

## ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres CZERWIEC 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/222/10/18	386,36	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/12.IV - 12.VI.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
2	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/212/10/18	316,25	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/12.IV - 12.VI.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
3	2018-08-16	Faktura VAT	510/F/FBP/29/08/18	327,18	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/05.IV - 05.VI.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
4	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBP/469/04/19	226,74	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/15.IV - 18.VI.2019/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
5	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBP/464/04/19	226,74	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/15.IV - 18.VI.2019/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
6	2019-03-04	Faktura VAT	510/F/FBP/186/02/19	169,51	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/16.IV - 16.VI.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
7	2019-06-04	Faktura VAT	NR/98/06/2019	250,00	NAPRAWA ROZRUSZNIKA SAM.SŁUŻB.VW T5 TK91826	ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI POJAZDOWEJ E.WRONA
8	2019-06-04	Faktura VAT	132/19	178,99	ODZIEŻ ROBOCZA/PRAC.ŻŁOBKA	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
9	2019-05-31	RACHUNEK	58/19	185,50	KWIATY RABATOWE/MATER.DO TERAPII/ŚDS KOŁŁATAJA/	GOSPODARSTWO OGRODNICZE MARZENA I MAREK GAWLIK
10	2019-05-30	RACHUNEK	57/19	111,00	KWIATY BALKONOWE/ŚDS KOŁŁATAJA/	GOSPODARSTWO OGRODNICZE MARZENA I MAREK GAWLIK
11	2019-06-04	RACHUNEK	6/2019	60,00	WYKONANIE FOTOGRAFII/CUDZOZIEMCY/	ZAKŁAD FOTOGRAFII PASZPORTOWEJ FOTOPAS
12	2019-06-03	RACHUNEK	15/19/"S-B"	4 165,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/V 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
13	2019-06-03	RACHUNEK	14/19/"S-B"	162 667,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/V 2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
14	2019-06-04	Faktura VAT	6/2019/B	10 884,36	CZYSZ./R.O.UROCZYSKO/VI 2019/	VISANTI SP.ZOO
15	2019-05-30	Faktura VAT	F/1/19/011776	809,78	MATER.DO TERAPII ZAJ/ŚDS KRZEMIONKOWA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
16	2019-05-31	Faktura VAT	F/1/19/011775	382,16	ART.PAPIERN/MATERIAŁ DO TERAPII/ŚDS KOŁŁATAJA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
17	2019-05-30	Faktura VAT	12385/M1/19	270,62	ART. DO TERAPII/ŚDS KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
18	2019-05-30	Faktura VAT	12386/M1/19	107,88	ART. DO TERAPII/ŚDS KOŁŁATAJA	HAWED SP. Z O.O.
19	2019-06-04	Faktura VAT	80/2019-OPOS	4 000,00	USŁUGA TELEOPIEKI/V.2019	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
20	2019-06-04	Faktura VAT	11009/06/2019/I	60,00	INTERNET/VI.2019/PIK,SOW	PPUH NET CENTER
21	2019-06-03	Faktura VAT	217/2019R BART	261,80	ART. DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	SPOŁEM PSS
22	2019-06-03	Faktura VAT	FV/7/19	1 057,30	ART. DO TERAPII/ŚWIETLICE 4 KĄTY/	SKLEP WIELOBRANŻOWY KAMA ANNA BRELA
23	2019-06-03	Faktura VAT	16/003540/2019	274,41	WODA I ŚCIEKI/V.2019/KS.AL.LEGIONÓW,OWDZ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
24	2019-06-03	Faktura VAT	101/2019	350,00	TRANSPORT ŻYWNOŚCI/V.2019/POPŻ	PHU ARTRANS KRZEMINSKI A.
25	2019-06-03	Faktura VAT	19050037549933	255,73	INTERNET/V.2019/KS.KRZEMIONKOWA/SPECJ	ORANGE POLSKA S.A.
