

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres MAJ 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-05-02	Faktura VAT	31/2019R.	4 428,00	ŚWIAD.POM.PRAWNEJ/IV.2019	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA
2	2019-05-02	Faktura VAT	2/05/2019	1 600,00	USŁ.SPRZĄTANIA/IV.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK./LESZCZYŃSKA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
3	2019-04-24	Faktura VAT	108/1A/2019/04	13 903,92	ASYSTA TECHN.OTAGO/I KWARTAŁ/ŚW.RODZ./FUND.ALIMENT.	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
4	2019-04-30	Faktura VAT	12/MOPR/2019	2 337,20	DOST.POSIŁKÓW/IV.2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
5	2019-04-30	Faktura VAT	11/MOPR/2019	76 022,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/IV.2019/ZAD.WŁ.	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
6	2019-05-06	Faktura VAT	42/2019 S-203	178,47	ART.SPOŻYWCZE DO TERAPII/OWD	SPOŁEM PSS
7	2019-04-30	Faktura VAT	FA/264/04/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
8	2019-05-06	Faktura VAT	01/04/2019	7 152,32	USŁ.PRZEWOZOWE DLA SENIORÓW/IV.2019	USŁUGI TAXI R.KOSIK
9	2019-04-30	Faktura VAT	02 3333 512 0088 02	426,55	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./21.II - 24.IV.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
10	2019-05-06	Faktura VAT	FL93366517	2 065,79	GAZ PROPAN/25.III - 24.IV.2019/OLKUSKA 18	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
11	2019-05-06	Faktura VAT	510/F/FB/14126/04/19	2 818,32	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/19.II - 20.IV.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
12	2019-05-02	Faktura VAT	5/2019/B	10 884,36	CZYNSZ/IV.2019/RO UROCZYSKO	VISANTI SP.ZOO
13	2019-05-06	Faktura VAT	16/1904/00002601	61,62	ENERGIA ELEKTR/2019-03-28 DO 2019-04-16/POŚLOWICKA/STOWARZ.NADZ.RODZ/	PGE OBRÓT S.A.
14	2019-05-07	Faktura VAT	3720151414	4 128,73	ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
15	2019-05-06	Faktura VAT	FS/19/4/165	216,00	KONSERWACJA DŹWIGU OSOB/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/IV 2019/	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WAŁO BARBARA WAŁO
16	2019-05-07	Faktura VAT	19-FVS/0198	585,48	USŁ.SERWISOWA EKSPLOAT.KOTŁOWNI/UL.ŻNIWNA/IV 2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
17	2019-05-07	Faktura VAT	19-FVS/0206	594,09	USŁ.SERWISOWA EKSPLOAT.KOTŁOWNI/UL.AL.LEGIONÓW/IV 2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
18	2019-05-07	Faktura VAT	19-FVS/0201	323,49	USŁ.SERWISOWA EKSPLOAT.KOTŁOWNI/UL.TUJOWA/IV 2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
19	2019-05-07	Faktura VAT	65/19	864,00	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/MIESZ.CHRON/ŚCIEGIENNEGO/IV2019/	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKLYCH A.BAZANEK
20	2019-05-07	Faktura VAT	19-FVS/0200	453,87	USŁ.SERWISOWA EKSPLOAT.KOTŁOWNI/UL.NARUSZEWICZA/IV 2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
21	2019-05-07	Faktura VAT	19-FVS/0197	585,48	USŁ.SERW.EKSPLOAT.KOTŁ/UL.CHEŃCZYŃSKA/SALEZJANKI/STOW.NAUCZ I WYCH IV 2019	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
22	2019-05-06	Faktura VAT	NR FV00778/04/2019	332,10	INTERNET/PRACOWNICY MOPR/IV 2019/	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
23	2019-05-06	Faktura VAT	NR FA/25/04/2019	5 092,20	INTERNET/GOSP DOMOWE-OKNO NA ŚWIAT/IV 2019/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
24	2019-05-06	Faktura VAT	NR FA/24/04/2019	4 356,66	INTERNET/GOSP.DOM-ŚWIAT W MOIM DOMU/IV 2019/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
25	2019-05-07	Faktura VAT	04/D/2019	234 178,17	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
26	2019-05-06	Faktura VAT	2020190408092710	438,52	ZAKUP ARTYK/ZAGOSPOD.W FORMIE RZECZOWEJ/WYCHOWANKA MOW	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
27	2019-05-06	Faktura VAT	FA00050444/2019	1 006,74	TECZKA SPECJALISTY BHP	WYD.C.H.BECK SP.ZOO
28	2019-05-06	Faktura VAT	16/1904/00002384	945,49	ENERGIA ELEKTR/OBIEKTY MOPR/2019-03-16DO2019-04-23/	PGE OBRÓT S.A.
29	2019-05-06	Faktura VAT	02 1342 000 0016 02	12 111,78	ENERGIA ELEKTR/OBIEKTY MOPR/2019-03-22DO2019-04-18/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
30	2019-05-04	Faktura VAT	19040991284575	260,76	INTERNET/K.S./UL.KRZEMIONKOWA/SPECJ/IV,V 2019/	ORANGE POLSKA S.A.
31	2019-04-29	Faktura VAT	16/1904/00002015	6 472,95	ENERGIA ELEKTR/OBIEKTY MOPR/2019-03-14DO 2019-04-18/	PGE OBRÓT S.A.
32	2019-04-26	Faktura VAT	KOR.F.VAT11/DPSKA/04	-76,40	KOREKTA OPŁATY ZA POBYT W DPS/IV2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
33	2019-05-08	Faktura VAT	01/05/19	172,39	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
34	2019-05-08	Faktura VAT	NR FA/165/2019	6 334,36	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	NASZ DOM T. SYSKA PENSJONAT OPIEK- REHAB RDP
35	2019-05-02	Faktura VAT	VAT/DPSK/35/04/2019	29 868,98	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CICHY ZAKĄTEK W KOŃSKICH
36	2019-05-07	Faktura VAT	185/2019	23 773,37	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZYZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
37	2019-05-07	Faktura VAT	101/2019	2 496,69	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZYZ ZGR.SIÓSTR ALBERT.
38	2019-04-23	Faktura VAT	618/BG/MAG/04/2019	3 437,31	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTRZY
39	2019-05-06	Faktura VAT	59	142,80	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT
40	2019-05-07	Faktura VAT	31/04/2019	264,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
41	2019-05-06	Faktura VAT	0899/04/19	554,73	SERWIS SUSZARNI/OŚ.INTERW-TERAP/OSÓB BEZD/ŻNIWNA	FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH PRAMAZUT SP. Z O.O.
42	2019-05-08	Faktura VAT	19030937382588	130,38	INTERNET/III 2019/K.S KRZEMIONKOWA/SPECJ/	ORANGE POLSKA S.A.
