

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres Kwiecień 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/211/10/18	305,64	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/12.02 - 12.04.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
2	2018-08-16	Faktura VAT	510/F/FBP/28/08/18	316,49	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/05.02 - 05.04.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
3	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/221/10/18	375,73	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/12.02 - 12.04.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
4	2019-03-04	Faktura VAT	510/F/FBP/185/02/19	158,79	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/19.02 - 16.04.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
5	2019-04-01	Faktura VAT	FV-5299/04/19	1 874,45	BILETY JEDNORAZ.DLA PRAC.MOPR/600 X 3 ZŁ/50 X 1,5 ZŁ	P.H.U. WIS SP.J.
6	2019-03-22	Faktura VAT	447/BG/MAG/03/2019	3 437,31	POBYT W DPS/IV.2019	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ
7	2019-04-02	Faktura VAT	07/04/19/WL	380,00	SPEKTAKL TEATRALNY/ŚDS KOŁĄTAJA	AGENCJA ARTYSTYCZNA GALANA
8	2019-04-03	Faktura VAT	F/7/04/2019	2 687,22	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.OPEL VIVARO TK4747F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
9	2019-04-03	Faktura VAT	F00003P041900245267U	300,00	KSIĄŻKA NADAWCZA/SEKRETARIAT MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
10	2019-04-03	Faktura VAT	FA/2019/04/11	500,00	SZKOLENIE/INFORMATYK/SPECIALISTA	ISO-LEX SYLWIA KOCHMAN
11	2019-04-04	Faktura VAT	F/8/04/2019	635,43	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.OPEL VIVARO TK9405G	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
12	2019-04-04	Faktura VAT	12/002338/2019	1 704,24	WODA + ŚCIEKI/III.2019/MIESZ.CHRON.KAZ.WIELK.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
13	2019-04-01	Faktura VAT	15/19	514,72	ART.DO TERAPII/ŚDS ORZESZKOWEJ	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
14	2019-04-01	Faktura VAT	2/0014/04/2019/M1	572,43	ART.GOSP.DOMOWEGO/ŚDS KRZEMIONKOWA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
15	2019-04-02	Faktura VAT	110/2019R. BART	151,02	ART.DO TERAPII W PRACOWNI KULINARNEJ/ŚDS OKRZEI	SPOŁEM PSS
16	2019-04-04	Faktura VAT	02 0077 000 0262 02	662,97	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./24.I - 27.III.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA/LESZCZYŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
17	2019-04-02	Faktura VAT	137/2019	3 185,32	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
18	2019-04-02	Faktura VAT	143/2019	2 829,80	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
19	2019-04-02	Faktura VAT	144/2019	3 287,31	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
20	2019-03-28	Faktura VAT	FV/19/1931/SZT	239,87	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS KRZEMIONKOWA/	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
21	2019-04-01	Faktura VAT	FV/19/1932/SZT	70,23	ART.DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KOŁĄTAJA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
22	2019-04-01	Faktura VAT	F112/2019	323,65	ART. DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KOŁĄTAJA	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZISŁAW FAKA
23	2019-03-29	Faktura VAT	F113/2019	276,86	ART. DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KRZEMIONKOWA	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZISŁAW FAKA
24	2019-03-20	Faktura VAT	106/03/2019	984,00	WYKONANIE DRUKÓW/FUND.ALIMENT.	BORGIS Z.U.H.
25	2019-04-01	Faktura VAT	128/03/2019	1 968,00	WYKONANIE DRUKÓW/ŚW.RODZINNE	BORGIS Z.U.H.
26	2019-04-04	Faktura VAT	FA/39/2019/P	135,44	ART.ŻYWNOSCIOWE/HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
27	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007310	465,24	ART.BIUROWE/RO ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
28	2019-04-04	Faktura VAT	FV/2/0013/04/2019/M1	228,31	ART.GOSP.DOMOWEGO/KS KRZEMIONKOWA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
29	2019-04-04	Faktura VAT	F/21/19	330,11	ZAKUP OBRUSÓW/KS KRZEMIONKOWA	PPHU POL-PUCH EXPORT-IMPORT L. HAJDUK
30	2019-04-03	Faktura VAT	TK02800100/19	99,00	BADANIE TECHNICZNE SAMOCHODU SŁUŻB.FIAT PUNTO TK3628F	AUTOMIX Sp.ZOO
31	2019-04-04	Faktura VAT	38/03/2019	131,97	USŁUGI PRALNICZE/III.2019/ZŁOBEK	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
32	2019-04-04	Faktura VAT	1032/MAG/03/2019	98,40	WODA DLA PRAC.ŻŁOBKA/III.2019	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
33	2019-04-04	RACHUNEK	RA/000003/04/2019	216,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/III.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECK.
34	2019-04-04	RACHUNEK	81/4/2019	81,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE U DOMINIKANEK
35	2019-04-05	Faktura VAT	FBV 56/2019	2 234,40	DOSTARCZANIE POSILKÓW/III.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
36	2019-04-05	Faktura VAT	FBV 57/2019	192 605,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
37	2019-04-04	Faktura VAT	FK 1/2019	-840,00	KOREKTA/USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
38	2019-04-04	Faktura VAT	FK 2/2019	-930,00	KOREKTA/USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
39	2019-04-05	Faktura VAT	ZPEW/FVS/2019/000090	30,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	ZESPÓŁ PŁACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKO-KAMIENI
40	2019-04-08	Faktura VAT	7/03/2019	500,00	ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SAB /	KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA FRYDLER
41	2019-04-08	Faktura VAT	566/04/2019	120,00	USŁ. PRZEPROWADZENIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH LEKARSKICH DLA U P / SAB/	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
42	2019-04-08	Faktura VAT	49/19	864,00	WYWÓZ I UTYLIZ.NIECZYSTOŚCI/MIESZ.CHRON.ŚCIEGIENNEGO/II, III.2019	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
43	2019-04-04	Faktura VAT	F/1/19/008020	544,84	ART.BIUROWE/SOW, OKE, PIK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
44	2019-04-05	Faktura VAT	3A/07/19	68 897,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
45	2019-04-05	Faktura VAT	3B/08/19	941,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
46	2019-04-03	Faktura VAT	4/2019/B	10 884,36	CZYNSZ/IV.2019/RO UROCZYSKO	VISANTI SP.ZOO
47	2019-04-05	Faktura VAT	VAT/5/03/2019/SPBI	92,40	ŻYW. DZIECI/III.2019	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
48	2019-04-08	Faktura VAT	20/2019	502,50	ŻYW.DZIECI/III.2019	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.RR.INTELEKT. KOŁO
49	2019-04-04	Faktura VAT	0115/03/2019/A	285,88	WODA/III.2019/ZŁOBEK	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
50	2019-04-04	Faktura VAT	0096/04/2019/A	1 122,02	CIEPŁA WODA/ZŁOBEK/III.2019	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
51	2019-04-08	Faktura VAT	04/001276/2019	31,45	WODA + ŚCIEKI/29.I - 30.III.2019/OLKUSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
52	2019-04-04	Faktura VAT	FA/116/2019	314 726,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
53	2019-04-05	Faktura VAT	FA/115/2019	7 220,60	DOST.POSILKÓW/III.2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
54	2019-04-05	RACHUNEK	3/2019	1 677,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.26
55	2019-04-03	RACHUNEK	246	2 813,41	POBYT W DPS/III.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LONIÓW FUNDACJA SADYBA
56	2019-04-02	RACHUNEK	RA/03/000023/03/2019	1 891,05	POBYT W DPS/III.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
57	2019-04-04	Faktura VAT	77/2019	2 496,69	POBYT W DPS/IV.2019	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.
