

## ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres MARZEC 2019

Ip	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-03-01	Faktura VAT	17/2019	566,57	MAT.GOSPODARCZE/UŚMIECH MALUCHA/ŻŁOBEK	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
2	2019-03-01	Faktura VAT	133/2019	461,34	ŚR. CZYSTOŚCI/UŚMIECH MALUCHA/ŻŁOBEK	HURT-DETAL ART.CHEM.I PRZEM. „KAITEK, MROZIK J. MROZIK R.
3	2019-03-01	Faktura VAT	16/2019	23,43	ART.GOSPODARCZE/UŚMIECH MALUCHA/ŻŁOBEK	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
4	2019-03-04	Faktura VAT	13/02/2019	80 322,00	WYPOS.MEBLOWE /SPRZĘT KOMPUTEROWY /RTV /AGD /WYPOS.PLACU ZABAW/ZAD.INWEST.OLKUSKA	FORSMEBLE WIOLETA MARCIŃIAK
5	2019-03-01	Faktura VAT	6/DS/02/2019	93 392,33	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU/I 2019/	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
6	2019-03-04	Faktura VAT	FA/35/2019/P	141,66	ART.ŻYWN/HOSTEL DLA OFIAR PRZEMOCY- KOŁĄTAJA/	PW GASKO E.SKOWRON, L.GAJEK SPÓŁKA JAWNA
7	2019-03-05	Faktura VAT	01/02/2019	6 839,43	USŁUGI PRZEWOZOWE/TAKSÓWKA DLA SENIORÓW/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
8	2019-03-04	Faktura VAT	16/02/2019	151,20	USŁ.GASTRONOMICZNA/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	RESTAURACJA BACKSTAGE PAULINA PŁONSKA
9	2019-03-04	Faktura VAT	144/M/19	96,00	ZAKUP BILETÓW/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	KINO MOSKWA W KIELCACH W. ZYCHOWICZ
10	2019-03-04	Faktura VAT	FV/19/1142/SZT	2 429,66	ARTYKUŁY DO ZAJĘĆ TRERAPEUTYCZNYCH/4 KĄTY/	ZAKŁAD HANDLOWY IRY S.ROBAT
11	2019-03-05	Faktura VAT	01/03/19	449,71	ŻYWIEŃ DZIECI/II 2019/	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
12	2019-03-01	Faktura VAT	510/F/FB/13561/02/19	3 398,52	GAZ/DYSTRYBUCJA/2019-01-25 DO 2019-02-22/OIT/ŻNIWNA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
13	2019-03-04	RACHUNEK	01/02/2019	220,00	ŻYWIEŃ DZIECI/II 2019/	DOS RAFAEL
14	2019-03-04	Faktura VAT	1906100520	221,40	FORUM POM.SPOŁ./I KWARTAŁ 2019/	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
15	2019-03-04	Faktura VAT	F55/2019	1 192,79	MAT.DO TERAPII/4 KĄTY	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZIŚŁAW FAKA
16	2019-03-04	Faktura VAT	298/BG/MAG/02/2019	3 437,31	POBYT W DPS/III.2019	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ
17	2019-03-01	Faktura VAT	22/III/2019	62 149,60	POBYT W DPS/II.2019	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
18	2019-03-01	Faktura VAT	FA/79/2019	5 734,36	POBYT W DPS/II.2019	NASZ DOM T. SYSKA PENSJONAT OPIEK- REHAB RDP
19	2019-03-04	Faktura VAT	F/1/19/004925	1 461,18	MAT.BIUROWE I DO TERAPII/4 KĄTY ŚWIETLICE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
20	2019-02-28	Faktura VAT	02 1414 000 0014 02	64,39	USŁ.DYSTRYBUCJI/24.01 - 22.02.2019/POSŁOWICKA 98/STOW.NADZ.RODZ.	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
21	2019-02-20	Faktura VAT	FC/2019/02/962	3 475,73	USŁ.TELEKOM./I.2019/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
22	2019-03-04	Faktura VAT	FV/2/19	1 393,20	ART.SPOŻ.DO TERAPII/4 KĄTY/KS KONOPNICKIEJ	SKLEP WIELOBRANŻOWY KAMA ANNA BRELA
23	2019-03-04	Faktura VAT	19/2019 S-203	195,89	ART.SPOŻ.DO TERAPII/OWD ALZHEIMER	SPOŁEM PSS
24	2019-03-05	Faktura VAT	12/001230/2019	1 610,18	WODA + ŚCIEKI/II.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
25	2019-03-06	Faktura VAT	4/2019	20 160,00	USŁ.MEDYCZNE/II.2019/OIT	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
26	2019-03-06	RACHUNEK	2/MOPR/2019	210,00	ŻYW.DZIECI/II.2019	NIEPUB.PRZEDSZKOLE JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
27	2019-03-05	Faktura VAT	02/03/2019	161,50	ŻYW.DZIECI/II.2019	FUND.DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIEJSC.SPOŁ.BILCZY "KAZIMIERZ"
28	2019-03-06	Faktura VAT	FA/713/02/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
29	2019-03-06	Faktura VAT	FA/715/02/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
30	2019-03-06	Faktura VAT	FA/99/03/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
31	2019-03-05	Faktura VAT	FV00336/02/2019	664,20	INTERNET/I, II.2019/STUDIENNA	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
32	2019-03-05	Faktura VAT	12/2019	525,00	ŻYW.DZIECI/II.2019	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.INTELEKT. KOŁO
33	2019-03-05	Faktura VAT	FVS-000024/02/2019/S	148,00	ŻYW.DZIECI/II.2019	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
34	2019-03-05	Faktura VAT	42	40,80	ŻYW.DZIECI/II.2019	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT
35	2019-03-05	Faktura VAT	FV/006/ZPCHR/2019	116 447,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
36	2019-03-05	Faktura VAT	FV/005/ZPCHR/2019	4 638,00	DOST.POSIŁKÓW/II.2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
37	2019-03-05	RACHUNEK	4/2019	2 280,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	USŁUGI REHABILITAC.PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
38	2019-03-05	Faktura VAT	5/2019	5 564,20	DOST.POSIŁKÓW/II.2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
39	2019-03-05	Faktura VAT	4/2019	168 697,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
40	2019-03-05	Faktura VAT	02A/04/19	64 153,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
41	2019-03-05	Faktura VAT	02B/05/19	941,60	DOST.POSIŁKÓW/II.2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
42	2019-03-04	Faktura VAT	675/2019	371,42	ZAOPATRZENIE APTECZKI/4 KĄTY/KS KONOPNICKIEJ	APTEKA NA BOCIANKU
43	2019-03-05	Faktura VAT	FA 0214/19/M01	3 694,20	KONSERW., CZYSZCZ. I SPR.STANU TECH.PRZEW.KOMIN./OBIEKTY MOPR	SPÓŁKA USŁ.HANDL.KOMINIARZ SP.ZO.O.
44	2019-03-04	Faktura VAT	FV-3612/03/19	239,93	BILETY JEDNORAZOWE/80 SZT. X 3 ZŁ./DZ.OP.I WYCHOW.	P.H.U. WIS SP.J.
45	2019-03-01	Faktura VAT	19-FVS/0085	453,87	SERWIS.WYMIENNIKOWNI/II.2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
46	2019-03-01	Faktura VAT	19-FVS/0082	585,48	SERWIS.KOTŁOWNI/II.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
47	2019-03-01	Faktura VAT	19-FVS/0083	585,48	SERWIS.KOTŁOWNI/II.2019/OIT	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
48	2019-03-01	Faktura VAT	19-FVS/0091	594,09	SERWIS.KOTŁOWNI/II.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
49	2019-03-01	Faktura VAT	19-FVS/0086	323,49	SERWIS.KOTŁOWNI/II.2019/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
50	2019-02-28	Faktura VAT	079/02/2019	1 476,00	WYKONANIE DRUKÓW/DOD.MIESZK.	BORGIS Z.U.H.
51	2019-02-28	Faktura VAT	078/02/2019	639,60	PIECZĄTKI/RO ZA TORAMI/ŚRÓDMIEŚCIE/ŚDS MIODOWA/DZ.ADAPT.OS.NIEPEŁNOSP.	BORGIS Z.U.H.
52	2019-03-06	Faktura VAT	0115/02/2019/A	285,88	WODA/II.2019/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
53	2019-03-06	Faktura VAT	0081/03/2019/A	1 122,02	WODA/III.2019/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
54	2019-03-07	Faktura VAT	3720144532	2 889,25	PALIWÓ DO SAM.SŁUŻB./16 - 28.II.2019	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
55	2019-03-06	Faktura VAT	756/MAG/02/2019	98,40	WODA MINER./II.2019/PRAC.ŻŁOBKA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
56	2019-03-06	Faktura VAT	39/02/2019	294,00	ŻYW.DOROSŁYCH/II.2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
57	2019-03-04	Faktura VAT	FA/266/2019	16 686,57	POBYT W DPS/II.2019	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
58	2019-03-04	RACHUNEK	164	2 813,41	POBYT W DPS/II.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
59	2019-03-07	Faktura VAT	757/MAG/02/2019	8 770,52	WODA DO DYSTRYBUTORÓW/II.2019/OBIEKTY MOPR	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO

60	2019-03-04	Faktura VAT	VAT/DPSK/35/02/2019	29 868,98	POBYT W DPS/II.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
61	2019-03-06	Faktura VAT	52/2019	2 437,43	POBYT W DPS/III.2019	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.
