

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres STYCZEŃ 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2018-12-13	Faktura VAT	229703/21/2018/FP	1 666,24	GAZ/I.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBROT DETALICZNY SP. Z O.O.
2	2019-01-04	Faktura VAT	14/2019	23 781,12	POBYT W DPS/I.2019	DOM POMOCY SPOLECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIOSTR ALBERTYNEK
3	2019-01-07	Faktura VAT	179/BG/MAG/12/2018/	3 368,42	POBYT W DPS/I.2018	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ
4	2019-01-07	Faktura VAT	6/2019	23 613,21	POBYT W DPS/I.2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
5	2019-01-07	Faktura VAT	18/2019	323,78	POBYT W DPS/I.2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
6	2019-01-07	Faktura VAT	00008/DPSS/01/2019	13 372,17	POBYT W DPS/I.2019	DOM POMOCY SPOLECZNEJ
7	2019-01-07	Faktura VAT	1/2019/B	10 726,65	CZYNSZ/RO UROCZYSKO/I.2019	VISANTI SP.ZOO
8	2019-01-09	Faktura VAT	92/01/2019	307,50	PRZEDŁUŻ.LICENCJI EDYT.AKTÓW PRAWNYCH NA 2019 R.	ABC PRO SP ZOO
9	2019-01-08	Faktura VAT	4/2019	2 437,43	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/I 2019/	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIOSTR ALBERT.
10	2019-01-04	Faktura VAT	FV-256/01/19	1 949,40	BILETY JEDNORAZOWE/600 X 3 ZŁ./100 X 1,5 ZŁ	P.H.U. WIS SP.J.
11	2019-01-09	Faktura VAT	F/1/01/19	4 882,50	SKŁAD I PRZYG DRUKU BIULETYN RAZEM 5 / NA POTRZEBY MOPR	PLODOWSKI DESIGN DRUKARNIA KIELECKA
12	2019-01-09	Faktura VAT	F/1/19/000073	4 469,22	MAT.DO TERAPII/4 KĄTY/KS KONOPNICKIEJ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
13	2019-01-09	Faktura VAT	F/1/19/000271	3 727,40	MAT DO TERAPII/4 KĄTY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
14	2019-01-09	Faktura VAT	34/1/19	2 178,90	MAT.DO TERAPII/4 KĄTY	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
15	2019-01-08	Faktura VAT	2/19	194,40	WYWÓZ I UTYL. ŚCIEKÓW/MIESZK.CHRON.SCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
16	2019-01-07	Faktura VAT	039/01/2019	70 542,74	CZYNSZ/I.2019/OBIEKTY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
17	2019-01-09	Faktura VAT	1/2019	822,50	MAT.DO TERAPII/KS KONOPNICKIEJ/4 KĄTY	FIRMA HANDLOWO-USŁ. MAK
18	2019-01-08	Faktura VAT	19000082	290,85	POCZNA PRENUMERATA CZASOPISMA "PRAC.SOCJALNY"	WYD.VERLAG DASHOFER SP. Z O.O.
19	2019-01-08	Faktura VAT	F0081615544/001/19	90,00	INTERNET/I.2019/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
20	2019-01-10	Faktura VAT	11-123267-01190	191,88	INTERNET/I.2019/KSIĘGOWOŚĆ	ORANGE POLSKA S.A.
21	2019-01-10	Faktura VAT	118/CIE/01/2019	869,97	SPRZĘT SPORTOWY/4 KĄTY/	INSPORTLINIE POLSKA K. STĘPIEŃ
22	2019-01-11	Faktura VAT	139/01/2019	573,18	ABONAM.TEL/I 2019/ROZM.LICZN./XII2018/PRAC.MOPR/	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
23	2019-01-10	Faktura VAT	14/2019	412,05	PŁYN DO MASZYN.MYCIA NACZYŃ/ŚDS KRZEMION/I2019/	CK GASTRO SC
24	2019-01-10	Faktura VAT	VAT/5/DPSKA./01/2018	5 529,60	DOPL.DO KOSZTÓW POB. W DPS/I 2019/	DOM POMOCY SPOLECZNEJ IM.SUE RYDER
25	2019-01-11	Faktura VAT	1413/1/2019	79,00	INTERNET/KIS/I 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
26	2019-01-11	Faktura VAT	1406/1/2019	118,40	INTERNET/R.O.CZARNÓW/I2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
27	2019-01-11	Faktura VAT	1415/1/2019	59,00	INTERNET/K.S./NARUSZEWICZA/I2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
28	2019-01-08	Faktura VAT	16655/2019/01/EMINC/	37,62	TV CYFROWA/I.2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
29	2019-01-10	Faktura VAT	14/2019	2 880,86	ŚR.CZYST/4KĄTY/I2019/	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK„ MROZIK J. MROZIK R.