58	2019-04-05	Faktura VAT	FV/381/19	2 126,15	POBYT W DPS/III.2019	LILIOWY DWÓREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
59	2019-04-05	Faktura VAT	00144/DPSS/04/2019	13 917,25	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

60	2019-04-05	Faktura VAT	211/19	1 602,95	POBYT W DPS/III.2019	ZIELONE NIWY B. NAWROT
61	2019-04-05	Faktura VAT	248/19	17 934,66	POBYT W DPS/III.2019	ZIELONE NIWY B. NAWROT
62	2019-04-02	Faktura VAT	FA/419/2019	17 785,57	POBYT W DPS/III.2019	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
63	2019-04-03	Faktura VAT	VAT/DPSK/36/03/2019	29 868,98	POBYT W DPS/III.2019	DPS CICHY ZAKĄTEK
64	2019-04-05	Faktura VAT	25/2019	677,00	ŻETONY DO MYCIA SAM.SŁUŻB.	MYJNIA BEZDOTYKOWA SPEED-WASH SC
65	2019-04-05	Faktura VAT	6	22 320,00	USŁ. MEDYCZNE/III.2019/OIT	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
66	2019-04-08	Faktura VAT	73/2019	1 166,40	ROZCZYNY PRZEGL.INSTAL.GAZOWEJ/MIESZ.CHRON.LESZCZYŃSKA/KAZ.WIELK.	PHU GAZ-INSTAL
67	2019-04-08	RACHUNEK	1/2019	266,00	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/I, II, III.2019	ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ABSTYNETÓW "RAJ"
68	2019-04-04	RACHUNEK	3/2019	1 142,40	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
69	2019-04-04	RACHUNEK	RA/000007/04/2019	255 394,80	USŁUGI OPIEKUNECZE/III.2019/ZAD.WŁ.	CARITAS DIECEZJI KIELECK.
70	2019-04-04	RACHUNEK	RA/000006/04/2019	4 780,20	DOST.POSIKÓW/III.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECK.
71	2019-04-05	Faktura VAT	3/03/2019	3 240,00	USŁUGI OPIEKUNECZE/III.2019/ZAD.WŁ.	USŁ.REHAB."MANUS"
72	2019-04-08	Faktura VAT	F/25/04/2019	410,98	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.VW TRANSPORTER TK91826	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
73	2019-04-04	Faktura VAT	107/2019	3 277,37	POBYT W DPS/IV.2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP. DPS
74	2019-04-03	Faktura VAT	20/03/2019	720,50	TRANSPORT MEDYCZNY/III.2019	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
75	2019-04-05	Faktura VAT	FS 81/2019	5 376,33	CZYNSZ/IV.2019/RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
76	2019-04-04	Faktura VAT	FV00549/03/2019	332,10	INTERNET//III.2019/PRAC.MOPR STUDZIENNA	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA
77	2019-04-08	Faktura VAT	WO/02-2444/0319/W	8 943,47	ENERGIA/2019-02-28DO2019-03-31/BAZA ZBOŻOWA/	PGE OBRÓT S.A.
78	2019-04-08	Faktura VAT	WO/02-3102/0319/W	2 166,23	ENERGIA/2019-02-28DO2019-03-31/STOW.NADZ.RODZINIE/TURYSTYCZNA	PGE OBRÓT S.A.
79	2018-04-08	Faktura VAT	1617/4/2019	59,00	INTERNET/K.S.NARUSZEWCZA/IV 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
80	2019-04-05	Faktura VAT	52/03/2019	2 456,00	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/I, II, III.2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
81	2019-04-05	Faktura VAT	51/03/2019	324,00	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
82	2019-03-28	Faktura VAT	817/2019	294,61	ART. AGD/4 KĄTY	PRZEDS.HANDLOWE GAR-DOM S.C.U.ŁŁODZIK , M.ŁŁODZIK
83	2019-04-09	Faktura VAT	11-118482-04193	191,88	INTERNET/IV.2019/KSIĘGOWOŚĆ/	ORANGE POLSKA S.A.
84	2019-04-09	Faktura VAT	F0081615544/003/19	90,00	INTERNET/IV.2019/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
85	2019-04-09	Faktura VAT	069/ZEC/03/19	1 829,46	C.O./III.2019/KS KOSTKI	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
86	2019-03-28	Faktura VAT	11/03/2019	559,65	OKLEJENIE OKIEN/SW. 4 KĄTY	FARGO WOJCIECH PAKULSKI
87	2019-09-05	Faktura VAT	FP/58/03/2019/MPOZ	369,00	MONITORING/III.2019/KS. AL.LEGIONÓW,OWDZ	ARGOS -1 SP. Z O.O.
88	2019-04-05	Faktura VAT	FV/000006/04/2019/OC	9 212,21	OCHRONA/III.2019/STUDZIENNA,RO SZYDŁÓWEK,HERBY, ZA TORAMI	ARGOS -1 SP. Z O.O.
89	2019-04-05	Faktura VAT	FV/000001/04/2019/KO	381,30	KONWÓJ GOTÓWKI/III.2019/	ARGOS -1 SP. Z O.O.
90	2019-04-05	Faktura VAT	168/19	3 936,00	ZAD.INWEST/PRZEPROWADZENIE POST. PZP/OLKUSKA 18	KANCELARIA ZIEMBA I WSPÓLNICY SP.KOMANDYTOWA
91	2019-04-08	Faktura VAT	1527-03-2019-K	664,20	KONSERW. DŹWIGU/III.2019/M.CHRON. KAZ.WIELK.	KRAKDŹWIG SP. Z O.O.
92	2019-04-04	Faktura VAT	19/003298/2019	227,37	WODA I ŚCIEKI/III.2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/IBC. ARNIKA,PKPS,ŠKKFSTNIS,TOW.DOBR	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
93	2019-04-08	Faktura VAT	20/002409/2019	189,75	WODA I ŚCIEKI/III.2019/BAZA ZBOŻOWA/IBC. BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
94	2019-04-04	Faktura VAT	19/003185/2019	170,93	WODA I ŚCIEKI/III.2019/CHĘCIŃSKA 3/IBC. PRZEDSZ. S.SALE, STOW.NAUCZYCIELI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
95	2019-04-08	Faktura VAT	20/002349/2019	424,92	WODA I ŚCIEKI/III.2019/M.CHRON.LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
96	2019-04-08	Faktura VAT	20/002408/2019	942,29	WODA I ŚCIEKI/III.2019/OIT	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
97	2019-04-04	Faktura VAT	10/003571/2019	142,72	WODA I ŚCIEKI/III.2019/ŠDS OKRZEI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
98	2019-04-08	Faktura VAT	1616/4/2019	79,00	INTERNET/KIS CHĘCIŃSKIEJ/IV 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
99	2019-04-08	Faktura VAT	12/002701/2019	340,25	WODA + ŚCIEKI/III.2019/ŠDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
100	2019-04-04	Faktura VAT	10/003814/2019	133,31	WODA + ŚCIEKI/III.2019/ŠDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
101	2019-04-04	Faktura VAT	10/003941/2019	302,63	WODA + ŚCIEKI/III.2019/ŻŁOBEK/PSONI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
102	2019-04-08	Faktura VAT	1/4/2019	1 537,50	NAPRAWA KOTŁÓW GRZEWCZYCH/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	EURO EKO INSTALK MAREK KRUK
103	2019-04-08	Faktura VAT	12/04/2019	261,99	DESKI, FARBY, ŁAŃCUCH, ŠRUBY/PLAC ZABAW ŁAZY	PPHU DREWNOGRÓD ROBERT LIS
104	2019-04-08	Faktura VAT	99/000402	524,00	DRZWI, OŚCIEŻNICA, ZAMEK/RO JAGIELLOŃSKIE	KIELECKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUD. STOLARKA B.KUŠMIERCZYK
105	2019-04-08	Faktura VAT	5325/2019/04/EMINC/3	37,50	TV CYFROWA/IV.2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
106	2019-04-08	Faktura VAT	2020190404091959	179,00	TACZKA/WARSZTAT	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
107	2019-04-08	Faktura VAT	2020190405076224	33,96	TYNK/RO JAGIELLOŃSKIE	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
108	2018-04-08	Faktura VAT	1615/4/2019	118,40	INTERNET/RO CZARNÓW/IV.2019	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
109	2019-04-09	Faktura VAT	130/04/2019	580,00	GUMA DO ĆWICZEŃ/K.S.AL.LEGIONÓW	MEGA SPORT HURT DETAL
110	2019-04-08	RACHUNEK	RA04/000001/04/2019	4 952,69	POBYT W DPS/III.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
111	2019-04-05	Faktura VAT	FV/000766/04/2019MON	2 410,80	MONITORING/OBIEKTY MOPR//III 2019/	ARGOS -1 SP. Z O.O.