62	2019-03-05	Faktura VAT	102/2019	24 146,42	POBYT W DPS/III.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
63	2019-02-26	Faktura VAT	F/1/19/004553	930,35	ART.BIUROWE/RO JAGIELLOŃSKIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
64	2019-02-26	Faktura VAT	F/1/19/004511	50,27	MLEKO/SEKRETARIAT STUDZIENNA MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
65	2019-02-26	Faktura VAT	F/1/19/004556	32,58	TASMA DWUSTRONNA/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
66	2019-02-26	Faktura VAT	F/1/19/004516	43,12	KALKULATOR/RO ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
67	2019-02-26	Faktura VAT	F/1/19/004518	15,01	KABEL EUROZŁĄCZE/DZ.OP.I WYCHOW.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
68	2019-02-26	Faktura VAT	F/1/19/004554	480,60	APARAT TEL. + ART.BIUROWE/RO BARWINEK-BARANÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
69	2019-02-26	Faktura VAT	F/1/19/004519	83,49	DRUKI/MAGAZYN	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
70	2019-03-07	Faktura VAT	57/19	907,08	ODZIEŻ ROBOCZA/DZ.TECHNICZNY	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
71	2019-03-04	Faktura VAT	145/19	1 602,95	POBYT W DPS/II.2019	ZIELONE NIWY B. NAWROT
72	2019-03-06	RACHUNEK	RA/000001/03/2019	312,00	ŻYW.DOROSŁYCH/II.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
73	2019-03-06	Faktura VAT	16/001625/2019	481,36	WODA + ŚCIEKI/II.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
74	2019-03-06	Faktura VAT	583/PN/3/2019	552,00	KRZESŁA/KS HOŻA	MERKURY MARKET SP.ZOO PAVILON W KIELCACH
75	2019-03-07	Faktura VAT	FA/3/02/2019	5 200,00	POBYT W DPS/II.2019	ELŻBIETA GUZIK DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
76	2019-03-04	RACHUNEK	RA03/000023/02/2019	1 810,30	POBYT W DPS/II.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
77	2019-03-04	Faktura VAT	147/19	15 629,84	POBYT W DPS/II.2019	ZIELONE NIWY B. NAWROT
78	2019-03-05	Faktura VAT	90/2019	27 725,70	POBYT W DPS/III.2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
79	2019-03-06	Faktura VAT	2/U1/03/2019	600,00	NAPRAWA LAPTOPÓW/SOW/KS NARUSZEWICZA	ITECH SP.ZOO
80	2019-03-06	Faktura VAT	FV 2/0075/03/2019/M1	127,67	CZAJNIK + ART.GOSP.DOMOWEGO/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
81	2019-03-06	Faktura VAT	422/2019	353,40	ART.PIELĘGNACYJNE/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA	APTEKA SICIARSCY SP. J.
82	2019-03-08	Faktura VAT	364/03/2019	1 060,00	USŁ.MED DLA UP / SAB / KONSULT.MED + BADANIA /	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
83	2019-03-08	Faktura VAT	FA/3/2019/02	97,58	ART.SPOZYWCZE / TERNING KULINARNY DLA UP / SAB/	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
84	2019-03-08	Faktura VAT	59/02/2019	799,00	SPRZĘT GIMNASTYCZNY/KS HOŻA	MEGA SPORT HURT DETAL
85	2019-03-06	Faktura VAT	40/02/2019	2 200,00	ŻYW. DZIECI I,II/2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
86	2019-03-07	RACHUNEK	78/3/2019	126,00	ŻYW. DZIECI I, II/2019	NIEPUB.PRZEDSZ. U DOMINIKANEK ZGROM.SIÓSTR ŚW.DOMINIKA
87	2019-03-05	Faktura VAT	07/19	301,00	MATERIAŁY DO TERAPII ŚDS UL. ORZESZKOWEJ 53	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
88	2019-03-04	Faktura VAT	3860/1/19	168,02	ARTYKUŁY DO TERAPII ŚDS UL. ORZESZKOWEJ 53	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
89	2019-03-05	RACHUNEK	RA/000003/03/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE DOSTARCZENIA POSIŁKÓW ZA II/2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
90	2019-03-06	RACHUNEK	36/2019	960,00	SUPERWIZJA/ASYST.RODZ.	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
91	2019-03-07	Faktura VAT	F/1/19/005453	1 003,26	ZAKUP MAT. DO TERAPII W ŚDS NA KOŁĘTAJA 4	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
92	2019-03-07	Faktura VAT	03/2019/ZPIKOW	40,50	ŻYW. DZIECI II/2019	ZESP.PLAC.INTERGACYJNYCH W KOWALI
93	2019-03-06	Faktura VAT	ZPEW/FVS/2019/000054	42,00	ŻYW. DZIECI II/2019	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKO-KAMIENI
94	2019-03-06	RACHUNEK	1/3/2019	958,00	ŻYW. DZIECI II/2019	ZESP.PLAC.ÓSWIAT.- SPECJ.ÓŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
95	2019-03-08	Faktura VAT	FA/15/02/2019	4 356,66	OPLATA ZA ABONAMENT ZA ŁĄCZE INTER. / PODTRZYMANIE EFEKTÓW PROJ ŚWIAT W MOIM DOMU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
96	2019-03-08	Faktura VAT	FA/16/02/2019	5 092,20	OPLATA ZA ABONAMENT ZA ŁĄCZE INTER. / PODTRZYMANIE EFEKTÓW PROJ OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
97	2019-03-07	RACHUNEK	2	266,00	ŻYWIENIE DZIECI II/2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.31
98	2019-03-01	Faktura VAT	1/02/2019	1 525,00	OPLATA ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PROGRAMOWYCH ZA II/2019 / RODZ WIELODZIECNE / KDR	DOM KULTURY BIAŁOGON
99	2019-02-25	Faktura VAT	00004/RS/02/2019	2 610,00	BILETY WSTĘPU / RODZINY WIELODZIECNE	KIELECKI TEATR TAŃCA
100	2019-02-25	Faktura VAT	00031/WAR/02/2019	2 250,00	BILETY WSTĘPU / RODZINY WIELODZIECNE	KIELECKI TEATR TAŃCA
101	2019-03-05	Faktura VAT	10/02/2019	295,00	BILETY WSTĘPU / RODZINY WIELODZIECNE	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
102	2019-03-05	Faktura VAT	00004/02/2019	2 430,00	OPLATA ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PROGRAMOWYCH ZA II/2019/ RODZ WIELODZIECNE / KDR	DOM KULTURY ZAMECZEK
103	2019-03-07	Faktura VAT	1/2/ZW/19	119 010,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA II/2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
104	2019-03-05	Faktura VAT	FA/90/2019	281 915,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA II/2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
105	2019-03-05	Faktura VAT	FA/89/2019	7 220,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW ZA II/2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
106	2019-03-07	Faktura VAT	5/2019	26 023,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA II/2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
107	2019-03-07	Faktura VAT	4/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW ZA II/2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
108	2019-03-07	Faktura VAT	57/2019	1 347,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW ZA II/2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
109	2019-03-07	Faktura VAT	FV/4/2019	319 614,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA II/2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
110	2019-03-07	Faktura VAT	FV/5/2019	5 080,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW ZA II/2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
111	2019-03-07	Faktura VAT	FBV 36/2019	2 234,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW ZA II/2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
112	2019-03-07	Faktura VAT	1/2/ZW/2/19	3 285,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE DOSTARCZANIA POSIŁKÓW ZA II/2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
113	2019-03-07	Faktura VAT	FBV 37/2019	185 386,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE, SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE W FORMIE PIELĘGNACJI, WSPARCIA, TERAPII LOGOP. ZA II/2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
114	2019-03-07	Faktura VAT	FA/103/03/2019	1 725,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
115	2019-02-18	Faktura VAT	FV/DPSLE/51/2019	3 429,95	POBYT W DPS/II.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
116	2019-03-07	Faktura VAT	FVK/DPSLE/2/2019	-206,67	KOREKTA POBYTU W DPS/II.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
117	2019-03-05	Faktura VAT	04/000417/2019	876,44	WODA + ŚCIEKI/26.1 - 20.II.2019/STUDZIENNA/MKC	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
118	2019-03-05	RACHUNEK	02/02/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEN ZA II/2019	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,„KADZIELNIA”
119	2019-03-11	Faktura VAT	68/2019.BART	144,12	ARTYKUŁY SPOZYWCZE / MAT DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ / ŚDS OKRZEI /	SPOŁEM PSS
120	2019-03-08	Faktura VAT	9/2019	2 030,00	OCENY ORZECZNICZE ZA II/2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
121	2019-03-08	Faktura VAT	06/2019	1 218,00	WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH I WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH ZA II/2019	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
122	2019-03-08	Faktura VAT	32/2019	377,00	KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE ZA II/2019	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ

123	2019-03-08	Faktura VAT	11/2019	3 538,00	WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH I WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH ZA II/2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
124	2019-03-05	Faktura VAT	000006/03/2019/OCHR	5 943,36	OCHRONA - MOPR STUDZIENNA / R.O. SZYDŁÓWEK ZA II/2019	ARGOS 1 SP. Z O.O.
125	2019-03-05	Faktura VAT	000002/03/2019/KONW	381,30	KONWOJE GOTÓWKI Z BANKU ZA II/2019	ARGOS 1 SP. Z O.O.
126	2019-03-05	Faktura VAT	FP/58/02/2019/MPOZ	369,00	MONITORING PPOŻ.ZA II/2019	ARGOS 1 SP. Z O.O.
127	2019-03-05	Faktura VAT	076/03/2019	70 542,74	CZYNSZ /III 2019 OBIEKTY MOPR WESOLA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
128	2019-03-11	Faktura VAT	28/03/2019	430,50	USŁUGA TELEOPIEKI ZA II/2019	SIDL SP. Z O.O.
