

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres LUTY 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-02-01	Faktura VAT	784/2019	1 890,95	ŚR. CZYSTOŚCI + OLEJE + WYPOSAŻ./SAM. SŁUŻB.	MOTO CENTER Ł.PIOTROWSKI
2	2019-02-04	Faktura VAT	17/MAG/02/2019	250,00	NAPRAWA KOMPUTERA/DZ. POM. ŚRODOW.	ITECH SP.ZOO
3	2019-02-01	Faktura VAT	2/2019/B	10 726,65	CZYN SZYB./II.2019/RO UROCZYSKO	VISANTI SP.ZOO
4	2019-02-02	Faktura VAT	F/1/19/002149	2 251,82	MATERIAŁY DO TERAPII /KS.KONOPNICKIEJ/4KĄTY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
5	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001538	154,64	TABLICZKI INFOR./MIESZK.CHRON.KAZ.WIELKIEGO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
6	2019-01-23	Faktura VAT	F/1/19/001524	88,38	ARTYKUŁY BIUROWE R.O. ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
7	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001527	262,80	AKTÓWKA.KIEROWCY/KALKULATORY/DRUKI.ZAMÓWIEN/DZIAŁTECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
8	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001519	245,96	RĘCZNIKI.PAPIEROWE/SERWETKI/ŚCIERECZKI.BAWĘŁ./PŁYN.DO.NACZYŃ/KADRY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
9	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001508	247,41	ART.BIUROWE/DZIAŁ.POMOCY.ŚRODOWISKOWEJ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
10	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001544	751,55	ART.BIUROWE/R.O.SZYDŁÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
11	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001517	138,36	LAMPKA.NA.BIURKO/TABLICA.KORKOWA/R.O.ŚRÓDMIEŚCIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
12	2019-01-23	Faktura VAT	F/1/19/001548	447,39	ART.BIUROWE/R.O.CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
13	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001502	621,13	ART.BIUROWE/ DZIAŁ SPRAW PRAC I ORGANIZ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
14	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001541	355,77	ART.BIUROWE/ DZIAŁ SPRAW PRAC I ORGANIZ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
15	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001528	1 047,41	ART.BIUROWE/R.O.UROCZYSKO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
16	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001523	322,94	ART.BIUROWE/R.O.OŚ.JAGIELLOŃSKIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
17	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001506	2 194,54	ART.BIUROWE/DZIAŁ.OPIEKI.I.WYCHOWANIA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
18	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001546	505,43	ART.BIUROWE/R.O.KSM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
19	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001531	904,39	ART.BIUROWE/R.O.BIAŁOGON	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
20	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001542	1 270,48	ART.HIGIENICZNE/DZIAŁ.BEZDOMNOŚCI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
21	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001503	3 264,35	KOPERTY.PŁACOWE/TAŚMY/DZIAŁ SPRAW PRAC I ORGANIZAC /PŁACE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
22	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001535	395,20	TEL.BEZPRZEWODOWE/DZIAŁ.OPIEKI.I.WYCHOWANIA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
23	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001518	367,77	KUCHENKA.MIKROFALOWA/R.O.ŚRÓDMIEŚCIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
24	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001536	639,48	TEL.BEZPRZEW./CZAJNIK.ELEKT./AKUMULATORI.AAA/DZIAŁ.F.A	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
25	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001540	104,80	POJEMNIK.NA.PAPIER.TOALET./POJEMNIK.NA.RĘCZNIKI.PAPIER./R.O.CENTRUM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
26	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001543	146,37	CZAJNIK.ELEKTR./R.O.OŚ.JAGIELLOŃSKIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
27	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001533	1 386,64	ART.BIUROWE/DZIAŁ.USŁUG	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
28	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001532	2 713,07	ART.BIUROWE/R.O.ŚRÓDMIEŚCIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
29	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001545	1 685,83	ART.BIUROWE/DZIAŁ.BEZDOMNOŚCI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
30	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001530	650,51	ART.BIUROWE/R.O.BARWINEK-BARANÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
31	2019-01-31	Faktura VAT	27/2019. BART	119,67	ZAKUP ART.SPOŻYWCZYCH/ŚDS/UL.OKRZEI 8	SPOŁEM PSS
32	2019-02-01	Faktura VAT	19/2019	700,00	TRANSPORT ŻYWNOSCI POPZ/UL. ŚCIEGIENNEGO NA UL.TURYSTYCZNA	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
33	2019-02-06	Faktura VAT	3720141558	3 553,63	PAL.DO.SAMOCODÓW SŁUŻBOWYCH MOPR	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
34	2019-02-06	Faktura VAT	3/2019	1 799,99	CZYSZCZENIE RYNIEN I ZAŁOŻ.KRATK OCHRON./ŚDS UL.OKRZEI	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
35	2019-02-01	Faktura VAT	85/2019	862,83	MAT.DO.TERAPII/4 KĄTY	JUNIORA.PL S.C. A.CHOWANIAK, E.PICZAK
36	2019-02-01	Faktura VAT	1515/1/19	2 248,80	MATERIAŁY PROGRAMOWE/4KĄTY/	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
37	2019-02-05	Faktura VAT	1875/1/19	300,60	ZATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/K.S.AL.LEGIONÓW/	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
38	2019-02-05	Faktura VAT	F/1/19/002577	257,50	MATER.DO.TERAPII.ZAJĘC./K.S. UL.LEGIONÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
39	2019-02-05	Faktura VAT	FA/4/2019/P	201,58	ŚRODKI ŻYWNOSCI/HOSTEL/SOW/KOŁŁATAJA 4	PW GASKO E.SKOWRON, L.GAJEK SPÓŁKA JAWNA
40	2019-02-06	Faktura VAT	01/01/2019	5 872,71	USŁUGI PRZEWOZOWE/TAXI DLA SENIORA/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
41	2019-02-04	Faktura VAT	054/02/2019	650,67	WYKONANIE PIECZĄTEK/PRAC.MOPR/	BORGIS Z.U.H.
42	2019-02-05	Faktura VAT	FA/931/01/2019	1 725,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
43	2019-02-05	Faktura VAT	FA/930/01/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
44	2019-02-05	Faktura VAT	FA/932/01/2019	2 415,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
45	2019-02-05	Faktura VAT	FA/945/01/2019	2 070,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
46	2019-02-05	Faktura VAT	FA/946/01/2019	5 175,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
47	2019-02-06	Faktura VAT	510/F/FB/16848/01/19	2 545,88	GAZ/DYSTR/OPL.HANDL/2018-11-25 DO 2019-01-29/MIESZK.CHRON/UL.ŚCIEGIENNEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
48	2019-02-04	Faktura VAT	02134200001302	13 659,76	USŁ.DYSTRYBUCJI/13.XII.2018 - 29.I.2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
49	2019-02-06	RACHUNEK	23/2019	960,00	SZKOLENIE-SUPERWIZJA/ASYS.RODZ.KOORDYNAT./ZPR/DZ.OP. I WYCH/	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
50	2019-02-06	RACHUNEK	2/2019	2 940,00	USŁ.REHABILITAC/ZAD WŁ./I2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
51	2019-02-05	RACHUNEK	RA/000003/02/2019	263 974,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD WŁ./I2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
52	2019-02-06	Faktura VAT	FV/003/ZPCHR/2019	136 466,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD WŁ./I2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I.PROM.ZDROW."ZDROWIE"
53	2019-02-06	Faktura VAT	FV/002/ZPCHR/2019	4 638,00	USŁ.POSIŁKI/ZAD WŁ./I2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I.PROM.ZDROW."ZDROWIE"
54	2019-02-05	Faktura VAT	FA/64/2019	330 546,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD WŁ./I2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
55	2019-02-05	Faktura VAT	FA/63/2019	7 220,60	USŁ.POSIŁKI/ZAD WŁ./I2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK

56	2019-02-06	Faktura VAT	01A/01/2019	72 745,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD WŁ./I2019	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BEŁTOWSKA
57	2019-02-06	Faktura VAT	01B/02/19	941,60	USŁ.POSIŁKI/ZAD WŁ./I2019	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BEŁTOWSKA
58	2019-02-06	Faktura VAT	31/2019	58 614,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD WŁ./I2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
59	2019-02-06	Faktura VAT	29/2019	1 347,20	USŁ.POSIŁKI/ZAD WŁ./I2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
60	2019-02-07	Faktura VAT	FBV 19/2019	2 234,40	USŁ.POSIŁKI/ZAD WŁ./I2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
61	2019-02-07	Faktura VAT	FBV 20/2019	206 195,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD WŁ./I2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
62	2019-02-06	Faktura VAT	3/2019	5 564,20	USŁ.POSIŁKI/ZAD WŁ./I2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
63	2019-02-06	Faktura VAT	1/2019	189 502,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD WŁ./I2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
64	2019-02-06	Faktura VAT	68/31/2019	2 878,20	GAZ/I 2019/BAZA ZBOŻOWA	NOVATEK POLSKA SP.ZOO
65	2019-02-06	Faktura VAT	27/2019	2 437,43	DOPL.DO KOSZTÓW POB.W DPS/II 2019	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓST ALBERT.