43	2019-05-07	Faktura VAT	510/F/FB/15987/04/19	2 704,50	GAZ/OPŁ.HANDL/DYSTRYB/2019-03-22DO2019-04-26/OIT DLA BEZDOMNYCH	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
44	2019-05-07	Faktura VAT	699/05/2019	140,00	USŁ. PRZEPROWADZENIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH LEKARSKICH DLA UP / SAB/	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
45	2019-05-06	RACHUNEK	327	3 581,82	POBYT W DPS/IV.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KONIÓW FUNDACJA SADYBA
46	2019-05-06	Faktura VAT	FVS-000053/04/2019/S	62,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
47	2019-05-07	Faktura VAT	FAU/59/2019	4 428,00	CZYNSZ/DZ.BEZDOMN/IV 2019/	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
48	2019-05-07	Faktura VAT	FAU/56/2019	369,37	ENERGIA/DZ.BEZDOMNOŚCI/IV 2019/	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
49	2019-05-07	Faktura VAT	32/04/2019	1 668,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
50	2019-05-07	Faktura VAT	NR FA/165/04/2019	330,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
51	2019-05-07	Faktura VAT	VAT/5/04/2019/SPBI	30,80	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
52	2019-05-08	Faktura VAT	ZPEW/FVS/2019/000121	18,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	ZESPÓŁ PŁACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKO-KAMIENN
53	2019-05-06	Faktura VAT	00027/WAR/04/2019	1 800,00	BILETY WSTĘPU/IV 2019/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
54	2019-05-07	Faktura VAT	00007/RS/04/2019	9 078,00	BILETY WSTĘPU/IV 2019/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
55	2019-05-07	Faktura VAT	032/04/19/S	1 158,00	BILETY WSTĘPU/IV 2019/RODZ.WIELODZ.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
56	2019-05-06	Faktura VAT	7/04/2019	25,00	BILETY WSTĘPU/IV2019/RODZ.WIELODZ.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
57	2019-05-07	Faktura VAT	FBV 72/2019	2 234,40	USŁUGI OPIEK/DOSTARCZ POSIŁKÓW/IV 2019/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
58	2019-05-07	Faktura VAT	FBV 73/2019	180 978,60	USŁUGI OPIEK/PIELĘGNACJA/IV 2019/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA

59	2019-05-07	Faktura VAT	133/2019	1 347,20	USŁUGI OPIEK/DOSTARCZ POSIŁKÓW/IV 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
60	2019-05-07	Faktura VAT	135/2019	49 140,60	USŁUGI OPIEK/REHABILIT/LOGOPEDA/IV 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
61	2019-05-07	RACHUNEK	NR RA03/000022/04/20	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPS/IV 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
62	2019-05-08	Faktura VAT	1360/MAG/04/2019	8 743,46	DZIERŻAWA/WODA MINERALNA/MOPR/IV 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
63	2019-05-05	Faktura VAT	F0081464227/006/19	3 083,68	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/IV.2019 /PRACOWNICY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
64	2019-05-07	Faktura VAT	21/19	516,55	ART.DO TERAPII/ŚDS ORZESZKOWEJ	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
65	2019-05-08	Faktura VAT	1346/MAG/04/2019	98,40	WODA MINERALNA/I.2019/PRAC.ŻŁOBKA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
66	2019-05-07	Faktura VAT	FV 51/05/2019	222,50	DEZYNS. SAM.SŁUŻB/SKODA OCTAVIA-TK49964	DEZYNPOL ILONA KOZŁOWSKA
67	2019-05-08	Faktura VAT	16/002623/2019	820,00	WODA I ŚCIEKI/IV2019/OIT BEZDOMNI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
68	2019-05-08	Faktura VAT	04/001429/2019	660,09	WODA I ŚCIEKI/2019-02-23DO2019-04-18/MOPR/MKC/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
69	2019-05-08	Faktura VAT	078/05/2019	71 399,05	CZYNŚZ /V 2019 OBIEKTY MOPR WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
70	2019-05-07	RACHUNEK	23/2019	21,00	WSTĘP NA WARSZTATY/MUZ.HIST.KIELC/RODZ.WIEL/IV 2019/	MUZEUM HISTORII KIELC
71	2019-04-30	Faktura VAT	155/2019R.BART	103,35	ARTYKUŁY DO TEAPII ZAJĘCIOWEJ/ ŚDS/OKRZEI	SPOLEM PSS
72	2019-05-06	Faktura VAT	6/05/2019	1 323,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III,IV2019/	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
73	2019-05-09	Faktura VAT	8	21 600,00	USŁUGI MEDYCZNE/OŚ.INTERW-TERAPEUT/OS.BEZDOMNI/ŻNIWNA/IV2019/	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
74	2019-05-06	Faktura VAT	NR FA/583/2019	14 914,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V 2019/	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
75	2019-05-07	Faktura VAT	FVP/006/2019/K	3 434,00	BEZPŁ.WSTĘP/TEATR KUBUS/RODZ.WIELODZ/IV 2019/	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUS"
76	2019-05-08	Faktura VAT	00012/04/2019	2 640,00	BEZP.WSTĘP/ZAMECZEK/RODZ.WIELODZ/IV 2019/	DOM KULTURY ZAMECZEK
77	2019-05-07	Faktura VAT	4/04/2019	1 500,00	BEZPŁ.WSTĘP/RODZ.WIELODZ/IV 2019/	DOM KULTURY BIAŁOGON
78	2019-05-09	Faktura VAT	60/05/2019	430,50	USŁUGA TELEOPIEKI/IV 2019/	SIDL SP. Z O.O.
79	2019-05-02	Faktura VAT	277/19	1 602,95	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
80	2019-05-07	Faktura VAT	10/2019	168 791,40	USŁ.OPIEKUŃCZE/PIELĘG/REHAB/IV 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
81	2019-05-07	Faktura VAT	11/2019	5 564,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/IV 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
82	2019-05-02	Faktura VAT	312/19	19 306,81	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
83	2019-05-07	Faktura VAT	FS 37/2019	9 395,37	REMONT/R.O.HERBY/1 MAJA/	P.P.B. INS-BUD WOJCIECH JĘDRZEJCZYK
84	2019-05-08	Faktura VAT	10/004785/2019	170,93	WODA I ŚCIEKI/ŚDS OKRZEI/IV 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
85	2019-05-08	Faktura VAT	10/004746/2019	123,90	WODA I ŚCIEKI/K.S. ŚW.S.KOSTKII/IV 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
86	2019-05-10	Faktura VAT	FS-309/04/19	83,64	OBOWIE OCHRONNE/PRAC.ŻŁOBKA/UŚMIECH MALUCHA/	WOJDAK SP. Z O.O.
87	2019-05-10	Faktura VAT	31/2019	4 205,00	BADANIA LEKAR/OCENY ORZECZNICZE/IV 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
88	2019-05-09	Faktura VAT	62/2019-OPOS	4 000,00	USŁUGA TELEOPIEKI/IV 2019	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
89	2019-05-09	Faktura VAT	1617/5/2019	118,40	INTERNET/R.O. CZARNÓW/V 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
90	2019-05-09	Faktura VAT	1618/5/2019	79,00	INTERNET/KIS CHĘCIŃSKA/V 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
91	2019-05-09	Faktura VAT	1619/5/2019	59,00	INTERNET/K.S.NARUSZEWICZA/V 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
92	2019-05-09	Faktura VAT	NR SP-BI/15969/05/19	195,57	ODNOW. PODP.I CERTYFIKATU KWALIFIKOW/DZ.ŚWIAD.RODZ/OKRES 2LATA/	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA
93	2019-05-08	Faktura VAT	288/2019	30,00	ROLKI TERM/KASY FISK/R.O/DZ.BEZDOMN/DZ.USLUG/	TELKAS SP. Z O.O.
94	2019-05-09	Faktura VAT	16/1904/00002830	906,51	ENERGIA ELEKTR/2019-03-26DO 2019-04-25/DZ.ŚW.RODZ/	PGE OBRÓT S.A.
95	2019-05-09	Faktura VAT	6/2019/Ż	45,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	ZESP.PLAC.INTERGACYJNYCH W KOWALI
96	2019-05-09	Faktura VAT	29/2019	472,50	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.RINTELEKT. KOŁO
97	2019-05-08	Faktura VAT	NR FP/58/04/2019/MPO	369,00	MONITORING PPOŻ/IV 2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD AL.LEGIONÓW/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
98	2019-05-08	Faktura VAT	NR FV/000010/05/2019	381,30	KONWÓJ GOTÓWKI/IV 2019/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
99	2019-05-08	Faktura VAT	NR FV/000006/05/2019	9 360,79	OCHRONA OSÓB I MIENIA/MOPR STUDZIENNA/RO SZYDŁÓWEK MIODOWA	ARGOS 1 SP. Z O.O.
100	2019-05-10	Faktura VAT	71/2019	638,00	KONSULT ORZECZN/LARYNG/IV 2019/	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
101	2019-05-10	Faktura VAT	17/2019	2 262,00	BADANIA LEKARS/OCENY ORZECZN/IV 2019/	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
102	2019-05-02	Faktura VAT	00131/2019/131	12 088,34	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
103	2019-05-09	Faktura VAT	188/2019	23 838,13	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
104	2019-05-09	Faktura VAT	FA/1/04/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDG/IV 2019/	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
105	2019-05-07	Faktura VAT	1745/2019	11 513,70	CO/ŚDS MIOD/RO SZYDŁÓWEK,ORZECZN/MOPR/KS NARUSZEW/STOWNADZ.RODZ/IV2019/	MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
106	2019-05-08	Faktura VAT	16/002635/2019	255,60	WODA I ŚCIEKI/BAZA ZBOŻ/IV 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
107	2019-05-08	Faktura VAT	10/004721/2019	548,82	WODA I ŚCIEKI/KS NARUSZEWICZA/IV 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
108	2019-05-08	Faktura VAT	16/002608/2019	133,31	WODA I ŚCIEKI/RO ŚRÓDM./ARNIKA/PKPPS/TOW.DOB.R/ŠKKFSTNIS/IV 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
109	2019-05-08	Faktura VAT	10/004836/2019	349,66	WODA I ŚCIEKI/PSONI/IV 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
110	2019-05-10	Faktura VAT	0114/04/2019/A	296,70	WODA/ENERGIA ELEKT/OPL.EKSPLLOAT/ŻŁOBEK UŚ.MAL/PSONI/IV 2019	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
111	2019-05-08	Faktura VAT	1201/0700/19	960,50	BAD.LABORATORYJNE/IV.2019/PRAC. MOPR	DIAGNOSTYKA
112	2019-05-08	Faktura VAT	1/4/ZW/19	122 015,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/IV 2019/	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
113	2019-05-08	Faktura VAT	1/4/ZW/Ż/19	3 285,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/IV 2019/	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
114	2019-05-07	Faktura VAT	FV/013/ZPCHR/2019	117 834,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABIL/PIELĘGN/IV 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
115	2019-05-07	Faktura VAT	FV/11/2019	5 080,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/P.OŚIŁKI/IV 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
116	2019-05-07	Faktura VAT	NR FA/143/2019	304 210,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGN/IV 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
117	2019-05-07	Faktura VAT	FA/142/2019	7 220,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/IV 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
118	2019-05-07	Faktura VAT	FV/10/2019	314 394,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/IV 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
119	2019-05-07	Faktura VAT	11/2019	27 686,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IV 2019/	POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ PKPS
120	2019-05-07	Faktura VAT	10/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IV 2019/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
121	2019-05-09	Faktura VAT	419/N/05/19	-138,24	KOREKTA PRENUMERATY PRASY/KS KRZEMIONKOWA	GARMOND PRESS SP. Z O.O.