129	2019-03-11	Faktura VAT	16/19	308,00	ŻYWIENIE DZIECI MOWT RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ NAMYSŁÓW ZA II/2019	MŁODZ.ÓSR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
130	2019-03-11	Faktura VAT	32/03/19	393,60	HOLOGRAMY ZABEZPIEZAJĄCE DO KART SENIORA DLA MIASTA KIELCE III/2019	HOLOGRAFIA POLSKA
131	2019-03-06	Faktura VAT	021342000001402	11 601,31	USŁ.DYSTYBUCJI/25.01.2019 - 27.02.2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
132	2019-03-05	Faktura VAT	28/001258/2019	89,50	ŚCIEK+WODA /28.11.2018-01.12.2018/ DOT POŚLOWICKIEJ 98	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
133	2019-03-05	Faktura VAT	FV/000773/03/2019/MONI	2 410,80	MONITORING/ III 2019/ OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
134	2019-03-11	Faktura VAT	IN/201903071094	87,64	CERTYFIKAT SSL DO ZABEZPIECZENIA STRONY WWW MOPR ZA ROK 2019	HOME.PL S.A.
135	2019-03-05	Faktura VAT	432/C/19	65,00	MEDYC PRACY - BADANIA LEKARSKIE DLA UP / SAB /	MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNA SP. Z O.O.
136	2019-03-12	Faktura VAT	1828/SK/02/2019	351,30	ARTYK. KOSMET.-CHEM. 4 KĄTY II/2019	ALFA MED SKLEP MEDYCZYNY WÓJCIK ROBERT
137	2019-03-11	Faktura VAT	15/01/2019	120,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I/2019	NZOZ SUPRAMED
138	2019-03-11	Faktura VAT	FL93360267	7 714,14	GAZ /01.01.2019-26.02.2019/ MOPR - OŁKUSKA 18	AMERIGAS POLSKA Sp. z.o.o.
139	2019-03-08	Faktura VAT	029998109001302	90,88	ENERGIA ELEKTRYCZNA I USŁUGI DYSTRYBUCJI /07.02.2019-01.03.2019/ - SIENKIEWICZ 23/1	PGE OBRÓT S.A.
140	2019-03-08	Faktura VAT	029998115001202	101,22	ENERGIA ELEKTRYCZNA I USŁUGA DYSTRYBUCJI /07.02.2019 - 01.03.2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGE OBRÓT S.A.
141	2019-03-12	Faktura VAT	6920190311072987	152,75	ART DO ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH W PLACÓWKACH 4 KĄTY - III 2019	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
142	2019-03-12	Faktura VAT	FV 2/0151/03/2019/M1	1 228,08	ZAKUPY DO PLACÓWKI 4 KĄTY III/2019	DOMOS RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
143	2019-03-12	Faktura VAT	FV 5/2019	500,00	STROJENIE PIANINA W PLACÓWKACH 4 KĄTY - III 2019	AUDIOINFO MICHAŁ ŚCWIARSKI
144	2019-03-07	RACHUNEK	RA04/000001/03/2019	4 952,69	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS ZA II/2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
145	2019-03-07	Faktura VAT	00100/DPSS/03/2019	12 563,37	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS ZA III/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
146	2019-03-08	Faktura VAT	60/PH/2019	557,44	ŚRODKI CZYSTOŚCI /ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA III/2019	PHU RESTAURATOR-INFO W. KIERCZ
147	2019-03-11	Faktura VAT	00067/2019/67	12 039,19	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS ZA II/2019	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
148	2019-03-11	Faktura VAT	FA/717/02/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR - II 2019	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
149	2019-03-12	Faktura VAT	33/02/2019	120,36	USŁUGA PRALNICA DLA ŻŁOBKA UŚMIECH MALUCHA ZA II/2019	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
150	2019-03-08	Faktura VAT	VAT/57/DPS KA./03/2019	5 955,60	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS ZA III/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
151	2019-03-11	RACHUNEK	02/2019	12 825,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP ZA II/2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
152	2019-03-11	RACHUNEK	02/2019	21 117,86	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP ZA II/2019	RD "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
153	2019-03-11	RACHUNEK	02/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS ZA II/2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
154	2019-03-11	RACHUNEK	04/2019	18 900,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP ZA II/2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
155	2019-03-08	Faktura VAT	FV/19/1520/SZT	337,52	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA ŚDS KRZEMIONKOWA 1 - III/2019	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
156	2019-03-08	Faktura VAT	NR 22/1A/2019/03	12 822,75	DODATK FUNKCJA RODZINA + / DZAŁ ŚW RODZI - III 2019	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
157	2019-03-11	Faktura VAT	FV/KB/20/19/002765	1 134,00	ZAKUP KRZESEŁ DO MIESZKANIA TRENINGOWEGO UL. SIENKIEWICZA 23/24 - III/2019	DEK PRZEDS.HANDL-USŁ-PROD
158	2019-03-04	Faktura VAT	F0081464227/004/19	3 581,83	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/III.2019/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
159	2019-03-11	Faktura VAT	FV/58/02/2019	1 686,70	ART.ÓŚWIETLENIOWE/OBIEKTY MOPR	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
160	2019-03-07	Faktura VAT	F0081615544/002/19	90,00	INTERNET/III.2019/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
161	2019-03-11	Faktura VAT	19/G/03/2019	790,00	MODUŁ BATERII, USB, KLAWIATURA, MYSZ, SWITCH/OBIEKTY MOPR	PW KWANT Z.KOCZYLAS
162	2019-03-12	Faktura VAT	1/02/2019	12 819,00	UTRZYM.SYS.ELETRON.KART PLATNICZYCH/II.2019	INNOCARDS SP. Z O.O.
163	2019-03-08	Faktura VAT	3/2019/B	10 726,65	CZYNSZ DOT. RO UROCZYSKO ZA III/2019	VISANTI SP.ZOO
164	2019-03-08	Faktura VAT	029998 143 0008 02	439,69	ENERGIA DOT. R.O. CENTRUM /05.02.2019-01.03.2019/	PGE OBRÓT S.A.
165	2019-03-08	Faktura VAT	00026/03/2019/LU	204,16	CZYNSZ ZA DZIERŻAWĘ TERENU ZA III/2019	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
166	2019-03-08	Faktura VAT	WO/02-1901/0219/W	2 124,35	ENERGIA ELEKTRYCZNA DOT. TURYSTYCZNA 1A /31.01.2019 - 28.02.2019	PGE OBRÓT S.A.
167	2019-03-12	Faktura VAT	11-108101-03190	191,88	INTERNET DOT. DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI - III/2019	ORANGE POLSKA S.A.
168	2019-03-11	Faktura VAT	19/002328/2019	217,96	WODA + ŚCIEKI DOT. CHECIŃSKIEJ 3 - II/2019	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
169	2019-03-06	Faktura VAT	10/001934/2019	614,67	WODA + ŚCIEKI/15.12.2018 - 28.02.2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
170	2019-03-06	Faktura VAT	16/001629/2019	123,90	WODA + ŚCIEKI DOT. R.O. ŚRÓDMIEŚCIE /01.02.2019-28.02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
171	2019-03-06	Faktura VAT	16/001647/2019	133,31	WODA + ŚCIEKI DOT. BAZA ZBOŻOWA /01.02.2019-28/ 02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
172	2019-03-11	Faktura VAT	12/001622/2019	349,66	WODA + ŚCIEKI - DOT. ŚDS, R.O. SZYDŁÓWEK, ORZECZNICTWO /01.02.2019-28.02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
173	2019-03-06	Faktura VAT	10/002176/2019	152,11	WODA + ŚCIEKI DOT. ŚDS OKRZEI/01.02.2019-28.02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
174	2019-03-06	Faktura VAT	16/001640/2019	660,09	WODA + ŚCIEKI DOT. ŻNIWNA 4 /01.02.2019-28.02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
175	2019-03-08	Faktura VAT	10/002374/2019	123,90	WODA + ŚCIEKI DOT. KLUB SENIORA /01.02.2019-28.02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
176	2019-03-08	Faktura VAT	10/002234/2019	152,11	WODA + ŚCIEKI DOT. ŚDS ORZESZKOWEJ /01.02.2019-28.02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
177	2019-03-06	Faktura VAT	16/001551/2019	594,24	WODA + ŚCIEKI DOT. SANDOMIERSKIEJ 126 /01.02.2019-28.02.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
178	2019-03-07	Faktura VAT	19/02/AT/2019	4 422,47	OPLATA ZA C.O. DOT. R.O ŚRÓDMIEŚCIE - II/2019	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
179	2019-03-08	Faktura VAT	WO/02-1404/0219/W	10 744,16	ENERGIA DOT. BAZA ZBOŻOWA /31.01.2019-28.02.2019/	PGE OBRÓT S.A.
180	2019-03-07	Faktura VAT	16/1902/00002508	55,21	ENERGIA DOT. POŚLOWICKIEJ 98 /24.01.2019 - 22.02.2019/	PGE OBRÓT S.A.
181	2019-03-06	Faktura VAT	0605/2019	18 042,71	C.O./II.2019/ ŚDS MIOD./RO SZYDŁ.,ORZECZ./ŻŁOBEK/PSONI/KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ	MIEJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
182	2019-03-07	Faktura VAT	11548/2019/03/EMINC/332	37,50	TV CYFROWA DOT. KLUB SENIORA UL. KOSTKI 4 - II/2019	ITI NEOVISION S.A. NC +
183	2019-03-07	Faktura VAT	1553/3/2019	59,00	INTERNET DOT. KLUB SENIORA - III/2019	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
184	2019-03-07	Faktura VAT	1551/03/2019	79,00	INTERNET DOT. UL. CHECIŃSKIEJ 1 - III/2019	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
185	2019-03-07	Faktura VAT	1550/3/2019	118,40	INTERNET DOT. R.O. CZARNÓW - III/2019	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER

186	2019-03-08	Faktura VAT	00030/03/2019/LU	1 566,12	CZYSZ DOT. KIS - III/2019	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
187	2019-03-08	Faktura VAT	00031/03/2019/LU	1 372,10	CZYSZ DOT. KIS - III/2019	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
188	2019-03-08	Faktura VAT	WO/02-1415/0219/W	1 163,11	ENERGIA ELEKTRYCZNY DOT. SANDOMIERSKIEJ 126 /31.01.2019 - 28.02.2019/	PGE OBRÓT S.A.