66	2019-02-07	Faktura VAT	FA/19/01/2019	5 092,20	INTERNET/I 2019/OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
67	2019-02-07	Faktura VAT	FA/18/01/2019	4 356,66	INTERNET/I2019/ŚWIAT W MOIM DOMU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
68	2019-02-06	Faktura VAT	1/01/2019	2 000,00	BEZPL.ZAJ.DLA RODZ.WIELODZIECNE	DOM KULTURY BIAŁOGON
69	2019-02-07	Faktura VAT	FA/1/01/2019	5 200,00	DOPL.DO KOSZTÓW POB.W RDP/I 2019	ELŻBIETA GUZIK DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
70	2019-02-07	Faktura VAT	00026/2019/26	12 039,19	DOPL.DO KOSZTÓW POB.W DPS/I 2019	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
71	2019-02-05	RACHUNEK	84	2 413,41	DOPL.DO KOSZTÓW POB.W DPS/I 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
72	2019-02-07	RACHUNEK	1/MOPR/2019	297,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII 2018/I 2019/	NIEPUB.PRZEDSZKOLE JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
73	2019-02-04	Faktura VAT	3/2019	22 320,00	USŁUGI MEDYCZNE DLA KLIENTÓW MOPR /I 2019/	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
74	2019-02-07	Faktura VAT	F/22/02/2019	305,21	NAPRAWA SAM. SŁUŻBOWEGO/VW TRANSPORTER	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
75	2019-02-07	Faktura VAT	F/21/02/2019	388,99	NAPRAWA,SERWIS SAM.SŁUŻB.SKODA OCTAVIA	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
76	2019-02-07	Faktura VAT	F/20/02/2019	439,01	NAPRAWA SAM. SŁUŻBOWEGO/VW TRANSPORTER	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
77	2019-02-06	Faktura VAT	FAU/28/2019	591,80	ENERGIA/DZ.BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
78	2019-02-05	Faktura VAT	2096/02/19	1 949,40	BILETY JEDN./PRAC.MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
79	2019-02-06	Faktura VAT	FA/2/2019	148,28	ART.SPOŻYWCZE/TREN.KULIN./AKAD.SAMODZIELNOŚCI	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
80	2019-02-06	Faktura VAT	020898000109002	227,01	ENERGIA/DYSTRYBUCJA/OD29-11-2018DO 30-01-2019/4KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
81	2019-02-05	Faktura VAT	510/F/FB/14178/01/19	4 440,85	GAZ/OIT DLA BEZDOMNYCH/2018-12-21DO2019-01-25	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
82	2018-04-16	Faktura VAT	510/F/FBP/167/04/18	182,88	GAZ/DYSTRYBUCJA/SIENKIEWICZ/2018-12-03 DO 2019-02-03	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
83	2019-02-07	Faktura VAT	40/01/19	300,00	NAPRAWA MODUŁU ZMYWARKI/KS ŻEROMSKIEGO	USŁUGI AGD K. GAJOS
84	2019-02-06	Faktura VAT	67/31/2019	11 070,00	GAZ DO OGRZEWANIA POM./DZ.OŚR.SOCIOTER.WIKARYJSKA 2	NOVATEK POLSKA SP.ZOO
85	2019-02-06	Faktura VAT	10	738,00	PR.KONSERW.PRZY ZAMKN.ROKU OBRACH./OTWARCIE NOWEGO ROKU OBRACH.	BIURO USŁUG KOMP.BUK-MAR MAREK GALIŃSKI
86	2019-02-07	Faktura VAT	27/19	903,15	ODZIEŻ ROBOCZA/PRAC.GOSP.MOPR	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
87	2019-02-06	Faktura VAT	26/2019	350,00	TRANS.ŻYWNOSCI POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
88	2019-02-06	Faktura VAT	FAU/19/2019	4 428,00	CZYNSZ/II.2019/BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
89	2019-02-05	Faktura VAT	038/02/2019	70 542,74	CZYNSZ/II.2019/OBIEKTY MOPR UL.WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
90	2019-02-07	Faktura VAT	FA/4/01/2019	9 980,00	WYKONANIE DRUKÓW/REJ.OPIEK.MOPR	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DICEZJI KIELECKIEJ
91	2019-02-05	Faktura VAT	16/1901/00003123	8 282,63	EN.ELEKTR./14.XII.2018 - 22.I.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
92	2019-02-06	Faktura VAT	12/19	194,40	WYWÓZ I UTYL.ŚCIEKÓW/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
93	2019-02-07	Faktura VAT	3/2019	1 800,00	SZKOLENIE DLA UP / SAB /	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO BUDOWLANKA E.NOSEK
94	2019-02-05	Faktura VAT	F0081464227/002/19	3 513,38	USŁ.TELEKOM./II.2019/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
95	2019-02-06	Faktura VAT	0037/TP/19	169,38	WYM.WODOMIERZA/OLKUSKA 18/PRZEDS.REM.BUD.PERLAK	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
96	2019-02-07	Faktura VAT	16/2019	1 000,00	SUPERWIZJA/ZUIK	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
97	2019-02-05	Faktura VAT	04/A/19	56,91	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE DO TRENINGU/ŚDS ORZESZKOWEJ	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
98	2019-02-05	Faktura VAT	1397/SK/02/2019	624,65	RĘKAWICZKI.KOMPRESY.MYDŁO/ŚDS ORZESZKOWEJ	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCİK ROBERT
99	2019-02-06	Faktura VAT	18/19	194,40	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
100	2019-02-08	Faktura VAT	1/1/ZW/Z/19	3 285,00	DOST.POSIŁKÓW/I 2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
101	2019-02-08	Faktura VAT	FV/2/2019	5 080,00	DOST.POSIŁKÓW/I 2019	USŁ.OP.I PIELDUET KOTWICA RENATA
102	2019-02-08	Faktura VAT	FV/1/2019	355 794,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/I 2019/ZAD.WŁAS.	USŁ.OP.I PIELDUET KOTWICA RENATA
103	2019-02-07	Faktura VAT	20/01/2019	354,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/ I 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
104	2019-02-08	Faktura VAT	4/2019	2 204,00	WYD.OCEN.ORZECZNICZYCH/I 2019/ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
105	2019-02-08	Faktura VAT	14/02/2019	492,00	SZKOLENIE/ DZIAŁ DS INSTYT POM OS STARSZYM	SIDLY SP. Z O.O.
106	2019-02-08	Faktura VAT	03/2019	1 769,00	ZA BADANIA LEK. I WYKONANIE OCEN ORZECZNICZYCH/I2019/	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
107	2019-02-08	Faktura VAT	3/2019	3 074,00	ZA BADANIA LEK. I WYKONANIE OCEN ORZECZNICZYCH/I2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
108	2019-02-08	Faktura VAT	7/2019	551,00	KONSULT.LARYNGOLOGICZNE/I 2019/	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
109	2019-02-08	Faktura VAT	8/2019	880,00	MONTAŻ ROLET ZEWNĘTRZNYCH / DZIAŁ SPRAW PRAC I ORG/ SEKCJA RACHUBY I PŁAC	PUHP"PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
110	2019-02-08	Faktura VAT	01/02/19	269,83	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
111	2019-02-08	RACHUNEK	3/2/2019	493,50	ŻYW.DZIECI/I.2019	ZESP.PŁAC.OŚWIAT.- SPECJ.OŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
112	2019-02-08	Faktura VAT	33	183,60	ŻYWIENIE DZIECI /I 2019/	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT
113	2019-02-11	Faktura VAT	8/2/2019	50,00	USŁUGA POGRZEBOWA/I 2019/	ZAKŁAD POGRZEBOWY EDEN ZOFIA GÓRCZYŃSKA
114	2019-02-07	Faktura VAT	00130/19	602,70	OPŁATA LICENCYJNA ZA PROG.R. KSIĘGOWE/2019 ROK/	COMPUTER PROJECT UNION CPU J.NOWICKI,S.NOWICKI

115	2019-02-06	Faktura VAT	FVS-000010/01/2019SO	78,00	ŻYWIENIE DZIECI/I/2019/	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
116	2019-02-07	Faktura VAT	92/MAG/01/2019	9 063,26	WODA DO DYSTRYB./I.2019/OBIKTY MOPR	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
117	2019-02-08	Faktura VAT	1480/2/2019	118,40	INTERNET/R.O.CZARNÓW/II 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
118	2019-02-08	Faktura VAT	1487/2/2019	59,00	INTERNET/K.S.NARUSZEWICZA/II 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
119	2019-02-08	Faktura VAT	1485/2/2019	79,00	INTERNET/KIS CHĘCIŃSKA/II 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
120	2019-02-07	Faktura VAT	066/ZEC/01/19	2 621,63	OPLATA ZA CO/K.S. UL.KOSTKI/I 2019/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
121	2019-02-05	Faktura VAT	58/2019	24 146,42	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/II 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
122	2019-02-11	Faktura VAT	18/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA/II 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
123	2019-02-11	Faktura VAT	FVT/0005448/02/2019-	578,10	ABONAMENT ZA INTERNET/II 2019/	VECTRA S.A.