30	2019-01-10	Faktura VAT	47/2019	992,86	ART.GOSP/4KĄTY/I 2019/	PRZEDS.HANDLOWE GAR-DOM S.C.U.GŁODZIK , M.GŁODZIK
31	2019-01-11	Faktura VAT	1901191/054	2 229,98	CZYNSZ/R.O.KSM,SEKC.GOSP./I2019/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
32	2019-01-10	Faktura VAT	FV/1/19	1 511,70	ART.SPOŻ.NA ZAJ.KUL./4KĄTY/I2019/	SKLEP WIELOBRANŻOWY KAMA ANNA BRELA
33	2019-01-11	Faktura VAT	11/2019	2 877,37	DOPL.DO KOSZTÓW POB.W DPS/I2019/	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP. DPS
34	2019-01-10	Faktura VAT	F0081615544/001/19	90,00	INTERNET/I.2019/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
35	2019-01-14	RACHUNEK	RS/5/2019	450,00	SZKOLENIE/PRAC.MOPR/I2019/	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
36	2019-01-14	RACHUNEK	RA/1/2019/01	150,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻB/SKODA OCTAWIA/TK49964/I2019/	PHU ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA R.SURMA
37	2019-01-11	Faktura VAT	6/01/2019	760,00	USŁUGA GASTRON/I2019/ŚDS/KOŁŁATAJA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
38	2019-01-10	Faktura VAT	11-126704-01199	140,22	INTERNET/R.O. ZA TORAMI/I2019/	ORANGE POLSKA S.A.
39	2019-01-10	Faktura VAT	11-139371-01191	140,22	INTERNET/R.O.JAGIELLOŃSKA/I2019/	ORANGE POLSKA S.A.
40	2019-01-10	Faktura VAT	11-106882-01190	328,41	INTERNET/DZ.USŁ.AUDYT/R.O.KSM,DZ.BEZDOMN/I2019/	ORANGE POLSKA S.A.
41	2019-01-15	Faktura VAT	FA/159/2019	740,00	SZKOLENIE PRAC.OŚ.DZ.SPR.PRAC.ORGAZ.	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ
42	2019-01-14	Faktura VAT	8/2019	700,00	TRANSP ŻYWN.Z UL.ŚCIEG.NA TURYST/I2019/	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
43	2019-01-11	Faktura VAT	FVT/0854502/01/2019-	578,10	INTERNET/I.2019/OBIEKTY MOPR WESOŁA 51	VECTRA S.A.
44	2019-01-15	Faktura VAT	FS/0025/01/2019/MAG-	184,50	NAPRAWA DRUKARKI/DZIAŁ INFORMATYKI/	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
45	2019-01-14	Faktura VAT	FV-805/01/19	1 949,40	BILETY JEDNORAZ./600 X 3 ZŁ./100 X 1,5 ZŁ/PRAC.MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
46	2019-01-15	Faktura VAT	FS 21/2019	5 376,33	CZYNSZ/R.O.CENTRUM/I2019/	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
47	2019-01-14	Faktura VAT	FAU/7/2019	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/DZ.BEZDOMN/I2019/	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
48	2019-01-16	Faktura VAT	346/M/01/19	10 131,48	PRENUMERATA/2019/OBIEKTY MOPR	GARMOND PRESS SP. Z O.O.