112	2019-04-05	Faktura VAT	17/03/AT/2019	4 274,01	C.O./EN.ELEKTR./RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBR/ŠKKFSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŠW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
113	2019-04-10	Faktura VAT	21/2019	1 000,00	KONSULT.MED ZAKRES REHABILIT/III 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
114	2019-04-10	Faktura VAT	22/2019	600,00	KONSULT.MED ZAKRES REHABILIT/III 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
115	2019-04-10	Faktura VAT	20/2019	3 712,00	BAD.LEKAR/OCENY ORZECZN/III 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
116	2019-04-10	Faktura VAT	27/03/2019	21,45	USŁUGA PRALNICA/II,III 2019/	ZAKŁAD AKTYWNOŠCI ZAWODOWEJ
117	2019-04-09	Faktura VAT	236/03/2019	184,50	KONSERW.DŹWIGU/ŠDS OKRZEI/III 2019/	TELMAG SP. Z O.O.
118	2019-04-09	Faktura VAT	237/03/2019	184,50	KONSERW.DŹWIGU/ŠDS MIODOWA/III.2019	TELMAG SP. Z O.O.
119	2019-04-09	Faktura VAT	3/2019/PRZNOW	144,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	PRZEDSZ. SAMORZĄDOWE IM. PLUSZOWEGO MISIA
120	2019-04-08	Faktura VAT	792/MAG/03/2019	9 229,31	DZIERŻAWA/WODA MINERALNA/MOPR/III 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
121	2019-04-09	Faktura VAT	4/2019/Ž	94,50	ŻYW.DZIECI/III.2019	ZESP.PLAC.INTERGACYJNYCH W KOWALI
122	2019-04-10	Faktura VAT	758/19	837,00	BATERIA, MATRYCA, MYSZ, KLAWIATURA, PEN DRIVE/OBIEKTY MOPR	KWARK KOMPUTER TYSIĄCZNI SP J

123	2019-04-10	Faktura VAT	MOS/000237/19	134,50	ZYW.DZIECI/III.2019	MŁODZIEŻOWY OŚR.SOCJOTERAPII W SOLCU
124	2019-04-10	Faktura VAT	12/2019	1 508,00	WYKON.BAD. + WYD.OCEN ORZECZNICZYCH/III.2019/ORZECZNICTWO	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
125	2019-04-08	Faktura VAT	F13760P0319SFAKAME	2 993,00	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2019/FUND.ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
126	2019-04-08	Faktura VAT	F13755P0319SFAKAME	29 995,80	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2019/STUDZIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
127	2019-04-10	Faktura VAT	57/2019	261,00	WYKON.BAD. + WYD.OCEN ORZECZNICZYCH/III.2019/ORZECZNICTWO	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
128	2019-04-10	RACHUNEK	63/2019	960,00	SUPERWIZJA/ASYST.RODZ.	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
129	2019-04-10	Faktura VAT	FS/0029/04/2019/MAG-	24 538,22	USŁ.DRUKU/III.2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYLAS, K. SOWA
130	2019-04-08	Faktura VAT	WO/02-2454/0319/W	1 169,23	EN.ELEKTR./28.02 - 29.03.2019/SANDOMIERSKA 126	PGE OBRÓT S.A.
131	2019-04-08	Faktura VAT	20/002351/2019	716,53	WODA + ŚCIEKI/III.2019/SANDOMIERSKA 126	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
132	2019-04-09	Faktura VAT	044/ZEC/03/19	6 519,24	C.O./III.2019/SANDOMIERSKA 126	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
133	2019-04-09	Faktura VAT	K0081464227/002/19	-809,34	KOREKTA FAKTURY ZA INTERNET/II, III.2019/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
134	2019-04-04	Faktura VAT	F0081464227/005/19	2 182,21	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE - IV 2019 / DOT. PRACOWNICY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
135	2019-04-03	Faktura VAT	069/04/2019	71 399,05	CZYNSZ / IV 2019 OBIEKTY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
136	2019-04-05	Faktura VAT	134/04/2019	613,77	PIECZĄTKI/RO ZA TORAMI, HERBY, ŚRÓDMIEŚCIE/DOD.MIESZK.	BORGIS Z.U.H.
137	2019-04-09	Faktura VAT	10/004358/2019	152,11	WODA + ŚCIEKI/III.2019/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
138	2019-04-08	Faktura VAT	238/M/19	529,64	WYPOSAŻ. / MAT DO REMONTU/ DOT. POMIESZCZEŃ MOPR	METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA
139	2019-04-05	Faktura VAT	559/FH/2019	649,99	TONER ORAZ BĘBEN DO FAXU - DZ. TECHNICZNY	ARCOP RAFAŁ PIECABA
140	2019-04-05	Faktura VAT	557/FH/2019	393,60	NAPRAWA FAXU - REJ. OP. BARWINEK - BARANÓWEK	ARCOP RAFAŁ PIECABA
141	2019-04-09	Faktura VAT	FAU/43/2019	321,47	ENERGIA DOT. DZ. BEZDOMNOŚCI - III 2019	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
142	2019-04-08	Faktura VAT	74/2019	492,00	PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ DOT. SANDOMIERSKIEJ 126, OS NA STOKU 42A	PHU GAZ-INSTAL
143	2019-04-09	Faktura VAT	FA/1/03/2019	5 200,00	POBYT W RDP/III.2019	ELŻBIETA GUZIK DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
144	2019-04-10	Faktura VAT	138/04/2019	553,92	ABONAMENT - IV 2019 / ROZMOWY III 2019 / OBIEKTY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
145	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007633	328,72	ART. BIUROWE/DZ.PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
146	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007638	47,00	MLEKO BEZ LAKTOZY DOT. SEKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
147	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007635	136,58	ART. BIUROWE/RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
148	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007637	64,70	ROLKI I PAPIER TERMICZNY DOT. DZIAŁ. ŚWIAD. RODZINNYCH	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
149	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007634	1 102,20	ZAKUPY DOT. MIEJSKI ZESP. DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
150	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007636	67,40	DRUKI ZAMÓWIEŃ/DZIAŁ TECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
151	2019-04-01	Faktura VAT	F/1/19/007639	146,37	CZAJNIK ELEKTR./DZ. USŁUG (JADŁODAJNIA 11:30 ŻEROMSKIEGO 51	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
152	2019-04-10	Faktura VAT	153/2019	2 739,93	DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZYZ ZGR.SIOSTR ALBERTYNEK
153	2019-04-10	Faktura VAT	151/2019	3 016,14	DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZYZ ZGR.SIOSTR ALBERTYNEK
154	2019-04-10	Faktura VAT	152/2019	2 724,32	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZYZ ZGR.SIOSTR ALBERTYNEK
155	2019-04-09	Faktura VAT	11-137280-04197	468,63	INTERNET/ŚW. 4 KĄTY/R.O JAGIELLOŃSKIE/IV.2019	ORANGE POLSKA S.A.