124	2019-02-11	Faktura VAT	FA/947/01/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
125	2019-02-11	Faktura VAT	MOS/000027/19	181,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	MŁODZIEŻOWY OŚR.SOCIOTERAPII W SOLCU
126	2019-02-08	Faktura VAT	00054/DPSS/02/2019	13 440,07	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/II 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
127	2019-02-08	Faktura VAT	FV/107/19	2 126,15	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓLKOWSKA
128	2019-02-06	Faktura VAT	04/2019	607,50	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.RINTELEKT. KOŁO
129	2019-02-06	Faktura VAT	72/19	1 602,95	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
130	2019-02-06	Faktura VAT	124/19	2 406,97	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
131	2019-02-11	Faktura VAT	101/19	2 007,41	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/II 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
132	2019-02-11	Faktura VAT	134/18	2 620,49	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
133	2019-02-11	Faktura VAT	135/18	922,60	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
134	2019-02-11	Faktura VAT	74/19	2 374,70	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
135	2019-02-11	Faktura VAT	95/18	2 821,90	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
136	2019-02-08	Faktura VAT	056/ZEC/01/19	8 665,35	CO/SANDOMIERSKA/I 2019/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
137	2019-02-08	Faktura VAT	0165/01/2019/A	296,70	OPL.EKSPL. I CIEPL.WODA/UŚMIECH MALUCHA/I 2019/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
138	2019-02-08	Faktura VAT	0012/02/2019/A	1 122,02	CIEPŁA WODA/UŚMIECH MALUCHA/II 2019/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
139	2019-02-07	Faktura VAT	18/01/AT/2019	4 742,20	CIEP. WODA.DOST.ELEKTR/RO ŚRÓDM/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBR/ŠKKFSTNIS/I 2019/	SZPITAL KIELECKI ŠW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
140	2019-02-08	Faktura VAT	1/1/ZW/19	135 543,40	USŁ.OPIEKUŃCZE/XII.2018/I.2019/ZAD.WŁ.	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
141	2019-02-08	Faktura VAT	30/PH/2019	47,88	ZAK.ŠROD.DO CZSZCZENIA I PIELĘGN.STALI/UŚMIECH MALUCHA/	PHU RESTAURATOR-INFO W. KIERCZ
142	2019-02-08	Faktura VAT	93/RS/2019	99,78	ZAK.ŠROD. DO DEZYNFEKCJI/UŚMIECH MALUCHA/	RESTAURATOR SERWIS
143	2019-02-08	Faktura VAT	137/P/2019	537,22	KSIĄŻECZKI DLA DZIECI/UŚMIECH MALUCHA/	FH EXLIBRIS J.KMIEĆ
144	2019-02-11	Faktura VAT	27/2019	700,00	TRANSPORT ŻYWNOŠCI POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
145	2019-02-05	RACHUNEK	RA/000002/02/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE-POŠIŁKI/ZAD.WŁASNE/I 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
146	2019-02-08	RACHUNEK	RA/000004/02/2019	384,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
147	2019-02-07	Faktura VAT	FA/140/2019	16 686,57	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
148	2019-02-08	Faktura VAT	00029/02/2019/LU	1 566,12	CZYNSZ/KIS/UL.CHEŃCIŃSKA/II 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
149	2019-02-08	Faktura VAT	00030/02/2019/LU	1 372,10	CZYNSZ/KIS/UL.CHEŃCIŃSKA/II 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
150	2019-02-05	Faktura VAT	FO081464227/003/19	90,00	INTERNET/ŠW.4 KĄTY/PADEREWSKIEGO/2019-02-01 DO 2019-02-28/	ORANGE POLSKA S.A.
151	2019-02-08	Faktura VAT	00025/02/2019/LU	204,16	DZIERŻAWA TERENU/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCH/II2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
152	2019-02-11	Faktura VAT	020898000109102	187,22	ENERGIA/WIŠNIOWA/CARITAS/2019-01-08DO 2019-02-06	PGE OBRÓT S.A.
153	2019-02-11	Faktura VAT	WO/02-853/0119/W	2 269,56	EN.ELEKTR. + DYSTRYB/I.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGE OBRÓT S.A.
154	2019-02-11	Faktura VAT	WO/02-272/0119/W	12 350,57	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./I.2019/BAZA ZBOŻOWA	PGE OBRÓT S.A.
155	2019-02-08	Faktura VAT	16/1901/00003672	2 167,42	EN.ELEKTR./15.XII.2018 - 29.I.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
156	2019-02-11	Faktura VAT	0036/2019	23 423,55	C.O./I.2019/ŠDŠ MIOD./RO SZYDŁ./ORZECZ./ŻŁOBEK/PSONI/KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ.	MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
157	2019-02-08	Faktura VAT	FO081464227/001/19	7 022,13	USŁ.TELEKOM./I.2019/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
158	2019-02-08	Faktura VAT	K0081464227/001/19	-3 730,59	KOREKTA USŁ.TELEKOM./I.2019/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
159	2019-02-12	Faktura VAT	70/2019	199,85	ART.HIGIENICZNE DLA CUDZOZIEMCÓW	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK,, MROZIK J. MROZIK R.
160	2019-02-12	Faktura VAT	F/8/19	212,00	RĘCZNIKI DLA CUDZOZIEMCÓW	PPHU POL-PUCH EXPORT-IMPORT L. HAJDUK
161	2019-02-11	Faktura VAT	11-124559-02195	191,88	INTERNET/II.2019/KSIĘGOWOŠĆ	ORANGE POLSKA S.A.
162	2019-02-07	Faktura VAT	16840/2019/02/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/II.2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
163	2019-02-11	Faktura VAT	8987/2019/02/MINC/86	39,99	TV CYFROWA/II.2019/ŠDŠ KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
164	2019-02-11	Faktura VAT	11-118666-02191	140,22	INTERNET/II.2019/RO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
165	2019-02-11	Faktura VAT	1902191/054	2 229,98	CZYNSZ + MEDIA/II.2019/RO KSM/ŠEK.GOSP.	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
166	2019-02-11	Faktura VAT	1901191/368	1 952,82	C.O. + EN.ELEKTR./II.2019/RO KSM/ŠEK.GOSP.	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
167	2019-02-12	Faktura VAT	41/02/2019	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
168	2019-02-12	Faktura VAT	F/1/19/002962	436,71	ART.DEKOR.DO TERAPII/ŠDŠ KOŁŁAJATA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
169	2019-02-12	Faktura VAT	43/2019	3 277,37	POBYT W DPS/II.2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA ŠCHRON.DLA NIEPEŁNOSP.R. DPS
170	2019-02-12	Faktura VAT	F/1/19/003149	68,49	ART.DEKOR.DO TERAPII/KS KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
171	2019-02-12	Faktura VAT	2353/1/19	453,76	ART.DEKOR.DO TERAPII/KS KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŠLIWIŃSKI
172	2019-02-07	Faktura VAT	2311/1/19	960,53	ART.DEKOR.DO TERAPII/ŠDŠ KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŠLIWIŃSKI
173	2019-02-07	Faktura VAT	2309/1/19	699,11	ART.DEKOR.DO TERAPII/ŠDŠ KOŁŁAJATA	BTS TOMASZ ŠLIWIŃSKI

174	2019-02-08	Faktura VAT	02/02/2019	81,00	ŻYW.DZIECI/I.2019	FUND.DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIEJSC.SPÓŁ.BILCZY "KAZIMIERZ"
175	2019-02-12	RACHUNEK	1	1 079,00	ŻYW.DZIECI/I.2019	PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR.26
176	2019-02-12	Faktura VAT	79/2019	138,00	PODNOŚNIK DO SAM.SŁUŻB.OPEL VIVARO TK9405G	PUH AUTOMOT D.WITEK, T.WITEK
177	2019-02-12	Faktura VAT	17/2019	100,00	ŻYWIENIE CUDZOZIEMCÓW	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
178	2019-02-12	Faktura VAT	750/FV/2019	201,90	ART.DEKORAC.RĘKODZIEL./K.S.KRZEMIONKOWA/	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
179	2019-02-12	Faktura VAT	48/2019	23 674,61	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/II 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
180	2019-02-07	Faktura VAT	VAT/32/DPS/KA./02/2019	5 529,60	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/II 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
181	2019-02-12	RACHUNEK	02/2019	17 612,90	POBYT W DPS/I.2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
182	2019-02-12	RACHUNEK	01/2019	9 477,42	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
183	2019-02-12	RACHUNEK	01/2019	20 800,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
184	2019-02-12	RACHUNEK	01/2019	18 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2019/	RDP "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
185	2019-02-07	Faktura VAT	60/2019	323,78	OPŁATA ZA POBYT W D.S/II 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
186	2019-02-08	Faktura VAT	VAT/4/01/2019/SPBI	52,80	ŻYW.DZIECI/I.2019	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
187	2019-02-12	Faktura VAT	12/000552/2019	2 033,47	WODA I ŚCIEKI/I.2019/MIESZ.CHRON.KAZ.WIELK.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
188	2019-02-12	Faktura VAT	16/000679/2019	613,06	WODA I ŚCIEKI/I 2019/MIESZ.CHR.UL.LESZCZYŃSKA/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
189	2019-02-12	Faktura VAT	16/000703/2019	989,32	WODA I ŚCIEKI/I 2019/OIT BEZDOMNI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
190	2019-02-12	Faktura VAT	10/001232/2019	180,34	WODA I ŚCIEKI/I 2019/ŚDS ORZESZKOWEJ/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
191	2019-02-12	Faktura VAT	16/000713/2019	123,90	WODA I ŚCIEKI/I 2019/BAZA ZBOŻOWA/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
192	2019-02-12	Faktura VAT	16/000687/2019	377,89	WODA I ŚCIEKI/I 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/TOW.DOBR./PKPS/ŚKFFSTNIS/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
193	2019-02-12	Faktura VAT	19/000837/2019	170,93	WODA I ŚCIEKI/I 2019/UL.CHECIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
194	2019-02-12	Faktura VAT	10/001192/2019	227,37	WODA I ŚCIEKI/I 2019/K.S.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
195	2019-02-12	Faktura VAT	07/000213/2019	453,13	WODA I ŚCIEKI/I 2019/MOPR STUDZIENNA/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
196	2019-02-12	Faktura VAT	10/001056/2019	152,11	WODA I ŚCIEKI/I 2019/ŚDS OKRZEI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
197	2019-02-12	Faktura VAT	12/000389/2019	283,81	WODA I ŚCIEKI/I 2019/3/5ŚDS,1/5R.O.SZYDŁÓWEK,1/5 ORZECZN./	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
198	2019-02-08	Faktura VAT	4/01/SU/2019	453,84	TRANSPORT SANITARNY ZE SZPITALA DO OŚR.INTER.-TERAP MOPR	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
199	2019-02-05	Faktura VAT	16/01/2019	648,50	TRANSPORT MEDYCZNY/I 2019/	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
200	2019-02-12	Faktura VAT	119/02/2019	1 247,69	CZYNSZ/II 2019/K.S.WARSZAWSKA/	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
201	2019-02-11	Faktura VAT	020077000026002	271,66	ENERGIA I DYSTRYB/03-01-2019 DO 04-02-2019/	PGE OBRÓT S.A.
