

Zestawienie faktur zakupu (01.01.2020 - 31.01.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
358/2019	02.01.2020	śniadania hotelowe III dek 12/2019	PH-U RESTAURACJA "STADION"	25,00	Faktura zakupu koszty
31/12/2019/SPB Z	02.01.2020	pranie bielizny pościelowej za mc 12/2019	KORONA S.A.	665,73	Faktura zakupu koszty
3169/2019/VAT	02.01.2020	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 12/2019	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
32/12/2019/SPB Z	02.01.2020	pranie bielizny pościelowej za mc 12/2019	KORONA S.A.	1 254,25	Faktura zakupu koszty
3/2020	03.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	876,25	Faktura zakupu koszty
01/2020	03.01.2020	wymiana naświetlacza LED	MCUS TELEKOM	1 400,00	Faktura zakupu koszty
FP/27/12/2019/MPOZ	03.01.2020	monitoring sygnałów ppoż za mc 12/2019	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
19/015156/2019	03.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	500,97	Faktura zakupu koszty
FV/36/2019	03.01.2020	prenumerata prasy	P.H. AMI	307,69	Faktura zakupu koszty
114/2019	03.01.2020	serwis oprogramowania Basen-Cash za mc 12/2019	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
FS 120/2019	03.01.2020	śniadania hotelowe za mc 12/2019	RESTAURACJA OLIMPIJSKA s.c	220,00	Faktura zakupu koszty
360/2019	03.01.2020	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	456,00	Faktura zakupu koszty
361/2019	03.01.2020	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	240,00	Faktura zakupu koszty
359/2019	03.01.2020	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 020,00	Faktura zakupu koszty
FK/9/01/2020	07.01.2020	dodatkowa usługa ochrony (poza umową)	KARABELA-CK	415,94	Faktura zakupu koszty
28/2020	07.01.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	43,05	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
29/2020	07.01.2020	papier ksero,rolki termiczne	GLOBO GROUP	46,80	Faktura zakupu koszty
FAP/10/2020	07.01.2020	badania profilaktyczne pracowników za mc 12/2019	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	580,00	Faktura zakupu koszty
1/01/2020	07.01.2020	usługi prawne za mc 12/2019	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
6624/2019	07.01.2020	energia cieplna za mc 12/2019	MPEC Sp. z o.o.	18 400,75	Faktura zakupu koszty
6625/2019	07.01.2020	energia cieplna za mc 12/2019	MPEC Sp. z o.o.	26 871,98	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/16231/12/19	07.01.2020	gaz za mc 12/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 575,78	Faktura zakupu koszty
FK/303/12/2019	07.01.2020	ochrona obiektu za mc 12/2019	KARABELA-CK	6 046,98	Faktura zakupu koszty
FK/300/12/2019	07.01.2020	ochrona obiektu za mc 12/2019	KARABELA-CK	6 862,96	Faktura zakupu koszty
FK/301/12/2019	07.01.2020	ochrona obiektu za mc 12/2019	KARABELA-CK	8 734,67	Faktura zakupu koszty
FK/326/12/2019	07.01.2020	dodatkowa ochrona obiektu w dniach 24.12-27.12.2019 (poza umową)	KARABELA-CK	623,91	Faktura zakupu koszty
FK/302/12/2019	07.01.2020	ochrona obiektu za mc 12/2019	KARABELA-CK	5 823,12	Faktura zakupu koszty
F/0010/01/20	08.01.2020	rolka termo,dostawa	P.H.U.RENBIS	73,80	Faktura zakupu koszty
004/20	08.01.2020	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
005/20	08.01.2020	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
FAs00035/2020	08.01.2020	tarcza diamentowa	Firma Handlowa "METAL-POL"	15,01	Faktura zakupu koszty
502826570120	08.01.2020	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	778,06	Faktura zakupu koszty
F/RP/20/000019	08.01.2020	serwis oprogramowania SATURN.NET za mc 01/2020	"ZETO" S.A.	284,13	Faktura zakupu koszty
9/2020	08.01.2020	abonamnet za panoramy wirtualne na www.mosir.kielc e.pl	e-KONTAKT	615,00	Faktura zakupu koszty
22/2019	08.01.2020	wynajem pomieszczen za mc 12/2019	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgową - zakup

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
00002/2020/SP27	08.01.2020	energia ciepła za mc 12/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	3 576,87	Nota księgową - zakup