122	2019-05-07	Faktura VAT	2/04/2019	3 660,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/IV.2019/ZAD.WŁ.	USŁ.REHABILITACYJNE "MANUS"
123	2019-05-07	Faktura VAT	4/19	1 140,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/IV.2019/ZAD.WŁ.	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.
124	2019-05-07	Faktura VAT	04A/10/19	67 125,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/IV.2019/ZAD.WŁ.	WSPARCIE, OPIEKA
125	2019-05-07	Faktura VAT	04B/11/19	941,60	DOST.POSIŁKÓW/IV.2019	WSPARCIE, OPIEKA
126	2019-05-07	RACHUNEK	NR RA/000002/05/2019	246 344,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/IV.2019/ZAD.WŁ.	CARITAS DIECEZJI KIELECK.
127	2019-05-06	RACHUNEK	NR RA/000001/05/2019	4 780,20	DOST.POSIŁKÓW/IV.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
128	2019-05-07	RACHUNEK	8/2019	2 550,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/IV.2019/ZAD.WŁ.	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
129	2019-05-08	RACHUNEK	11/19/"S-B"	162 244,80	USŁ.OPIEKUŃCZE/IV.2019/ZAD.WŁ.	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
130	2019-05-07	RACHUNEK	12/19/"S-B"	4 165,60	DOST.POSIŁKÓW/IV.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
131	2019-05-07	Faktura VAT	FV/011/ZPCHR/2019	4 638,00	DOST.POSIŁKÓW/IV.2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
132	2019-05-08	Faktura VAT	FV/000756/05/2019/MO	2 410,80	MONITORING/IV.2019/OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
133	2019-05-09	Faktura VAT	63/2019-OPOS	123,00	USŁ.TELEOPIEKI/IV.2019/BEZDOMNOŚĆ	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
134	2019-05-08	Faktura VAT	12/003575/2019	1 327,96	WODA + ŚCIEKI/IV.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
135	2019-05-08	Faktura VAT	16/002553/2019	641,27	WODA + ŚCIEKI/IV.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
136	2019-05-10	Faktura VAT	FV/0003/04/19	130,00	ŻYW.DZIECI/III.2019	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDROW.PLUS NIEP.PRZE.INT.MINI COLLEGE
137	2019-05-13	Faktura VAT	510/F/FB/4638/05/19	256,48	ROZL.ZUŻ.GAZU/03.IV - 06.V.2019/MIESZK.CHRON.TRENING.SIENKIEWICZA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
138	2019-05-10	RACHUNEK	2/5/2019	579,00	ŻYW.DZIECI/IV.2019	ZESP.PLAC.OŚWIAT.- SPECJ.OŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
139	2019-05-09	Faktura VAT	FV/8/2019/05	665,00	STATUETKA DLA UCZEST.PRZEGL.TWÓR.ARTYST./4 KĄTY	TROFEX IZABELA KORUBA
140	2019-05-09	Faktura VAT	FA/7/2019	45,53	WODA DLA UCZEST.PRZEGL.TWÓR.ARTYST./4 KĄTY	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
141	2019-05-10	Faktura VAT	19/2019	986,00	WYKON.OCEN ORZECZNICZYCH/IV.2019/ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
142	2019-05-10	Faktura VAT	41/19	253,00	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/IV.2019	MŁODZ.OŚR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
143	2019-05-08	RACHUNEK	079/05/19	580,00	ŻYW.DZIECI/IV.2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
144	2019-05-13	Faktura VAT	32/2019	1 000,00	KONSULTACJE MED./IV.2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
145	2019-05-13	Faktura VAT	33/2019	600,00	KONSULTACJE MED./IV.2019/DZ.USŁUG	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
146	2019-05-09	Faktura VAT	FA/25/05/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
147	2019-05-10	Faktura VAT	47/04/2019	15,60	USŁ.PRALNICZE/ZAD.WŁ.	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
148	2019-05-13	Faktura VAT	11-108385-05198	191,88	INTERNET/IV.2019/KSIĘGOWOŚĆ	ORANGE POLSKA S.A.
149	2019-05-10	Faktura VAT	F0081615544/004/19	90,00	INTERNET/IV.2019/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
150	2019-05-14	Faktura VAT	325/M/19	216,54	PIANA, WIERTŁA, ŚRUBY, WKRETY, BRZESZCZOTY/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA
151	2019-05-10	Faktura VAT	10/005041/2019	161,52	WODA + ŚCIEKI/IV.2019/ŚDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
152	2019-05-10	Faktura VAT	12/003895/2019	283,81	WODA + ŚCIEKI/IV.2019/ŚDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
153	2019-05-13	Faktura VAT	855/C/19	200,00	USŁUG MED / BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE DO SZKOLEŃ DLA UP / SAB /	MEDYCYNNA PRACY & MEDYCYNNA RODZINNA SP. Z O.O.
154	2019-05-10	RACHUNEK	68/5/2019	81,00	ŻYW.DZIECI/IV.2019	NIEPUB.PRZEDSZ. U DOMINIKANEK ZGROM.SIOSTR ŚW.DOMINIKA
155	2019-05-10	Faktura VAT	07/002661/2019	302,63	WODA + ŚCIEKI/IV.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIOSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
156	2019-05-08	Faktura VAT	16/002509/2019	735,35	WODA + ŚCIEKI/IV.2019/SANDOMIERSKA 126	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
157	2019-05-09	Faktura VAT	17388/2019/05/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/V.2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
158	2019-05-13	Faktura VAT	8/2019	700,00	SZKOLENIE/OWD	CENTRUM MONTESSORI SENIOR
159	2019-05-14	Faktura VAT	61/2019	1 000,00	SUPERWIZJA/ZUJK	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
160	2019-05-14	RACHUNEK	92/2019	960,00	SUPERWIZJA V.2019/ASYST.RODZ.	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
161	2019-05-10	Faktura VAT	WO/02-3992/0419/W	2 192,06	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./IV.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGE OBRÓT S.A.
162	2019-05-13	Faktura VAT	143/05/2019	570,07	ROZM.TEL./IV.2019/OBIEKTY MOPR UL.WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
163	2019-05-13	Faktura VAT	00023/05/2019/LU	208,39	CZYNSZ/IV.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIOSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
164	2019-05-13	Faktura VAT	0072/05/2019/A	1 137,91	MOC ZAMÓWIIONA /DOT CIEPŁA WODA/ V 2019/ ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
165	2019-05-10	Faktura VAT	WO/02-3493/0419/W	4 994,34	ENERGIA/IV 2019 / OWD ZBOŻOWA 4	PGE OBRÓT S.A.
166	2019-05-08	Faktura VAT	02/05/2019	23,50	DOŻYWIANIE/IV 2019/ ŚWIDER LAURA	FUND.DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIEJSC.SPÓŁ.BILCZY "KAZIMIERZ"
167	2019-05-13	Faktura VAT	11-140509-05196	468,63	INTERNET/IV 2019/ ŚR. 4 KĄTY/ R.O. JAGIEŁOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
168	2019-05-13	Faktura VAT	11-124897-05194	328,41	INTERNET/IV 2019/DZ. USŁUG AUDYT/ R.O. KSM/ DZ. BEZDOMNOŚCI/	ORANGE POLSKA S.A.