189	2019-03-08	Faktura VAT	056/ZEC/02/19	6 733,85	C.O. DOT. SANDOMIERSKIEJ 126 - II/2019	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
190	2019-03-11	Faktura VAT	FAU/31/2019	282,51	ENERGIA DOT. DZ. BEZDOMNOŚCI ZA II/2019	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
191	2019-03-11	Faktura VAT	FAU/36/2019	4 428,00	WYNAJEM LOKALU PRZY MIELCZARSKIEGO 51 - III/2019	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
192	2019-03-06	Faktura VAT	FVP/004/2019/K	10 910,00	BILETY WSTĘPU DLA RODZIN WIELODZIEDNYCH - II/2019	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
193	2019-03-12	Faktura VAT	FA/948/2019/VAT	705,04	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO KLUBU SENIORA UL. KOSTKI	SATEX PRZEDSIĘB. WIELOBRANZOWE
194	2019-03-08	Faktura VAT	046/ZEC/02/19	1 917,48	C.O. DOT. KLUBU SENIORA UL. KOSTKI 4 - II/2019	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
195	2019-03-13	Faktura VAT	62	150,00	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO KLUBU SENIORA UL. AL. LEGIONÓW 5 - III/2019	BIURO HANDLOWE TARA W.MRÓZ, M.MRÓZ, K. ŁAPIŃSKA
196	2019-03-13	Faktura VAT	F/39/03/2019	224,22	WYMIANA PASKA KLINOWEGO W AUCIE SŁUŻBOWYM TK 91826VWVTS - III/2019	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
197	2019-03-03	Faktura VAT	19020888584469	130,38	INTERNET/II.2019/KS KRZEMIONKOWA/SPECJ.	ORANGE POLSKA S.A.
198	2019-02-26	Faktura VAT	16/1902/00001306	3 932,38	EN.ELEKTR./22.01.2019-19.02.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
199	2019-03-04	Faktura VAT	16/1902/00001847	3 479,20	EN.ELEKTR./18.01.2019 - 22.02.2019/ OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
200	2019-03-13	Faktura VAT	FV/1/03/2019	1 968,00	EKSPERTYZA TECHNICZNA BLOKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 42	OPTIMEO PIOTR REGUCKI
201	2019-03-12	Faktura VAT	115/03/2019	1 247,69	CZYSZ + MEDIA/III.2019/KS + WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
202	2019-03-12	Faktura VAT	1902191/368	1 373,20	C.O. + EN.ELEKTR./II.2018/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
203	2019-03-12	Faktura VAT	1903191/054	2 229,98	CZYSZ + MEDIA/III.2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
204	2019-03-13	Faktura VAT	FA/1005/2019	740,00	SZKOLENIE PRAC / DZIAŁ SPRAW PRAC I ORGANIZAC	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ
205	2019-03-05	RACHUNEK	RA/000015/03/2019	229 525,40	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.WŁ.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
206	2019-03-12	Faktura VAT	F5/0024/03/2019/MAG-	22 011,85	USŁ.DURKU/II.2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
207	2019-03-13	Faktura VAT	42/2019	700,00	USŁ.TRANSPORTOWA POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
208	2019-03-14	Faktura VAT	31/2019	1 000,00	SZKOLENIE / SUPERWIZJA/ZUIK	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
209	2019-03-11	Faktura VAT	2/3/2019	5 161,00	BILETY WSTĘPU/II.2019/RODZ.WIELODZ.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
210	2019-03-12	Faktura VAT	510/F/FB/4481/03/19	319,57	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/II.2019/MIESZK.TRENING.SIENKIEWICZA 23/1	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
211	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005675	423,10	ARTYKUŁY BIUROWE - DZIAŁ SPRAW PRAC. I ORG. SEKCJA RACHUBY I PŁACE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
212	2019-03-08	Faktura VAT	F09177P02195FAKAME	3 001,60	PRZES.POCZTOWE/II.2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
213	2019-03-08	Faktura VAT	F09179P02195FAKAME	3 656,60	PRZES.POCZTOWE/II.2019/FUND.ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
214	2019-03-14	Faktura VAT	02 0077 000 0261 02	322,20	EN.ELEKTR. + USŁ.DYSTRYB./II.2019/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
215	2019-03-14	Faktura VAT	0949-02-2019-K	664,20	KONSERW.DŻWIGÓW/II.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	KRAKDŹWIG SP. Z O.O.
216	2019-03-08	Faktura VAT	022/02/19/5	133,00	BILETY WSTĘPU/II.2019/RODZ.WIELODZ.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
217	2019-03-11	Faktura VAT	13/2019	1 200,00	KONSULT.MED./II.2019/DZ.USŁUG	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
218	2019-03-11	Faktura VAT	12/2019	2 000,00	KONSULT.MED./II.2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
219	2019-03-12	Faktura VAT	12/DS/02/2019	101 635,09	POBYT W DPS/II.2019	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
220	2019-03-14	Faktura VAT	FVT/0006091/03/2019-	578,10	INTERNET/III.2019/OBIEKTY MOPR UL.WESOŁA	VECTRA S.A.
221	2019-03-08	Faktura VAT	10/002411/2019	265,01	WODA + ŚCIEKI/II.2019/ŻŁOBEK/PSONI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
222	2019-03-12	Faktura VAT	SP-KA/00665/01/19	218,94	ODNÓW.PODPISU KWALIF./2 LATA/DYREKTOR MOPR	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA
223	2019-03-04	Faktura VAT	1	300,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD POGRZEBOWO-NAGROBKOWY ULTIMA VIA J. JAMIOŁ
224	2019-03-06	Faktura VAT	161/02/2019	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
225	2019-03-12	Faktura VAT	02 0898 000 1093 02	160,20	EN.ELEKTR./II.2019/WIŚNIOWA 3/ZAKŁ.AKTYW.ZAWOD.CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
226	2019-03-12	Faktura VAT	WO/02-1403/0219/W	1 296,31	EN.ELEKTR. + USŁ.DYSTRYB./II.2019/ŻŁOBEK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
227	2019-03-12	Faktura VAT	FV-4120/03/19	1 949,40	BILETY JEDNORAZ./600 X 3ZŁ/100 X 1,5ZŁ/PRAC.MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
228	2019-03-15	Faktura VAT	246/03	2 712,15	DEZYNSEKCJA/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PU JESKE MACIEJ JESKE
229	2019-03-12	Faktura VAT	FA/7/02/2019	400,00	WYKONANIE DRUKÓW/DZ.POM.ŚRÓDOW.	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
230	2019-03-12	Faktura VAT	FA/5/02/2019	1 490,00	WYKONANIE DRUKÓW/OIT	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
231	2019-03-12	Faktura VAT	FA/6/02/2019	100,00	WYKONANIE DRUKÓW/ORZECZNICTWO	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
232	2019-02-28	Faktura VAT	7/02/19	100,00	USŁUGA POGRZEBOWA	FU POGRZEBOWO-NAGROBKOWA HERMES
233	2019-03-12	Faktura VAT	F75/2019	330,29	MAT.DO TERAPII/ŚDS KRZEMIONKOWA	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZIŚŁAW FAKA
234	2019-03-08	Faktura VAT	F09175P02195FAKAME	4 265,00	PRZES.POCZTOWE/II.2019/DOD.MIESZKANIOWE	POCZTA POLSKA S.A.
235	2019-03-12	Faktura VAT	11-111208-03191	140,22	INTERNET/III.2019/RO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
236	2019-03-12	Faktura VAT	11-115345-03192	328,41	INTERNET/III.2019/DZ.USŁUG/AUDYT/RO KSM/BEZDOMNOŚĆ	ORANGE POLSKA S.A.
237	2019-03-12	Faktura VAT	11-132619-03193	468,63	INTERNET/III.2019/4 KĄTY/RO JAGIELLOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
238	2019-03-14	Faktura VAT	208/2019	541,20	PŁYNY DO ZMYWARKI/OWD	CK GASTRO SC
239	2019-03-12	Faktura VAT	16/1902/00003156	2 114,45	EN.ELEKTR./I, II.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
240	2019-03-08	Faktura VAT	F09174P02195FAKAME	49 449,05	PRZES.POCZTOWE/II.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
241	2019-03-08	Faktura VAT	F09176P02195FAKAME	9 383,10	PRZES.POCZTOWE/II.2019/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.
242	2019-03-14	Faktura VAT	02C/06/19	8 125,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
243	2019-03-14	Faktura VAT	FV/007/ZPCHR/2019	7 964,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
244	2019-03-14	Faktura VAT	FV/6/2019	46 204,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
245	2019-03-14	RACHUNEK	7/19/"S-B"	14 170,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
246	2019-03-14	RACHUNEK	3/2019	248,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
247	2019-03-14	Faktura VAT	6/2019	42 432,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
248	2019-03-04	Faktura VAT	4/MOPR/2019	17 998,40	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW

249	2019-03-14	Faktura VAT	6/2019	3 418,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
250	2019-03-14	Faktura VAT	1/2/ZZ/2019	15 729,40	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
251	2019-03-05	RACHUNEK	RA/000004/03/2019	12 076,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
252	2019-03-05	Faktura VAT	FA/91/2019	65 400,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
253	2019-03-14	Faktura VAT	FBV 38/2019	15 587,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/II.2019/ZAD.ZLEC.	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
254	2019-03-14	Faktura VAT	FA/232/03/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
255	2019-03-14	Faktura VAT	FA/224/03/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
256	2019-03-13	Faktura VAT	17189/2019/03/MINC/8	39,99	TV CYFROWA/III.2019/ŚDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
257	2019-03-14	Faktura VAT	78/03/2019	100,00	NAPRAWA, SERWIS DOMOFONU W MIESZKANIU CHRONIONYM PRZY UL. K. WIELKIEGO 35B /8	PHU REGIAHURT
258	2019-03-13	Faktura VAT	FS 60/2019	5 376,33	CZYN SZ DOT. R.O. CENTRUM ZA III/2019	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
259	2019-03-08	Faktura VAT	094/03/2019	376,38	PIECZĄTKI NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW MOPR	BORGIS Z.U.H.