156	2019-04-09	Faktura VAT	11-131938-04197	328,41	INTERNET/DZ.USŁUG/AUDYT/RO KSM/BEZDOMNOŚĆ/V.2019	ORANGE POLSKA S.A.
157	2019-04-09	Faktura VAT	11-108266-04198	140,22	INTERNET/R.O ZA TORAMI/IV 2019/	ORANGE POLSKA S.A.
158	2019-04-10	Faktura VAT	020898000109502	302,64	ENERGIA/2019-03-06DO 2019-04-05/SCHR.DLA KOB.OLKUSKA/CARITAS-WIŚNIOWA/	PGE OBRÓT S.A.
159	2019-04-02	Faktura VAT	7/2019	179 768,20	USŁUGI OPIEKUNECZE/REHABILITACJA/III 2019/	RENOMA CENT.OPIEK.MEDYCZ.
160	2019-04-09	Faktura VAT	8/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEKUNECZE/POSIŁKI/III 2019/	RENOMA CENT.OPIEK.MEDYCZ.
161	2019-04-10	Faktura VAT	00025/04/2019/LU	208,39	CZYNSZ/IV.2019/CHĘCIŃSKA 3/STOW.NAUCZ.I WYCHOW./PRZED.SIOSTR SALEZ.	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
162	2019-04-11	RACHUNEK	031/03/2019/R	400,00	USŁUGA BADAŃ LEKARSKIE DLA UP DO SZKOLEŃ / SAB /	CENTRUM MEDYCZNE OMEGA H SKOWERSKA SP. Z O.O.
163	2019-04-10	Faktura VAT	00030/04/2019/LU	1 386,96	CZYNSZ/KIS/IV 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
164	2019-04-05	Faktura VAT	16/1903/00002955	1 319,74	ENERGIA ELEKTR/OBIEKTY MOPR/2019-02-20 DO 2019-03-27/	PGE OBRÓT S.A.
165	2019-04-11	Faktura VAT	FVT/0862374/04/2019-	578,10	INTERNET/IV.2019/PRACOWNICY MOPR UL.WESOLA	VECTRA S.A.
166	2019-04-10	Faktura VAT	14/D5/03/2019	109 321,50	DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
167	2019-04-10	Faktura VAT	143/2019	27 725,70	POBYT W DPS/IV.2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
168	2019-04-09	Faktura VAT	VAT/90/DPSKA/04/2019	5 955,60	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
169	2019-04-08	Faktura VAT	FV/8/2019	5 080,00	USŁUGI OPIEKUNECZE-POSIŁKI/III 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
170	2019-04-08	RACHUNEK	6/2019	2 310,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/III 2019/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
171	2019-04-08	Faktura VAT	FV/7/2019	313 176,40	USŁUGI OPIEKUNECZE/III 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
172	2019-04-08	Faktura VAT	8/2019	29 356,60	USŁUGI OPIEKUNECZE/III.2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPÓŁ.
173	2019-04-08	Faktura VAT	7/2019	1 547,00	DOST.POSIŁKÓW/III.2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPÓŁ.
174	2019-04-08	Faktura VAT	1/3/ZW/19	132 502,20	USŁUGI OPIEKUNECZE/I, II, III.2019/ZAD.WŁ.	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
175	2019-04-08	Faktura VAT	1/3/ZW/Ż/19	3 285,00	DOST.POSIŁKÓW/III.2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
176	2019-04-11	Faktura VAT	41/04/2019	430,50	USŁUGA TELEOPIEKI/III.2019	SIDL Y SP. Z O.O.
177	2019-04-09	Faktura VAT	8166/M1/19	352,86	ART.DO TRENINGU KULIN./ŚDS KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
178	2019-04-10	Faktura VAT	8164/M1/19	274,88	ART.DO TRENINGU KULINAR./ŚDS KOŁŁĄTAJA	HAWED SP. Z O.O.
179	2019-04-10	Faktura VAT	976/19/MGV	835,22	ART.DO TRENINGU KULIN./ŚDS KOŁŁĄTAJA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
180	2019-04-12	Faktura VAT	02/04/19/TŻ	500,00	USŁUGA/KONCERT/ŚDS/ORZESZKOWEJ	AGENCJA ARTYSTYCZNA GALANA
181	2019-04-09	Faktura VAT	188/2019	1 898,00	ŚRODKI CZYSTOŚCI I EKSPLOATAC.DO SAM SŁUŻBOWYCH MOPR/	PUH AUTOMOT D.WITEK, T.WITEK
182	2019-04-11	Faktura VAT	900726/2019	144,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE STADION SP. Z O.O.
183	2019-04-08	Faktura VAT	F13756P0319SFAKAME	4 109,60	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2019/DOD.MIESZK.	POCZTA POLSKA S.A.
184	2019-04-10	Faktura VAT	00029/04/2019/LU	1 583,10	CZYNSZ/IV.2019/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
185	2019-04-15	Faktura VAT	69/2019	350,00	USŁ.TRANS.POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.

186	2019-04-15	Faktura VAT	F/48/04/2019	120,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻB. VW TRANSPORTER TK8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
187	2019-04-15	Faktura VAT	F/49/04/2019	950,04	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.RENAULT KANGOO TK7832C	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
188	2019-04-15	Faktura VAT	F/50/04/2019	1 348,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.FIAT PUNTO TK3628F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
189	2019-04-12	Faktura VAT	1/4/2019	8 477,59	REMONT ŁAZIENKI I KORYTARZA/KS HOŻA	MAX-BUD Z.KANIEWSKA
190	2019-04-15	Faktura VAT	F/1760/04/19	287,40	MATERIAŁY DO TERAPII/4 KĄTY	SEVENTH SEA S.C.
191	2019-04-12	Faktura VAT	2/2019/PRZNOW	96,00	ŻYW.DZIECI/II.2019	PRZEDSZ. SAMORZĄDOWE IM. PLUSZOWEGO MISIA
192	2019-04-11	Faktura VAT	02 9998 143 0009 02	505,31	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./III.2019/RO CENTRUM	PGE OBRÓT S.A.