26	2019-06-03	Faktura VAT	28/003450/2019	42,45	WODA I ŚCIEKI/V.2019/POŚŁOWICKA 98/OBC. STOW. NADZIEJA RODZINIE	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
27	2019-06-05	Faktura VAT	1085/2019	32,40	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH/OIT	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
28	2019-06-06	Faktura VAT	3720154623	5 038,67	PALIWO DO SAM. SŁUŻBOWYCH/16.05.2019-31.05.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
29	2019-06-05	Faktura VAT	093/06/2019	71 399,05	CZYSZ./VI.2019/OBIEKTY MOPR WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
30	2019-06-05	Faktura VAT	2/0047/06/2019/M1	96,68	kubeczki do wody/żłobek zakładowy	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
31	2019-06-05	Faktura VAT	FA/27/05/2019	5 092,20	INTERNET/V.2019/PROJEKT OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
32	2019-06-05	Faktura VAT	FA/26/05/2019	4 356,66	INTERNET/V.2019/PROJEKT ŚWIAT W MOIM DOMU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
33	2019-06-04	Faktura VAT	FV00999/05/2019	332,10	INTERNET/V.2019/STUDIENNA	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
34	2019-06-05	Faktura VAT	37/05/2019	151,96	USŁUGA PRALNICZA/ŻŁOBEK ZAKŁADOWY	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
35	2019-06-06	Faktura VAT	100/2019	7 000,00	POSIŁKI DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO MŁODZIEŻY	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
36	2019-06-05	Faktura VAT	83/19	864,00	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/V.2019/M.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
37	2019-06-03	Faktura VAT	5/19	1 200,00	USŁ.OPIEKUŃCZE WŁASNE/V.2019	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
38	2019-06-03	Faktura VAT	14/MOPR/2019	64 033,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/WŁASNE/V.2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
39	2019-06-03	Faktura VAT	15/MOPR/2019	2 337,20	USŁ.OPIEKUŃCZE WŁASNE/DOST. POSIŁKÓW/V.2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
40	2019-06-03	Faktura VAT	3/05/2019	3 030,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/WŁASNE/V.2019	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
41	2019-06-04	Faktura VAT	510/F/FB/15723/05/19	1 633,35	GAZ/2019.04.26-2019.05.28/OIT	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
42	2019-06-05	Faktura VAT	020898000109702	214,66	EN. ELEKTR.+DYSTRYBUCJA/2019.03.21-2019.05.24/ŚWIETLICA 4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
43	2019-05-31	Faktura VAT	16/1905/00001845	6 040,26	ENERGIA ELEKTRYCZA/2019.04.15-2019.05.21/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
44	2019-06-03	Faktura VAT	021342000001802	11 031,95	DYSTRYBUCJA ENERGII/2019.04.17-2019.05.20/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
45	2019-05-31	Faktura VAT	021342000001702	-118,57	FA KORYGUJĄCA/2019.03.19-2019.04.17/OBIEKTY MOPR/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
46	2019-06-06	Faktura VAT	42/2019	1 000,00	KONSULT.MED/REHABILITACJA/V 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
47	2019-06-06	Faktura VAT	43/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/V 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
48	2019-06-04	Faktura VAT	16/05/2019	242,50	TRANSPORT MED/V 2019/OIT/MOPR/ŻNIWNA	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49	2019-06-06	Faktura VAT	10	22 320,00	USŁ.MEDYCZNE/V 2019/OIT/OSÓB BEZDOMN/ŻNIWNA	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
50	2019-06-07	RACHUNEK	5/19	1 937,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.26
51	2019-06-04	Faktura VAT	13/2019	173 559,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGN/REHAB/LOGOP/V 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
52	2019-06-04	Faktura VAT	14/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁÓW/V 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
53	2019-06-05	Faktura VAT	FVS-000067/05/2019/S	146,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/V 2019/	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
54	2019-06-03	Faktura VAT	VAT/DPSK/36/05/2019	29 554,22	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
55	2019-05-30	Faktura VAT	297/MAG/2019	1 923,01	ZAKUP KOSIARKI Z OSPRZĘTEM/ŚDS/KRZEMIONKOWA	PUH J. GLIŹDZIŃSKI AGROCENTRUM KOSIARKI
56	2019-06-06	Faktura VAT	020077000026502	688,80	ENER.ELEKTR/25-03-2019 DO 27-05-2019/M.CHRON/JAGIELLOŃSKA/LESCZYŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
57	2019-06-04	Faktura VAT	81/2019-OPOS	123,00	USŁUGI TELEOPIEKI/V 2019/DZ.BEZD/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.