260	2019-03-08	Faktura VAT	095/03/2019	492,00	DRUK ZWROTNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU DOT. DZIAŁA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ	BORGIS Z.U.H.
261	2019-03-13	Faktura VAT	140/03/2019	511,89	ABONAMENT - III/2019 /ROZMOWY II.2019/OBIEKTY MOPR WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
262	2019-03-07	Faktura VAT	F/1/19/005455	236,90	ART. BIUROWE - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI I NADZORU UL. SANDOMIERSKA 126	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
263	2019-03-18	Faktura VAT	130/03/2019	1 300,00	SZKOLENIE - ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY 2019 - ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA I KWESTIE PROBL.	EDI CENTRUM SZKOLENIA
264	2019-03-07	Faktura VAT	F/1/19/005457	128,54	WORKI NA ŚMIĘCI - MAGAZYN MOPR 1-GO MAJA 196	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
265	2019-03-07	Faktura VAT	F/1/19/005456	272,65	ART. BIUROWE/KSIĘGOWOŚĆ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
266	2019-03-14	Faktura VAT	FVT/0005093/03/2019-	60,46	TV CYFROWA DOT. KLUB SENIORA UL. HOŻA 39 - III/2019	VECTRA S.A.
267	2019-03-14	Faktura VAT	CFV/2019/00127	1 520,63	C.O. DOT. ŚDS ORZESZKOWA 53 - II/2019	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
268	2019-03-08	Faktura VAT	F/1/19/005665	601,58	TUSZ DO PIECZĄTEK ORAZ TAŚMY DO DRUKAREK PRZENOŚNYCH - DZ. SPRAW PRACOWNICZYCH I ORG.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
269	2019-03-15	Faktura VAT	59/2019	18 214,40	ZAD. ZLECONE SPEC. USŁUG. OPIEKUŃCZE ZA - II/2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
270	2019-03-18	Faktura VAT	F/57/03/2019	422,89	NAPRAWA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MOPR NR REJ. TK8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
271	2019-03-18	Faktura VAT	000995	83 421,72	ŻYWIENIE DOROSŁYCH // - II/2019	SPOŁEM PSS
272	2019-03-18	Faktura VAT	001056	67 932,62	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/II.2019	SPOŁEM PSS
273	2019-03-18	Faktura VAT	000997	4 697,71	ŻYWIENIE DOROSŁYCH REG. - II/2019	SPOŁEM PSS
274	2019-03-18	Faktura VAT	001081	6 992,40	ŻYWIENIE DOROSŁYCH REG. - II/2019	SPOŁEM PSS
275	2019-03-18	Faktura VAT	000976	4 180,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH REG. - II/2019	SPOŁEM PSS
276	2019-03-18	Faktura VAT	001123	91 456,16	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	SPOŁEM PSS
277	2019-03-18	Faktura VAT	000979	25 623,51	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	SPOŁEM PSS
278	2019-03-18	Faktura VAT	37/2019	21 252,30	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
279	2019-03-18	Faktura VAT	39/2019	11 598,80	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
280	2019-03-18	Faktura VAT	40/2019	30 995,40	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
281	2019-03-18	Faktura VAT	35/2019	18 349,50	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
282	2019-03-18	Faktura VAT	15/2019	9 550,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
283	2019-03-18	Faktura VAT	13/2019	39 807,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
284	2019-03-18	Faktura VAT	10/2019	20 910,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
285	2019-03-18	Faktura VAT	12/2019	3 810,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH REG. - II/2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
286	2019-03-18	Faktura VAT	11/2019	5 450,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH REG. - II/2019	PIZZERIA KRYSZYNA
287	2019-03-18	Faktura VAT	12/2019	1 140,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	PIZZERIA KRYSZYNA
288	2019-03-18	Faktura VAT	9/2019	28 430,00	ŻYW.DOROSŁYCH/II.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
289	2019-03-18	Faktura VAT	001057	1 918,16	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	SPOŁEM PSS
290	2019-03-18	Faktura VAT	000996	1 863,92	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	SPOŁEM PSS
291	2019-03-18	Faktura VAT	001079	26 189,81	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	SPOŁEM PSS
292	2019-03-18	Faktura VAT	001080	1 930,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	SPOŁEM PSS
293	2019-03-18	Faktura VAT	000977	1 825,10	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	SPOŁEM PSS
294	2019-03-18	Faktura VAT	38/2019	670,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
295	2019-03-18	Faktura VAT	36/2019	260,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
296	2019-03-18	Faktura VAT	14/2019	800,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
297	2019-03-18	Faktura VAT	10/2019	760,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	PIZZERIA KRYSZYNA
298	2019-03-18	Faktura VAT	11/2019	840,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
299	2019-03-18	Faktura VAT	4/02/2019/SPBI	88,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
300	2019-03-14	Faktura VAT	MOS/000128/19	154,00	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	MŁODZIEŻOWY OŚR.SOCJOTERAPII W SOLCU
301	2019-03-19	Faktura VAT	000036	2 545,34	ŻYWIENIE DZIECI - II/2019	SPOŁEM PSS
302	2019-03-19	Faktura VAT	492/2019	32,40	UTYL.ODPADÓW MED./OIT	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
303	2019-03-14	Faktura VAT	75/2019	3 277,37	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS - III/2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP. DPS
304	2019-03-19	Faktura VAT	13/2019	560,00	ŻYWIENIE DZIECI - II 2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
305	2019-03-19	Faktura VAT	12/2019	4 070,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH - II/2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
306	2019-03-19	Faktura VAT	14/2019	1 360,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH REP. - II 2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
307	2019-03-06	Faktura VAT	18/01/2019	130,00	TRANSPORT MEDYCZNY DOT. PUNKT POMOCY DORAŻNEJ UL. ŻNIWNA 4 - II 2019	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
308	2019-03-07	Faktura VAT	4/02/SU/2019	776,00	TRAN. SAN. OSÓB NIETRZ. ZE SZPIT. ODD. RAT. DO PUNKTU POMOCY DORAŻNEJ OIT MOPR ŻNIWNA 4 - II 2019	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
309	2019-03-19	Faktura VAT	1/03/2019	12 819,00	UTRZYMANIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO KART PŁATNICZYCH DO OBSŁUGI WYDAWANIA POSIŁKÓW - III 2019	INNOCARDS SP. Z O.O.
310	2019-03-12	RACHUNEK	39/ZLW/2019	2 200,00	ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE DZIECKA W ZLW. - III/2019	ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERNIZIA
311	2019-03-06	Faktura VAT	03/03/2019	7 460,59	NADZÓR INWESTORSKI /W RAMACH ZADANIA INWEST./ OLKUSKA 18	ZAKŁ.OBSŁ.INWEST. EKO INWEST K.WIOREK



312	2019-03-19	Faktura VAT	04/03/19	9 998,42	OBUWIE + KOCE NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR /MAGAZYN	CRISS K.KAMIZELA
313	2019-03-14	Faktura VAT	FN/33/2019	155,50	MAT.DO TERAPII/ŚDS ORZESZKOWEJ	WESOŁA CIUCHCIA-DZIECIĘCA KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
314	2019-03-14	Faktura VAT	F/1/19/001225	519,61	MAT.DO TERAPII/ŚDS MIODOWA	HURTOWNIA DUET ELŻBIETA STENCEL
315	2019-03-14	Faktura VAT	74/2019	70,90	MAT.DO TERAPII/ŚDS MIODOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MK KMIEC MAŁGORZATA
316	2019-03-18	Faktura VAT	67/PH/2019	557,44	PLYN DO ZMYWARKI/ŚDS MIODOWA	PHU RESTAURATOR-INFO W. KIERCZ
317	2019-03-18	Faktura VAT	F86/2019	394,76	MAT.DO TERAPII/ŚDS MIODOWA	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZIŚŁAW FAKA
318	2019-03-19	Faktura VAT	1201/0282/19	475,00	BAD.LABORAT./II.2019/PRAC.MOPR	DIAGNOSTYKA
319	2019-03-14	Faktura VAT	FV/356/19	2 126,15	POBYT W DPS/II.2019	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
320	2019-03-18	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/03/2019	1 538,47	POBYT W DPS/III.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
321	2019-03-18	Faktura VAT	VAT/DPSRP/11/03/2019	2 448,22	POBYT W DPS/III.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
322	2019-03-14	Faktura VAT	7/03/2019	611,73	POBYT W DPS/II.2019	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
323	2019-03-13	Faktura VAT	F20002237/19	1 420,35	ART.SANITARNE/OLKUSKA 18/ZAD.INWWEST.	MERIDA SP.ZOO ODDZIAŁ KIELCE
324	2019-03-18	Faktura VAT	000147283288/OPR/03/	68,04	TV CYFROWA/III.2019/KS ŻEROMSKIEGO	UPC POLSKA SP.ZOO
325	2019-03-20	Faktura VAT	60239099	2 287,00	MINI WIEŻA/KUCHENKA/4 KĄTY ŚWIETLICA	MEDIA MARKET POLSKA SP. Z O.O.