193	2019-04-08	Faktura VAT	F13758P03195FAKAME	2 974,20	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
194	2019-04-15	Faktura VAT	1176/2019	71,34	NADZÓR NAD PROG. TT PIECZA/IV.2019	TOP-TEAM TT SP.ZO.O
195	2019-04-11	Faktura VAT	19204/2019/04/MINC/8	39,99	TV CYFROWA/ŚDS KRZEMIONKOWA/IV 2019/	ITI NEOVISION S.A. NC +
196	2019-04-08	Faktura VAT	FA/7/03/2019	570,00	DRUKI/DZ.POMOCY ŚRODOW.	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
197	2019-04-08	Faktura VAT	FA/6/03/2019	250,00	WYKONANIE DRUKÓW/KARTA SENIORA	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
198	2019-04-08	Faktura VAT	FA/8/03/2019	2 760,00	WYKONANIE DRUKÓW/DOD.MIESZK.	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
199	2019-04-12	Faktura VAT	510/F/FB/4638/04/19	329,90	GAZ/M.CHRON.TRENING SIENKIEWICZA 23/1/III.2019	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
200	2019-04-15	Faktura VAT	28/19	341,00	ŻYW. DZIECI W ŚWIETLICY/III.2019	MŁODZ.ÓSR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
201	2019-03-25	Faktura VAT	47/19/KM	1 622,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
202	2019-04-15	RACHUNEK	006/FA/042019	360,00	ŻYW. DZIECI - I, II, III 2019 /ORETW KIELCE/	ÓŚROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z AUTYZMEM
203	2019-04-15	RACHUNEK	008/FA/042019	222,00	ŻYW. DZIECI - I, II, III 2019/ NIEP. SP DROGA DO SUKCESU	NIEP. SZKOŁA PODSTAWOWA DROGA DO SUKCESU
204	2019-04-09	Faktura VAT	1175/2019	16 276,82	C.O. /III.2019/ŚDS MIOD./RO SZYDŁ./ORZECZ./ZŁOBEK/PSONI/KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ.	MIJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
205	2019-04-08	Faktura VAT	WO/02-2443/0319/W	1 277,95	ENER. ELEKTRYCZNA/III.2019/28.02 - 29.03.2019/ZŁOBEK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
206	2019-04-10	Faktura VAT	14/2019	1 073,00	WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
207	2019-04-15	Faktura VAT	FAU/47/2019	4 428,00	CZYNSZ IV 2019 / DOT. DZ. BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
208	2019-04-11	Faktura VAT	114/04/2019	1 247,69	CZYNSZ / IV 2019/ DOT. KLUB SENIORA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓLDZ.MIESZK. ŚSM
209	2019-04-12	Faktura VAT	1904191/054	2 229,97	CZYNSZ - IV 2019 / DOT. R.O. KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
210	2019-04-12	Faktura VAT	1903191/367	921,25	C.O. + EN.ELEKTR. /III.2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
211	2019-04-12	Faktura VAT	CFV/2019/00219	1 320,05	C.O./III.2019/ŚDS ORZESZKOWEJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
212	2019-04-12	Faktura VAT	F/020/03/2019/CHOP	3 138,71	CZYNSZ III 2019 / DOT. KLUB SENIORA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
213	2019-04-15	Faktura VAT	020077000026302	273,99	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./04.III - 03.IV.2019/ M. CHRON ŚCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
214	2019-04-12	Faktura VAT	F/004/04/2019/CHOP	3 138,71	CZYNSZ /IV 2019/ DOT. KLUB SENIORA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
215	2019-04-15	Faktura VAT	47/2019	1 000,00	POMOC PSYCHOLOGICZNO-SUPERWIZYJNA DLA PRACOWNIKÓW	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
216	2019-04-15	Faktura VAT	2513/Sk/04/2019	95,00	PŁYNY DO DEZYNFEKCJI/OWD	ALFA MED SKLEP MEDYCZYNY WÓJCIK ROBERT
217	2019-04-15	Faktura VAT	FS35/2019	9 952,41	REMONT KLUBU SENIORA UL. HOŻA 39	P.P.B. INS-BUD WOJCIECH JĘDRZEJCZYK
218	2019-04-16	Faktura VAT	000231	78 468,09	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / TURYSTYCZNA	SPOŁEM PSS
219	2019-04-16	Faktura VAT	14/2019	32 800,00	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019/ PIZZERIA KRYSZYNA	PIZZERIA KRYSZYNA
220	2019-04-04	Faktura VAT	52/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
221	2019-04-01	Faktura VAT	50/19/KM	441,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
222	2019-04-01	Faktura VAT	51/19/KM	441,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
223	2019-04-01	Faktura VAT	49/19/KM	542,00	USŁUGI POGRZEBOWE	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
224	2019-04-16	Faktura VAT	1055/03/2019	708,00	UDZIAŁ W SZKOLENIU / DZIAŁ DOD. MIESZKANIOWYCH	INSTYTUT SZKOLEN I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A.
225	2019-04-16	RACHUNEK	3/MOPR/2019	200,00	ŻYW. DZIECI / III 2019 /	NIEPUB PRZEDSZKOLE JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
226	2019-04-16	Faktura VAT	000998	95 423,13	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / JIM	SPOŁEM PSS
227	2019-04-16	Faktura VAT	001002	199,00	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / JIM	SPOŁEM PSS
228	2019-04-16	Faktura VAT	000039	101 844,08	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / JAGIENKA	SPOŁEM PSS
229	2019-04-16	Faktura VAT	001082	30 561,02	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / 11:30 UL. ŻEROMSKIEGO	SPOŁEM PSS
230	2019-04-16	Faktura VAT	000982	33 768,52	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / BAR LUDWIK	SPOŁEM PSS
231	2019-04-16	Faktura VAT	28/2019	1 860,00	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / ST. ZAKŁADOWA	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
232	2019-04-16	Faktura VAT	25/2019	46 169,00	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 . ST. ZAKŁADOWA	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
233	2019-04-16	Faktura VAT	50/2019	20 698,00	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / WESPOL	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
234	2019-04-16	Faktura VAT	52/2019	26 010,50	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / 11:30 UL. PIEKOSZOWSKA	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
235	2019-04-16	Faktura VAT	53/2019	13 886,90	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019/ 11:30 UL. BODZENTYŃSKA	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
236	2019-04-16	Faktura VAT	55/2019	36 514,60	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / 11:30 UL. BODZENTYŃSKA	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
237	2019-04-16	Faktura VAT	15/2019	22 390,00	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / AKADEMICKA	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
238	2019-04-16	Faktura VAT	240/2019	1 440,01	PRZEGLĄD TECH. SPRZTU SPALINOWEGO TNAĆKO-SOZĄCĄCEGO/ OBIEKTY MOPR	AGROSERWIS
239	2019-04-16	Faktura VAT	17/2019	4 370,00	ŻYW. DOROSŁYCH / III 2019 / LAWENDOWA CHATA	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
240	2019-04-15	Faktura VAT	029998115001302	112,11	ENERGIA ELEKTR. + USŁ. DYSTRYBUCJI 01.03.2019-04.04.2019 / AKADEMIA SAMODZIELNOSCI	PGE OBRÓT S.A.
241	2019-04-15	Faktura VAT	02 9998 109 0014 02	135,08	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./01.03 - 04.04.2019/ M. CHRON. TRENINGOWE SIENKIEWICZA 23/1	PGE OBRÓT S.A.
242	2019-04-12	Faktura VAT	229703/29/2019/FP	1 805,20	GAZ/V.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
243	2019-04-12	Faktura VAT	229703/30/2019/F	-373,66	ROZŁ.ZUZ.GAZU/III.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
244	2019-04-16	Faktura VAT	FVT/0865015/04/2019-	60,46	TV CYFROWA/K.S.HOŻA 39/IV 2019/	VECTRA S.A.
245	2019-04-08	Faktura VAT	F13757P03195FAKAME	7 297,60	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2019/ŚWIAD.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.