58	2019-06-05	RACHUNEK	413	4 684,76	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
59	2019-05-23	Faktura VAT	779/BG/MAG/05/2019	3 437,31	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ
60	2019-06-07	Faktura VAT	19/2019	8 032,00	MIESZK.POMIESZCZ./R.O.BIAŁOGON	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
61	2019-06-06	Faktura VAT	1757/MAG/05/2019	98,40	WODA/PRAC.ŻŁOBKA/UŚMIECH MALUCHA/V 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
62	2019-06-06	Faktura VAT	1962/MAG/05/2019	7 725,63	WODA MIN.DO DYSTRYB/PRAC.MOPR/V 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
63	2019-06-06	Faktura VAT	249/2019	30 090,80	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
64	2019-06-06	Faktura VAT	01/06/19	427,23	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
65	2019-06-04	Faktura VAT	F0081464227/007/19	3 083,68	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/VI 2019 /OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
66	2019-06-07	Faktura VAT	13/06/2019	260,00	SZKOLENIE/SDS ORZESZKOWA/	EDI CENTRUM SZKOLENIA
67	2019-06-07	Faktura VAT	17/06/2019	260,00	SZKOLENIE/SDS MIODOWA/	EDI CENTRUM SZKOLENIA
68	2019-06-07	Faktura VAT	15/06/2019	260,00	SZKOLENIE/SDS KOŁŁĄTAJA	EDI CENTRUM SZKOLENIA
69	2019-06-07	Faktura VAT	16/06/2019	260,00	SZKOLENIE/SDS OKRZEI/	EDI CENTRUM SZKOLENIA
70	2019-06-07	Faktura VAT	14/06/2019	260,00	SZKOLENIE/SDS KRZEMIONKOWA/	EDI CENTRUM SZKOLENIA
71	2019-06-06	Faktura VAT	20/003052/2019	324,30	WODA + ŚCIEKI /MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO/V 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
72	2019-06-06	RACHUNEK	02/05/2019	210,00	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/V.2019	DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII RAFAEL
73	2019-06-06	Faktura VAT	67	173,40	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/V.2019	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT
74	2019-06-06	Faktura VAT	38/2019	435,00	ŻYW.DZIECI/V.2019	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.R.INTELEKT.KOŁO
75	2019-06-05	Faktura VAT	ZPEW/FVS/2019/000153	18,00	ŻYW.DZIECI/V.2019	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKO-KAMIENN
76	2019-06-06	Faktura VAT	53/19	11,00	ŻYW.DZIECI/V.2019	MŁODZ.OŚR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
77	2019-06-05	Faktura VAT	342/19	1 602,95	POBYT W DPS/V.2019	ZIELONE NIWY B. NAWROT
78	2019-06-06	RACHUNEK	5/2019	1 203,60	ŻYW.DZIECI/V.2019	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
79	2019-06-06	Faktura VAT	02/06/2019	190,00	ŻYW.DZIECI/V.2019	FUND.DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIEJSC.SPOŁ.BILCZY "KAZIMIERZ"
80	2019-06-03	Faktura VAT	FV/015/ZPCHR/2019	120 996,80	USŁ.OPIEKUŃCZE + DOST.POSIŁKÓW/V.2019/ZAD.WŁ.	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
81	2019-06-03	Faktura VAT	FV/014/ZPCHR/2019	4 638,00	DOST.POSIŁKÓW/V.2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
82	2019-06-03	Faktura VAT	05A/13/19	64 900,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/V.2019/ZAD.WŁ.	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BEŁTOWSKA
83	2019-06-03	Faktura VAT	05B/14/19	941,60	DOST.POSIŁKÓW/V.2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BEŁTOWSKA
84	2019-06-03	Faktura VAT	14/2019	1 547,00	DOST.POSIŁKÓW/V.2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
85	2019-06-03	Faktura VAT	15/2019	26 571,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/V.2019/ZAD.WŁ.	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
86	2019-06-05	Faktura VAT	1/5/ZW/Ż/19	3 285,00	DOST.POSIŁKÓW/V.2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
87	2019-06-05	Faktura VAT	1/5/ZW/19	125 025,20	USŁ.OPIEKUŃCZE + DOST.POSIŁKÓW/V.2019/ZAD.WŁ.	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
88	2019-06-06	RACHUNEK	10/2019	2 280,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/V.2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