202	2019-02-11	Faktura VAT	029998143000702	619,77	ENERGIA I DYSTRYB/R.O.CENTRUM/03-01-2019 DO 04-02-2019/	PGE OBRÓT S.A.
203	2019-02-11	Faktura VAT	05/19	209,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	MŁODZ.OŚR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
204	2019-02-12	Faktura VAT	16/000614/2019	537,80	WODA + ŚCIEKI/SANDOMIERSKA 126/I.2019	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
205	2019-02-12	Faktura VAT	140/02/2019	576,59	ABONAMENT - II.2019/ROZMOWY - I.2019/OBIEKTY MOPR WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
206	2019-02-11	Faktura VAT	FV2/0106/02/2019/M1	449,93	ART.GOSP.DOMOWEGO/K.S.HOŻA/	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
207	2019-02-12	Faktura VAT	5/19	345,60	USŁUGA POGRZEBOWA	CAŁODOB.USŁ.POGRZEBOWE A.HADES M. KIWORSKI
208	2019-02-13	Faktura VAT	FA/318/02/2019	1 035,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
209	2019-02-13	Faktura VAT	FA/317/02/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
210	2019-02-13	Faktura VAT	FA/316/02/2019	3 450,03	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
211	2019-02-13	Faktura VAT	FA/313/02/2019	9 315,07	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
212	2019-02-12	Faktura VAT	FA/300/02/2019	3 105,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
213	2019-02-12	Faktura VAT	FA/308/02/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
214	2019-02-12	Faktura VAT	FA/303/02/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
215	2019-02-12	Faktura VAT	FA/302/02/2019	12 075,09	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
216	2019-02-12	Faktura VAT	FA/309/02/2019	10 005,08	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
217	2019-02-12	Faktura VAT	FA/307/02/2019	4 830,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
218	2019-02-12	Faktura VAT	FA/306/02/2019	5 175,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
219	2019-02-13	Faktura VAT	27/LUTY2019	2 460,00	UDZIAŁ PRACOWN MOPR W SEM-PIERWSZA POMOC	DENAR- OŚRODEK ORGANIZACJI ROZWOJU
220	2019-02-14	Faktura VAT	FV/19/907/SZT	400,03	MATER.DO TERAPII ZAJ./K.S.AL.LEGIONÓW/	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
221	2019-02-13	Faktura VAT	2638/1/19	372,57	ART.RĘKODZIELNICZE/K.S./HOŻA/	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
222	2019-02-12	Faktura VAT	10/001469/2019	330,84	WODA + ŚCIEKI/I.2019/ŻŁOBEK	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
223	2019-02-13	Faktura VAT	CFV/2019/00037	1 837,77	C.O.ŚDS/I 2019/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
224	2019-02-11	Faktura VAT	11-128981-02193	711,56	INTERNET/ŚW2. 4 KĄTY/R.O.JAGIELŁOŃSKA/II 2019/	ORANGE POLSKA S.A.
225	2019-02-08	Faktura VAT	WO/02-283/0119/W	1 336,74	ENERGIA ELEKTR/SANDOMIERSKA/2018-12-31 DO 2019-01-31/	PGE OBRÓT S.A.
226	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002129	528,78	ART.BIUROWE/DZ.SPRAW.PRAC.I ORGAN/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
227	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002096	355,83	ART.BIUROWE/WIELOOSOB.STAN.D/S WOLONTAR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
228	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002094	104,19	PAPIER TOALET.RĘCZNIKI PAPIER/DZ.TECHN/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
229	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002106	110,93	ART.BIUROWE/KOM.D/S WSPÓŁPRACY Z ORGAN.POZARZ/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
230	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002126	36,83	KSIEGA INWENT/DZ.TECHN/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
231	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002133	440,34	TABL.KORKOWE/R.O. KSM/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
232	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002131	1 290,29	ART.BIUROWE/R.O.ZA TORAMI/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK

233	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002125	588,69	ART.BIUROWE/R.O.CENTRUM/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
234	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002105	763,60	ART.BIUROWE/DZ.D/S INSTYTUC.POM.OS.STARSZYCH/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
235	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002108	1 766,01	ART.BIUROWE/R.O.HERBY/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
236	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002109	1 286,46	ART.BIUROWE/DZ.OP.I WYCHOW/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
237	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002127	92,71	ART.BIUROWE/KOM.D/S ZAMÓWIEN PUBL./	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
238	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002130	348,74	ART.BIUROWE/R.O.SZYDŁÓWEK/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
239	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002128	116,48	ART.GOSPOD/R.O. CZARNÓW/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
240	2019-01-30	Faktura VAT	F/1/19/002101	3 452,25	ART.BIUROWE/DZ.ŚW.RODZ.,FUND.ALIMENT/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
241	2019-01-22	Faktura VAT	F/1/19/001592	84,49	ART.SPOŻYWCZE/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
242	2019-02-13	Faktura VAT	F/1/19/003495	423,78	ART.DO TERAPII ZAJ/KS, HOŻA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
243	2019-02-14	Faktura VAT	27/2019	2 995,00	ART. AGD I RTV/KS KOSTKI	PHU PWP ELEKTRONIK SP J
244	2019-02-14	Faktura VAT	FV2/0165/02/2019/M1	3 444,84	ART.AGD/K.S.ŚW. S.KOSTKA/	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
245	2019-02-14	Faktura VAT	FA/340/02/2019	2 760,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
246	2019-02-14	Faktura VAT	FA/339/02/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
247	2019-02-07	Faktura VAT	FA/492/2019/VAT	194,35	MAT.DO TERAPII/KS AL.LEGIONÓW	SATEX PRZEDSIĘB.WIELOBRANZOWE
248	2019-02-13	RACHUNEK	RA04/000001/02/2019	4 952,69	DOPLATA DO KOSZTÓW ŻYWIENIA W DPS.I 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
249	2019-02-14	Faktura VAT	19/2019	7 872,00	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU /ZAD.INWEST./OLKUSKA /G&GW.GRZELA	G&G WOJCIECH GRZELA
250	2019-02-14	Faktura VAT	510/F/FB/5261/02/19	441,11	ROZLICZ.ZA.GAZ.MIESZK.CHRON.TRENING.UL.SIENKIEWICZA23/1/ I 2019	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
251	2019-02-14	Faktura VAT	02 9998 109 0012 02	153,16	ENERG.ELEKT.I.DYSTRYBUJ.MIESZK.CHRON.TRENING.SIENKIEWICZA23/1/ I 2019	PGE OBRÓT S.A.
252	2019-02-15	Faktura VAT	FP/57/01/2019/MPOZ	369,00	MONITORING.KLUB.SENIO.AL.LEGIONÓW/ I 2019	ARGOS 1 SP. Z O.O.
253	2019-02-06	Faktura VAT	FV/000006/02/2019/OC	6 481,98	OCHRONA.STUDIENNA/ I 2019	ARGOS 1 SP. Z O.O.
254	2019-02-15	Faktura VAT	FV/000002/02/2019/KO	381,30	KONWOJE.GOTÓWKI.STUDIENNA/ I 2019	ARGOS 1 SP. Z O.O.
255	2019-02-06	Faktura VAT	FV/000766/02/2019/MO	2 410,80	MONITORING/I.2019/OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
256	2019-02-15	Faktura VAT	15/2019	35,01	NAPRAW.WULKANIZACJA.SAMOCH.SŁUŻBO.FIAT.PUNTO.TK3628F	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
257	2019-02-12	Faktura VAT	WO/02-271/0119/W	1 535,13	EN.ELEKTR. + DYSTRYBUJ./I.2019/ZŁOBEK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
258	2019-02-15	Faktura VAT	SP/2019/02/8	299,00	MAT.SZKOLENIOWE/AKADEM.SAMODZIELNOŚCI	PROGRA SP.Z O.O.