169	2019-05-13	Faktura VAT	11-132249-05194	140,22	INTERNET/IV 2019/ R.O. ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
170	2019-05-13	Faktura VAT	118/ZEC/04/19	1 476,37	C.O./IV 2019/ KLUB SENIORA UL. KOSTKI 4 A/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
171	2019-05-14	Faktura VAT	414/2019	199,01	ZAKUP I WYMIANA CZĘŚCI DO SPRZĘTU KOSZĄCEGO/MOPR	AGROSERWIS
172	2019-05-13	Faktura VAT	00027/05/2019/LU	1 172,03	CZYNSZ/ V 2019/ KIS/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
173	2019-05-13	Faktura VAT	00028/05/2019/LU	1 027,21	CZYNSZ/IV 2019/ KIS/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
174	2019-05-13	RACHUNEK	4/2019	1 417,00	ŻYW. DZIECI/ IV 2019/	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.26
175	2019-05-13	RACHUNEK	4/MOPR/2019	170,00	ŻYW. DZIECI/ IV 2019/	NIEPUB.PRZEDSZKOLE JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
176	2019-05-13	Faktura VAT	115/05/2019	1 247,69	CZYNSZ/IV 2019/ KLUB SENIORA+ UL. WARSZAWSKA 151/	ŚWIĘTKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
177	2019-05-0	Faktura VAT	1905191/053	2 229,97	CZYNSZ/ V 2019/ R.O. KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
178	2019-05-13	Faktura VAT	1904191/372	1 053,68	C.O./V 2019/ R.O. KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
179	2019-05-13	Faktura VAT	CFV/2019/00277	823,32	C.O./IV 2019/ ŚDS ORZESZKOWEJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
180	2019-05-13	Faktura VAT	43/04/2019	144,35	USŁUGI PRALNICZE/IV 2019/ ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
181	2019-05-08	Faktura VAT	5/04/SU/2019	880,00	TRANSPORT SANITARNY/ IV 2019/OIT	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
182	2019-05-08	Faktura VAT	10/04/2019	481,50	TRANSPORT MEDYCZNY / IV 2019/ ŻNIWNA 4	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
183	2019-05-15	Faktura VAT	22344/NAZ/04/2019	153,75	UTRZYMANIE DOMENY SENIORZY-KIELCE.EN	nazwa.pl sp.z o.o.
184	2019-05-14	Faktura VAT	8611/2019/05/MINC/86	39,99	TV CYFROWA/ V 2019 / ŚDS UL. KRZEMIŃKOWA 1	ITI NEOVISION S.A. NC +

185	2019-05-14	Faktura VAT	029998143001002	466,63	ENERGIA/ 04.04.2019-06.05.2019/ R.O. CENTRUM	PGE OBRÓT S.A.
186	2019-05-08	Faktura VAT	174/05/2019	325,95	PIECZĄTKI/ REJ. OP. OŚ JAGIELLOŃSKIE/ OIT/ REJ. OP. CENTRUM	BORGIS Z.U.H.
187	2019-05-15	Faktura VAT	23/04/2019	9 926,10	MEBLE/ORZECZNICTWO / ZAMENHOFFA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
188	2019-05-14	Faktura VAT	30/04/2019	2 573,90	BOX OBSŁUGI KLIENTA/ MIODOWA 7	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
189	2019-05-14	Faktura VAT	020077000026402	247,96	ENERGIA + USŁ DYSTR. / 03.04.2019-02.05.2019/ ŚW. 4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
190	2019-05-14	Faktura VAT	2117-04-2019-K	664,20	KONSERWACJA DŹWIGU OSOB./ IV 2019/ MIESZC. CHRON. UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 35A I 35 B	KRAKÓW DŹWIG SP. Z O.O.
191	2019-05-14	Faktura VAT	1/5/2019	8 425,71	REMONT POMIESZCZEŃ /ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RODZINNEJ UL. WIŚNIOWA 6	MAX-BUD Z.KANIOWSKA
192	2019-05-14	Faktura VAT	MOS/000384/19	90,00	ŻYW. DZIECI / IV 2019	MŁODZIEŻOWY OŚR.SOCJOTERAPII W SOLCU
193	2019-05-10	Faktura VAT	95/2019	890,03	WYMIANA OPON W SAM. SŁUŻB. /WYMIANA OGUMIENIA	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
194	2019-05-14	Faktura VAT	FVT/0859714/05/2019-	578,10	INTERNET/PACOWNICY MOPR/WESOŁA/V 2019/	VECTRA S.A.
195	2019-05-10	Faktura VAT	00190/DPSS/05/2019	10 222,62	POBYT W DPS/V.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
196	2019-05-13	RACHUNEK	RA04/000001/005/2019	4 952,69	POBYT W DPS/IV.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
197	2019-05-08	Faktura VAT	17/04/AT/2019	3 899,42	C.O. + EN.ELEKTR./IV.2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ./SKKFSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
198	2019-05-14	Faktura VAT	117/ZEC/04/19	4 650,54	C.O./IV.2019/SANDOMIERSKA 126	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
199	2019-05-10	Faktura VAT	WO/02-3503/0419/W	1 151,42	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./IV.2019/SANDOMIERSKA 126	PGE OBRÓT S.A.
200	2019-05-10	Faktura VAT	WO/02-3492/0419/W	1 251,01	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./IV.2019/ŻŁOBEK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
201	2019-05-08	Faktura VAT	33/05/2019	73,31	MAT.DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	HURTOWNIA DJ
202	2019-05-08	Faktura VAT	20/2019	75,00	MAT.DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	HURTOWNIA DJ
203	2019-05-10	Faktura VAT	VAT/123/DPSKA./05/20	5 879,20	POBYT W DPS/V.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
204	2019-05-10	Faktura VAT	F18406P04195FAKAME	2 648,40	PRZES.POCZTOWE/IV.2019/FUND.ALIMENT./DZ.POM.ŚRODOW.	POCZTA POLSKA S.A.
205	2019-05-10	Faktura VAT	F18401P04195FAKAME	33 089,40	PRZES.POCZTOWE/IV.2019/STUDZIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
206	2019-05-10	Faktura VAT	F18404P04195FAKAME	2 672,60	PRZES.POCZTOWE/IV.2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
207	2019-05-15	Faktura VAT	13	400,00	USŁ.POGRZEBOWA	ZAKŁAD POGRZEBOWO-NAGROBKOWY ULTIMA VIA J. JAMIOŁ
208	2019-05-14	RACHUNEK	1/2019	19 000,00	CZYN SZ/ I - V.2019/KS URZĘDNICZA	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NIEPOKALANEGO SERCA NMP
209	2019-05-14	Faktura VAT	FA/101/05/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
210	2019-05-14	Faktura VAT	229703/31/2019/FP	1 795,86	PROGNOZA GAZU/VI.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
211	2019-05-14	Faktura VAT	229703/32/2019/F	-357,19	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/IV.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
212	2019-05-09	Faktura VAT	87/2019	350,00	TRANSPORT ŻYWNOŚCI/POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
213	2019-05-15	Faktura VAT	FV/0010/05/19	80,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV.2019	FUND.NA RZECZ PROM.ZDR.PULS PRZED.INT.MINI COLLEGE
214	2019-05-15	Faktura VAT	FV/0011/05/19	130,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV.2019/	FUND.NA RZECZ PROM.ZDR.PULS PRZED.INT.MINI COLLEGE
215	2019-05-09	RACHUNEK	4/2019	1 264,80	ŻYWIENIE DZIECI/IV.2019/	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
216	2019-05-16	Faktura VAT	08/05/2019	307,50	USŁUGA DEZYNSEKCJI POKOJU W OIT/	DEZYNSEKCJA DEZYNSEKCJA DERATYZACJA M. MILEWSKA
217	2019-05-13	Faktura VAT	6/05/2019	670,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH SACRUM A.BARAN
218	2019-05-14	Faktura VAT	2/5/2019	10 020,00	WSTĘP DO KCK/IV.2019/KDR	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
219	2019-05-15	Faktura VAT	2020190515098585	63,46	ART. DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
220	2019-05-16	Faktura VAT	2020190515098548	179,00	MATERIAŁY DO REMONTU/ŚDS ORZESZKOWEJ	OBI SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY
221	2019-04-30	Faktura VAT	79/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
222	2019-04-30	Faktura VAT	80/19/KM	1 447,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
223	2019-05-06	Faktura VAT	83/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
224	2019-05-06	Faktura VAT	82/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
225	2019-05-13	Faktura VAT	85/19/KM	2 080,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
226	2019-05-13	Faktura VAT	89/19/KM	2 730,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
227	2019-05-13	Faktura VAT	88/19/KM	532,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
228	2019-04-30	Faktura VAT	10/MOPR/2019	30 175,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI ZLECONE / WSPARCIE /IV 2019/PROFILAKTYKA	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
229	2019-05-02	Faktura VAT	12/2019	2 752,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE /ZADANIA ZLECONE/ IV 2019/KOŚCIUSZKI	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ.