89	2019-06-03	Faktura VAT	162/2019	1 347,20	DOST.POSIŁKÓW/V.2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
90	2019-06-03	Faktura VAT	163/2019	48 061,40	USŁ.OPIEKUŃCZE/V.2019/ZAD.WŁ.	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
91	2019-06-04	Faktura VAT	FBV 108/2019	177 491,20	USŁ.OPIEKUŃCZE + DOST.POSIŁKÓW/V.2019/ZAD.WŁ.	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
92	2019-06-04	Faktura VAT	FBV 106/2019	2 234,40	DOST.POSIŁKÓW/V.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
93	2019-06-04	RACHUNEK	RA/000004/06/2019	251 154,20	USŁ.OPIEKUŃCZE + DOST.POSIŁKÓW/V.2019/ZAD.WŁ.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
94	2019-06-05	RACHUNEK	RA03/000023/05/2019	1 891,05	POBYT W DPS/V.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
95	2019-06-03	Faktura VAT	FA/724/2019	14 914,46	POBYT W DPS/V.2019	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
96	2019-06-06	Faktura VAT	1201/0916/19	1 947,50	BAD.LABORATORYJNE/V.2019/PRAC.MOPR	DIAGNOSTYKA
97	2019-05-30	Faktura VAT	95/19/KM	2 080,00	USŁ.POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP.ZOO
98	2019-06-10	Faktura VAT	21/2019	1 769,00	BADAN.LEKA/OCENY ORZECZYN/V 2019/	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
99	2019-06-10	Faktura VAT	41/2019	3 190,00	BAD.LEK/OCENY ORZECZYN/V 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
100	2019-06-10	Faktura VAT	23/2019	2 233,00	BAD.LEK/OCENY ORZECZYN/V 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
101	2019-06-07	Faktura VAT	16/003781/2019	642,64	WODA/ŚCIEKI/GOT.WOD/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/V 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
102	2019-06-06	Faktura VAT	FV/14/2019`	5 080,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/V 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
103	2019-06-06	Faktura VAT	FV/13/2019	307 460,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/V 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
104	2019-06-06	Faktura VAT	FA/158/2019	7 220,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/V 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
105	2019-06-06	Faktura VAT	FA/159/2019	284 096,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/V 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
106	2019-05-23	Faktura VAT	FV/005/05/19	10 664,10	ZAKUP.MEBLI/DPS-SOBIESKICH/SOBIESKIEGO	JM STUDIO JACEK MINKUS
107	2019-05-23	Faktura VAT	1665/05/2019	32 129,46	SPRZĘT REHAB-MED/DPS-SOBIESKICH/SOBIESKIEGO	HURTOWNIA MEDYCZNA TERMED WÓJCICK TERESA
108	2019-06-03	Faktura VAT	5/05/2019	149 500,04	WYMIANA INSTALACJI CO/DPS-SOBIESKICH/SOBIESKIEGO	FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA "EM-BUD" MAREK KUCHNA
109	2019-06-07	Faktura VAT	16/003805/2019	189,76	WODA I ŚCIEKI/V.2019/BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
110	2019-06-06	Faktura VAT	0039/06/2019/A	1 142,56	CIEP.WODA/ŻŁOBEK/VI.2019/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
111	2019-06-06	Faktura VAT	0120/05/2019/A	290,16	OPŁ.EKSPLOAT/WODA/UŚMIECH MALUCHA/V 2019/PSONI/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
112	2019-06-06	Faktura VAT	0117/05/2019/A	81,13	WODA/ŻŁOBEK/V.2019/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
113	2019-06-06	Faktura VAT	02 1414 000 0018 02	82,31	DYSTRYBUCJA/POŚŁOWICKA/STOW.NADZ.RODZ/V 2019/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
114	2019-06-06	Faktura VAT	FVS2019/0002569/BKI	1 279,20	REKLAMA PRASOWA/AKTYWNY SAMORZĄD/	POLSKA PRESS SP. Z O.O.
115	2019-06-07	Faktura VAT	FV/000776/06/2019/MO	2 410,80	MONITORING/ V.2019/ OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
116	2019-06-06	Faktura VAT	125/2019	2 191,83	OPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/VI 2019/	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.