259	2019-02-14	Faktura VAT	99/M/19	65,00	BILETY.DO.KINA/AKADE.SAMODZIELNOŚCI	KINO MOSKWA W KIELCACH W. ZYCHOWICZ
260	2019-02-13	Faktura VAT	FS /19/02/00007	94,68	USŁUGI OPIEKUŃCZE/TRANSPORT SANITARNY	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
261	2019-02-15	Faktura VAT	FA/2019/01135	1 012,22	MATER.SZKOLENIOWE/AKADEM.SAMODZIELNOŚCI	PRACOW.TESTÓW PSYCHOLOG.POL.TOWARZ.PSYCHOL.SP.Z O.O.
262	2019-02-08	Faktura VAT	F03937P0119SFAKAME	3 342,40	PRZESYŁKI POCZTOWE/ I 2019/ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	POCZTA POLSKA S.A.
263	2019-02-18	Faktura VAT	12/02/2019	1 550,00	SZKOLENIE DLA UP / SAB /	NIEPUBLICZNA PLAC.KSZTAŁC. USTAW. PASSA W KIELCACH
264	2019-02-18	Faktura VAT	2020190205091767	717,69	PACHOLEK.I.SÓL/ ORZECZNICTWO/OWD/KLUB.SEN/DZ.TECHNICZNY	OBİ SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
265	2019-02-18	Faktura VAT	7/02/2019	664,20	UDROŻNIENIE.I.KANALIZACJA/AL.LEGIONÓW	PRZESIĘBIORSTWO GEMINI
266	2019-02-18	Faktura VAT	2019/02/100/KIE	252,00	BILETY.DO.KINA/ŚDS.KOŁĄTAJA	HELIOS SA
267	2019-02-14	Faktura VAT	2497/1/19	1 872,20	ART.DO.TERAPII/ŚDS.ORZESZKOWEJ	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
268	2019-02-12	Faktura VAT	257/02/2019	128,74	ART.DO.TERAPII/ŚDS.OKRZEI	P.H. ZOOLOGIKA E.WIERZBICKA, E.WIERZBICKI
269	2019-02-15	Faktura VAT	02 9998 115 0011 02	142,84	ENERG.ELEKT.I.DYSTRYBUJ./AKADEM.SAMODZIELNOŚCI/ I 2019	PGE OBRÓT S.A.
270	2019-02-15	Faktura VAT	FS/0024/02/2019/MAG-	25 900,14	USŁ.DRUKU/II.2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
271	2019-02-11	Faktura VAT	F00469P0119SFAKAME	16 250,00	PRZESYŁK.POCZT/I 2019/ ŚWIAD.RODZINNE	POCZTA POLSKA S.A.
272	2019-02-13	RACHUNEK	24/ZLW/2019	2 059,60	POBYT.DZIECKA.W.ZOL/ II 2019	ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIĘRZDZIA
273	2019-02-18	Faktura VAT	117/M/19	265,59	MAT.DO.REMONTU/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA
274	2019-02-15	Faktura VAT	VATDPSRP/11/02/2019	2 448,22	POBYT.W.DPS/ II 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA,, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
275	2019-02-15	Faktura VAT	VATDPSRP/12/02/2019	1 538,47	POBYT.W.DPS/ II 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA,, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
276	2019-02-18	Faktura VAT	8/02/2019	611,73	POBYT.W.DPS/ I 2019	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
277	2019-02-15	Faktura VAT	VAT/31/02/2019/DPS	8 799,87	POBYT.W.DPS/ II 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
278	2019-02-14	Faktura VAT	229703/26/2019/F	499,80	OPL.I DYSTRYBUJ.GAZU/STOW.NADZ.RODZ./TURYST/2019-01-01DO2019-01-31	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
279	2019-02-14	Faktura VAT	229703/25/2019/FP	1 805,20	OPL.I DYSTRYBUJ.GAZU/STOW.NADZ.RODZ./TURYST/2019-03-01DO2019-03-31	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
280	2019-02-18	Faktura VAT	5/2019	522,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
281	2019-02-18	Faktura VAT	001122	4 187,48	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	SPOŁEM PSS
282	2019-02-18	Faktura VAT	001049	2 431,35	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	SPOŁEM PSS
283	2019-02-18	Faktura VAT	001077	1 953,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	SPOŁEM PSS
284	2019-02-18	Faktura VAT	000971	2 171,65	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	SPOŁEM PSS
285	2019-02-18	Faktura VAT	000897	1 538,35	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	SPOŁEM PSS
286	2019-02-18	Faktura VAT	5/2019	1 278,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
287	2019-02-18	Faktura VAT	20/2019	660,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	PHU WESPOL.J.WESOŁOWSKI
288	2019-02-18	Faktura VAT	22/2019	522,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	PHU WESPOL.J.WESOŁOWSKI
289	2019-02-18	Faktura VAT	19/2019	27,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	PHU WESPOL.J.WESOŁOWSKI
290	2019-02-18	Faktura VAT	5/2019	477,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
291	2019-02-18	Faktura VAT	7/2019	279,00	ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA

292	2019-02-18	Faktura VAT	001052	56 329,13	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
293	2019-02-18	Faktura VAT	3/2019	8 408,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
294	2019-02-18	Faktura VAT	4/2019	38 070,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
295	2019-02-18	Faktura VAT	5/2019	3 366,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
296	2019-02-18	Faktura VAT	6/2019	21 357,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
297	2019-02-18	Faktura VAT	18/2019	21 626,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
298	2019-02-18	Faktura VAT	4/2019	26 973,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
299	2019-02-18	Faktura VAT	001078	6 377,19	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
300	2019-02-18	Faktura VAT	001047	6 174,90	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
301	2019-02-18	Faktura VAT	000898	3 920,68	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
302	2019-02-18	Faktura VAT	000970	3 357,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
303	2019-02-18	Faktura VAT	000973	24 085,29	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
304	2019-02-18	Faktura VAT	000896	79 951,21	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
305	2019-02-18	Faktura VAT	001076	24 959,68	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
306	2019-02-18	Faktura VAT	001121	89 140,59	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	SPOŁEM PSS
307	2019-02-18	Faktura VAT	7/2019	1 440,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
308	2019-02-18	Faktura VAT	23/2019	14 897,90	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
309	2019-02-18	Faktura VAT	21/2019	40 696,20	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
310	2019-02-18	Faktura VAT	6/2019	1 120,50	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
311	2019-02-18	Faktura VAT	4/2019	4 275,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
312	2019-02-15	Faktura VAT	21/G/02/2019	375,00	ZAK.URZĄDZ.WIELOF./OKNO NA ŚWIAT/ŚWIAT W MOIM DOMU/	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
313	2019-02-15	Faktura VAT	0353/2019	71,34	NADZÓR AUTOR. PROGR.TT-PIECZA ZA I/2019	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
314	2019-02-18	Faktura VAT	1201/0081/19	409,50	BADANIA LABORAT/I.2019/PRAC.MOPR	DIAGNOSTYKA
315	2019-02-18	Faktura VAT	6/2019	5 238,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
316	2019-02-18	Faktura VAT	0004505/02/2019-S060	60,46	TV CYFROWA/K.S.HOŻA/II 2019	VECTRA S.A.
317	2019-02-18	Faktura VAT	206/FL/022019	20,13	TV KABLLOWA/K.S.J.N.JEZIORAŃSKIEGO/II 2019/	SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
318	2019-02-17	Faktura VAT	F/50513623/02/19	43,04	ROZM.TEL.SEKC.GOSP/ II 2019/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
319	2019-02-17	Faktura VAT	F/50513095/02/19	43,04	ROZM.TEL./DZ.TECHN/2019-01-15 DO 2019-02-14	P4 SP Z O.O. /PLAY/
320	2019-02-15	Faktura VAT	0369-01-2019-K	664,20	KONSERW.DŹWIGÓW/MIESZK.CHRON/ I 2019	KRAKÓW SP. Z O.O.
321	2019-02-11	Faktura VAT	F00458P0119SFAKAME	1 129,10	PRZES.POCZTOWE/ I 2019/ ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
322	2019-02-11	Faktura VAT	F00459P0119SFAKAME	1 307,00	PRZES.POCZTOWE/ I 2019/ ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
323	2019-02-18	RACHUNEK	1	245,00	ŻYWIENIE.DZIECI/ I 2019	PRZEDSKOLE SAMORZĄDOWE NR.31
324	2019-02-08	Faktura VAT	F03938P0119SFAKAME	4 204,20	PRZESYŁ.POCZTOWE/DOD.MIESZK/I 2019	POCZTA POLSKA S.A.