230	2019-05-02	Faktura VAT	04C/12/19	7 570,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/ ZADANIA ZLECONE / IV 2019/WSPARCIE	„WSPARCIE”, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
231	2019-05-02	Faktura VAT	FV/012/ZPCHR/2019	10 507,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE / IV 2019/ZDROWIE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
232	2019-05-06	RACHUNEK	7/2019	279,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/ ZADANIA ZLECONE / IV 2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
233	2019-05-06	RACHUNEK	13/19/"S-B"	16 232,30	UCZENIE I ROZWIJANIE NIEZBĘDNYCH UMIEJ. DO SAMODZ. ŻYCIA/ZADANIA ZLECONE/ IV 2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
234	2019-05-06	Faktura VAT	FBV74/2019	17 042,60	ZADANIA ZLECONE/ OPIEKA SPECJ.DP/ WSPARCIE / IV 2019/SAMARYTANIN	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
235	2019-05-06	Faktura VAT	FA/144/2019	64 306,20	ZADANIA ZLECONE/SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/ IV 2019/ PCK	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
236	2019-05-06	Faktura VAT	1/4/ZZ/2019	19 917,00	SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKI/ / IV 2019/ ZADANIA ZLECONE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
237	2019-05-06	Faktura VAT	12/2019	53 408,80	SPECJ. USŁUGI OPIEKUŃCZE /ZADANIA ZLECONE/ IV 2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOVA,,
238	2019-05-06	Faktura VAT	FV/12/2019	64 406,20	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/ ZADANIA ZLECONE/ IV 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
239	2019-05-06	RACHUNEK	RA/000003/05/2019	11 612,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE / ZADANIA ZLECONE/ IV 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
240	2019-05-06	Faktura VAT	134/2019	15 680,60	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/ ZADANIA ZLECONE/ IV 2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
241	2019-05-13	Faktura VAT	9160/05/2019/I	123,00	PODŁĄCZENIE INTERNETU/ V 2019/ PIK - HOSTEL UL. OŁKUSKA 18	PPUH NET CENTER
242	2019-05-10	Faktura VAT	F18402P04195FAKAME	3 350,40	ZREAL. POCZTOWE/ IV 2019/ DOT. MIESZKANIOWE	POCZTA POLSKA S.A.
243	2019-05-14	Faktura VAT	23/05/2019	5 535,00	WYMIANA INST. ELEKTR./WYKONANIE POMIARU/V 2019/ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RODZINNEJ WIOSENNA 6	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO HENRYK STOPCZYŃSKI
244	2019-05-17	Faktura VAT	SFA444/05/2019/02SWZ	208,49	PLNYN OWADOBÓJCZE/OIT	PH ACM AGROCENTRUM
245	2019-05-16	Faktura VAT	1521/2019	71,34	NADZÓR AUTORSKI PROGRAMU TT-PIECZA/ V 2019	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
246	2019-05-16	Faktura VAT	FS/0034/05/2019/MAG-	23 289,00	USŁUGA DRUKU/IV 2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
247	2019-05-20	Faktura VAT	3720153577	3 099,90	PALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH /01.05-15.05.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.

248	2019-05-16	Faktura VAT	PVT/0860698/05/2019-	297,13	INTERNET + TV/ V 2019/ R.O. CENTRUM	VECTRA S.A.
249	2019-05-20	Faktura VAT	42/19	1 160,75	ŚRODKI CHEMICZNE/ DZ. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	JG SYSTEM JACEK KANIA
250	2019-05-20	Faktura VAT	41/19	7 913,51	ŚRODKI CHEMICZNE / REJ. OPIEKUNICZE MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
251	2019-05-20	Faktura VAT	43/19	1 375,21	ŚRODKI CHEMICZNE/ OŚRODEK WSPARCIA DLA CHORYCH NA ALZHEIMERA	JG SYSTEM JACEK KANIA
252	2019-05-20	Faktura VAT	20/2019	700,00	SZKOLENIE/ PRACOWNICY MOPR/ 4 KĄTY	FUNDACJA SZKOŁA DIALOGU
253	2019-05-20	Faktura VAT	F/50/05/2019	746,25	WYMIANA/KŁOCKI HAMULCOWE PRZÓD, TULEJE BELKI ZAW. TYŁ/SKODA OCTAVIA TK49964	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
254	2019-05-20	Faktura VAT	F/000189/2019/05	257,15	UDZIAŁ W SZKOLENIU / PRACOWNICY MOPR/ ŚDS UL. KRZEMIONKOWA	CENTR.ROZW.PROBL.SPOŁ. GORCZOWSKI R.
255	2019-05-20	Faktura VAT	F/000188/2019/05	257,15	UDZIAŁ W SZKOLENIU/ PRACOWNICY MOPR/ ŚDS UL. KOŁĄTAJA	CENTR.ROZW.PROBL.SPOŁ. GORCZOWSKI R.
256	2019-05-16	Faktura VAT	FV-7828/05/19	1 199,66	BILETY JEDNORAZOWE NA MPK/PRACOWNICY MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
257	2019-05-14	Faktura VAT	PFA 4/05/2019/03PWZ	499,92	ZAKUP ROŚLIN NA POTRZEBY TRENINGU SADZENIA ROŚLIN/ DOT. MIESZKAŃCÓW LOKALI AKTYW.	PH ACM AGROCENTRUM
258	2019-05-13	Faktura VAT	PFA 3/05/2019/03PWZ	123,48	ROŚLINY DO TRENINGU ARANŻACJI MIESZK./AKADEM.SAMODZ.	PH ACM AGROCENTRUM
259	2019-05-16	Faktura VAT	02998115001402	110,64	ENERGIA ELEKT. + USŁUGA DYSTRYBUCJI/ 04.04-09.05.2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGE OBRÓT S.A.
260	2019-05-10	Faktura VAT	F18403P0419SFAKAME	6 452,90	ZREAL. PRZESYŁKI POCZTOWE/IV 2019/ DZ. ŚWIADCZEN RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.
261	2019-05-20	Faktura VAT	1/05/2019	12 819,00	UTRZYMANIE SYSTEMU ELEKTR. KART PLATNICZYCH / V 2019	INNOCARDS SP. Z O.O.
262	2019-05-20	Faktura VAT	44/05/2019	1 088,00	ZYWIENIE CUDZOZIEMCÓW /INTERWENCJA KRZYZYSOWA /01.04-17.04.2019/	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
263	2019-05-20	Faktura VAT	43/05/2019	1 360,00	USŁUGA HOTELOWA CUDZOZIEMCÓW /INTERWENCJA KRZYZYSOWA/01.04-17.04.2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
264	2019-05-16	Faktura VAT	291/2019	1 403,09	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ V 2019/ 4 KĄTY	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
265	2019-05-14	Faktura VAT	FA/2/05/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/IV.2019	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
266	2019-05-20	Faktura VAT	01/05/2019/DPS	6 364,80	POBYT W DPS/IV.2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
267	2019-05-20	Faktura VAT	2019/5/188 KIE	100,00	BILETY WSTĘPU / / TRENING KULTURALN DLA UP / SAB /	TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
268	2019-05-18	Faktura VAT	02 9998 109 0015 02	138,81	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./04.IV - 09.V.2019/MIRESK.CHRON.TRENING.SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
269	2019-05-14	Faktura VAT	139/2019	3 277,37	POBYT W DPS/V.2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP. DPS
270	2019-05-17	RACHUNEK	RA/000006/05/2019	210,00	ZYW.DOROSŁYCH/IV.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
271	2019-05-20	Faktura VAT	FS-245/04/19	386,22	ODZIEŻ ROBOCZA/PRA.C.ŻŁOBKA	WOJDAK SP. Z O.O.