49	2019-01-11	Faktura VAT	37/FUN/2019	307,50	NAJEM ZBIORNIKA GAZOWEGO/I - XII.2019/BAZA ZBOŻOWA	NOVATEK POLSKA SP.ZOO
50	2019-01-15	Faktura VAT	76/19	22,00	MAT.DO REMONTU/RO ZA TORAMI/	METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA
51	2019-01-16	Faktura VAT	1/2019	677,00	ŻETONY DO MYJNI SAM.SŁUŻB.	MYNIA BEZDOTYKOWA SPEED-WASH SC
52	2019-01-15	Faktura VAT	FS-450/19/EKI	800,67	MATERIAŁY DO REMONTU/ŚDS UL.MIODOWA/I2019/	PPH ELKABEL SZCZYGIELSKI
53	2019-01-15	Faktura VAT	FA/96/2019 MAG	41,01	MATERIAŁY DO REMONTU/ŚDS UL.MIODOWA/I2019/	PHU SANDBUD SP Z OO

54	2019-01-16	Faktura VAT	9144/2019/01/MINC/86	39,99	TV CYFROWA/I.2019/SDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
55	2019-01-16	Faktura VAT	00025/01/2019/LU	204,16	CZYNYSZ/I.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
56	2019-01-15	Faktura VAT	0136/01/2019/A	1 180,54	WODA/I.2019/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
57	2019-01-17	Faktura VAT	FA/247/2019	380,00	SZKOLENIE/ DZIAŁ SPRAW PRAC I ORGANIZ	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ
58	2019-01-17	RACHUNEK	RS/219/2019	450,00	SZKOLENIE/KSIĘGOWOŚĆ	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
59	2019-01-17	Faktura VAT	166/FV/2019	76,59	SPRZĘT SPORTOWY DO TERAPII/OIT	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
60	2019-01-16	Faktura VAT	F/1/19/001268	249,36	MAT.DO TERAPII/OWD	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
61	2019-01-15	Faktura VAT	229703/23/2019/FP	1 803,20	PROGNOZA GAZU/I.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
62	2019-01-16	Faktura VAT	02 0898 000 1089 02	167,07	EN.ELEKTR./06.XII.2018 - 08.I.2019/WIŚNIOWA 3/ZAKŁ.AKTYW.ZAWOD.CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
63	2019-01-16	Faktura VAT	00029/01/2019/LU	1 566,12	CZYNYSZ + C.O. + WODA/I.2019/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
64	2019-01-16	Faktura VAT	00030/01/2019/LU	1 372,10	CZYNYSZ + C.O. + WODA/I.2019/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
65	2019-01-16	Faktura VAT	00025/01/19/SC	705,89	CZYNYSZ + C.O. + WODA/I.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
66	2019-01-16	Faktura VAT	00023/01/19/SC	6 415,88	CZYNYSZ + MEDIA/I.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
67	2019-01-17	Faktura VAT	450/01/2019	798,00	SZKOLENIE/FUND.ALIMENT.	OŚRODEK TWÓRCZEJ INTERWENCJI OTI
68	2019-01-15	Faktura VAT	510/F/FB/4511/01/19	377,82	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/03.XII.2018 - 02.I.2019/MIESZK.TRENING.SIENKIEWICZA 23/1	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
69	2019-01-18	Faktura VAT	FS 2/2019	1 350,02	NAPRAWA INSTAL.ELEKTR./KS ŻEROMSKIEGO	P.P.B. INS-BUD WOJCIECH JĘDRZEJCZYK
70	2019-01-17	Faktura VAT	02 9998 109 0011 02	116,37	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./10.XII.2018 - 04.I.2019/MIESZK.TRENING.SIENKIEWICZA 23/1	PGE OBRÓT S.A.
71	2019-01-14	RACHUNEK	11/ZLW/2019	2 059,60	POBYT W ZOL/I.2019	ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIĘDZIA
72	2019-01-18	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/01/2019	1 468,47	POBYT W DPS/I.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
73	2019-01-18	Faktura VAT	VAT/DPSRP/11/01/2019	2 378,22	POBYT W DPS/I.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
74	2019-01-18	Faktura VAT	VAT/34/01/2019/DPS	9 032,51	POBYT W DPS/I.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
75	2019-01-18	RACHUNEK	RA/7/2019/01	140,00	NAPRAWA ZAMKA CENTRALNEGO/SKODA OCTAVIA TK 49964	PHU ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA R.SURMA
76	2019-01-18	Faktura VAT	F/41/01/2019	550,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO OPEL VIVARO TK 4747F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
77	2019-01-18	Faktura VAT	F/39/01/2019	1 011,15	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO/VW TRANSPORTER TK 8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
78	2019-01-18	Faktura VAT	F/40/01/2019	569,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO OPEL VIVARO TK 4747F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
79	2019-01-18	Faktura VAT	F/38/01/2019	383,38	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO/OPEL VIVARO TK 9405G	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
80	2019-01-18	Faktura VAT	F/37/01/2019	721,92	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO RENAULT KANGOO/TK 7832C	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
81	2019-01-18	Faktura VAT	F/35/01/2019	1 259,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO VW TRANSPORTER/TK 91826	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
82	2019-01-18	Faktura VAT	F/36/01/2019	580,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO/OPEL VIVARO TK 9405G	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
83	2019-01-18	Faktura VAT	020077000025702	304,57	ENERGIA EL. I USŁ.DYSTR/ M.CHRON. ŚCIEGIENNEGO 142/2018-12-05-2019.01.03	PGE OBRÓT S.A.
84	2019-01-21	Faktura VAT	43/2019	906,72	ŚRODKI CZYSTOŚCI/KS. AL.LEGIONÓW	HURT-DETAL.ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
85	2019-01-17	Faktura VAT	029998115001002	108,92	ENERGIA I DYSTRYBUCA/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	PGE OBRÓT S.A.