326	2019-03-20	Faktura VAT	4784/1/19	275,37	ART.PLASTYCZNE/4 KĄTY ŚWIETLICA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
327	2019-03-20	Faktura VAT	F/1/19/005976	647,39	ART.BIUROWE I PLASTYCZNE/4 KĄTY ŚWIETLICA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
328	2019-03-18	Faktura VAT	00033/03/19/SC	6 490,50	CZYN SZ + MEDIA/III.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPOŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
329	2019-03-19	Faktura VAT	FV/DPSLE/92/2019	3 361,06	POBYT W DPS/III.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
330	2019-03-18	Faktura VAT	207/FL/032019	20,13	TV KABLOWA/III.2019/KS JNJ	SPOŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
331	2019-03-20	Faktura VAT	FV/19/1669/SZT	599,04	ART.OZDOBNE/MAT DO TERAPII/ 4 KĄTY ŚWIETLICE	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
332	2019-03-20	Faktura VAT	F/2019/03/19	250,00	SZKOLENIE/ŚDS KOŁĄTAJA	PROFILAKTYKA KIER ADAM KOPACZ
333	2019-03-20	Faktura VAT	166/M/19	65,00	BILETY DO KINA/MIESZK.TRENING.SIENKIEWICZA	KINO MOSKWA W KIELCACH W. ZYCHOWICZ
334	2019-03-20	Faktura VAT	42/G/03/2019	220,00	MODUŁ BATERII/KSIĘGOWOŚĆ	PW KWANT Z.SKOCZYŁAS
335	2019-03-17	Faktura VAT	F/50373339/03/19	43,04	USŁ. TELEKOMUNIKAC. ZA III/2019/- DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
336	2019-03-17	Faktura VAT	F/50380735/03/19	43,04	USŁ. TELEKOMUNIKAC. ZA III/2019- SEK.GOSP.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
337	2019-03-18	Faktura VAT	229703/28/2019/F	302,68	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/II.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
338	2019-03-18	Faktura VAT	229703/27/2019/FP	1 795,86	PROGNOZA - GAZ/IV.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
339	2019-03-20	Faktura VAT	209/RS/2019	1 167,27	KUCHENKA MIKROFALOWA/JADŁODAJNIA ŻEROMSKIEGO	RESTAURATOR SERWIS
340	2019-03-20	Faktura VAT	29/19/KM	2 080,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
341	2019-03-20	Faktura VAT	28/19/KM	1 100,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
342	2019-03-20	Faktura VAT	36/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
343	2019-03-20	Faktura VAT	37/19/KM	1 980,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
344	2019-03-21	Faktura VAT	3720146854	4 669,31	PALIWO DO SAM.SŁUŻB./01-15.III.2019	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
345	2019-03-20	Faktura VAT	FA/38/2019/P	277,55	ART.SPOŻYWCZE/HOSTEL DLA OFIAR PRZEMOCY	PW GASKO E.SKOWRON, L.GAJEK SPÓŁKA JAWNA
346	2019-03-20	Faktura VAT	F/1/19/006430	99,49	ART.DEKORACYJNE/ MAT DO TERAPII / I MAT BIUROWE/KS KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
347	2019-03-20	Faktura VAT	40/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
348	2019-03-20	Faktura VAT	41/19/KM	1 587,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
349	2019-03-20	Faktura VAT	42/19/KM	1 467,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
350	2019-03-20	Faktura VAT	43/19/KM	1 326,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
351	2019-03-20	Faktura VAT	45/19/KM	1 447,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
352	2019-03-20	Faktura VAT	1731/FV/2019	726,86	ART.DEKORACYJNE/ MAT DO TERAPII/KS KRZEMIONKOWA	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
353	2019-03-21	Faktura VAT	1974/SK/03/2019	2 218,00	KONCENTRATOR TLENU + MATERAC/MAGAZYN	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCİK ROBERT
354	2019-03-21	Faktura VAT	2019/3/124 KIE	200,00	BILETY WSTĘPU DO TEATRU DLA UP SAB / TRENING KULTURALNY	TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
355	2019-03-19	Faktura VAT	2/2019	407 443,53	ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT OLKUSKA 18	PRZEDS.REMONT.-BUDOWL. P.PERŁAK
356	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005668	615,23	ART.BIUROWE + MYDŁO/DZ.POM.ŚRODOW.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
357	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005676	34,75	SZUFLADA NA DOKUM./WOLONTARIAT	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
358	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005673	150,06	LISTWA PRZEPIĘCIOWA/DZ.DOR.METOD.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
359	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005678	2 528,77	ART.BIUROWE/SEKCJA RACHUBY I PŁAC	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
360	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005674	158,67	CZAJNIK/DZ.DOR.METOD.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
361	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005670	208,83	ART.BIUROWE/RO SZYDŁÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
362	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005669	866,23	TELEFON. + CZAJNIK + TABLICA/RO HERBY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
363	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005677	276,25	ART.BIUROWE/SEKCJA RACHUBY I PŁAC	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
364	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005671	317,34	CZAJNIK/RO ŚRÓDMIEŚCIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
365	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005672	158,67	CZAJNIK/RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
366	2019-03-20	Faktura VAT	VAT/39/03/2019/DPS	8 971,87	POBYT W DPS/III.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
367	2019-03-22	Faktura VAT	F/SZ/KIELCE/03/19/00	300,00	SZKOLENIE/ SEKCJA RACHUBY I PŁAC	STOWARZ.KSIĘG.W POLSCE
368	2019-03-22	Faktura VAT	2507041-01-2-R	521,37	PRENUMERATA ROCZNA MONITORA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	WYDAW.FORUM.SP.ZOO
369	2019-03-22	Faktura VAT	FA/349/03/2019	2 070,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
370	2019-03-22	Faktura VAT	FA/367/03/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
371	2019-03-22	Faktura VAT	FA/301/03/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
372	2019-03-14	Faktura VAT	FVT/0001878/03/2019-	295,51	INTERNET + TV + TELEFON/II - III.2019/RO CENTRUM/AKADEM.SAMODZ.	VECTRA S.A.
373	2019-03-22	Faktura VAT	2020190314098311	239,96	ART.MALARSKIE/KS NARUSZEWICZA	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
374	2019-03-22	Faktura VAT	2M/02/2019	1 080,00	ŻYW.DZIECI/II.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK

375	2019-03-22	Faktura VAT	1M/02/2019	20 315,00	ŻYW.DOROSŁYCH/II.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK
376	2019-03-12	Faktura VAT	F/1/19/005667	634,93	SZUFLADY NA DOKUM. + TABLICE KORKOWE/RO KSM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
377	2019-03-25	Faktura VAT	95/SZK/03/2019	150,00	KONFERENCJA SZKOLENIOWA /4 KĄTY ŚWIETLICA	WYDAWNICTWO WIR ALEKSANDER JAGLARZ
378	2019-03-21	Faktura VAT	40/03/2019	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
379	2019-03-21	Faktura VAT	83/03/2019	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
380	2019-03-22	RACHUNEK	<RA>/8/03/2019	100,00	DEZYNSKACJA/ZPR WIŚNIOWA	ZAKŁAD USŁUGOWY ZORBA D. ZIELIŃSKA-ADAMCZYK
381	2019-03-21	Faktura VAT	013/03/2019/U	3 246,67	CZYN SZ + MEDIA/III.2019/4 KĄTY	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
382	2019-03-21	Faktura VAT	007/03/2019/U	1 158,61	CZYN SZ + MEDIA/III.2019/4 KĄTY	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
383	2019-03-22	Faktura VAT	00034/03/19/SC	714,09	CZYN SZ, C.O., WODA/III.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
384	2019-03-22	Faktura VAT	04/000765/2019	236,78	WODA + ŚCIEKI/III.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
385	2019-03-25	Faktura VAT	0350/19/FVS	2 297,27	USTNIKI + WORKI + TAŚMA + PRZEG.TECH. + WZORCOWANIE ALKOMETRÓW/OIT	PRZEDSIĘB.PROJEKT.WDROŻENIOWE AWAT SP.ZOO
386	2019-03-12	Faktura VAT	FT/19/02/00038	486,44	TRANSP.SANIT./II.2019/OIT	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
387	2019-03-22	Faktura VAT	12/2019	779,82	WYMIANA SZYBY ZESPOLONEJ OKIENNEJ W POM. MOPR UL. BUKOWA 14	ZAKŁAD SZKLARSKI L.PAJAK
388	2019-03-21	Faktura VAT	188/2019	199,86	ART. CHEMICZNE NA POTRZEBY KLUBU SENIORA UL.TUJOWA	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
389	2019-03-25	Faktura VAT	F/30400778/03/19	116,83	USŁUGI TELEK. ZWIĄZ. Z REAL. PROJEKTU JESTEM KOBIETĄ /20.03-19.04.2019/ - III/2019	P4 SP Z O.O. /PLAY/
390	2019-03-15	Faktura VAT	0815/2019	71,34	NADZÓR AUTORSKI PROGRAMU TT-PIECZA - III/2019	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
391	2019-03-25	Faktura VAT	195/2019	575,49	ŚRODKI CZYSTOŚCI I CHEMICZNE - DOT SÓW, OKE, PIK - III/2019	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
392	2019-03-26	RACHUNEK	082/03/19	456,00	ŻYWIENIE DZIECI - I, II/2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
393	2019-03-26	Faktura VAT	FA/463/03/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
394	2019-03-26	Faktura VAT	FA/469/03/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
395	2019-03-20	Faktura VAT	FV/19/1768/SZT	602,73	MAT DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
396	2019-03-27	Faktura VAT	26/03/19	599,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW MOPR - KURS SPECJALISTA DS WSPÓŁPRACY Z ORG. POZARZ. W SAMORZ. - III/2019	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
397	2019-03-26	Faktura VAT	FA/468/03/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
398	2019-03-27	Faktura VAT	5888/1/19	703,74	MAT DO TERAPII / ŚWIETLICE 4 KĄTY III/2019	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
399	2019-03-25	Faktura VAT	4/2019	42 435,00	ROBOTY BUDOWLANE /OGRODZENIE /PROJEKT OŁKUSKA 18	"TOKAREX" JERZY TOKARCZYK
400	2019-03-27	Faktura VAT	FV2/0403/03/2019/M1	553,21	ZAKUP ART.GOSPODARCZYCH/MOPR ŚWIETŁ ŚRODOWISK 4 KATY	DOMOS RYBCZYŃSKY SPÓŁKA JAWNA
401	2019-03-25	Faktura VAT	16/1903/00001498	2 245,76	EN.ELEKTR./18.02 - 20.03.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
402	2019-03-26	Faktura VAT	11-144230-03197	96,53	ABONAM.TEL/III2019/OPL.TELEF/II 2019/PIK KIELCE/MIJEL.TEL.ZAUF/	ORANGE POLSKA S.A.