272	2019-05-20	Faktura VAT	FV 2/0289/05/2019/M1	382,30	ART.GOSP.DOMOWEGO/KS HOŻA	DOMOS RYBCZYŃCY SPÓŁKA JAWNA
273	2019-05-21	RACHUNEK	100/2019	960,00	SUPERWIZJA/ASYS.RODZ.	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
274	2019-05-10	Faktura VAT	00003/SZ/05/2019	16 068,00	BILETY WSTĘPU/IV.2019/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
275	2019-05-21	Faktura VAT	18/K-S/05/2019	16 801,00	OKRESOWY PRZEGLĄD KLIMATYZACJI/OBIEKTY MOPR	KLIMANET SPÓŁKA CYWILNA A.JAWORSKI, Z.CEDRO
276	2019-05-21	Faktura VAT	1/05/2019	55,20	ZAKUP WODY MINERALNEJ/ V 2019/ ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	PHU HAN - TRANS J.MOCHOCKA
277	2019-05-20	Faktura VAT	FV-8036/05/19	119,92	BILETY JEDNORAZOWE / V 2019/ PRACOWNICY MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
278	2019-05-21	Faktura VAT	000147493044/OPR/05/	68,04	TV CYFROWA/V 2019/KLUB SENIORA UL. ŻEROMSKIEGO 44	UPC POLSKA SP.ZOO
279	2019-05-20	Faktura VAT	00028/05/19/SC	714,09	CZYNSZ/ V 2019/ KLUB SENIORA UL. ŻEROMSKIEGO 44	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
280	2019-05-20	Faktura VAT	00027/05/19/SC	6 490,50	CZYNSZ/ V 2019/ KLUB SENIORA UL. ŻEROMSKIEGO 44	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
281	2019-05-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/13/05/2019	1 446,40	POBYT W DPS/V.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
282	2019-05-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/05/2019	2 386,41	POBYT W DPS/V.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
283	2019-05-16	Faktura VAT	FA/2/05/2019	300,00	WYKONANIE DRUKÓW/ V.2019/ ORZECZNICTWO	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
284	2019-05-16	Faktura VAT	FA/3/05/2019	5 400,00	WYKONANIE DRUKÓW/ V.2019/ DZ.ŚWIAD.RODZINNYCH	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
285	2019-05-17	Faktura VAT	FVT/0864003/05/2019-	60,46	TV CYFROWA/V.2019/KS HOŻA	VECTRA S.A.
286	2019-05-20	Faktura VAT	FV/DPSLE/172/2019	3 361,06	POBYT W DPS/V.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
287	2019-05-17	Faktura VAT	F/50522962/05/19	43,04	USŁ.TELEKOM./15.IV - 14.V.2019/ DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
288	2019-05-17	Faktura VAT	F/50522961/05/19	43,04	USŁ.TELEKOM./15.IV - 14.V.2019/SEKCJA GOSP.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
289	2019-05-20	Faktura VAT	VAT/32/05/2019/DPS	8 601,27	POBYT W DPS/V.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
290	2019-05-21	Faktura VAT	206/FL/052019	20,13	TV KABLOWA/V.2019/KS JNJ	SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
291	2019-05-21	Faktura VAT	23/2019	890,00	ZYW.DZIECI/IV.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
292	2019-05-21	Faktura VAT	000236	1 340,00	ZYW.DZIECI/IV.2019	SPOŁEM PSS
293	2019-05-21	Faktura VAT	000985	1 643,38	ZYW.DZIECI/IV.2019	SPOŁEM PSS
294	2019-05-21	Faktura VAT	000044	3 490,35	ZYW.DZIECI/IV.2019	SPOŁEM PSS
295	2019-05-21	Faktura VAT	001006	2 441,03	ZYW.DZIECI/IV.2019	SPOŁEM PSS
296	2019-05-21	Faktura VAT	001086	2 070,55	ZYW.DZIECI/IV.2019	SPOŁEM PSS
297	2019-05-21	Faktura VAT	40/2019R	490,00	ZYW.DZIECI/IV.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
298	2019-05-21	Faktura VAT	75/2019	800,00	ZYW.DZIECI/IV.2019	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI.
299	2019-05-21	Faktura VAT	73/2019	280,00	ZYW.DZIECI/IV.2019	PHU.WESPOL.J.WESOŁOWSKI
300	2019-05-21	Faktura VAT	22/2019	860,00	ZYW.DZIECI/IV.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
301	2019-05-21	Faktura VAT	20/2019	1 500,00	ZYW.DZIECI/IV.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
302	2019-05-21	Faktura VAT	FA/66/2019/P	278,75	ART.SPOŻYWCZE/HOSTEL	PW GASKO E.SKOWRON, L.GAJEK SPÓŁKA JAWNA
303	2019-05-21	Faktura VAT	40/2019	88,83	ŚWIETŁÓWKI, KOŁKI ROZP., GNIAZDO, WORKI/ŻŁOBEK	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
304	2019-05-21	Faktura VAT	41/2019	14,00	TORBKI ŚNIADANIOWE/ŻŁOBEK	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
305	2019-05-20	Faktura VAT	02 0898 000 1096 02	201,90	EN.ELEKTR./05.IV - 08.V.2019/WIŚNIEWSKA 3/ZAKŁ.AKTYW.ZAWOD.CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
306	2019-05-15	RACHUNEK	69/ZOL/2019	2 200,00	OPŁATA ZA POBYT DZIECKA/V 2019/	ZAKŁ.OPIEK.-LECZNICZY ZGR.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
307	2019-05-21	Faktura VAT	11-143268-05190	97,32	POŁĄCZ.TELEF./TEL.DLA OSÓB W KRZYZYSIE/IV 2019/	ORANGE POLSKA S.A.
308	2019-05-21	Faktura VAT	11-147416-05191	83,05	USŁUGI TEL./ IV 2019/ PIK UL. KOŁĄTAJA 4	ORANGE POLSKA S.A.
309	2019-05-13	Faktura VAT	FT/19/04/00039	779,04	TRANSPORT SANITARNYAMB/KLIENCI PUNKTU POMOCY DOR/ŻNIWNA/IV 2019/	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.J TRANSP.SANIT.
310	2019-05-20	RACHUNEK	40/19	345,50	ZAKUP KWIATÓW RABATOWYCH/ŚDS KRZEMIONKOWA	GOSPODARSTWO OGRODNICZE MARZENA I MAREK GAWLIK

311	2019-05-21	Faktura VAT	4092/05/2019	47,60	ZAKUP WARZYW/ZAW.SPORYT/SDS KOŁŁĄTAJA	PHU CYTRUSEK K.RZĘDOWSKA
312	2019-05-22	Faktura VAT	FV/574/19	2 071,68	POBYT W DPS/IV.2019	LILIWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
313	2019-05-22	Faktura VAT	FVI 2019/170	297,05	ZAKUP PUCHARÓW/SDS KOŁŁĄTAJA	VICTORY ARKADIUSZ SZAŁAS
314	2019-05-23	Faktura VAT	001007	4 661,33	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
315	2019-05-23	Faktura VAT	001087	6 600,97	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
316	2019-05-23	Faktura VAT	000046	96 999,29	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
317	2019-05-23	Faktura VAT	000235	71 167,68	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
318	2019-05-23	Faktura VAT	001004	89 505,65	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
319	2019-05-23	Faktura VAT	001003	300,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
320	2019-05-23	Faktura VAT	22/2019	4 050,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
321	2019-05-23	Faktura VAT	24/2019	1 800,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
322	2019-05-23	Faktura VAT	000987	31 012,52	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
323	2019-05-23	Faktura VAT	001085	27 941,51	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	SPOŁEM PSS
324	2019-05-23	Faktura VAT	21/2019	30 780,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
325	2019-05-23	Faktura VAT	24/2019	1 200,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
326	2019-05-23	Faktura VAT	23/2019	6 590,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
327	2019-05-23	Faktura VAT	38/2019	41 185,40	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
328	2019-05-23	Faktura VAT	41/2019	1 500,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
329	2019-05-23	Faktura VAT	39/2019	8 117,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IV.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
330	2019-05-23	Faktura VAT	72/2019	20 568,70	ŻYW.DOROSŁYCH/IV.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
331	2019-05-23	Faktura VAT	74/2019	23 313,40	ŻYW.DOROSŁYCH/IV.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
332	2019-05-23	Faktura VAT	76/2019	14 233,70	ŻYW.DOROSŁYCH/IV.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
333	2019-05-23	Faktura VAT	77/2019	33 780,50	ŻYW.DOROSŁYCH/IV.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
334	2019-05-23	Faktura VAT	19/2019	22 210,00	ŻYW.DOROSŁYCH/IV.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
335	2019-05-23	Faktura VAT	21/2019	3 835,00	ŻYW.DOROSŁYCH/IV.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
336	2019-05-23	Faktura VAT	16/05/2019	307,50	USŁ.DEZYNSEKCJI/OIT	DEZYNSEKCJA DEZYNFEKCJA DERATYZACJA M. MILEWSKA
337	2019-05-21	Faktura VAT	97/2019	350,00	TRANSP.ŻYWNOCISCI PPOŻ	PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A.