86	2019-01-17	Faktura VAT	029998143000602	559,20	ENERGIA I DYSTR/RO CENTRUM/2018.12.05-2019.01.03	PGE OBRÓT S.A.
87	2019-01-18	Faktura VAT	510/F/FB/6344/01/19	3 735,42	GAZ/KS. AL. LEGIONÓW, OWDZ/2018.11.2018-2019.01.07	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
88	2019-01-21	Faktura VAT	3720140672	2 608,48	PALIWO DO SAM.SŁUŻBOWYCH	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
89	2019-01-21	Faktura VAT	FA/388/2019	380,00	UDZIAŁ W SZKOLENIU/ DZIAŁ SPRAW PRAC I ORGANIZ	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ
90	2019-01-16	Faktura VAT	I/0034/19	101,98	BATERIE/SDS MIODOWA	MASTER FOTO GRZEGORZ BERA
91	2019-01-21	RACHUNEK	RS/390/2019	300,00	UDZIAŁ W SZKOLENIU/KSIĘGOWOŚĆ	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
92	2019-01-17	Faktura VAT	F/50175045/01/19	43,04	USŁ.TELEKOM/15.01.2019-14.02.2019/SEKCJA GOSP.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
93	2019-01-17	Faktura VAT	F/50184165/01/19	43,04	USŁ.TELEKOM/15.01.2019-14.02.2019/DZ. TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
94	2019-01-14	Faktura VAT	59/01/2019	600,00	USŁ.POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
95	2019-01-21	Faktura VAT	9/2019 TĘCZA	64,75	ART. DO TRENINGU KULINARNEGO/AKADEMIA SAM	SPOŁEM PSS
96	2019-01-16	Faktura VAT	FV/048/01/19	684,99	KRZESŁA DO JADALNI/SDS MIODOWA/GRAFPOL	GRAFPOL PIOTR JAROMA
97	2019-01-21	Faktura VAT	FA/2/2019/P	45,81	ART. SPOŻYWCZE/HOSTEL DLA OFIAR PRZEMOCY / SOW /	PW GASKO E.SKOWRON, L.GAJEK SPÓŁKA JAWNA
98	2019-01-21	Faktura VAT	FVT/0857238/01/2019-	60,46	DOST.DO DTVHD/ABONAMENT/I 2019/KS.HOŻA	VECTRA S.A.
99	2019-01-22	Faktura VAT	000147075254/OPR/01/	68,04	TV CYFROWA/K.S.UŁ.ŻEROMSKIEGO/I2019/	UPC POLSKA SP.ZOO
100	2019-01-22	Faktura VAT	48/01/2019	78,08	DOPOSAŻENIE K.S./UL.AL.LEGIONÓW	DEKOSYSTEM ANDRZEJ PALUCH
101	2019-01-21	Faktura VAT	FVT/0857656/01/2019/	190,65	ROZM.TEL.XII 2018/ INTERNET/ABONAMENT I2019/R.O.CENTRUM	VECTRA S.A.
102	2019-01-22	Faktura VAT	FV/DPSLE/11/2019	3 157,05	OPLATA ZA POBYT W DPS/I2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
103	2019-01-22	Faktura VAT	F190115003	10 804,32	PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI/OPROGRAM. KADROWO-PŁACOWE	BUSINESS SOFTWARE CONSULTING GÓRSKI, FIEDOROWICZ SP.JAWNA
104	2019-01-23	Faktura VAT	2/19/KM	1 106,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP.ZOO
105	2019-01-23	Faktura VAT	9/19	194,40	WYWÓZ ŚCIEKÓW/ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
106	2019-01-23	Faktura VAT	6/19	194,40	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/ŚCIEGIENNEGO 142	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
107	2019-01-23	Faktura VAT	1/01/2019	12 819,00	UTRZYMANIE SYS. EL. KART PŁATNICZYCH	INNOCARDS SP. Z O.O.