246	2019-04-16	Faktura VAT	00027/04/19/SC	6 490,50	CZYNSZ + MEDIA/IV.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
247	2019-04-16	Faktura VAT	00028/04/19/SC	714,09	CZYNSZ + MEDIA/IV.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
248	2019-04-17	Faktura VAT	FV/5/19	1 809,00	ART.SPOŻYWCZE/ŚW.4KĄTY/	SKLEP WIELOBRANŻOWY KAMA ANNA BRELA

249	2019-04-12	RACHUNEK	56/ZLW/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/IV.2019	ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
250	2019-04-09	Faktura VAT	3/03/2019	1 550,00	BILETY WSTĘPU/III.2019/RODZ.WIELODZ.	DOM KULTURY BIAŁOGON
251	2019-04-05	Faktura VAT	00007/03/2019	2 700,00	BILETY WSTĘPU/III.2019/RODZ.WIELODZ.	DOM KULTURY ZAMECZEK
252	2019-04-08	Faktura VAT	FVP/005/2019/K	9 563,00	BILETY-WARSZT.TEATR/RODZ.WIELODZIET/III 2019/	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
253	2019-04-17	Faktura VAT	FA/166/04/2019	345,00	WĘGIEL DLA PODOPIECZNYCH MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
254	2019-04-05	Faktura VAT	57/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA/IV 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
255	2019-04-11	Faktura VAT	59/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA/IV 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
256	2019-04-05	Faktura VAT	56/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
257	2019-04-16	Faktura VAT	61/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA/IV 2019/	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
258	2019-04-05	Faktura VAT	55/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
259	2019-04-17	Faktura VAT	FV/0002/04/19	120,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	FUNDACJA NA RZECZ PROMOCII ZDROWIA PLUS NIEP.NAUK.PRZED.INTE
260	2019-04-18	Faktura VAT	90/19	354,01	ODZIEŻ ROBOCZA/PRACOWNICY GOSPODARCZY	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
261	2019-04-17	Faktura VAT	72/2019	350,00	TRANSPORT ŻYWNOSCI/POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
262	2019-04-17	Faktura VAT	53/2019	50,00	NAPRAWA KOŁA/SAM.SŁUŻBOWY	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
263	2019-04-18	Faktura VAT	157/04/2019	1 968,00	DRUKI POTWIERDZENIE ODBIORU/DZ. OP. I WYCHOWANIA	BORGIS Z.U.H.
264	2019-04-09	Faktura VAT	F/1/19/008380	197,89	ART. BIUROWE/RO ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
265	2019-04-09	Faktura VAT	F/1/19/008381	300,87	ART. BIUROWE/RO CENTRUM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
266	2019-04-09	Faktura VAT	F/1/19/008379	1 223,85	ART. BIUROWE/ RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
267	2019-04-17	Faktura VAT	239/2019	688,74	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ŻŁOBEK	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK, MROZIK J. MROZIK R.
268	2019-04-03	Faktura VAT	1/4/2019	4 930,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/III/KDR	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
269	2019-04-18	Faktura VAT	16/2019	6 845,00	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
270	2019-04-17	Faktura VAT	001084	7 670,60	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019/	SPOŁEM PSS
271	2019-04-17	Faktura VAT	001000	4 950,61	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019/	SPOŁEM PSS
272	2019-04-17	Faktura VAT	17/2019	4 035,00	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
273	2019-04-17	Faktura VAT	26/2019	9 940,00	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
274	2019-04-17	Faktura VAT	19/2019	1 419,99	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
275	2019-04-18	Faktura VAT	17/2019	1 520,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
276	2019-04-17	Faktura VAT	000981	1 804,92	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	SPOŁEM PSS
277	2019-04-17	Faktura VAT	000233	2 389,51	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	SPOŁEM PSS
278	2019-04-17	Faktura VAT	000999	2 742,63	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	SPOŁEM PSS
279	2019-04-17	Faktura VAT	000040	3 339,97	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	SPOŁEM PSS
280	2019-04-17	Faktura VAT	001083	2 140,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	SPOŁEM PSS
281	2019-04-17	Faktura VAT	27/2019	590,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
282	2019-04-17	Faktura VAT	51/2019	300,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
283	2019-04-17	Faktura VAT	54/2019	890,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
284	2019-04-17	Faktura VAT	16/2019	1 310,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
285	2019-04-17	Faktura VAT	15/2019	910,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
286	2019-04-17	Faktura VAT	18/2019	580,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
287	2019-04-18	Faktura VAT	2M/03/2019	1 240,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK
288	2019-04-18	Faktura VAT	1M/03/2019	24 395,00	ŻYWIENIE DOROŚLI/III.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK
289	2019-04-03	Faktura VAT	00005/RS/03/2019	5 980,00	WSTĘP NA SPEKTAKLE/III.2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
290	2019-03-26	Faktura VAT	00002/SZ/03/2019	16 269,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/II.2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
291	2019-04-03	Faktura VAT	00006/SZ/04/2019	19 564,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/III.20196/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
292	2019-04-16	Faktura VAT	FA/2/04/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/III.2019	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
293	2019-04-19	Faktura VAT	3720150423	3 744,86	PALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH/2019-04-01DO2019-04-15/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
294	2019-04-18	Faktura VAT	02 5398 000 0115 02	162,66	EN. ELEKTR. + DYSTRYB./11.02 - 10.04.2019/4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
295	2019-04-23	Faktura VAT	461/04/2019	818,00	SZKOLENIE/PRAC MOPR/ŚW.RODZINNE/500*/	OŚRODEK TWÓRCZEJ INTERWENCJI OTI
296	2019-04-17	Faktura VAT	19/004000/2019	265,01	WODA + ŚCIEKI/IV.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
297	2019-04-17	Faktura VAT	000147387709/OPR/04/	68,04	TV CYFROWA/KLUB SENIORA/ŻEROMSKIEGO/IV 2019/	UPC POLSKA SP.ZOO
298	2019-04-17	Faktura VAT	F/50449018/04/19	43,04	USŁ.TELEKOM./15.03 - 14.04.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
299	2019-04-17	Faktura VAT	F/50456212/04/19	43,04	USŁ.TELEKOM./15.03 - 14.04.2019/SEK.GPOSP	P4 SP Z O.O. /PLAY/
300	2019-04-18	Faktura VAT	VAT/24/04/2019/DPS	8 971,87	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
301	2019-04-18	Faktura VAT	158/2019	2 804,96	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEE ZGR.SIOSTR ALBERTYNEK
302	2019-04-16	Faktura VAT	FV/DPSLE/133/2019	3 361,06	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
303	2019-04-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/04/2019	1 446,40	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA„ W RUDZIE PILCZYCKIEJ
304	2018-04-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/11/04/2019	2 448,22	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA„ W RUDZIE PILCZYCKIEJ
305	2019-04-18	Faktura VAT	VAT/DPSRP/5/04/2019	-61,81	ZWROT KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA„ W RUDZIE PILCZYCKIEJ
306	2019-04-10	Faktura VAT	FT/19/03/00042	496,56	TRANSPORT SANITARNY/III 2019/	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
307	2019-04-08	Faktura VAT	27/03/SU/2019	1 119,84	TRANSPORT SANITARNY/III 2019/	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
308	2019-04-23	Faktura VAT	3C/09/19	8 191,80	USŁUGI OPIEKUNICZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
309	2019-04-01	Faktura VAT	7/MOPR/2019	32 883,20	USŁUGI OPIEKUNICZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
310	2019-04-23	Faktura VAT	98/2019	17 158,20	USŁUGI OPIEKUNICZE/III 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
311	2019-04-23	Faktura VAT	1/3/ZZ/2019	14 946,20	USŁUGI OPIEKUNICZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„

312	2019-04-23	Faktura VAT	9/2019	45 851,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
313	2019-04-23	Faktura VAT	9/2019	2 844,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ.
314	2019-04-04	Faktura VAT	FA/117/2019	64 511,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
315	2019-04-23	Faktura VAT	FV/9/2019	77 333,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
316	2019-04-23	Faktura VAT	FV/009/ZPCHR/2019	8 999,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
317	2019-04-04	RACHUNEK	RA/000008/04/2019	13 265,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	CARITAS DIECEZJI KIELECK.
318	2019-04-23	Faktura VAT	FBV58/2019	19 835,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
319	2019-04-18	Faktura VAT	FA/5/2019	400,38	ART.SPOŻYWCZE/ZAJ.KULINARNE/ŚDS MIODOWA/	PH WEST SP.J.Wierzbowski S. E.