338	2019-05-20	Faktura VAT	CFA 6/05/2019/05CWZ	291,72	ROSLINY JAKO MAT.DO TERAPII/SDS KRZEMIONKOWA	PH ACM AGROCENTRUM
339	2019-05-21	Faktura VAT	11447/M1/19	172,37	ART.SPOŻYWCZE NA ZAWODY SPORT./SDS KOŁŁĄTAJA	HAWED SP. Z O.O.
340	2019-05-24	Faktura VAT	1787/2019	2 000,00	SZKOLENIE Z TT POMOC/PRAC.MOPR	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
341	2019-05-22	Faktura VAT	314/2019	344,73	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ŻŁOBEK	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
342	2019-05-14	Faktura VAT	FC/2019/05/3866	3 471,64	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/IV 2019/ OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
343	2019-05-20	RACHUNEK	04/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP / IV 2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
344	2019-05-20	RACHUNEK	04/2019	21 600,00	DOPLATA KOSZTÓW POBYTU W RDP/ IV 2019	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
345	2019-05-20	RACHUNEK	07/2019	18 900,00	DOPLATA KOSZTÓW POBYTU RDP/ IV 2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
346	2019-05-20	RACHUNEK	04/2019	16 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP/ IV 2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
347	2019-05-22	Faktura VAT	871/2019	379,80	ART. PIELĘGNACYJNE/ ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	APTEKA SICIARSCY SP. J.
348	2019-05-23	Faktura VAT	FS103/2019	5 376,33	CZYN SZ/ V 2019/ R.O. CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
349	2019-05-24	Faktura VAT	007/05/2019/U	872,02	CZYN SZ/ V 2019/ ŚWIETLICA 4 KĄTY	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
350	2019-05-24	Faktura VAT	012/05/2019/U	2 349,07	CZYN SZ/ V 2019/ ŚWIETLICA 4 KĄTY	SPÓŁDZ.MIESZKAŃ.BOCIANEK
351	2019-05-22	Faktura VAT	519073340519	84,75	INTERNET/ 21.05-20.06.2019/ DZ. INFORMATYKI	T-MOBILE POLSKA S.A.
352	2019-05-23	Faktura VAT	F/30302014/05/2019	49,19	ROZ. TELEFONICZNE/ 20.05-19.06.2019/DZ. TECHNICZNY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
353	2019-05-22	Faktura VAT	F/30297856/05/19	96,48	ROZMOWY TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH./ SW. 4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
354	2019-05-23	Faktura VAT	F/30300503/05/19	43,04	ROZM. TEL. / 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
355	2019-05-23	Faktura VAT	F/30306556/05/19	92,24	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
356	2019-05-23	Faktura VAT	F/30300610/05/19	159,89	ROZ. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
357	2019-05-23	Faktura VAT	F/30297729/05/19	95,82	ROZ. TEL/ 20-04DO19-05-2019/ DZ. TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
358	2019-05-22	Faktura VAT	F/30303078/05/19	48,24	ROZ. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
359	2019-05-22	Faktura VAT	F/30295673/05/19	43,04	ROZ. TEL./ 20.05-19.06.2019/ SEKCJA GOSP.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
360	2019-05-23	Faktura VAT	F/30298626/05/19	61,49	ROZ. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. ŚWIAD. RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
361	2019-05-23	Faktura VAT	F/30293473/05/19	61,49	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
362	2019-05-23	Faktura VAT	F/30302939/05/19	86,09	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/- DZ. USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
363	2019-05-23	Faktura VAT	F/30300735/05/19	57,99	ROZM.TEL./ 20-04-19 DO19-05-2019/ ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
364	2019-05-23	Faktura VAT	F/30302792/05/19	86,09	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ KLUB SENIORA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
365	2019-05-22	Faktura VAT	F/30311407/05/19	43,04	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
366	2019-05-22	Faktura VAT	F/30294386/05/19	43,04	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
367	2019-05-22	Faktura VAT	F/30303319/05/19	61,49	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ DZ. ŚW. RODZ. /	P4 SP Z O.O. /PLAY/
368	2019-05-23	Faktura VAT	F/30293992/05/19	315,58	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ PRACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
369	2019-05-23	Faktura VAT	F/30305216/05/19	313,83	ROZM. TEL./ 20.05-19.06.2019/ PRACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
370	2019-05-23	Faktura VAT	F/30292976/05/19	3 930,78	ROZM.TEL/INTERN/PRAC.MOPR/2019-04-20 DO 2019-05-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
371	2019-05-24	Faktura VAT	4/2019/PRZNOW	80,00	ŻYWIENIE DZIECKA/IV 2019/	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWINACH
372	2019-05-27	Faktura VAT	510/F/10421/05/19	549,76	ROZŁ.ZUŻYCIA GAZU/14.III - 11.V.2019/KS MAŁA	PGNIG OBROT DETALICZNY SP Z O.O.
373	2019-05-23	Faktura VAT	F/30303946/05/19	73,80	USŁ.TELEKOM./20.V - 19.VI.2019/MAMMOGRAFIA PODTRZYM. TRWAŁ. PROJ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/

374	2019-05-27	Faktura VAT	369/2019	104,00	KRZEWO DO ZAGOSP.TERENU PRZY UL.POSŁOWICKIEJ 98	EURO-OGRÓD EDWARD NOWAK
375	2019-05-27	Faktura VAT	04/001852/2019	707,12	WODA + ŚCIEKI/V.2019/STUDZIENNA/MKC	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
376	2019-05-27	Faktura VAT	1M/04/2019	22 990,00	ŻYW.DOROSŁYCH/IV.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
377	2019-05-24	Faktura VAT	2M/04/2019	1 200,00	ŻYW.DZIECI/IV.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
378	2019-05-20	Faktura VAT	9/05/2019	740,46	PIASEK DO PIASKOWNIC NA PLACACH ZABAW	PW TIM MONIKA SZCZEPAŃSKA
379	2019-05-24	Faktura VAT	00017/2019	998,76	NAPRAWA I REKONFIGURACJA LINII TEL./RO HERBY	ZAKŁAD USŁ.HANDL.ROTEL
380	2019-05-28	Faktura VAT	2534321-01-9-R	548,40	ROCZNA PRENUM./01.V.2019 - 30.IV.2020/KADRY	FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.
381	2019-05-27	Faktura VAT	55/2019	150,00	OPŁ.ZA BAD.PSYCHOLOGICZNE	PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA PSYCHO-TEST
382	2019-05-24	Faktura VAT	00018/2019	1 056,57	NAPRAWA CENTR.TELEF/UL.ZAMENHOFFA/	ZAKŁAD USŁ.HANDL.ROTEL
383	2019-05-27	Faktura VAT	03534/FN/ZU/2019	86,10	OPIEKA AUTOR/PUMA-DOD.MIESZK/V 2019/	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
384	2019-05-28	Faktura VAT	110/2019	75,01	NAPR.OPON/SAM.SŁUŻB/RENO KANGOO-TK7832C, OPEL VIVARO TK94056	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
385	2019-05-28	Faktura VAT	32/SP03/5/19/30846	120,00	USŁ.PRZEWOZU / PRZEPROWADZ TRENING INTEGRAC-KULTURALN DLA UP / SAB /	PRZEDS.KOMUN.SAMOCCHOD.W OSTROWCU ŚW. S.A.
