Instalacje-Serwis CO	480,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
33/2019	23.12.2019	transport choinek ,stołów i krzeseł Spotkanie Oplatkowe 2019	P.U.H."ROMIX"	500,00	Faktura zakupu koszty
FS-17483/19/EKI	23.12.2019	lampy metalhalogenowe,opłata utylizacyjna	ELKABEL	615,44	Faktura zakupu koszty
2046/12/2019	23.12.2019	drukarka HP Officejet Pro 8210 (NE)	ncNETcom Sp.z o.o.	625,00	Faktura zakupu koszty
F 0174/19	23.12.2019	wymiana płyty granitowej przy drzwiach wejściowych	MARMUR KIELCE M.Janowczyk	369,00	Faktura zakupu koszty
356/2019	23.12.2019	śniadania hotelowe II dek 12/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	225,00	Faktura zakupu koszty
0068/12/2019	23.12.2019	papier toaletowy,ręczniki papierowe	ASKON S.C.	178,90	Faktura zakupu koszty
FV/297/2019	23.12.2019	przeгляд hydrantów	ADEK-POŻ	336,00	Faktura zakupu koszty
2014/12/2019	23.12.2019	płyta główna do routera	ncNETcom Sp.z o.o.	579,99	Faktura zakupu koszty
F/30015884/12/19	23.12.2019	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 084,18	Faktura zakupu koszty
FS 2019/12/009	24.12.2019	wymiana sterownika w rozdzielnicy	AUTOMATICA	9 945,01	Faktura zakupu koszty
248/12/2019	24.12.2019	kontrola pracy kotła c.o za mc 12/2019	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
6/12/2019	24.12.2019	zakup kamer do systemu nadzoru wizyjnego CCTV	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	6 990,00	Faktura zakupu koszty
M12CF00502	24.12.2019	podpis elektroniczny-odnowienie p.Cichy Beata	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	161,13	Faktura zakupu koszty
FS/1168/2019/0000465589	30.12.2019	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	48,86	Faktura zakupu kasa
411	30.12.2019	Zakupiono kłódki i dorobiono klucze /NL	CK- MAJSTER Maciej Długosz	49,90	Faktura zakupu kasa
31580/2019	30.12.2019	Zakupiono materiały opatrunkowe do apteczki /NJ	Apteka CODZIENNA mgr farm. Agnieszka Stelmach	14,97	Faktura zakupu kasa

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0063/12/2019	30.12.2019	papier toaletowy	ASKON S.C.	411,80	Faktura zakupu koszty
20/008406/2019	30.12.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 868,93	Faktura zakupu koszty
0079/12/2019	30.12.2019	papier toaletowy, ręczniki papierowe	ASKON S.C.	138,99	Faktura zakupu koszty
3875/12/2019	30.12.2019	pajemniki na papier toaletowy	PHU "DTJ"	221,40	Faktura zakupu koszty
3885/12/2019	30.12.2019	środki czystości	PHU "DTJ"	254,78	Faktura zakupu koszty
7365/2019	30.12.2019	papier ksero, koperty	GLOBO GROUP	142,50	Faktura zakupu koszty
04/006694/2019	30.12.2019	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 103,21	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1/2/18415	30.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	175,89	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1/2/18683	30.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	437,88	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1/2/18390	30.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	564,57	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1/2/18684	30.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	175,89	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/19/1/2/18509	30.12.2019	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	437,88	Faktura zakupu koszty
16/1912/000019/46	30.12.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	3 468,54	Faktura zakupu koszty
16/1912/000019/47	30.12.2019	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	66 567,68	Faktura zakupu koszty
28198K1/1164/19	31.12.2019	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	180,06	Faktura zakupu memoriał
FV 137/2019	31.12.2019	Zamontowano światła do jazdy dziennej w sam.służb./NE	CAR-SYSTEM	123,00	Faktura zakupu memoriał
KOR 0001/12/2019	31.12.2019	Zmiana danych kontrahenta- dot. fa. 0343/2019- zakup wianka /AM	KWIACIARNIA "POKUSA" Irena Chruściel	0,00	Faktura korygująca
26830/1/19	31.12.2019	Bombki do dekoracji- VII Spotkanie Oplatkowe Sportowców /AM	"BTS" Tomasz Śliwiński	49,89	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#109010/8040/2019	31.12.2019	Zakupiono zszywki do tapicerki wykorzystane podczas Spotkania Oplatkowego Sportowców /AM	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	16,48	Faktura zakupu memoriał
0343/2019	31.12.2019	Zakupiono wianek do dekoracji podczas XVII Spotkania Oplatkowego Sportowców /AM	KWIACIARNIA "POKUSA" Irena Chruściel	28,00	Faktura zakupu memoriał
114/12/2019	31.12.2019	Zakupiono szpilki do przyczepiania liter podczas XVII Spotkania Oplatkowego Sportowców/AM	HURTOWNIA "DJ"	23,37	Faktura zakupu memoriał
PFA 14/12/2019	31.12.2019	Zakupiono kwiaty do dekoracji- XVII Spotkania Oplatkowe Sportowców/AM	TPrzedsiębiorstwo Handlowe Agrocentrum	39,01	Faktura zakupu memoriał
FS/49/12/2019	31.12.2019	wydruk kart wstępu na basen, koszty dostawy (poza umową)	EUROPEL Sp.z o.o.	356,70	Faktura zakupu koszty
438/2019	31.12.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2019	PH-U "FILPEX"	4 716,00	Faktura zakupu koszty
435/2019	31.12.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2019	PH-U "FILPEX"	4 839,00	Faktura zakupu koszty
436/2019	31.12.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2019	PH-U "FILPEX"	3 930,00	Faktura zakupu koszty
434/2019	31.12.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2019	PH-U "FILPEX"	14 219,40	Faktura zakupu koszty
437/2019	31.12.2019	sprzątanie obiektu za mc 12/2019	PH-U "FILPEX"	11 100,00	Faktura zakupu koszty
FK/299/12/2019	31.12.2019	ochrona obiektu za mc 12/2019	KARABELA-CK	21 628,71	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
9769/2019/RPS	31.12.2019	woda mineralna dla pracowników, woda mineralna do sekretariatu	MARPOL	808,55	Faktura zakupu koszty
3914/12/2019	31.12.2019	środki czystości	PHU "DTJ"	15,68	Faktura zakupu koszty
3866/12/2019	31.12.2019	środki czystości	PHU "DTJ"	239,85	Faktura zakupu koszty
741/2019	31.12.2019	konserwacja dźwigów za mc 12/2019	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 583,01	Faktura zakupu koszty
1/FA/2019/11426	31.12.2019	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	58,55	Faktura zakupu koszty
FK/298/12/2019	31.12.2019	ochrona obiektu za mc 12/2019	KARABELA-CK	24 956,21	Faktura zakupu koszty