108	2019-01-16	Faktura VAT	FC/2019/01/12177	3 278,00	USŁ.TELEKOMUN./ABONAMENT I.2019/ROZM.TEL. XII.2018/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
109	2019-01-23	Faktura VAT	F/1/19/001784	138,72	ART. DO TERAPII/KS. NARUSZEWICZA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
110	2019-01-23	Faktura VAT	FV/19/477/SZT	166,00	ART. DO TERAPII/KS. NARUSZEWICZA	ZAKŁAD HANDLOWY IRY S.S.RORAT

111	2019-01-23	Faktura VAT	1258/1/19	645,00	ART. DO TERAPII/KS. NARUSZEWICZA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
112	2019-01-24	Faktura VAT	1/1/2019	3 500,00	REMONT/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	MAX-BUD Z.KANIEWSKA
113	2019-01-23	Faktura VAT	173/19	799,00	ART.KOMPUTER./BIEŻ.PODŁĄCZENIE DO SIECI INFORMAT.PRAC. PRZY UL.WESOŁEJ 51	KWARK KOMPUTER TYSIĄCZNI SP J
114	2018-08-17	Faktura VAT	510/F/FBP/27/08/18	331,60	PROGNOZA GAZU/05.XII.2018 - 05.II.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
115	2018-12-14	Faktura VAT	02 9804 000 0088 02	571,11	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./07.XII.2018 - 06.II.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
116	2018-12-14	Faktura VAT	02 333 512 0084 02	163,71	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./07.XII.2018 - 06.II.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
117	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/210/10/18	320,81	PROGNOZA GAZU/12.XII.2018 - 12.II.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
118	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FB/220/10/18	393,18	PROG.N.GAZU/M.CHR./UL.KAZIM.WIELK/12.-12-2018 DO 12-02-2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
119	2018-08-16	Faktura VAT	510/F/FBP/20/08/19	195,32	PROGNOZA ZA GAZ/18-12-2018 DO 18-02-2019/R.O.UL.WARSZAWSKA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
120	2018-08-16	Faktura VAT	510/F/FBP/17/08/18	195,32	PROGNOZA ZA GAZ/18-12-2018 DO 18-02-2019/R.O.UL.WARSZAWSKA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
121	2019-01-15	Faktura VAT	018/01/2019	403,44	WYKONANIE PIECZĄTEK/MZ D/S ORZEKAN./REJ.BARW-BARANÓWEK/	BORGIS Z.U.H.
122	2019-01-24	Faktura VAT	015/01/2019	1 640,82	WYKONANIE PIECZĄTEK/OBIEKTY MOPR//	BORGIS Z.U.H.
123	2019-01-15	Faktura VAT	016/01/2019	260,76	WYKONANIE PIECZĄTEK/MAGAZYN UL.1MAJA/REJ.OP.UROCZ/REJ.OP.CZARNÓW/	BORGIS Z.U.H.
124	2019-01-15	Faktura VAT	019/01/2019	196,80	WYKONANIE LEGITYM.DLA PRAC.SOCJ/DZ.SPRAW PRAC.I ORG/	BORGIS Z.U.H.
125	2019-01-15	Faktura VAT	017/01/2019	295,20	WYKONANIE PIECZĄTEK/DZ.ŚWIAD.RODZINNYCH//	BORGIS Z.U.H.
126	2019-01-24	Faktura VAT	FA/637/01/2019	5 175,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
127	2019-01-22	Faktura VAT	518921280119	84,75	OPL.ZA INTER/DZ.INFORM/21-12-2018 DO 20-01-2019/	T-MOBILE POLSKA S.A.
128	2019-01-22	Faktura VAT	F/30485204/01/19	165,89	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
129	2019-01-22	Faktura VAT	F/30482836/01/19	71,99	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.ŚW.RODZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
130	2019-01-22	Faktura VAT	F/30478765/01/19	324,65	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./PRAC.MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
131	2019-01-22	Faktura VAT	F/30488271/01/19	55,77	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
132	2019-01-22	Faktura VAT	F/30499839/01/19	127,30	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
133	2019-01-22	Faktura VAT	F/30480936/01/19	172,18	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./4KĄTY/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
134	2019-01-22	Faktura VAT	F/30484965/01/19	91,05	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./SEK.GOSP./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
135	2019-01-22	Faktura VAT	F/30483241/01/19	49,19	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
136	2019-01-22	Faktura VAT	F/30478896/01/19	86,09	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
137	2019-01-22	Faktura VAT	F/30484976/01/19	43,04	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
138	2019-01-22	Faktura VAT	F/30478897/01/19	56,54	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./ZUIK/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
139	2019-01-22	Faktura VAT	F/30484201/01/19	89,81	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./K.S./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
140	2019-01-22	Faktura VAT	F/30480430/01/19	43,04	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
141	2019-01-22	Faktura VAT	F/30491931/01/19	43,04	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
142	2019-01-22	Faktura VAT	F/3048042001/19	86,09	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.USŁUG/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
143	2019-01-22	Faktura VAT	F/30479766/01/19	61,49	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.ŚW.RODZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
144	2019-01-22	Faktura VAT	F/30487002/01/19	86,09	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
145	2019-01-22	Faktura VAT	F/30497717/01/19	402,97	ROZM.TEL/2018-12-20DO2019-01-19.ABON/2019-01-20DO2019-02-19./PRAC.MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
146	2019-01-22	Faktura VAT	F/30483831/01/19	3 935,33	ROZM.TEL/20.XII.2018 - 19.01.2019/ABON. 20.I - 19.II.2019/PRAC.MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
147	2019-01-24	Faktura VAT	FA/636/01/2019	11 385,09	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
148	2019-01-24	Faktura VAT	FA/634/01/2019	12 765,10	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
149	2019-01-24	Faktura VAT	FA/638/01/2019	5 175,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
150	2019-01-21	Faktura VAT	9800091/1/19.01/1113	151,51	TEL.ZAUFANIA/PIK KIELCE/POLĄCZ2201-12-01DO2018-12-31/ABONAM.2019-01-01DO2019-01-31/	ORANGE POLSKA S.A.