19P-158046	08.01.2020	wynajem mat pyłochłonnych za mc 12/2019	BERENDSEN TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 922,83	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0025 02	08.01.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 927,56	Faktura zakupu koszty
9/H/2020	09.01.2020	akumulatory do modułu centrali ppoż	COM-LM Arkadiusz Beck	459,41	Faktura zakupu koszty
21/MAG/01/2020	09.01.2020	chemia basenowa	NTCE	1 124,06	Faktura zakupu koszty
2020/01/FV/000005	09.01.2020	karty transponderowe z nadukiem, wysyłka kart	BXSYSTEM S.C.	418,20	Faktura zakupu koszty
146/ZEC/12/19	09.01.2020	energia ciepła za mc 12/2019	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	29 069,12	Faktura zakupu koszty
6339/2019	09.01.2020	energia ciepła za mc 12/2019	MPEC Sp. z o.o.	25 913,35	Faktura zakupu koszty
12/009522/2019	09.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 599,37	Faktura zakupu koszty
36/002831/2019	09.01.2020	abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6,85	Faktura zakupu koszty
36/002830/2019	09.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	496,69	Faktura zakupu koszty
02/002240/2019	09.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 153,49	Faktura zakupu koszty
#673/8040/2020	10.01.2020	Zakupiono masę uszczelniającą /NK	CASTORAMA POLSKA Sp.z o.o.	34,98	Faktura zakupu kasa
374101002641	10.01.2020	Zakupiono krzesło biurowe/AH	JYSK Sp. z o.o.	153,00	Faktura zakupu memoriał
102/2020	10.01.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	190,65	Faktura zakupu koszty
008/20	10.01.2020	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
FV/000668/2020/01/3	10.01.2020	monitoring sygnałowa alarmowych za mc 01/2020	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
F0081362271/001/20	10.01.2020	telefon stacjonarny za mc 01/2020	Orange Polska S.A.	693,36	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3500/0549/08/12/2019/M	10.01.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych IV kw.2019	SFP-ZAPA	202,95	Faktura zakupu koszty
F54457P1219SF AKAME	10.01.2020	usługi pocztowe za mc 12/2019	Poczta Polska S.A	1 501,60	Faktura zakupu koszty
WD/00-20527/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	7 072,49	Faktura zakupu koszty
WD/00-20530/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 239,10	Faktura zakupu koszty
WD/00-20529/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	17 192,01	Faktura zakupu koszty
WD/00-20532/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 606,99	Faktura zakupu koszty
WD/00-20533/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 284,58	Faktura zakupu koszty
WD/00-20536/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	23 761,42	Faktura zakupu koszty
WD/00-20528/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	3 227,35	Faktura zakupu koszty
0329/12/2019/KI/KW	10.01.2020	konwój gotówki za mc 12/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	604,42	Faktura zakupu koszty
0328/12/2019/KI/KW	10.01.2020	konwój gotówki za mc 12/2019	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 511,05	Faktura zakupu koszty
3/01/2020	10.01.2020	obsługa spikerska Oplatek 2019	Jańczyk Paweł KALAME	500,00	Faktura zakupu koszty
5/12/FV/2019	10.01.2020	przeгляд stacji gazowej za mc 12/2019	Firma Handlowo-Usługowa SMART	615,00	Faktura zakupu koszty
12/009690/2019	10.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	131,21	Faktura zakupu koszty
12/009710/2019	10.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	237,70	Faktura zakupu koszty
20/008947/2019	10.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	322,89	Faktura zakupu koszty
12/009696/2019	10.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 187,41	Faktura zakupu koszty
WD/00-20526/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	5 766,13	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-20531/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 220,33	Faktura zakupu koszty