325	2019-02-18	Faktura VAT	00003/RS/01/2019	11 624,00	BILETY.WSTĘPU/I.2019/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
326	2019-02-05	Faktura VAT	00001/01/2019	2 175,00	WSTĘP.NA.ZAJĘCIA/RODZ.WIELODZ.	DOM KULTURY ZAMECZEK
327	2019-02-12	Faktura VAT	373/MAG/01/2019	98,40	WODA MINERALNA/I.2019/PRAC.ŻŁOBKA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
328	2019-02-15	Faktura VAT	33/01/2019	230,27	USŁUGA.PRALNICZA/ŻŁOBEK/ I 2019	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
329	2019-02-08	Faktura VAT	6/01/2019	50,00	BILETY.WSTĘPU/RODZ.WIELODZ.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
330	2019-02-08	Faktura VAT	017/01/19/S	565,00	BILETY.WSTĘPU/RODZ.WIELODZ.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
331	2019-02-14	Faktura VAT	FVP/001/2019/K	5 133,00	BILETY.WSTĘPU/RODZ.WIELODZ.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
332	2019-02-12	Faktura VAT	3/2/2019	19 551,00	BILETY.WSTĘPU/RODZ.WIELODZ.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
333	2019-02-12	Faktura VAT	00005/SZ/02/2019	14 407,00	WSTĘP.NA.ZAJ.DO.KTT/RODZ.WIELODZ	KIELECKI TEATR TAŃCA
334	2019-02-19	Faktura VAT	FA/775/2019	380,00	SZKOLENIE/ DZIAŁ SPRAW PRAC I ORGANIZAC. / SEKCJA PŁAC	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ
335	2019-02-19	Faktura VAT	01C/03/19	4 392,00	USŁUGI.OPIEKUŃ/ZAD.ZLEC/ I 2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BEŁTOWSKA
336	2019-02-19	Faktura VAT	30/2019	16 078,60	USŁUGI.OPIEKUŃ/ZAD.ZLECONE/I 2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
337	2019-02-19	Faktura VAT	1/1/ZZ/2019	11 904,20	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
338	2019-02-05	Faktura VAT	FA/65/2019	48 134,40	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
339	2019-02-19	Faktura VAT	FV/3/2019	49 963,00	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
340	2019-02-01	Faktura VAT	1/MOPR/2019	20 457,60	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
341	2019-02-05	Faktura VAT	FBV 22/2019	13 472,20	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
342	2019-02-19	RACHUNEK	1/2019	279,00	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
343	2019-02-04	Faktura VAT	4/ZPCHR/2019	6 304,60	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
344	2019-02-19	Faktura VAT	3/2019	3 774,00	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
345	2019-02-05	RACHUNEK	RA/000001/02/2019	3 760,20	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
346	2019-02-19	Faktura VAT	3/2019	47 146,00	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
347	2019-02-19	RACHUNEK	4/19/"S-B"	16 072,60	USŁUG.OPIEKUŃCZE/ZAD.ZLEC./I 2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
348	2019-02-14	Faktura VAT	899/FV/2019	272,56	MATER.DO.TERAPII/KLUB.SENIORA.UL.KRZEMIONKOWA	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
349	2019-02-14	Faktura VAT	2020190213093109	159,98	REGALY.METAL/KLUB.SENIORA.KRZEMIONKOWA	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
350	2019-02-19	Faktura VAT	12/01/2019	184,50	KONSERW.DŹWIGU/I.2019/ŚDŚ MIODOWA	TELMAG SP. Z O.O.

351	2019-02-19	Faktura VAT	13/01/2019	184,50	KONSERW.DŻWIGU/I.2019/ŚDS OKRZEI	TELMAG SP. Z O.O.
352	2019-02-20	Faktura VAT	21/19	172,80	WYWÓZ I UTYLIZ.ŚCIEKÓW/ŚCIEGIENNEGO 142/	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
353	2019-02-20	Faktura VAT	25/19	172,80	WYWÓZ I UTYLIZ.ŚCIEKÓW/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
354	2019-02-11	Faktura VAT	F00427P0119FAKAME	773,44	PRZESYŁKI LISTOWE / MOPR STUDIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
355	2019-02-20	Faktura VAT	F00428P0119SFAKAME	31 923,80	PRZESYŁKI LISTOWE/LISTY POLECONE / MOPR STUDIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
356	2019-02-13	Faktura VAT	F/1/19/003573	66,64	ART.GOSP.DOMOWEGO/OŚR.INTERW.TERAP./ZNIWNA/4 KĄTY/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
357	2019-02-18	Faktura VAT	60237363	999,00	ZESTAW MIKRO HI-FI/KOLUMNY/4 KĄTY	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.
358	2019-02-18	Faktura VAT	60237364	1 848,00	CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI/4 KĄTY/	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.
359	2019-02-19	Faktura VAT	2794/1/19	2 318,85	MATERIAŁY DO TERAPII/4 KĄTY/	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
360	2019-02-15	Faktura VAT	FVT/0003525/02/2019	428,73	ROZM.TEL/INTERNET/R.O.CENTRUM/II2019/	VECTRA S.A.
361	2019-02-18	Faktura VAT	28/000842/2019	260,40	ABON.2018-12-01DO2019-02-28/WODA2018-12-01DO2019-02-13/MIESZ.CHRON.ŚCIEGIENNEGO/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
362	2019-02-12	Faktura VAT	FT/19/01/00054	178,18	TRANSPORT SANIT/OIT/I 2019/	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
363	2019-02-19	Faktura VAT	FA/624/2019/VAT	295,62	MATERIAŁY DO ZAJĘĆ RĘKODZIELNICZYCH/K.S.TUJOWA/	SATEX PRZEDSIEB.WIELOBRANZOWE
364	2019-02-20	Faktura VAT	23/19/KM	1 587,00	USŁUGA POGRZEBOWA/II 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
365	2019-02-20	Faktura VAT	19/19/KM	1 787,00	USŁUGA POGRZEBOWA/II 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
366	2019-02-20	Faktura VAT	20/19/KM	1 351,00	USŁUGA POGRZEBOWA/II 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
367	2019-02-20	Faktura VAT	3720143974	4 542,85	PALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MOPR	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
368	2019-02-21	Faktura VAT	7/02/2019	50,00	BILETY WSTĘPU DLA UP / TRENING KULTUR./ SAB	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
369	2019-02-18	Faktura VAT	02 0898 000 1092 02	794,16	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./31.12.2018 - 08.02.2019/OLKUSKA 18/PRZEDS.REM.BUDOW.PERLAK	PGE OBRÓT S.A.
370	2019-02-18	Faktura VAT	02 5398 000 0114 02	136,33	ENERG.I.DYSTRYBU./ŚWIETLICA.4.KĄTY/2018.12.20.-2019.02.11	PGE OBRÓT S.A.
371	2019-02-18	Faktura VAT	00014717877Q/OPR/02/	68,04	TELEW.CYFRO./KLUB.SENIO.ŻEROMSKIEGO/2019.02.01-2019.02.28	UPC POLSKA SP.ZOO
372	2019-02-20	Faktura VAT	FS 40/ 2019	5 376,33	OPLAT.CZYNszOWA/R.O.CENTRUM/ II 2019	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
373	2019-02-20	Faktura VAT	1/2/2019	35 472,84	REMONT.POM/POK.DYR/SEKRET./KADRY/DZ.OP.I.WYCHOW	MAX-BUD Z.KANIEWSKA
374	2019-02-21	Faktura VAT	480/19/MGV	908,25	ART.DO.TRENINGU/ŚDS.KOŁĄTAJA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
375	2019-02-20	Faktura VAT	91/MAG/02/2019	197,00	PŁYN.DO.DEZYNF/KLUB.SENIO.J.N.JEZIORAŃSKIEGO	BEAUTY PRO MICHAŁ BARAN
376	2019-02-20	Faktura VAT	0436/2019	71,34	NADZÓR.AUTOR.PROGRAM.TT-PIECZA/ II 2019	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
377	2019-02-20	Faktura VAT	04/000355/2019	283,81	WODA.I.ŚCIEKI/ 2019.01.17- 2019.02.15/K.S.AL.LEGIONÓW/OWDZ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
378	2019-02-11	Faktura VAT	F/1/19/002923	369,92	ART.BIUR/KLUB.SEN.KOSTKI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
379	2019-02-22	Faktura VAT	2/2/2019	3 515,95	REMONT.WC/BUKOWA	MAX-BUD Z.KANIEWSKA
380	2019-02-22	Faktura VAT	1M/01/2019	20 538,00	ŻYW.DOROSŁYCH/I.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
381	2019-02-11	Faktura VAT	F/1/19/002616	69,94	KALKULATOR + SKOROWIDZ/KSIĘGOWOŚĆ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
382	2019-02-11	Faktura VAT	F/1/19/002614	96,56	KARTY DROGOWE/DZ.TECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
383	2019-02-11	Faktura VAT	F/1/19/002617	786,07	KALKULATORY + ART.BIUROWE/DZ.ADAP.OS.NIEPEŁNOSP.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
384	2019-02-11	Faktura VAT	F/1/19/002610	1 630,21	KALKULATOR + CZAJNIK + ART.BIUROWE/KSIĘGOWOŚĆ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
385	2019-02-14	Faktura VAT	F/1/19/003327	49,50	ART.BIUROWE/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
386	2019-02-14	Faktura VAT	F/1/19/003328	158,67	CZAJNIK/DZ.TECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
387	2019-02-14	Faktura VAT	F/1/19/003330	133,85	ART.BIUROWE/RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
388	2019-02-14	Faktura VAT	F/1/19/003331	36,89	LISTWA/ARCHIWUM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
389	2019-02-14	Faktura VAT	F/1/19/003333	2 332,06	ART.BIUROWE/ŚW.RODZ.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
390	2019-02-20	Faktura VAT	1/2019/PRZNOW	88,00	ŻYW.DZIECI/I.2019	PRZEDSZ. SAMORZĄDOWE IM. PLUSZOWEGO MISIA
391	2019-02-21	Faktura VAT	18/01/2019	160,00	ŻYW.CUDZOZIEMCÓW	PRZEDSZ.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
392	2019-02-20	Faktura VAT	3147/1/19	151,47	MAT.DO TERAPII/OWD	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
393	2019-02-20	Faktura VAT	483/02/2019	113,40	PREP.MYJĄCO-DEZYNFEKCYJNY/OWD	PHU ATUT L. JABŁOŃSKI, P. KAŁUŻA
394	2019-02-20	Faktura VAT	FA/490/02/2019	3 795,03	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
395	2019-02-20	Faktura VAT	FA/489/02/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
396	2019-02-19	Faktura VAT	FA/472/02/2019	2 070,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
397	2019-02-19	Faktura VAT	FA/473/02/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
398	2019-02-19	Faktura VAT	FA/471/02/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
399	2019-02-20	Faktura VAT	FA/518/02/2019	2 070,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
400	2019-02-19	Faktura VAT	FA/474/02/2019	6 210,05	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
401	2019-02-19	Faktura VAT	FA/476/02/2019	6 555,05	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
402	2019-02-11	Faktura VAT	11-127470-02193	328,41	INTERNET/DZ.USŁ.AUDYT/R.O.KSM/DZ.BEZDOM/II 2019/	ORANGE POLSKA S.A.