151	2019-01-23	Faktura VAT	2020190114097594	428,96	ART.GOSPODARCZE/OBIEKTY MOPR/	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
152	2019-01-25	Faktura VAT	FA/495/2019	380,00	UDZIAŁ W SZKOLENIU/PRACOWNICY MOPR/	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ
153	2019-01-24	Faktura VAT	16/2019	700,00	TRANSPORT ŻYWNOŚCI/UL.ŚCIEGIENNEGO NA UL.TURYSTYCZNA/	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
154	2019-01-25	Faktura VAT	71/01/2019	975,00	SZKOLENIE/PRACOWNICY MOPR/ FUND ALIMENTACYJNY	OŚRODEK INNOWACJI EDUKACYJNYCH BARTOSZ DROZD
155	2019-01-22	Faktura VAT	29/RS/2019	189,14	NAPRAWA ZMYWARKI/ŚDS UL. OKRZEI/	RESTAURATOR SERWIS
156	2019-01-25	Faktura VAT	FS/0020/01/2019/MAG-	29 535,66	OPLATY ZA USŁUGI DRUKU/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE MOPR/	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
157	2019-01-21	Faktura VAT	9800153/1/19.01/1136	85,60	POLĄCZENIA TELEFONICZNE/TELEFON ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
158	2019-01-28	Faktura VAT	54/2019	1 454,13	ART. CHEMICZNE/KS. JNJ	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
159	2019-01-28	Faktura VAT	58/2019	1 074,31	ŚRODKI CZYSTOŚCI/UŚMIECH MALUCHA/	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
160	2019-01-25	Faktura VAT	12/19	263,14	ODZIEŻ ROBOCZA/PRACOWNICY MOPR/	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
161	2019-01-28	Faktura VAT	152/BG/MAG/01/2019	3 437,31	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/II 2019/	FUNDACJA SĄDYBA DPS W BYSTREJ
162	2019-01-25	Faktura VAT	213/FL/012019	20,13	TV KABLOWA/K.S./I 2019/	SPÓŁ. MIESZK.WICHROWE.WZG.
163	2019-01-28	Faktura VAT	120/01/2019	1 254,33	CZYNSZ/K.S./I 2019/	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
164	2019-01-25	Faktura VAT	012/01/2019/U	3 392,68	CZYNSZ/ŚW.4 KĄTY/I 2019/	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
165	2019-01-25	Faktura VAT	006/01/2019/U	1 257,04	CZYNSZ/ŚW.4 KĄTY/I 2019/	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
166	2019-01-29	Faktura VAT	2019/01/80/KIE	972,00	BILETY DO KINA DLA WYCHOWANKÓW/ŚW.4 KĄTY/	HELIOS SA
167	2019-01-28	Faktura VAT	16/000131/2019	189,75	WODA I ŚCIEKI/K.S./OWDZ/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.

168	2019-01-29	Faktura VAT	2019/01/175/KIE	876,00	BILETY DO KINA DLA WYCHOWANKÓW 4 KATY	HELIOS SA
169	2019-01-29	Faktura VAT	FF/007/19/K	1 190,00	BILETY DO TEATRU DLA WYCHOWANKÓW 4 KATY	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
170	2019-01-29	Faktura VAT	11/2019	2 150,00	BILETY NA ŚCIANKĘ WSPIN.DLA WYCHOWANKÓW 4 KATY	MOBIUS S.C. P.WORWA, D.SROMEK, K.FILAS
171	2019-01-29	Faktura VAT	7/19/KM	2 080,00	USŁUGA POGRZEBOWA/I 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
172	2019-01-29	Faktura VAT	5/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA/I 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
173	2019-01-29	Faktura VAT	6/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA/I 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
174	2019-01-29	Faktura VAT	8/2019	150,00	BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW/I 2019/	PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA PSYCHO-TEST
175	2019-01-25	Faktura VAT	16/1901/00002366	465,39	ENER.ELEK./OPL. HANDL/2018.12.12DO2019-01-17/RO UROCZ,ŚDS/	PGE OBRÓT S.A.