WD/00-20535/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	6 777,85	Faktura zakupu koszty
WD/00-20534/1219/W	10.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Dystrybucja S.A.	4 931,70	Faktura zakupu koszty
94/2020	13.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	626,19	Faktura zakupu koszty
47/2020	13.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	1 006,63	Faktura zakupu koszty
26/2020	13.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	375,64	Faktura zakupu koszty
04/006891/2019	13.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 611,00	Faktura zakupu koszty
FS/8681/DH/2019	13.01.2020	odzież robocza dla pracowników MOSiR	"SUPON" Sp. z o.o.	3 543,63	Faktura zakupu koszty
62147/304/2020/F	13.01.2020	gaz za mc 12/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	8 277,06	Faktura zakupu koszty
61896/150/2020/F	13.01.2020	gaz za mc 12/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	38 060,68	Faktura zakupu koszty
04/006931/2019	13.01.2020	woda abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	86,29	Faktura zakupu koszty
04/006932/2019	13.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 853,96	Faktura zakupu koszty
07/009879/2019	13.01.2020	woda ścieki abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 390,73	Faktura zakupu koszty
62147/303/2020/F	13.01.2020	gaz za mc 12/2019	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	17 455,18	Faktura zakupu koszty
84/2020	13.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	1 157,18	Faktura zakupu koszty
85/2020	13.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	522,26	Faktura zakupu koszty
111/2020	13.01.2020	długopisy,markery,nożyczki,papier ksero	GLOBO GROUP	123,50	Faktura zakupu koszty
52/2020	13.01.2020	rolki termiczne,segregatory teczka z gumką,papier ksero	GLOBO GROUP	97,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
110/2020	13.01.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	823,49	Faktura zakupu koszty
1/2020	13.01.2020	śniadania hotelowe I dek 01/2020	PH-U RESTAURACJA "STADION"	25,00	Faktura zakupu koszty
25/2020	13.01.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	321,77	Faktura zakupu koszty
21/01/2020/FA	13.01.2020	tablice pcv informacyjne (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)	PPUH "D.W.A" s.c.	86,10	Faktura zakupu koszty
11-123607-01203	13.01.2020	internet światłowod za mc 01/2020	Orange Polska S.A.	142,68	Faktura zakupu koszty
11-121278-01207	13.01.2020	internet światłowod za mc 01/2020	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
11-100527-01200	13.01.2020	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	275,84	Faktura zakupu koszty
11-117543-01201	13.01.2020	internet światłowod za mc 01/2020	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
16/1912/00004178	14.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Obrót S.A.	1 708,37	Faktura zakupu koszty
07/009951/2019	14.01.2020	woda abonament za mc 12/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE	371,75	Faktura zakupu koszty
00006/2020/SP27	14.01.2020	woda ścieki za mc 12/2019	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego	768,10	Nota księgową - zakup
59/01/2020	14.01.2020	płyn do mycia parkietu Trimona	PHU "DTJ"	4 354,20	Faktura zakupu koszty
163/2020	14.01.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	26,80	Faktura zakupu koszty
EZA-5000014/2020	14.01.2020	prenumerata Zamówienia Publiczne, wysyłka prenumeraty	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	390,74	Faktura zakupu koszty
147/2020	15.01.2020	długopisy, cienkopisy koperty, spinacze, zszywki, papier ksero	GLOBO GROUP	101,60	Faktura zakupu koszty
001/20/01	16.01.2020	usunięcie usterki kontroli dostępu alarmu	INSTAL - SERWIS Sp. z o.o.	700,01	Faktura zakupu koszty
112/01/2020	16.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	608,37	Faktura zakupu koszty