386	2019-05-27	Faktura VAT	GK340/176/2019	70,00	BILETY WSTĘPU / PRZEPROWADZ TRENING INTEGRAC-KULTURALN DLA UP / SAB /	ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
387	2019-05-27	Faktura VAT	42/KR/2019	250,00	USŁUGA GASTRONOM / PRZEPROWADZ TRENING INTEGRAC-KULTURALN DLA UP / SAB /	CENTRUM TRADYCJI, TURYSTYKI I KULTURY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
388	2019-05-29	Faktura VAT	25/2019	80,00	BADANIE PSYCHOLOGICZNE	ALACHOWSKA PRACOW.PSYCHOLOGICZNA EGO-TEST
389	2019-05-28	Faktura VAT	20/DS/04/2019	104 699,76	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2019/	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
390	2019-05-28	Faktura VAT	155/2019	584,56	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III/IV 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
391	2019-05-28	Faktura VAT	200/2019	292,28	DOPL.DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
392	2019-05-28	Faktura VAT	510/F/FB/12080/05/19	2 340,20	DYSTRYBUCJA/GAZ/2019-03-18 DO2019-05-15/K.S-AL.LEGION/OWDZ	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
393	2019-05-27	Faktura VAT	1715/5/2019	100,00	INSTALACJA INTERNETU/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA PRZY DPS	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
394	2019-05-27	Faktura VAT	1716/5/2019	120,00	ROUTER BEZPRZEWOD./MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA PRZY DPS	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
395	2019-05-27	Faktura VAT	1717/5/2019	118,40	INTERNET/V.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA PRZY DPS	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
396	2019-05-21	Faktura VAT	NFA 192/05/2019/01NW	1 100,00	ZAKUP ŚWIERKÓW DO ZAGOSP.TERENU PRZY UL.OLKUSKIEJ	PH ACM AGROCENTRUM
397	2019-05-29	Faktura VAT	F/73/05/2019	2 363,51	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.OPEL VIVARO TK1855N	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
398	2019-05-28	Faktura VAT	6920190528089101	208,95	MAT.GOSPODARCZE/ZŁOBEK	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
399	2019-05-28	Faktura VAT	FV 270/2019	159,90	KONSERW.DŹWIGÓW/V.2019/ZŁOBEK	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
400	2019-05-29	Faktura VAT	2/05/2019	600,00	DOSTAWA E-KART DO WYDAW.POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW MOPR	INNOCARDS SP. Z O.O.
401	2019-05-28	Faktura VAT	01/05/2019	180,00	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/III, IV.2019	DZIENNY OŚRODEK SOCIOTERAPII RAFAEL
402	2019-05-30	Faktura VAT	38/PO/05/2019	132,90	ZAKUP ARTYKUŁÓW DO REMONTU/ŚDS UL.ORZESZKOWA/	KIEL-DOM SP. Z O.O.
403	2019-05-30	Faktura VAT	0026/05/2019	738,00	WYMIANA AKUMUL/ODDYMIANIE/MIESZK.CHRON/K.WIELKIEGO/LESZCZYŃSKA	DD SYSTEM SP J.
404	2019-05-30	RACHUNEK	008/FA/052019	120,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/IV 2019/	OŚROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z AUTYZMEM
405	2019-05-30	RACHUNEK	007/FA/052019	72,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV 2019/	NIEP. SZKOŁA PODSTAWOWA DROGA DO SUKCESU
406	2019-05-31	Faktura VAT	56/V/2019	66 412,57	POBYT W DPS/V.2019	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
407	2019-05-29	Faktura VAT	510/F/FB/12980/05/19	2 974,27	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/12.III - 20.V.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
408	2019-05-30	Faktura VAT	FA/68/2019/P	86,36	ART.SPOŻYWCZE /HOSTEL SOW DLA OFIAR PRZEMOCY	PW GASKO E.SKOWRON, L.GAJEK SPOŁKA JAWNA
409	2019-05-30	RACHUNEK	05/05/2019	4 369,91	CZYNSZ/V.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,„KADZIELNIA”
410	2019-05-31	Faktura VAT	1/05/2019	7 400,00	KONTROLA STANU TECH.BUDYNKÓW MOPR	PARTNER - INŻYNIERIA KRZYSZTOF LASKOWSKI
411	2019-06-03	Faktura VAT	1/06/2019	45 672,72	USŁ.SPRZĄTANIA/V.2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
412	2019-05-30	Faktura VAT	510/F/FB/13937/05/19	1 504,62	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/20.III - 21.V.2019/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
413	2019-06-03	Faktura VAT	6/05/2019	150,00	WYM.OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW W SAM.SŁUŻB.SKODA OCTAVIA TK49964	SEBCAR MECHANIKA POJAZDOWA SEBASTIAN CEDRO
414	2019-06-03	Faktura VAT	8/05/2019	150,00	WYM.OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW W SAM.SŁUŻB.OPEL COMBO TK7907C	SEBCAR MECHANIKA POJAZDOWA SEBASTIAN CEDRO
415	2019-06-03	Faktura VAT	02 9998 137 0005 02	82,53	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./26.III - 24.V.2019/MIESZK.CHRON.KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
416	2019-06-03	Faktura VAT	05/D/2019	233 726,86	POBYT W DPS/II, III, IV, V.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
417	2019-06-03	Faktura VAT	FS/19/5/211	216,00	KONSERWACJA DŹWIGU OSOB/V 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
418	2019-06-03	Faktura VAT	12/05/2019	3 240,00	USŁ.TRANSP/ŚDS MIODOWA/	MARCO POLO USŁ.TRANSP. - PRZEWÓZ OSÓB M. MIĘTA
419	2019-05-31	Faktura VAT	42/2019	4 428,00	POMOC PRAWNA/V 2019/	KANCELARIA RADCOV PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA
420	2019-05-31	Faktura VAT	FL93371348	1 208,95	GAZ/PIK-SOW/OLKUSKA/2019-04-24DO2019-05-23/	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
421	2019-06-03	Faktura VAT	510/F/FB/14154/05/19	618,53	GAZ/2019-03-15DO 2019-05-17/ŚDS MIODOWA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
422	2019-06-03	Faktura VAT	1906101433	258,30	FORUM POMOCY SPOL/UDZIAŁ PRAC/II KW.2019/	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
423	2019-05-21	Faktura VAT	F/1/19/010853	228,51	ART.SPOŻYWCZE/SEKRETARIAT MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
424	2019-05-21	Faktura VAT	F/1/19/010850	37,55	ART.SPOŻYWCZE/SEKRETARIAT MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
425	2019-05-21	Faktura VAT	F/1/19/010849	197,60	TELEFON BEZPRZ/R.O/OS.JAGIELLOŃSKIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
426	2019-05-21	Faktura VAT	F/1/19/010852	355,16	ART.CZYSTOŚCI/SEKRETARIAT MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
427	2019-05-22	Faktura VAT	F/1/19/011123	197,60	TELEFON BEZPRZEW/R.O/CZARNÓW/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
428	2019-05-22	Faktura VAT	F/1/19/011124	52,58	KALKULATOR/DZ.USŁUG/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
429	2019-05-22	Faktura VAT	F/1/19/011121	619,10	ART.BIUROWE/R.O/OS.JAGIELLOŃSKIE/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
430	2019-05-22	Faktura VAT	F/1/19/011122	273,68	ART.BIUROWE/R.O/CENTRUM/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
431	2019-06-03	Faktura VAT	2/06/2019	1 600,00	USŁ.SPRZĄTANIA/V 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/KAZIMIERZA WIELK/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
432	2019-06-03	Faktura VAT	19-FVS/0247	585,48	OBŚL.SERW/EKSPLOAT.KOTŁOWNI GAZ/ŻNIWNA/OS.BEZDOM/V2019/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
433	2019-06-03	Faktura VAT	19-FVS/0250	323,49	OBŚL.SERW/EKSPLOAT.KOTŁOWNI GAZ/K.S/TUJOWA/V2019/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
434	2019-06-04	Faktura VAT	326/2019	399,15	RĘCZNIKI I PAP.TOAL/K.S/JEZIORAŃSKIEGO/	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM.,„KAJTEK”, MROZIK J. MROZIK R.
435	2019-06-03	Faktura VAT	19-FVS/0246	585,48	SERWIS KOTŁOWNI/CHĘCIŃSKA/PRZED.SIOSTR SAL/STOW.NAUCZ I WYCH/V 2019/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
436	2019-06-03	Faktura VAT	19-FVS/0249	453,87	SERWIS KOTŁOWNI/NARUSZEWCZA/STOW.NADZ.RODZ/V 2019/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J

437	2019-06-03	Faktura VAT	04/002015/2019	2 241,99	WODA/ŚCIEKI/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO/V 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
438	2019-06-04	Faktura VAT	01/05/2019	8 262,20	USŁ.PRZEWOZOWE/TAKSÓWKA DLA SENIORÓW/V 2019/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
439	2019-06-02	RACHUNEK	079/06/19	720,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
440	2019-06-04	RACHUNEK	5/MOPR/2019	180,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	NIEPUB.PRZEDSZKOLE JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
441	2019-05-31	Faktura VAT	021414000001702	-0,84	KOR.ENERGIA ELEKTR/2019-03-27DO2019-04-16/POŚŁOWICKA/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
442	2019-06-10	Faktura VAT	F06188_P0519CF	10 232,00	ZREAL.PRZES.ELEKTRON./V.2019/MOPR/SWIAD.RODZ./500+/ + ZAANGAŻOW.IV.2019	POCZTA POLSKA S.A.
443	2019-06-07	Faktura VAT	F03032_P0519CF	32,00	ZWROTY NIEPODJEJTYCH E-PRZEKAZÓW/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.