117	2019-06-07	Faktura VAT	00242/DPSS/06/2019	11 154,17	OPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/VI 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
118	2019-06-11	Faktura VAT	8/06/2019	400,00	MEBLE BIUROWE/WYPOSAŻENIE/BHP INSPEKTOR/WESOŁA/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
119	2019-06-11	Faktura VAT	9/06/2019	1 050,00	MEBLE BIUR.WYPOSAŻ/DZ.USŁUG/WESOŁA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK

120	2019-06-11	Faktura VAT	10/06/2019	7 999,99	MEBLE/WYPOSAŻENIE/R.O.ZA TORAMI/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
121	2019-06-07	Faktura VAT	56/05/2019	240,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/I 2019/	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
122	2019-06-07	Faktura VAT	1693/6/2019	118,40	INTERNET/ VI 2019/ R.O. CZARNÓW	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
123	2019-06-07	Faktura VAT	1622/6/2019	79,00	INTERNET/ VI 2019/ KIS	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
124	2019-06-07	Faktura VAT	1644/6/2019	59,00	INTERNET/ VI 2019/ KLUB SENIORA UL. NARUSZEWICZA 25	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
125	2019-06-07	Faktura VAT	1694/6/2019	118,40	INTERNET/ VI 2019/ M. CHRON. UL. JAGIELLOŃSKA 76	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
126	2019-06-06	Faktura VAT	10/006010/2019	133,51	WODA + ŚCIEKI/ V 2019/ ŚDS ORZESZKOWA 53	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
127	2019-06-06	Faktura VAT	10/006049/2019	171,32	WODA + ŚCIEKI/ V 2019/ ŚDS OKRZEI 8	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
128	2019-06-10	Faktura VAT	02 0077 000 0266 02	249,85	ENERGIA ELEK. + DYSTR. / 2019.05.02-2019.06.03/ M. CHRON. UL. ŚCIEGIENNEGO 142	PGE OBRÓT S.A.
129	2019-06-10	Faktura VAT	02 9998 115 0015 02	73,44	ENERGIA ELEKTR. + DYSTR. / 2019.05.09-2019.06.03 / AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGE OBRÓT S.A.
130	2019-06-07	Faktura VAT	27/19	345,23	ZAKUPY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ V 2019/ ŚDS UL. ORZESZKOWA 53	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
131	2019-06-07	Faktura VAT	12/004487/2019	312,62	WODA + ŚCIEKI/ V 2019/ ŚDS MIODOWA7 , R.O. SZYDŁÓWEK, ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
132	2019-06-07	Faktura VAT	16/003796/2019	1 026,97	WODA + ŚCIEKI / V 2019/ OIT UL. ŻNIWNA 4	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
133	2019-06-06	Faktura VAT	13806/2019/06/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/ VI 2019/ KLUB SENIORA UL. KOSTKI 4A	ITI NEOVISION S.A. NC +
134	2019-06-10	RACHUNEK	RA/000001/06/2019	228,00	ŻYW. DOROSŁYCH/ V 2019/ ŚDS CARITAS UL. URZĘDNICZA 16	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
135	2019-06-05	Faktura VAT	FV 2/0063/06/2019/M1	989,15	DOPOSAŻENIE / ŚDS UL. KRZEMIONKOWA 1	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
136	2019-06-07	Faktura VAT	835/06/2019	100,49	ARTYKUŁY DO TERAPII W PRAC. PRZYRODNICZEJ / ŚDS UL. OKRZEI 8	P.H. ZOOLOGIKA E. WIERZBICKA, E. WIERZBICKI
137	2019-06-07	Faktura VAT	FP/60/05/2019/MPOZ	369,00	MONITORING PPOŻ/ V 2019/ KLUB SENIORA AL. LEGIONÓW 5, OWD AL. LEGIONÓW 5	ARGOS 1 SP. Z O. O.
138	2019-06-07	Faktura VAT	FV/000006/06/2019/OC	9 323,65	OCHRONA FIZ. / V 2019/ MOPR UL. STUDZIENNA 2, R.O. SZYDŁÓWEK UL. MIODOWA, R.O. HERBY I ZA TORAMI	ARGOS 1 SP. Z O. O.
139	2019-06-07	Faktura VAT	FV/000010/06/2019/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI Z BANKU / V 2019	ARGOS 1 SP. Z O. O.