20-FVS/0119	16.01.2020	światłówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	64,60	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
70/01/2020	16.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	341,72	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/0034 2	16.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	359,10	Faktura zakupu koszty
24/MAG/2020	16.01.2020	mieszanka nasion na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	1 882,44	Faktura zakupu koszty
FS 9484/2020	16.01.2020	prenumerata literatury fachowej GOFIN	Wydawnictwo Podatkowe „GOFIN” Sp. z o.o.	1 668,00	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/00 3/01/2020	16.01.2020	aparat telefoniczny-komórka dla p.J.Głowacka	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty
32/01/2020	16.01.2020	wózek jednowiaderekowy do sprzątnia (poza umową)	PHU "DTJ"	147,60	Faktura zakupu koszty
62/01/2020/MZ D	16.01.2020	opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym za 2020	MZD	15,00	Nota księgową - zakup
FV_2020/01/015 703	17.01.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	436,53	Faktura zakupu koszty
159/2020	17.01.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	999,74	Faktura zakupu koszty
20-FVS/0121	17.01.2020	art.elektryczne-lampy,bezpieczniki,	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	1 302,57	Faktura zakupu koszty
F/000232/01/20	17.01.2020	pompa obiegowa do wody,wysyłka pompy	Technika Grzewcza i Sanitarna Piotr i Jarosław Gej	7 402,34	Faktura zakupu koszty
02/01/20	17.01.2020	zmiana sterowania automatyką pompy basenowej	Instalacje-Serwis CO	250,00	Faktura zakupu koszty
93/01/2020	17.01.2020	pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe (poza umową)	PHU "DTJ"	251,69	Faktura zakupu koszty
2200004288	20.01.2020	gaz za mc 12/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	23 096,42	Faktura zakupu koszty
16/2001/000003 42	20.01.2020	energia elektryczna za mc 12/2019	PGE Obrót S.A.	100 031,15	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/KB/08/20/000294	20.01.2020	Zakupiono teleskop do krzesła biurowego/NE	DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	59,00	Faktura zakupu memoriał
374102004259	20.01.2020	Zakupiono fotel biurowy w miejsce uszkodzonego /NE	JYSK Sp. z o.o.	153,00	Faktura zakupu memoriał
FP/35/2020/14	20.01.2020	Zakupiono baterie do wyświetlaczy telefonów/NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	35,97	Faktura zakupu memoriał
S170/F0003550/01/2020	20.01.2020	Zakupiono czajnik w miejsce uszkodzonego /NE	ME M09 sp. z o.o.	109,99	Faktura zakupu memoriał
1682/PN/1/2020	20.01.2020	Zakupiono półkę i kołki rozporowe do łazienki /NE	MERKURY MARKET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	46,45	Faktura zakupu memoriał
2200004290	20.01.2020	gaz za mc 12/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	3 809,21	Faktura zakupu koszty
#3308/8040/2020	20.01.2020	Zakupiono wkładkę do drzwi/LH; dorobiono klucze /LW	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	36,94	Faktura zakupu kasa
FA/63/01/2020	20.01.2020	wykonanie pieczętki dla p.T.Strząbała	"WIKAM"	43,05	Faktura zakupu koszty
2020/01/FV/000020	20.01.2020	rozszerzenie gwarancji na program ESOK	BXSYSTEM S.C.	3 075,00	Faktura zakupu koszty
04/000039/2020	20.01.2020	woda ścieki abonament za mc 01/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	14 421,90	Faktura zakupu koszty
2200004289	21.01.2020	gaz za mc 12/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	2 676,64	Faktura zakupu koszty
2200004291	21.01.2020	gaz za mc 12/2019	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	27 650,31	Faktura zakupu koszty
105/01/2020	21.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	2 020,67	Faktura zakupu koszty
106/01/2020	21.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	3 379,23	Faktura zakupu koszty
238/2020	21.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	1 144,15	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00535	21.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	439,46	Faktura zakupu koszty