176	2019-01-28	Faktura VAT	510/F/FB/9725/25/01/	556,15	GAZ/OPL. HANDL/DYSTR.2018.11.20DO2019-01-17/RO UROCZ,ŚDS/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
177	2019-01-30	Faktura VAT	34/01/2019	400,00	BILETY DO TEATRU/ŚDS KOŁŁATAJA 4/	BAZYL COGITO
178	2019-01-29	Faktura VAT	9/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA/I2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
179	2019-01-29	Faktura VAT	10/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA/I 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
180	2019-01-29	Faktura VAT	8/19/KM	432,00	USŁUGA POGRZEBOWA/I 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
181	2019-01-30	Faktura VAT	5/19	2 761,37	ŚRODKI CHEMICZNE/MIESZK.CHRON/OBIEKTY MOPR/	JG SYSTEM JACEK KANIA
182	2019-01-30	Faktura VAT	39/TG/M/2019	156,21	PRZEG.TECHNICZNY SPRZĘTU P.POŻ./SANDOMIERSKA 126/RO KSM	SUPON P.H.TECH.SP. Z O.O.
183	2019-01-30	Faktura VAT	3/19	1 163,33	ŚR.CZYSTOŚCI/ŚW.RODZ.	JG SYSTEM JACEK KANIA
184	2019-01-30	Faktura VAT	4/19	450,98	ŚR.CZYSTOŚCI/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA PRZY DPS	JG SYSTEM JACEK KANIA
185	2019-01-30	Faktura VAT	6/19	8 088,17	ŚR.CZYSTOŚCI/REJ.OPIEK.MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
186	2019-01-30	Faktura VAT	7/19	593,48	ŚR.CZYSTOŚCI/OWD	JG SYSTEM JACEK KANIA
187	2019-01-31	Faktura VAT	6/2019	5 181,50	ŚWIAD.POM.PRAWNEJ + KOSZTY ZAST.PROCES./I.2019	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA
188	2019-01-31	Faktura VAT	F/30484323/01/19	116,83	USŁ.TELEKOM./20.12.2018 - 19.01.2019/MAMMOGRAFIA	P4 SP Z O.O. /PŁY/
189	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FB/11780/01/19	1 075,28	ROZŁ.GAZU/16.11.2018 - 17.01.2019/KS MAŁA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
190	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FB/11669/01/19	4 166,79	ROZŁ.GAZU/20.11.2018 - 18.01.2019/KS TUJOWA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
191	2019-01-30	Faktura VAT	19-FVS/0024	585,48	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/I.2019/OIT	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
192	2019-01-30	Faktura VAT	19-FVS/0027	323,49	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/I.2019/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
193	2019-01-30	Faktura VAT	19-FVS/0032	594,09	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/I.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
194	2019-01-30	Faktura VAT	19-FVS/0023	585,48	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/I.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDS.SIOSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ. I WYCHOW.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
195	2019-01-30	Faktura VAT	19-FVS/0026	453,87	OBŚŁ.SERWIS.KOTŁOWNI/I.2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
196	2019-01-30	Faktura VAT	FA/832/01/2019	3 105,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
197	2019-01-30	Faktura VAT	FA/842/01/2019	8 625,07	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
198	2019-01-30	Faktura VAT	FA/845/01/2019	11 385,09	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
199	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FB/11476/01/19	85,55	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/17.I.2018 - 17.I.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
200	2019-01-31	Faktura VAT	FV/0200/01/2019/M1	49,78	ART.AGD/HOSTEL SOW / DLA OFIAR PRZEMOCY /	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
201	2019-01-30	Faktura VAT	163/2019	452,40	RĘKAWICZKI + MYDŁO/ŻŁOBEK	APTEKA SICIARSCY SP. J.