320	2019-04-23	RACHUNEK	10/19/"S-B"	17 968,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/III.2019/ZAD.ZLEC.	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
321	2019-04-05	Faktura VAT	022/03/19/S	2 043,00	BILET WSTĘPU/RODZ.WIELODZ/III 2019/	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
322	2019-04-23	Faktura VAT	F/6/19/000236	1 660,50	ARTYKUŁ PRASOWY I AUDYCJA RADIOWA	RADIO EM KIELCE
323	2019-04-23	Faktura VAT	FA/8/2019/02	299,81	ART.SPOŻ.DO TERAPII/OIT	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
324	2019-04-18	Faktura VAT	2019/4/161 KIE	200,00	BILETY WSTĘPU DO TEATRU / TRENING INTEGRAC DLA UP / SAB /	TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
325	2019-04-15	Faktura VAT	FA/7/2019/02	149,99	ART.SPOŻYWCZE / TRENING INTEGRAC - KULINARNY DLA UP / SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
326	2019-04-18	Faktura VAT	7/STR/04/2019	330,00	BILETY WSTĘPU NA STRZELNICĘ / TRENING KULTURALNO-REKREAC DLA UP / SAB	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
327	2019-04-24	Faktura VAT	100/2019	5 356,00	SZKOLENIE BHP, PPOŻ, PIERWSZA POM./PRACOWNICY MOPR	OŚRODEK SZKOLENIA I USŁUG ASTA
328	2019-04-24	Faktura VAT	32/19	1 241,93	ŚRODKI CZYSTOŚCI/DŚR/	JG SYSTEM JACEK KANIA
329	2019-04-24	Faktura VAT	34/19	148,99	ŚRODKI CZYSTOŚCI/M.CHRON. JAGIELLOŃSKA	JG SYSTEM JACEK KANIA
330	2019-04-24	Faktura VAT	31/19	8 677,22	ŚRODKI CZYSTOŚCI/REJONY OPIEKUŃCZE	JG SYSTEM JACEK KANIA
331	2019-04-24	Faktura VAT	33/19	854,73	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ARCHIWUM ZAKŁADOWE	JG SYSTEM JACEK KANIA
332	2019-04-24	Faktura VAT	36/19	2 943,80	ŚRODKI CZYSTOŚCI/M.CHRON. KAZ. WLK, LESZCZYŃSKA, JAGIELLOŃSKA	JG SYSTEM JACEK KANIA
333	2019-04-23	Faktura VAT	2/04/2019	2 432,00	ŻYWIENIE CUDZOZIEMCÓW/III. 2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
334	2019-04-23	Faktura VAT	1/04/2019	3 040,00	USŁUGA HOTELOWA-SCHRONIENIE/CUDZOZIEMCY/III.2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
335	2019-04-23	RACHUNEK	5/2019	248,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/ZLECONE/III.2019/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
336	2019-04-17	Faktura VAT	FA/4/2019	265,30	ART. SPOŻYWCZE/TRENING KUL/ PODTRZ. EFEKTÓW PROJ. SIENKIEWICZA 23/1, 23/24	PH WEST SP.J.Wierzbowski S. E.
337	2019-04-23	Faktura VAT	217/FL/042019	20,13	TV KABLOWA/IV.2019/KS I.N.J	SPÓŁ.MIESZK.WICHROME.WZG.
338	2019-04-16	Faktura VAT	007/04/2019/U	1 073,14	CZYNSZ I MEDIA/IV.2019/4 KĄTY	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
339	2019-04-23	Faktura VAT	012/04/2019/U	2 886,24	CZYNSZ I MEDIA/IV.2019/4 KĄTY	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
340	2019-04-23	Faktura VAT	SP-BI/15064/04/19	195,57	ODNOWIENIE PODPISU Z CERT.KWALIFIKOWANYM/DZ. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA
341	2019-04-23	Faktura VAT	021414000001602	74,78	USŁ.DYSTR.ENERGII/POŚŁOWICKA 98/STOW. NADZIEJA RODZINIE	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
342	2019-04-12	Faktura VAT	158/04/2019	984,00	DRUKI/DZ. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ	BORGIS Z.U.H.
343	2019-04-23	Faktura VAT	32/2019/1	11 000,00	ŻYWIENIE DOROŚLI/ŚNIADANIE WIELKANOCNE	RESTAURACJA RÓŻOWY KONTRABAS
344	2019-04-23	Faktura VAT	7545/1/19	2 864,93	NAGRODYW VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ/4 KĄTY	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
345	2019-04-24	Faktura VAT	10203453/P374/2019	800,00	KRZEŚLA/K.S. NARUSZEWICZA/	JYSK SP ZOO
346	2019-04-24	Faktura VAT	FA/42/2019/P	489,11	ART.ŻYWNOSCIOWE/HOSTEL/KOŁŁATAJA 4/	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
347	2019-04-18	Faktura VAT	F/1/19/008948	588,01	BĘBEN/TONER DO FAXU/SEKRETARIAT	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
348	2019-04-16	Faktura VAT	66/2019	701,00	ŁADOWARKA SAMOCHOD./ZESTAW SŁUCHAWKOWY/KIEROWCY MOPR	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
349	2019-04-16	Faktura VAT	FVT/0865377/04/2019-	295,51	INTERNET/ROZM.TEL/IV.2019/R.O.CENTRUM	VECTRA S.A.
350	2019-04-23	Faktura VAT	11-144290-04191	94,61	USŁ.TELEKOM./III.2019/MIEJSKI TEL.ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
351	2019-04-23	Faktura VAT	11-145107-04196	79,62	USŁ.TELEKOM./III.2019/TEL.ZAUFANIA DLA OS.W KRZYŚCIE	ORANGE POLSKA S.A.
352	2019-04-22	Faktura VAT	F/30406853/04/19	177,10	USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2019/DZ.TECH./4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
353	2019-04-22	Faktura VAT	F/30411447/04/19	315,58	USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2019/DZ.OP.I WYCHOW./ASYST.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
354	2019-04-24	Faktura VAT	14/04/2019	500,00	NAPRAWA LAPTOPA/ŚDS OKRZEI/	ITECH Saturnin Słupski
355	2019-04-24	Faktura VAT	13/04/2019	170,00	ZAKUP ART. INFORMATYCZNYCH/DZ. OPIEKI I WYCHOWANIA	ITECH Saturnin Słupski
356	2019-04-02	Faktura VAT	3/03/2019	515,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/III.2019/KDR	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
357	2019-04-17	Faktura VAT	F/1/19/008830	81,92	ART.BIUROWE/DZ. KSIĘGOWOŚCI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
358	2019-04-24	Faktura VAT	60241324	149,00	TELEFON BEZPRZEWODOWY/ŻŁOBEK UŚMIECH MLUCHA	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.
359	2019-04-22	Faktura VAT	519150990419	84,75	INTERNET/21.III - 20.IV.2019/DZ. INFORMATYKI	T-MOBILE POLSKA S.A.