108/MAG/01/2020	21.01.2020	chemia basenowa	NTCE	955,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
109/MAG/01/2020	21.01.2020	chemia basenowa	NTCE	373,57	Faktura zakupu koszty
2/2020	21.01.2020	śniadania hotelowe II dek 01/2020	PH-U RESTAURACJA "STADION"	75,00	Faktura zakupu koszty
76/01/2020	21.01.2020	wymiana baterii w UPS	ncNETcom Sp.z o.o.	440,00	Faktura zakupu koszty
FV/3/20	22.01.2020	wykonanie oceny techniczne sufitu podwieszanego na pływalni	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wektor Tomasz Hertm	2 460,00	Faktura zakupu koszty
141/01/2020	22.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	3 076,77	Faktura zakupu koszty
347/2020	22.01.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	418,20	Faktura zakupu koszty
288/2020	22.01.2020	koperty,długopisy,skoroszyty,,papier ksero	GLOBO GROUP	358,90	Faktura zakupu koszty
1/F/2020/00537	22.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	211,21	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00536	22.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	249,36	Faktura zakupu koszty
143/01/2020	22.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 705,47	Faktura zakupu koszty
139/01/2020	22.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	3 470,79	Faktura zakupu koszty
408/2020	22.01.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	67,00	Faktura zakupu koszty
148/01/2020	22.01.2020	proszek do prania,krochmal, płyn do płukania (poza umową)	PHU "DTJ"	238,37	Faktura zakupu koszty
190/01/2020	22.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 257,47	Faktura zakupu koszty
F/30568886/01/20	23.01.2020	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 124,88	Faktura zakupu koszty
402/2020	23.01.2020	nozyczki,zawieszka do kluczy,taśma pakowna,papier ksero	GLOBO GROUP	47,50	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00532	23.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	449,48	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00540	23.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	398,21	Faktura zakupu koszty
185/01/2020	23.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 142,84	Faktura zakupu koszty
189/01/2020	23.01.2020	pojemnik na papier toaletowy (poza umową)	PHU "DTJ"	73,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FP/39/2020/14	24.01.2020	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	119,65	Faktura zakupu memoriał
FP/41/2020/14	24.01.2020	Zakupiono herbatę do sekretariatu/NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	19,98	Faktura zakupu memoriał
01/01/2020	24.01.2020	zawór membranowy, wymiana zaworu	Przedsiębiorstwo Usługowe INSTALWIERT Bartłomiej C	750,30	Faktura zakupu koszty
F20000624/20	24.01.2020	części do suszarki-pierścien gumowy, silnik do suszarki	"MERIDA" Sp. z o.o.	195,57	Faktura zakupu koszty
145/MAG/01/2020	24.01.2020	chemia basenowa	NTCE	1 062,40	Faktura zakupu koszty
192/01/2020	24.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	173,58	Faktura zakupu koszty
420/2020	24.01.2020	DŁUGOPISY, CI ENKOPISY, ZSZ YWKL, papier ksero	GLOBO GROUP	39,99	Faktura zakupu koszty
368/2020	24.01.2020	papier ksero, koszulki na dokumenty, roszy wacz, segregatory	GLOBO GROUP	50,90	Faktura zakupu koszty
600/2020	24.01.2020	wyposażenie apteczki	MULTILEK Sp. z o.o.	84,63	Faktura zakupu koszty
143/MAG/01/2020	24.01.2020	chemia basenowa	NTCE	1 235,20	Faktura zakupu koszty
#4945/8040/2020	27.01.2020	Zakupiono syfon umywalkowy /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	33,98	Faktura zakupu memoriał
#4855/8040/2020	27.01.2020	Zakupiono syfon umywalkowy i materiały do naprawy baterii umywalkowej/NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	146,86	Faktura zakupu memoriał
FV/0069/2020	27.01.2020	Zakupiono materiały do odnowienia ścian/NB	KORKOLOR MICHAŁ PRUSZKOWSKI	319,16	Faktura zakupu memoriał
2626320-01-2-R	27.01.2020	prenumerata Zamówienia Publiczne, wysyłka prenumeraty	FORUM Press Sp. z o.o.	573,26	Faktura zakupu koszty