202	2019-01-30	Faktura VAT	FV 1/2019	159,90	KONSERW.DŹWIGU/I.2019/ŻŁOBEK	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
203	2019-01-31	Faktura VAT	02 0077 000 0258 02	225,24	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./27.XI.2018 - 24.I.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
204	2019-01-30	Faktura VAT	152/2019	30,00	UTYLIZACJA ODPADÓW MED./OIT	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
205	2019-01-31	Faktura VAT	0015/01/2019/K	-58,52	KOREKTA ZUŻ.WODY/I.2019/ŻŁOBEK	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
206	2019-02-01	Faktura VAT	F/1/19/001831	5 414,29	ŚR.CZYSTOŚCI/OIT	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
207	2019-02-01	Faktura VAT	F/1/19/001950	2 045,08	ART.BIUROWE/OIT	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
208	2019-02-01	Faktura VAT	115/2019	54,00	PŁYN NA SKÓRĘ/OIT	AESCULUS SP., J. SARNOT A. SZCZODRA
209	2019-01-29	Faktura VAT	14/01/S/2019	3 788,40	PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGR./DZ.DS. DOR.METOD.	PREDICTIVE SOLUTIONS SP.ZOO
210	2019-02-01	Faktura VAT	00301/FN/ZU/2019	86,10	OPIEKA AUTOR.PROG.PUMA/I.2019/DOD.MIESZK.	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
211	2019-01-31	Faktura VAT	FA/1/2019	198,50	ART.HIGIENICZNE/AKADEM.SAMODZ.	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
212	2019-02-04	Faktura VAT	19-FVS/0043	184,50	ZAKUP I WYMIANA USZCZELEK W KOMINIE/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
213	2019-02-01	Faktura VAT	2/02/2019	1 600,00	USŁ.SPRZĄTANIA/I.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK./LESZCZYŃSKA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
214	2019-01-31	RACHUNEK	01/01/2019	4 369,91	CZYNSZ/I.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,KADZIELNIA"
215	2019-01-31	Faktura VAT	021414000001302	97,86	USŁ.DYSTRYB./24.XII.2018 - 24.I.2019/POŚLOWICKA 98/STOW.NADZ.RODZ.	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
216	2019-02-04	Faktura VAT	19-FVS/0042	92,25	WYM.ZAWORU NA WĘŻLE CO/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
217	2019-02-04	Faktura VAT	19/2019-OPOS	4 000,00	USŁUGA TELEOPIEKI/I 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
218	2019-02-01	Faktura VAT	01/D/2019	225 989,60	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
219	2019-02-04	Faktura VAT	FA/39/2019	5 734,36	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	NASZ DOM T. SYSKA PENSIJONAT OPIEK- REHAB RDP
220	2019-02-01	Faktura VAT	11/I/2019	62 149,60	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
221	2019-02-01	RACHUNEK	RA03/000023/01/2019	1 810,30	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
222	2019-02-04	Faktura VAT	VAT/DPSK/34/01/2019	28 438,98	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
223	2019-02-04	RACHUNEK	077/02/19	279,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
224	2019-02-04	RACHUNEK	RA/000007/01/2019	324,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

225	2019-02-04	RACHUNEK	12/2019 S=203	179,03	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE /MAT DO TERAPII / OWD ALZHEIMER	SPOŁEM PSS
226	2019-02-05	Faktura VAT	1/02/2019	47 000,00	USŁ.SPRZĄTANIA/I.2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
227	2019-02-05	Faktura VAT	02 9998 137 0003 02	128,92	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./27.XI.2018 - 22.I.2019/MIESZK.CHRON.KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
228	2019-02-05	Faktura VAT	02 0077 000 0259 02	521,68	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./27.XI.2018 - 25.I.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
229	2019-02-05	Faktura VAT	FS/19/1/30	216,00	KONSERW.DŹWIGU/I.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
230	2019-02-01	RACHUNEK	1/2019	775,20	ŻYW.DZIECI/I.2019	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
231	2019-02-05	Faktura VAT	2/2019	28 482,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/I.2019/ZAD.WŁ.	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
232	2019-02-04	Faktura VAT	2/MOPR/2019	94 548,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/I.2019/ZAD.WŁ.	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
233	2019-02-05	Faktura VAT	3/01/2019	4 440,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/I.2019/ZAD.WŁ.	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
234	2019-02-05	Faktura VAT	2/19/"S-B"	177 677,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/I.2019/ZAD.WŁ.	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
235	2019-02-05	Faktura VAT	1/19	990,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/I.2019/ZAD.WŁ.	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.
236	2019-02-05	Faktura VAT	1/2019	1 547,00	DOST.POSIŁKÓW/I.2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
237	2019-02-04	Faktura VAT	3/MOPR/2019	2 337,20	DOST.POSIŁKÓW/I.2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
238	2019-02-05	Faktura VAT	3/19/"S-B"	4 165,60	DOST.POSIŁKÓW/I.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
239	2019-02-11	Faktura VAT	F00250 P0119CE	10 027,58	ZREAL.PRZEK.ELEKTRON./I.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.