140	2019-06-06	Faktura VAT	046/ZEC/05/19	658,28	C.O./ V 2019/ KLUB SENIORA UL. KOSTKI 4A	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
141	2019-06-07	Faktura VAT	16/003785/2019	208,56	WODA + ŚCIEKI/V.2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ./ŚKFFSTNIS	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
142	2019-06-11	Faktura VAT	1/FA/2019/00659	359,00	AKUMULATOR DO SAM.SŁUŻB.SKODA OCTAVIA TK49964	AUTOKUBICKI S.C. TOMASZ KUBICKI, JOLANTA KUBICKA
143	2019-06-10	Faktura VAT	171/2019	3 277,37	POBYT W DPS/VI.2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP. DPS
144	2019-06-11	Faktura VAT	F/32/06/2019	934,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.OPEL COMBO TK7907C	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
145	2019-06-11	Faktura VAT	F/33/06/2019	624,75	NAPRAWA SAM.SŁUŻB. VW TK8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
146	2019-06-11	Faktura VAT	F/34/06/2019	2 076,79	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.VW TRANSPORTER TK91826	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
147	2019-06-11	Faktura VAT	F/35/06/2019	733,50	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.OPEL VIVARO TK9405G	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
148	2019-06-10	Faktura VAT	F23039P0519SFAKAME	29 102,10	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/V.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
149	2019-06-11	Faktura VAT	00021/RS/05/2019	5 745,00	BILETY WSTĘPU/V.2019/RODZ.WIELODZ.	KIELECKI TEATR TAŃCA
150	2019-06-05	Faktura VAT	3/05/2019	150,00	BILETY WSTĘPU/V.2019/RODZ.WIELODZ.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
151	2019-06-03	Faktura VAT	10/05/2019	642,19	POBYT W DPS/V.2019	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
152	2019-06-03	Faktura VAT	FK4/05/2019	-69,54	KOREKTA POBYTU W DPS/III - IV.2019	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
153	2019-06-11	Faktura VAT	VAT/154/DPS KA./06/2	5 879,20	POBYT W DPS/VI.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
154	2019-05-31	Faktura VAT	204/05/2019	348,09	WYKONANIE PIECZĄTEK/OBIEKTY MOPR	BORGIS Z.U.H.
155	2019-06-10	Faktura VAT	11-137015-06195	191,88	INTERNET/VI.2019/KSIĘGOWOŚĆ	ORANGE POLSKA S.A.
156	2019-06-10	Faktura VAT	WO/02-4539/0519/W	3 146,99	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./V.2019/BAZA ZBOŻOWA	PGE OBRÓT S.A.
157	2019-06-10	Faktura VAT	WO/02-4962/0519/W	2 435,92	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./V.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGE OBRÓT S.A.
158	2019-06-07	Faktura VAT	19/05/AT/2019	3 891,82	C.O. + EN.ELEKTR./V.2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ./ŚKFFSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O. O.
159	2019-06-10	Faktura VAT	07/003426/2019	265,59	WODA + ŚCIEKI/V.2019/CHECIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
160	2019-06-10	Faktura VAT	10/006284/2019	152,12	WODA + ŚCIEKI/V.2019/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
161	2019-06-11	Faktura VAT	FV-9390/06/19	1 649,48	BILETY JEDNORAZOWE/500SZT X 3zł/100SZT X 1,5zł/PRAC.MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
162	2019-06-10	Faktura VAT	11-123017-06195	468,63	INTERNET/ VI 2019/ ŚW. 4 KĄTY, R.O. JAGIELLOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
163	2019-06-10	Faktura VAT	11-124442-06192	140,22	INTERNET/ VI 2019/ R.O. ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
164	2019-06-10	Faktura VAT	11-110458-06193	328,41	INTERNET/ VI 2019/ DZ. USŁUG, AUDYT/ R.O. KSM/ DZ. BEZDOMNOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
165	2019-05-30	Faktura VAT	F/1/19/011794	292,74	WIATRAKI STOJĄCE/ DZ. SPRAW PRAC. I ORGANIZACYJNYCH	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
166	2019-06-03	Faktura VAT	F/1/19/011966	47,00	MLEKO BEZ LAKTOZY/ SEKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