416/2020	27.01.2020	tonery i tusze do drukarki	GLOBO GROUP	542,43	Faktura zakupu koszty
FS/83/TE/2020	27.01.2020	przeгляд i konserwacja systemu oddymiania	"SUPON" Sp. z o.o.	357,93	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
290/2020	27.01.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	338,25	Faktura zakupu koszty
144/MAG/01/2020	27.01.2020	CHEMIA BASENOWA	NTCE	510,84	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00538	27.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	341,91	Faktura zakupu koszty
419/2020	27.01.2020	długopisy,wkład y do długopisów,zszywki,segregatory,papier ksero	GLOBO GROUP	26,59	Faktura zakupu koszty
FA/2/2020	27.01.2020	odkurzacz ZELMER,worki do odkurzacza	"DOM-SERWIS"	419,00	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/013/01/2020	28.01.2020	aparaty telefoniczne dla p.J.Głowacka,p.T .Strzabała	Firma Handlowo Usługowa EWKA	2,46	Faktura zakupu koszty
7/1/2020	28.01.2020	konserwacja klimatyzatora	CONTECH Konrad Gula	500,00	Faktura zakupu koszty
1/U/20	28.01.2020	części do myjki ciśnieniowej,usługa serwisowa	AGROCENTRUM SKLEP	454,95	Faktura zakupu koszty
5/01/2020	28.01.2020	przeład kotłowni gazowej	TIMON	430,50	Faktura zakupu koszty
221/01/2020	28.01.2020	tabletki do pomiaru chloru i pH (poza umową)	PHU "DTJ"	215,25	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00767	28.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	741,49	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00539	28.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	254,88	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00768	28.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	376,84	Faktura zakupu koszty
92/01/2020	28.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	394,92	Faktura zakupu koszty
15/M1/2020	28.01.2020	części do naprawy kosiarki,naprawa kosiarki,usługa transport kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	2 691,03	Faktura zakupu koszty
289/2020	28.01.2020	koperty,długopisy,spinacze,skoroszyty,papier ksero	GLOBO GROUP	228,50	Faktura zakupu koszty
247/20	29.01.2020	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	45,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4/01/2020	29.01.2020	przeład i konserwacja kotłowni gazowej	TIMON	393,60	Faktura zakupu koszty
195/01/2020	29.01.2020	wózek jednowiaderekowy (poza umową)	PHU "DTJ"	147,60	Faktura zakupu koszty
20-FVS/0263	29.01.2020	światłówki,gosp odarowanie odpadami	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	126,81	Faktura zakupu koszty
FV/0136/2020	29.01.2020	tasma,kostka ścierna	KORKOLOR	14,74	Faktura zakupu koszty
193/01/2020	29.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	869,58	Faktura zakupu koszty
194/01/2020	29.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	326,21	Faktura zakupu koszty
381/2020	29.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	69,99	Faktura zakupu koszty
380/2020	29.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe (poza umową)	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	236,90	Faktura zakupu koszty
382/2020	29.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	198,40	Faktura zakupu koszty
378/2020	29.01.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	81,43	Faktura zakupu koszty
28/W12/2020	30.01.2020	Zakupiono dziennik zajęć - Zimowe Półkolonie/AM	Wydawnictwo Akcydensowe S.A.	25,83	Faktura zakupu memoriał
47/2020	30.01.2020	Zakupiono art. do apteczki - Zimowe Półkolonie/AM	MJFarm Polska Sp. z o.o. Apteka Od Pokoleń	60,09	Faktura zakupu memoriał
FP/44/2020/14	30.01.2020	Zakupiono art. spożywcze - Zimowe Półkolonie/AM	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	52,71	Faktura zakupu memoriał
450K2/1164/20	30.01.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	299,56	Faktura zakupu memoriał
FP0071/01/20	30.01.2020	Zakupiono odmrażaczi płyn do szyb- sam. służbowy /NE	Kielcedis Sp. z o.o.	15,98	Faktura zakupu memoriał