360	2019-04-22	Faktura VAT	F/30423015/04/19	313,83	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/PRACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
361	2019-04-22	Faktura VAT	F/30402626/04/19	47,64	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/ZUIK,	P4 SP Z O.O. /PLAY/
362	2019-04-22	Faktura VAT	F/30404795/04/19	43,04	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
363	2019-04-22	Faktura VAT	F/30402992/04/19	43,04	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/SEKCJA GOSP.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
364	2019-04-22	Faktura VAT	F/30408385/04/19	95,32	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. TECH,	P4 SP Z O.O. /PLAY/
365	2019-04-22	Faktura VAT	F/30412914/04/19	61,49	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. TECH,	P4 SP Z O.O. /PLAY/
366	2019-04-22	Faktura VAT	F/30404784/04/19	49,19	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. TECH,	P4 SP Z O.O. /PLAY/
367	2019-04-22	Faktura VAT	F/30412613/04/19	61,49	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
368	2019-04-22	Faktura VAT	F/30403883/04/19	43,04	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
369	2019-04-22	Faktura VAT	F/30407754/04/19	49,19	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. TECH,	P4 SP Z O.O. /PLAY/
370	2019-04-22	Faktura VAT	F/30412085/04/19	61,49	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. ŚWIAD.RODZINNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
371	2019-04-22	Faktura VAT	F/30403239/04/19	86,09	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/KS. NARUSZEWICZA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
372	2019-04-22	Faktura VAT	F/30421425/04/19	43,04	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. TECH.,	P4 SP Z O.O. /PLAY/
373	2019-04-22	Faktura VAT	F/30414143/04/19	95,93	ROZM.TELEFONICZNE/20.03 - 19.04.2019/DZ. TECH,	P4 SP Z O.O. /PLAY/
374	2019-04-22	Faktura VAT	F/30408384/04/19	116,09	ROZM.TELEFONICZNE/20.03.2019-19.04.2019/DZ. USŁUG,	P4 SP Z O.O. /PLAY/

375	2019-04-22	Faktura VAT	F/30404376/04/19	159,89	ROZM.TELEFONICZNE/20.03 - 19.04.2019/DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
376	2019-04-09	Faktura VAT	F/1/19/008398	725,70	ART. BIUROWE/DZ. OPIEKI I WYCHOWANIA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
377	2019-04-26	Faktura VAT	02742/FN/ZU/2019	86,10	OPIEKA AUTORSKA PROGRAMU PUMA/IV.2019/DOD.MIESZKANIOWYCH	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
378	2019-04-25	Faktura VAT	FV 197/2019	159,90	KONSERWACJA DŹWIGU/ŻŁOBEK ZAKŁADOWY	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
379	2019-04-26	Faktura VAT	841/2019	32,40	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH/OIT	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
380	2019-04-26	RACHUNEK	04/04/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEN/IV.2019/KS. AL.LEGIONÓW, OWDZ	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ. OGRÓD DZIAŁK.,,KADZIELNIA"
381	2019-04-26	Faktura VAT	1/04/2019	12 819,00	UTRZYMANIE SYS. ELEKTR. KART-WYDAWANIE POSIŁKÓW/IV.2019	INNOCARDS SP. Z O.O.
382	2019-04-26	Faktura VAT	510/F/FB/11678/04/19	1 292,38	GAZ/2019.02.12-2019.04.17/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
383	2019-04-24	Faktura VAT	510/F/FB/9194/04/19	2 222,97	GAZ/TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW PROJEKTU AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/2018.04.10-2019.04.05	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
384	2019-04-26	Faktura VAT	260/04/19	100,00	NAPRAWA PRAŁKI/MIESZK.CHRON. PADEREWSKIEGO	USŁUGI AGD K. GAJOS
385	2019-04-26	Faktura VAT	19/04/2019	193,11	MATERIAŁY DO REMONTU/PLAC ZABAW BIAŁOGON	PPHU DREWNOGRÓD ROBERT LIS
386	2019-04-26	Faktura VAT	78/2019	350,00	TRANSPORT ŻYWNOŚCI/POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
387	2019-04-26	RACHUNEK	081/04/19	710,00	ŻYWIENIE DZIECI/III.2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
388	2019-04-26	Faktura VAT	80/2019	350,00	TRANSPORT ŻYWNOŚCI/POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
389	2019-04-25	Faktura VAT	1906101129	120,00	SZKOLENIU/DZ. USŁUG	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
390	2019-04-25	Faktura VAT	10/19	330,50	ART. DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS OKRZEI/	FIRMA HANDLOWA JOANNA JÓZEFA RABIEJ
391	2019-04-25	Faktura VAT	510/F/FB/10561/04/19	1 580,62	GAZ/2019.02.15-2019.04.15/DOT. SANDOMIERSKA 126/OBC.COP,DOBRA CHATA,POL.STOW.NA RZECZ.OS. NIEP.UMY	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
392	2019-04-29	Faktura VAT	F/1/19/009401	80,00	MAT.BIUROWE/OKE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
393	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FB/10412/04/19	809,15	GAZ/2018-07-25DO2019-04-15/R.O.CENTRUM/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
394	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FB/10411/04/19	242,10	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/25.VII.2018 - 15.IV.2019/R.O.CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
395	2019-04-29	Faktura VAT	251/2019	1 476,00	PRZEGLĄD KAS FISKALNYCH/REJ.OP./BEZDOMNOŚĆ/DZ. USŁUG	TELKAS SP. Z O.O.
396	2019-04-29	Faktura VAT	FA/237/04/2019	1 035,01	WĘGIEL/OPAL DLA PODPIECZNYCH	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
397	2019-04-28	Faktura VAT	510/F/FBP/838/09/18	27,68	GAZ/PROGNOZA/2019.03.13-2019.05.13/ŻŁOBEK ZAKŁADOWY	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
398	2018-10-30	Faktura VAT	510/F/FBP/241/10/18	207,08	GAZ/PROGNOZA/12.III - 12.V.2019/M.CHRON. KOZIA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
399	2019-04-30	Faktura VAT	45/IV/2019	64 975,24	POBYT W DPS/IV.2019	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
400	2018-08-29	Faktura VAT	510/F/FBP/65/08/18	506,03	GAZ/PROGNOZA/26.II - 26.IV.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
401	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FBP/563/01/19	112,20	GAZ/PROGNOZA/13.III - 13.V.2019/M.CHRON. JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
402	2019-04-29	Faktura VAT	0018/04/2019	147,60	NAPRAWA SYSTEMU ODDYMIANIA/M.CHRON. KAZ. WLK 35B	DD SYSTEM SP J.
403	2019-04-29	Faktura VAT	K3/1A/2019/04	1,03	FA KO. DO FA 108/1A/2019/04/OPLATA ZA ASYSTĘ TECHNICZNĄ OPROGRAMOWANIA/DŚR, FUN. ALIM	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
404	2019-04-29	Faktura VAT	283/KIE/04/2019	149,84	ART. KOSM. DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS HOŻA	RBS KOSMETIK
405	2019-04-29	Faktura VAT	256/2019	799,62	ŚRODKI CZYSTOŚCI/KS HOŻA	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK„ MROZIK J. MROZIK R.
406	2019-04-16	Faktura VAT	FC/2019/04/2951	3 440,13	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/III.2019/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
407	2019-04-30	Faktura VAT	F/30408507/04/19	126,69	USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2019/MAMMOGRAFIA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
408	2019-05-02	Faktura VAT	FA/56/2019/P	342,72	ART.SPOŻYWCZE/HOSTEL	PW GASKO EWA SKOWRON,LUCJAN GAJEK
409	2019-05-02	Faktura VAT	1/05/2019	45 672,72	USŁ.SPRZĄTANIA/IV.2019/OBIEKTY MOPR WESOŁA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
410	2019-04-22	Faktura VAT	F/30412802/04/19	3 952,36	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/20.III - 19.IV.2019/PRAC.MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
411	2019-05-10	Faktura VAT	F04663_P0419CE	10 352,00	ZREAL.PRZEKAZY ELEKTRON./IV.2019/MOPR/ŚR.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
412	2019-05-10	Faktura VAT	F02582_P0419CF	64,00	ZWROTY NIEPODJEJTYCH E-PRZEKAZÓW/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.