403	2019-03-26	Faktura VAT	11-145400-03199	94,11	ABONAM.TEL/III2019/OPL.TELEF/II 2019/PIK KIELCE/TEL.ZAUF DLA OS.W KRYZ/	ORANGE POLSKA S.A.
404	2019-03-25	Faktura VAT	FA/2/03/2019	2 059,60	OPL.ZA POB.DZIECKA W ZOL/II 2019/	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
405	2019-03-27	Faktura VAT	510/F/FB/12806/03/19	1 804,18	GAZ/DYSTRYB/29-01-2019 DO 20-03-2019/MIESZ.CHRON/ŚCIEGIENNEGO 142/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
406	2019-03-28	Faktura VAT	623/FRM/PL/2019	608,98	MATER.DO TERAPII ZAJĘĆ/K.S.KOSTKI/	PJB FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
407	2019-03-27	Faktura VAT	19-FVS/0141	585,48	OBS.SERW.KOTŁOWNI/CHĘĆIŃ.SALEZI/STOW.NAUCZ.I WYCHOW/III2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
408	2019-03-27	Faktura VAT	19-FVS/0144	453,87	OBS.SERW.KOTŁOWNI/NARUSZEW.STOW.NADZ.RODZ/III 2019/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
409	2019-03-27	Faktura VAT	19-FVS/0145	323,49	OBS.SERW.KOTŁOWNI/TUJOWA/K.S.III2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
410	2019-03-27	Faktura VAT	19-FVS/0150	594,09	OBS.SERW.KOTŁOWNI/AL.LEGIONÓW-KS ALZHEIMER/III2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
411	2019-03-27	Faktura VAT	19-FVS/0142	585,48	OBS.SERW.KOTŁOWNI/ZNIWNA/PPD OS.BEZD/III2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
412	2019-03-26	Faktura VAT	510/F/FB/10383/03/19	891,74	GAZ/OPLATA HANDL /DYSTRYB/2019-01-17DO2019-03-14/K.S.MAŁA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
413	2019-03-26	Faktura VAT	510/F/FB/10899/03/19	3 697,72	GAZ/OPLATA HANDL /DYSTRYB/2019-01-17DO2019-03-14/K.S.TUJOWA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
414	2019-03-26	Faktura VAT	510/F/FB/11553/03/19	623,78	GAZ/OPLATA HANDL /DYSTRYB/2019-01-17DO2019-03-14/ŚDS MIODOWA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
415	2019-03-27	Faktura VAT	510/F/FB/12640/03/19	6 226,19	GAZ/OPLATA HANDL /DYSTRYB/2019-01-17DO2019-03-14/1/2K.S.1/2OWD LEGIONÓW/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
416	2019-03-22	Faktura VAT	519180110319	84,75	INTERNET/DZ.INFORMATYKI/2019-02-21DO2019-03-20	T-MOBILE POLSKA S.A.
417	2019-03-22	Faktura VAT	F/30403362/03/19	315,58	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/PRACOWNICY MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
418	2019-03-22	Faktura VAT	F/30406968/03/19	172,18	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECH./ŚW.4 KĄTY/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
419	2019-03-22	Faktura VAT	F/30399023/03/19	86,09	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/K.S.NARUSZEWICZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
420	2019-03-22	Faktura VAT	F/30402482/03/19	43,04	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/ZUK/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
421	2019-03-22	Faktura VAT	F/30402724/03/19	43,04	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/SEK.GOSP/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
422	2019-03-22	Faktura VAT	F/30399514/03/19	61,49	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECHN./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
423	2019-03-22	Faktura VAT	F/30406716/03/19	47,54	ROZM.TEL/DZ.TECHN/2019-02-20 DO2019-03-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
424	2019-03-22	Faktura VAT	F/30404769/03/19	49,19	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECHN./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
425	2019-03-22	Faktura VAT	F/30401609/03/19	159,89	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECHN./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
426	2019-03-22	Faktura VAT	F/30418802/03/19	103,26	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECH/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
427	2019-03-22	Faktura VAT	F/30404526/03/19	91,25	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECH./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
428	2019-03-22	Faktura VAT	F/30406959/03/19	61,49	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.ŚW.RODZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
429	2019-03-22	Faktura VAT	F/30411307/03/19	43,04	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECHN./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
430	2019-03-22	Faktura VAT	F/30408793/03/19	49,19	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.TECHN./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
431	2019-03-22	Faktura VAT	F/30404767/03/19	86,09	ROZM.TEL./2019-02-20DO 2019-03-19/DZ.USŁUG/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
432	2019-03-22	Faktura VAT	F/30406831/03/19	63,99	ROZM.TEL./20.03.2019 -19.04.2019/DZ.ŚW. RODZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
433	2019-03-22	Faktura VAT	F/30399401/03/19	43,04	ROZM.TEL./20.03.2019 - 19.04.2019/ DZ. TECHNICZNY/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
434	2019-03-22	Faktura VAT	F/30414777/03/19	412,36	USŁ TELEKOMUNIKAC ZA III/2019 /PRACOWNICY MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
435	2019-03-22	Faktura VAT	F/30398281/03/19	3 980,37	USŁ TELEKOMUNIKAC ZA III/2019 /PRACOWNICY MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
436	2019-03-28	Faktura VAT	198/2019	1 383,00	ŚR. CZYSTOŚCI DOT. KLUBU SENIORA UL. AL. LEGIONÓW 5 - III 2019	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
437	2019-03-27	Faktura VAT	FA/1167/2019/VAT	661,74	MATERIAŁY DO TERAPII DOT. KLUBU SENIORA J.N. JEZIORAŃSKIEGO 75	SATEX PRZEDSIĘB.WIELOBRANZOWE

438	2019-03-28	Faktura VAT	F/1/19/007275	492,49	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ DO KLUBU SENIORA UL. AL. LEGIONÓW 5	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
439	2019-03-28	Faktura VAT	2052/FV/2019	223,75	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ DOT. KLUBU SENIORA UL. J.N.JEZIORAŃSKIEGO 75	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
440	2019-03-26	Faktura VAT	16/1903/00001752	1 570,79	ENERGIA ELEK. /15.02.2019 - 19.03.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
441	2019-03-28	Faktura VAT	F0081464227/008/18	76,65	INTERNET/XI.2018/RO ZA TORAMI/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
442	2019-03-26	Faktura VAT	F0081464227/009/18	79,95	ROZM.TEL./X.2018/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
443	2019-03-28	Faktura VAT	149/2019	200,00	NAPRAWA KOSIARKI SPALINOWEJ 4 SUW - DOT. ŻŁOBKA USMIECH MALUCHA	AGROSERWIS
444	2019-03-28	Faktura VAT	150/2019	133,00	ZAKUP OLEJU DO KOSIAREK ORAZ ŻYTKI DO KOSY DOT. ŻŁOBKA USMIECH MALUCHA	AGROSERWIS
445	2019-03-29	Faktura VAT	129/2019	159,90	KONSERWACJA DŹWIGU DOT. ŻŁOBKA USMIECH MALUCHA - III 2019	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
446	2019-03-29	Faktura VAT	FM/M/204/2019/03/019	61,50	WYNAGRODZENIE AUTORSKIE ZA III/2019	STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"
447	2019-03-28	Faktura VAT	02 0898 000 1094 02	160,92	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./30.01 - 21.03.2019/4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
448	2019-03-26	Faktura VAT	9/03/2019	262,00	MAT.DO TERAPII/ŚDS ORZESZKOWEJ	SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI KOALA
449	2019-03-28	Faktura VAT	01945/FN/ZU/2019	86,10	OPIEKA AUTOR.PROG.PUMA/III.2019/DOD.MIESZK.	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
450	2019-04-01	Faktura VAT	FS-163/03/19	1 596,54	ODZIEŻ ROBOCZA/PAC. ŻŁOBKA	WOJDAK SP. Z O.O.
451	2019-04-01	Faktura VAT	1473/M/03/19	1 405,61	PRENUMERATA PRASY/KS KRZEMIONKOWA	GARMOND PRESS SP. Z O.O.
452	2019-04-01	Faktura VAT	F20002690/19	49,79	ZAKUP I MONTAŻ POJ.NA PAP.TOALET. + SZCZOTKA DO WC/STUDIENNA	MERIDA SP.ZOO ODDZIAŁ KIELCE
453	2019-04-01	Faktura VAT	24/2019R.	4 428,00	ŚWIAD.POM.PRAWNEJ/III.2019	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA
454	2019-04-01	Faktura VAT	02 9998 137 0004 02	131,66	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./22.01 - 26.03.2019/MIESZK.CHRON.KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
455	2019-04-01	Faktura VAT	F/97/03/2019	620,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.VW BUS T4 TK8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
456	2019-04-01	Faktura VAT	2/04/2019	1 600,00	USŁ.SPRZĄTANIA/III.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK./LESZCZYŃSKA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
457	2019-04-01	Faktura VAT	FA/125/2019	5 734,36	POBYT W DPS/III.2019	NASZ DOM T. SYSKA PENSJONAT OPIEK- REHAB RDP
458	2019-04-01	Faktura VAT	03/D/2019	245 020,04	POBYT W DPS/II, III.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
459	2019-04-01	RACHUNEK	RA/000019/03/2019	200,00	ŻYWIENIE.DZIECI/II.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
460	2019-04-01	RACHUNEK	RA/000018/03/2019	400,00	ŻYWIENIE.DZIECI/III.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
461	2019-04-02	Faktura VAT	1/04/2019	45 672,72	USŁ.SPRZĄTANIA/III.2019/OBIEKTY MOPR WESOŁA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
462	2019-04-01	Faktura VAT	33/III/2019	62 149,60	POBYT W DPS/III.2019	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
463	2018-12-14	Faktura VAT	02 9804 000 0089 02	516,78	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./07.02 - 08.04.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
464	2018-12-14	Faktura VAT	02 3333 512 0085 02	167,71	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./07.02 - 08.04.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
465	2019-04-02	Faktura VAT	13/02/2019	3 584,00	ŻYWIENIE CUDZOZIEMCÓW - II/2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
466	2019-04-02	Faktura VAT	12/02/2019	4 480,00	USŁUGA HOTELOWA/SCHRONIENIE UDZIELONE CUDZOZIEMCOM - II/2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
467	2019-03-20	Faktura VAT	105/03/2019	270,60	PIECZĄTKI NA POTRZEBY SŁUŻBOWE MOPR DOT. RO SZYDŁÓWEK, DZIAŁ SPRAW PRAC. I ORG.	BORGIS Z.U.H.