1964K1/1164/20	30.01.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	180,30	Faktura zakupu memoriał
#3167/8040/2020	30.01.2020	Zakupiono kłódkę/SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	83,92	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1076/2020	30.01.2020	Zakupiono uszczelkę do pompy /SP	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH "INSTALATOR"	22,63	Faktura zakupu memoriał
#5961/8040/2020	30.01.2020	Zakupiono zawór czerpалny i zaprawę murarską /SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	47,44	Faktura zakupu memoriał
#7222/8040/2020	30.01.2020	Zakupiono opaski uciskowe/SB	CASTORAMA POLSKA Sp. zo.o.	22,48	Faktura zakupu memoriał
1465K2/1164/20	30.01.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników, kosiarki i kos spalinowych/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	248,75	Faktura zakupu memoriał
FV/2020/122	30.01.2020	Zakupiono taśmy uszczelniające /LW	Centrum Klejów Paweł Zwoliński	97,56	Faktura zakupu memoriał
#7871/8040/2020	30.01.2020	Zakupiono próbnik do prądu, gniazdko i przedłużacz/ LW	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	198,46	Faktura zakupu memoriał
#6350/8040/2020	30.01.2020	Zakupiono kołki rozporowe/LW	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	39,98	Faktura zakupu kasa
#6351/8040/2020	30.01.2020	Zakupiono tarczę do szlifierki i piankę montażową/ LW	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	28,96	Faktura zakupu kasa
281/01/2020	30.01.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	88,68	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/00764	30.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	148,34	Faktura zakupu koszty
FV/00292/V2/20	30.01.2020	farba i masa szpachlowa	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW	100,74	Faktura zakupu koszty
FA/522/2020	31.01.2020	wylewka od baterii	"DOM-SERWIS"	30,00	Faktura zakupu koszty
19/2020	31.01.2020	konserwacja dźwigów osobowych za mc 01/2020	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
FV 05.01.2020	31.01.2020	farba do malowania linii na boisku	RTURF Artur Sobecki	1 045,50	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0025 02	31.01.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	32,15	Faktura zakupu koszty
56/POL/2020	31.01.2020	worki z nadrukiem dla uczestników zimowych półkolonii 2020	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	442,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
27/2020	31.01.2020	sprzątanie obiektu za mc 01/2020	PH-U "FILPEX"	15 774,00	Faktura zakupu koszty
12/000305/2020	31.01.2020	woda ścieki abonament za mc 01/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 388,37	Faktura zakupu koszty
8/1/2020	31.01.2020	kontrola pracy kotłów gazowych	BROS SERWIS	3 997,50	Faktura zakupu koszty
#7531/8040/2020	31.01.2020	Zakupiono łącznik do światła/ NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	12,98	Faktura zakupu kasa
89/1/2020	31.01.2020	Zakupiono zaślepki do słupków na parking/AH	"M-ZNAK" Sp. z o.o.	99,63	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2020/00763	31.01.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	515,18	Faktura zakupu koszty
41/2020	31.01.2020	szedzisko na trybuny,dostawa siedzisk	P.P.H.U. "PROSTAR" Barbara Karoń	536,28	Faktura zakupu koszty
103/1/2020	31.01.2020	publikacja książkowa "Komentarz do planu kont"	Sebastian Stefanowicz Bookslandia	314,54	Faktura zakupu koszty
FA/14/2020/W	31.01.2020	części do naprawy wrzeczona i noży w kosiarce,usługa serwisowa,koszt y transportu	Firma Handlowo Usługowa	2 386,13	Faktura zakupu koszty
017/01/2020	31.01.2020	kontrola p[racy kotła c.o za mc 01/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
9/1/2020	31.01.2020	demontaż i montaż pompy obiegu grzewczego	BROS SERWIS	1 353,00	Faktura zakupu koszty
26/2020	31.01.2020	sprzątanie obiektu za mc 01/2020	PH-U "FILPEX"	14 097,00	Faktura zakupu koszty
543/2020	31.01.2020	papaier ksero,toner do drukarki	GLOBO GROUP	85,45	Faktura zakupu koszty