403	2019-02-19	Faktura VAT	182/02	3 099,60	USŁ.DEZYNSEKCJI/MIESZ.CHRON/KAZ.WIELKIEGO/	PU JESKE MACIEJ JESKE
404	2019-02-25	Faktura VAT	2M/01/2019	1 242,00	ZA ŻYWIENIE DZIECI/I 2019/	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
405	2019-02-25	Faktura VAT	19/01/2019	200,00	USŁUGA HOTELOWA DLA KLIENTÓW MOPR / OFIARY HANDLU LUDŹMI/ I 2019/	PRZEDSZ.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
406	2019-02-22	Faktura VAT	47/2019 TĘCZA	98,61	ZAKUP ART.SPOŻYWCZYCH	SPOŁEM PSS
407	2019-02-22	Faktura VAT	008/02/2019/U	1 344,37	CZYNsz/4 KĄTY/II 2019/	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
408	2019-02-22	Faktura VAT	014/02/2019/U	3 497,05	CZYNsz/4 KĄTY/II.2019	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
409	2019-02-20	Faktura VAT	9800091/1/19.02/2274	150,59	OPL.ZA POL.TELEF./I 2019/ABON/II 2019/PIK KOŁĄTAJA4/	ORANGE POLSKA S.A.

410	2019-02-20	Faktura VAT	9800153/1/19.02/2297	103,90	OPL.ZA POL.TELEF./I 2019/ABON/II 2019/TEL.ZAUF.DLA OSÓB W KRYZ/	ORANGE POLSKA S.A.
411	2019-02-18	Faktura VAT	F/6/19/000082	1 660,50	ZA ART.PRASOWY/AUD.RADIOWA/	RADIO EM KIELCE
412	2019-02-22	Faktura VAT	F44/2019	191,74	ART.DEKORACYJNE/ŚDS-KOŁŁAJAJA 4/	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZISŁAW FAKA
413	2019-02-22	Faktura VAT	F46/2019	306,34	MAT.DO TERAPII ZAJ/ŚDS KRZEMIONKOWA/	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZISŁAW FAKA
414	2019-02-25	Faktura VAT	00019/02/19/SC	6 415,88	CZYNYSZ/KLUB SEN./II 2019/	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
415	2019-02-25	Faktura VAT	00021/02/19/SC	705,89	CZYNYSZ/KL.SENIORA/II 2019/	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
416	2019-02-22	Faktura VAT	FV/19/1114/SZT	360,04	ART.DEKORAC./ŚDS-KOŁŁAJAJA4/	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
417	2019-02-21	Faktura VAT	115/2019	251,97	MAT.DO TRENINGU/ŚDS-KRZEMIONKOWA/	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK„ MROZIK J. MROZIK R.
418	2019-02-21	Faktura VAT	FV/19/1115/SZT	803,56	MAR.DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS-KRZEMIONKOWA/	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
419	2019-02-21	Faktura VAT	FA/659/2019/VAT	168,51	MAT.DO ARTETERAPII/ŚDS-KRZEMIONKOWA/	SATEX PRZEDSIEB.WIELOBRANZOWE
420	2019-02-22	Faktura VAT	F/000059/19	2 480,00	MATERIAŁY DO ZAJĘĆ/KL.SEN.-JEZIORAŃSKIEGO/	SKLEP TYCIAN GALERIA SZTUKI M.CHABIOR
421	2019-02-25	Faktura VAT	34/2019	700,00	TRANSPORT ŻYWNOSCI/ŚCIEGIENNEGO-TURYSTYCZNA/	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
422	2019-02-26	Faktura VAT	48/19	556,23	ODZIEŻ OCHRONNA/REJ.OPIEK.ZA TORAMI/MIESZK.CHRON/	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
423	2019-02-11	Faktura VAT	F/1/19/003124	146,37	CZAJNIK ELEKTR/KSIĘGOWOŚĆ/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
424	2019-02-14	Faktura VAT	F/1/19/003332	63,25	DZIENNIKI KORESPONDENC/DZ.ADAPTACJI OSÓB NIEPEŁ/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
425	2019-02-22	Faktura VAT	519126110219	84,75	INTERNET/DZ.INFORM./2019-01-21 DO 2019-02-20/	T-MOBILE POLSKA S.A.
426	2019-02-25	Faktura VAT	16/1902/00001228	68,82	ENERGIA ELEKT/ŚW.4 KĄTY/2019-01-21 DO 2019-02-14	PGE OBRÓT S.A.
427	2019-02-22	Faktura VAT	F/30244446/02/19	49,19	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
428	2019-02-22	Faktura VAT	F/30241994/02/19	172,18	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN/4KĄTY/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
429	2019-02-22	Faktura VAT	F/30241253/02/19	61,49	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
430	2019-02-22	Faktura VAT	F/30240707/02/19	68,49	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.ŚW.RODZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
431	2019-02-22	Faktura VAT	F/30245387/02/19	61,49	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.ŚW.RODZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
432	2019-02-22	Faktura VAT	03/01/2019	2 059,60	ZA POBYT DZIECKA W ZOL/I 2019/	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
433	2019-02-22	Faktura VAT	F/30239963/02/19	43,04	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
434	2019-02-22	Faktura VAT	F/30251317/02/19	43,04	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
435	2019-02-22	Faktura VAT	F/30259035/02/19	110,96	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
436	2019-02-22	Faktura VAT	F/30248385/02/19	43,04	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
437	2019-02-22	Faktura VAT	F/30245780/02/19	86,09	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/K.S.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
438	2019-02-22	Faktura VAT	F/30247179/02/19	43,04	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/SEK.GOSP	P4 SP Z O.O. /PLAY/
439	2019-02-22	Faktura VAT	F/30241875/02/19	86,09	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
440	2019-02-22	Faktura VAT	F/30240863/02/19	43,04	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
441	2019-02-22	Faktura VAT	F/30248888/02/19	159,89	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
442	2019-02-22	Faktura VAT	F/30240990/02/19	49,19	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
443	2019-02-22	Faktura VAT	F/30241120/02/19	316,20	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/PRAC.MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
444	2019-02-22	Faktura VAT	F/30252875/02/19	402,97	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/PRAC.MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
445	2019-02-22	Faktura VAT	F/30244881/02/19	86,09	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/DZ.USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
446	2019-02-22	Faktura VAT	F/30247880/02/19	3 905,67	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/PRAC.MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
447	2019-02-22	Faktura VAT	F/30245396/02/19	116,83	ROZM.TEL//2019-01-20DO2019-02-19/ABON/2019-02-20DO2019-03-19/JESTEM KOBIETĄ MAMMOGRAFIA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
448	2019-02-26	Faktura VAT	19-FVS/0058	39,91	ART.CUKIERNICZE/ZESP.INTERDY./GMINNY ZES.INTERD/	WYROBY CUKIERNICZE J.R.RAMIĄCZEK S.C.
449	2019-02-03	Faktura VAT	19010822543089	135,41	INTERNET/K.S.KRZEMIONKOWA/SPECI/2019-01-01 DO 2019-01-31	ORANGE POLSKA S.A.
450	2019-02-27	Faktura VAT	20/01/2019	2 240,00	USŁUGA HOTELOWA/CUDZOZIEMCY/	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
451	2019-02-27	Faktura VAT	21/01/2019	1 792,00	ŻYWIENIE/CUDZOZIEMCY/	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
452	2019-02-18	Faktura VAT	064/02/2019	2 087,31	PIECZĄTKI/FUND.ALIMENT./ŚW.RODZ./RO ZA TORAMI/DZ.DOR.METOD.I SPRAWOZD./DZ.POM.ŚRODOW.	BORGIS Z.U.H.