468	2019-04-01	Faktura VAT	24/19	1 241,93	ŚRODKI CHEMICZNE DOT. DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
469	2019-04-01	Faktura VAT	23/19	8 686,88	ŚRODKI CHEMICZNE DOT. REJ OPIEKUŃCZYCH MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
470	2019-04-01	Faktura VAT	510/F/FB/13786/03/19	2 851,18	GAZ DOT. OIT DLA BEZDOMNYCH /22.02.2019-22.03.2019/ - III/2019	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
471	2019-04-01	Faktura VAT	02 1414 000 0015 02	65,51	USŁ.DYSTRYB./22.02 - 27.03.2019/POŚŁOWICKA 98/STOW.NADZ.RODZ.	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
472	2019-03-26	Faktura VAT	F/1/19/006569	17,17	ART. BIUROWE DOT. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
473	2019-03-20	Faktura VAT	F/1/19/006567	244,39	ZAKUPIONO DRABINĘ ORAZ LISTWY PRZEPIĘCIOWE - KLUB SENIORA UL. HOŻA 39	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
474	2019-03-25	Faktura VAT	F/1/19/006799	96,01	ARTYKUŁY BIUROWE - REJ. OP. CENTRUM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
475	2019-03-25	Faktura VAT	F/1/19/006803	401,55	ART. BIUROWE - REJ. OP. SZYDŁÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
476	2019-03-25	Faktura VAT	F/1/19/006802	129,03	PAPIER KOLOROWY KSERO - DZIAŁ USŁUG	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
477	2019-03-25	Faktura VAT	F/1/19/006798	105,17	SZUFLADY NA DOKUMENTY ORAZ TABLICE KORKOWE - REJ. OP. ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
478	2019-03-25	Faktura VAT	F/1/19/006800	235,59	TELEFON BEZPRZEWODOWY + ART.BIUROWE/DZ.SPRAW PRACOW.I ORGAN.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
479	2019-03-25	Faktura VAT	F/1/19/006805	247,46	KSIEGI INWENT/NUMERATOR/DATOWNIK/DZ.TECHN/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
480	2019-03-25	Faktura VAT	F/1/19/006806	146,86	AKUMUL.DO TEL.BEZPRZEW/R.O.HERBY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
481	2019-04-01	Faktura VAT	04/001048/2019	603,65	WODA I ŚCIEKI/ MOPR STUDIENNA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
482	2019-03-29	RACHUNEK	03/03/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEŃ/K.S./ OWDZ/III2019/	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,„KADZIELNIA"
483	2019-04-02	Faktura VAT	00093/2019/93	12 039,19	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/III 2019/	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
484	2019-03-21	Faktura VAT	FC/2019/03/1957	3 438,85	USŁUGI TELEKOM/OBIEKTY MOPR/II 2019/	FLEXCOM SP Z O.O.
485	2019-04-02	Faktura VAT	01/03/2019	7 461,84	USŁUGI PRZEWOZOWE/TAKSÓWKA DLA SENIORA/III 2019/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
486	2019-04-02	Faktura VAT	FA/28/03/2019	5 092,20	INTERNET/OKNO NA SWIAT/III 2019/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
487	2019-04-02	Faktura VAT	32/2019 5-203	203,55	ART.ŻYWNOŚCIOWE DO TERAPII KULIN.OWD/AL.LEGIONÓW/IV 2019/	SPOŁEM PSS
488	2019-04-02	Faktura VAT	FA/27/03/2019	4 356,66	DOSTĘP DO INTERNETU DOT. GOSP. DOM. UCZEST. W PROJEKCIE ŚWIAT W MOIM DOMU - III/2019	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
489	2019-04-02	Faktura VAT	9/03/2019	1 700,00	ZAKUP KARTY SENIORA DLA SENIORÓW MIASTA KIELCE	STOWARZYSZENIE MANKO
490	2019-04-02	Faktura VAT	187/M/19	52,00	BILETY WSTĘPU DOT. MIESZKAŃCÓW MIESZKANIA TRENINGOWEGO	KINO MOSKWA W KIELCACH W. ZYCHOWICZ
491	2019-04-01	Faktura VAT	3224/PN/3/2019	2 056,21	ARTYKUŁY DLA USAMODZIELNIANEJ WYCH. MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO.	MERKURY MARKET SP.ZOO PAWILON W KIELCACH
492	2019-03-25	Faktura VAT	2020190325090072	176,09	ARTYKUŁY DO PROWADZENIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ (ARTETERAPII) DOT. OWD AL. LEGIONÓW 5	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
493	2019-04-02	RACHUNEK	03/2019	16 200,00	OPLATA ZA KOSZTY POBYTU RDP - III/2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
494	2019-04-02	RACHUNEK	03/2019	21 600,00	OPLATA KOSZTÓW POBYTU W RDP - III/2019	RDP "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
495	2019-04-02	RACHUNEK	03/2019	21 600,00	OPLATA KOSZTÓW POBYTU W RDP - III/2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
496	2019-04-02	Faktura VAT	47/2019-OPOS	4 000,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI - III/2019	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
497	2019-04-02	Faktura VAT	8/2019	1 535,04	KOMPLET Druków DO REALIZACJI PROCEDURY NIEBIESKA KARTA - III/2019	AUTORSKA FIRMA REKLAMOWA PRACOWNIA GOLEM
498	2019-04-02	Faktura VAT	F/700869/2019/634	199,92	HANTLE/KS TUJOWA	DECATHLON SP Z O.O.
499	2019-04-04	Faktura VAT	FAV/61/02/2019/WRO	150,00	NOCLEG/ SZKOLENIE / DYREKCJA MOPR	PRZEMYSŁAW MATECKI MOON
500	2019-04-01	Faktura VAT	8/MOPR/2019	73 736,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACYJNE/III 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW



501	2019-04-01	Faktura VAT	9/MOPR/2019	2 337,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/III 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
502	2019-04-03	Faktura VAT	FS/30/2019	9 713,38	REMONT POW.BIUROW/1 MAJA/ZA TORAMI/	P.P.B. INS-BUD WOJCIECH JĘDRZEJCZYK
503	2019-04-04	Faktura VAT	3720147813	3 803,25	PALIWO DO SAMOCHOD.SŁUŻB.MOPR	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
504	2019-04-02	Faktura VAT	48/2019-OPOS	123,00	TELEOPIEKA/DZ.BEZDOMNOŚCI/III 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
505	2019-04-03	Faktura VAT	FS/19/3/116	216,00	KONSER. DŹWIGU OSOB./MIESZK.CHRON-LESZCZYŃSKA/III 2019/	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
506	2019-04-01	Faktura VAT	FL93361483	2 478,27	GAZ/OLKUSKA/III.2019	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
507	2019-04-03	RACHUNEK	05/2019	18 900,00	POBYT W DPS/III.2019/	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
508	2019-04-02	RACHUNEK	8/19/S-B	173 364,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/WŁASNE/III.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
509	2019-04-02	RACHUNEK	9/19/S-B	4 165,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/DOST. POSIŁKÓW/III.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
510	2019-04-02	Faktura VAT	3/2019	780,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/WŁASNE/I,II, III.2019	AG. USŁUG REHAB.I ODNOWY BIOLOG.FIZJO MED
511	2019-04-02	Faktura VAT	96/2019	1 347,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/DOST. POSIŁKÓW/III.2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
512	2019-04-02	Faktura VAT	97/2019	51 881,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZAD.WŁASNE/III.2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
513	2019-04-02	Faktura VAT	FV/010/ZPCHR/2019	123 944,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2019/ZADANIA WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
514	2019-04-02	Faktura VAT	FV/008/ZPCHR/2019	4 638,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2019/DOST.POSIŁKÓW	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
515	2019-04-02	Faktura VAT	3/19	1 020,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.WŁASNE	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.
516	2019-04-03	Faktura VAT	01/04/19	472,20	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
517	2019-04-03	Faktura VAT	50	173,40	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMANT
518	2019-04-01	Faktura VAT	16/1903/00002407	2 487,43	ENERGIA EL./22.02.2019-22.03.2019/OBIEKTY MOPR/	PGE OBRÓT S.A.
519	2019-04-04	Faktura VAT	1201/0487/19	797,50	BADANIA LAB/III.2019/PRACOWNICY MOPR	DIAGNOSTYKA
520	2019-04-02	Faktura VAT	021342000001502	8 890,58	USŁ.DYSTRYBUCJI/18.02.2019-22.03.2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
521	2019-04-04	RACHUNEK	2/4/2019	1 303,50	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	ZESP.PLAC.ÓŚWIAT.- SPECJ.ÓŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
522	2019-04-04	Faktura VAT	FVS-000037/03/2019/S	114,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
523	2019-04-08	Faktura VAT	F03170_P0319CE	11 768,00	ZREAL.PRZES.ELEKTRON./III.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
524	2019-04-08	Faktura VAT	F01903_P0319CF	120,00	ZWROTY E-PRZEKAZÓW/III.2019/MOPR/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.