453	2019-02-26	Faktura VAT	510/F/FB/12277/02/19	1 835,02	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/12.XII.2018 - 12.II.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
454	2019-02-26	Faktura VAT	510/F/FB/12490/02/19	4 813,83	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/19.XII.2018 - 19.II.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
455	2019-02-19	Faktura VAT	F/1/19/003831	427,89	ART.BIUROWE/DZ.DOR.METOD.I SPRAWOZ.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
456	2019-02-19	Faktura VAT	F/1/19/003829	218,26	ART.BIUROWE/WOLONTARIAT	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
457	2019-02-19	Faktura VAT	F/1/19/003830	81,18	KALKULATORY/DZ.DOR.METOD.I SPRAWOZ.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
458	2019-02-11	Faktura VAT	F/1/19/002615	74,57	DRUK RAPORT KASOWY + KP/KSIĘGOWOŚĆ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
459	2019-02-26	Faktura VAT	023333512008702	1 054,95	ENER.EL/DYSTRYB/MIESZ.CHRON-KAZIM.WIELK/2018-12-19DO 2019-02-21/	PGE OBRÓT S.A.
460	2019-02-21	Faktura VAT	431/19	2 214,00	ZAKUP ZASILACZY AWARYJNYCH/REJONY OPIEKUŃCZE	KWARK KOMPUTER TYSIĄCZNI SP J
461	2019-02-28	Faktura VAT	01086/FN/ZU/2019	86,10	OPIEKA AUTORSKA/PROG.PUMA-DOD.MIESZK/II 2019/	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
462	2019-02-26	Faktura VAT	FA/722/2019/VAT	144,92	ART.DO TERAPII/OWD	SATEX PRZEDSIEB.WIELOBRANZOWE
463	2019-02-27	Faktura VAT	30/2019	1 140,00	USŁ.GASTR/TURN.PIŁK.-OSOBY NIEPEŁN/	PHU WESPOL.J.WESOŁOWSKI
464	2019-02-27	Faktura VAT	32/2019	435,00	USŁ.GASTR/TURN.PIŁK.-OSOBY NIEPEŁN/	PHU WESPOL.J.WESOŁOWSKI
465	2019-02-27	Faktura VAT	FV67/2019	159,90	KONSERW.DŹWIGU/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/II 2019/	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
466	2019-02-27	Faktura VAT	FA/619/02/2019	3 795,03	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
467	2019-02-27	Faktura VAT	FA/618/02/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
468	2019-02-28	Faktura VAT	FA/666/02/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA

469	2019-02-28	Faktura VAT	FA/665/02/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
470	2019-02-26	Faktura VAT	FA/3/2019	83,25	ART.CHEMICZ/MIESZK.TREN/AKAD.SAM/	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
471	2019-02-11	Faktura VAT	5170/F001869/02/2019	399,99	ODTWARZACZ BLU-RAY/OWD	MEDIA EXPERT P.H. DOMGOSS S.A.
472	2019-03-04	Faktura VAT	33/2019-OPOS	4 000,00	ŚWIAD.USŁ.TELEOPIEKI/II.2019	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
473	2019-03-01	Faktura VAT	14/2019	4 428,00	ŚWIAD.POM.PRAWNEJ/II.2019	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA
474	2019-03-01	Faktura VAT	2/03/2019	1 600,00	UTRZYM.CZYSTOŚCI/II.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
475	2019-03-01	Faktura VAT	2/19	990,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.
476	2019-03-01	RACHUNEK	5/19/"S-B"	158 580,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
477	2019-03-01	RACHUNEK	6/19/"S-B"	4 165,60	DOST.POSIŁKÓW/II.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
478	2019-03-01	Faktura VAT	3/02/2019	3 330,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
479	2019-02-22	Faktura VAT	510/F/FB/10273/02/19	1 478,63	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/14.12.2018 - 15.02.2019/SANDOMIERSKA 126	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
480	2019-03-04	Faktura VAT	5/MOPR/2019	79 163,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
481	2019-03-04	Faktura VAT	6/MOPR/2019	2 337,20	DOST.POSIŁKÓW/II.2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
482	2019-03-01	Faktura VAT	58/2019	48 855,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
483	2019-03-04	Faktura VAT	02/D/2019	246 261,19	POBYT W DPS/II.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
484	2019-03-04	Faktura VAT	1519051624	9 594,00	DOSTĘP DO PROG.PRAWNICZEGO LEX NA 1 ROK	WOLTERS KLUWER POLSKA SA
485	2019-03-04	Faktura VAT	F/79/02/2019	823,63	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.VW BUS TK8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
486	2019-03-04	Faktura VAT	F/1/19/004758	417,79	MAT.DO TERAPII/ŚDS KOŁŁĄTAJA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
487	2019-02-27	Faktura VAT	3661/1/19	250,03	MAT.DO TERAPII/ŚDS KOŁŁĄTAJA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
488	2019-02-27	Faktura VAT	3662/1/19	308,34	MAT.DO TERAPII/ŚDS KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
489	2019-02-28	Faktura VAT	F/1/19/004762	681,06	MAT.DO TERAPII/ŚDS KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
490	2019-03-01	Faktura VAT	19-02/FVS/0056-MAS	34,32	ART.HYDRAULICZNE/ŻŁOBEK	ARMATURA SPÓŁKA JAWNA G.TUTAJ, J.PIOTROWSKI
491	2019-03-04	Faktura VAT	44\19	61,50	NAPRAWA PIECYKA GAZOWEGO/SIENKIEWICZA 23/24 - AKAD.SAMODZ.	WB WIESŁAW BORKOWSKI
492	2019-03-01	Faktura VAT	FA/710/02/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
493	2019-03-01	Faktura VAT	FA/709/02/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
494	2018-08-29	Faktura VAT	510/F/FBP/64/08/18	788,27	GAZ/DYSTRYBUCCJA/2018-12-26DO2019-02-26/R.O.UROCZYSKO/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
495	2019-03-01	Faktura VAT	510/F/FB/12805/02/19	323,98	GAZ/DYSTRYBUCCJA/2018-02-20 DO2019-02-19/MIESZ,CHRON.JAGIELLOŃSKA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
496	2019-03-04	Faktura VAT	FS/19/2/72	216,00	KONSERW.DŹWIGU/MIESZK.CHRON/II 2019/	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
497	2019-01-28	Faktura VAT	8/P/2019	890,00	KIJKI NORDIC WALKING/ŚDS KRZEMIONKOWA	PHU OUTDOOR WOJCIECH JÓZEFIK
498	2018-10-03	Faktura VAT	510/F/FBP/837/09/18	29,99	GAZ/DYSTRYBUCCJA/2019-01-13DO2019-03-13/R.Oś.na stoku/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
499	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FBP/562/01/19	101,53	GAZ/DYSTRYBUCCJA/2019-01-17DO2019-03-13/MIESZ.CHR.JAGIELLOŃSKA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
500	2018-10-30	Faktura VAT	510/F/FBP/240/10/18	184,35	GAZ/DYSTRYBUCCJA/2019-01-12 DO2019-03-12/MIESZ.CHRON.KOZIA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
501	2019-03-04	RACHUNEK	2/2019	1 115,20	ŻYWIENIE DZIECI/II 2019/	PRZEDSKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
502	2019-03-04	Faktura VAT	FA/61/02/2019	4 157,00	ART.HYDRAULICZNE/OBIEKTY MOPR	USZCZELKA II HURT DETAL
503	2019-03-04	Faktura VAT	1720/SK/02/2019	3 230,00	ŁÓŻKO REHABIL/MAGAZYN MOPR/	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCİK ROBERT
504	2019-03-04	Faktura VAT	4/03/2019	45 672,72	USŁUGA SPRZĄTANIA/II.2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
505	2019-03-01	Faktura VAT	13/19	8 686,88	ZAKUP ŚRODKI CHEM./R.O. MOPR/	JG SYSTEM JACEK KANIA
506	2019-03-01	Faktura VAT	14/19	1 241,93	ZAKUP ŚRODKÓW CHE./DZ.ŚWIAD.RODZ/	JG SYSTEM JACEK KANIA
507	2019-03-01	Faktura VAT	8/19	235,11	ZAKUP.ART.BIUROWE/PRAC.MIESZK.CHRON/	JG SYSTEM JACEK KANIA
508	2019-03-05	Faktura VAT	17/19	48,89	KOŃCÓWKA DO ODKURZACZA / RO CENTRUM	JG SYSTEM JACEK KANIA
509	2019-03-01	Faktura VAT	15/19	2 605,26	ŚROD.CHEM/K.S.KOSTKI/	JG SYSTEM JACEK KANIA
510	2019-03-01	Faktura VAT	16/19	519,37	ŚR.CHEM/DZ D/S DOR.MET. MOPR/	JG SYSTEM JACEK KANIA
511	2019-03-05	Faktura VAT	FV/99/PL/1902	527,35	ZAKUP ART. GIMNASTYCZNYCH/K.S. KRZEMIONKOWA/	ELECTROBIT TOMASZ SZCZEPANIAK
512	2019-03-08	Faktura VAT	F01703_P0219CFE	11 390,00	ZREAL.PRZES.ELEKTRON./II.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
513	2019-03-08	Faktura VAT	F01254_P0219CF	48,00	ZWROTY E-PRZEKAZÓW/II.2019/MOPR/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.