167	2019-06-07	Faktura VAT	FA/2/06/2019	9 980,00	WYKONANIE DRUKÓW NA POTRZEBY REJONÓW OPIEK. / VI 2019	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
168	2019-06-04	RACHUNEK	RA/000003/06/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE DOST. POSIŁKÓW	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
169	2019-06-06	Faktura VAT	FVP/007/2019/K	6 752,00	WSTĘP DO TEATRU LAKI I AKTORA KUBUŚ DLA CZŁONKÓW RODZ. WIEL/ V 2019	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
170	2019-06-07	Faktura VAT	00015/05/2019	2 480,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA DO DOMU KULTURY ZAMECZEK DLA RODZIN WIEL. / V 2019	DOM KULTURY ZAMECZEK
171	2019-06-10	Faktura VAT	F23044P0519SFAKAME	3 230,20	PRZESYŁKI LISTOWE WYCH. Z MOPR/ V 2019/ DZ. ŚWIADCEŃ Z FUND. ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
172	2019-06-06	Faktura VAT	4/05/2019	1 550,00	BILETY WSTĘPU/V.2019/RODZ.WIELODZ.	DOM KULTURY BIAŁOGON
173	2019-06-11	Faktura VAT	3325/SK/06/2019	163,50	RĘKAWICE VINYLowe/OWD	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT
174	2019-06-13	RACHUNEK	RA/000008/06/2019	420,00	ŻYWIENIE DZIECI/IV.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
175	2019-06-13	RACHUNEK	RA/000009/06/2019	400,00	ŻYWIENIE DZIECI/V.2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
176	2019-06-07	RACHUNEK	1/6/2019	1 461,50	ŻYWIENIE DZIECI/V.2019	ZESP.PLAC.OŚWIAT.- SPECJ.OŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
177	2019-06-13	Faktura VAT	185	30,00	DORABIANIE KLUCZY/ RO HERBY	CK-MAJSTER MACIEJ DŁUGOSZ
178	2019-06-10	Faktura VAT	029998109001602	95,28	ENERGIA I DYSTRYBUCJA/2019.05.09-2019.06.03/M.CHRON. TRENING SIENKIEWICZA 23/1	PGE OBRÓT S.A.
179	2019-06-12	Faktura VAT	2020190604091935	59,99	DRABINA/REJON OP. KSM	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O. O. OBI
180	2019-06-12	Faktura VAT	F/004/06/19	64,00	WSTĘP NA BASEN/TRENING INTEGRACYJNY DLA MNIEJSZKANCÓW LOK. AKTYWIZ/PROJ. AKADEMIA SAMODZ	KORAL SPORT I REKREACJA SP Z O.O.
181	2019-06-13	Faktura VAT	FVT/0862333/06/2019-	578,10	INTERNET/PRACOWNICY MOPR/WESOLA/VI.2019	VECTRA S.A.

182	2019-06-12	Faktura VAT	FS/0034/06/2019/MAG-	19 217,66	USŁUGA DRUKU/V.2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYLA, K. SOWA
183	2019-06-06	Faktura VAT	105/05/19/S	2 139,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/KDR/V.2019/	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
184	2019-06-13	Faktura VAT	79/2019	319,00	WYDAWANIE OCEN ORZECZNICZYCH/V.2019/ORZECZNICTWO	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
185	2019-06-10	Faktura VAT	F23042P0519SFAKAME	3 468,60	PRZESYŁKI POCZTOWE/V.2019/ORZECZNICTWO/	POCZTA POLSKA S.A.
186	2019-06-13	Faktura VAT	FV/639/19	2 071,68	POBY W DPS/V.2019	LILIOY DWOREK HALINA ZIŁKOWSKA
187	2019-06-07	Faktura VAT	55/05/2019	1 428,00	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/V.2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
188	2019-06-07	Faktura VAT	FA/128/05/2019	360,00	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/V.2019	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
189	2019-06-10	Faktura VAT	F0081615544/005/19	90,00	INTERNET/VI.2019/4 KĄTY	ORANGE POLSKA S.A.
190	2019-06-11	Faktura VAT	F/001/06/2019/CHOP	3 138,71	CZYN SZ + MEDIA/VI.2019/KS HOŻA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
191	2019-06-10	Faktura VAT	12674/2019/06/MINC/8	39,99	TV CYFROWA/VI.2019/ŚDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
192	2019-06-10	Faktura VAT	16/003941/2019	12,64	WODA + ŚCIEKI/IV - V.2019/HOSTEL	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
193	2019-06-04	Faktura VAT	00166/2019/166	12 027,15	POBYT W DPS/V.2019	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
194	2019-06-11	Faktura VAT	00027/06/2019/LU	1 172,26	CZYN SZ/KIS/VI 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
195	2019-06-11	Faktura VAT	00028/06/2019/LU	1 027,44	CZYN SZ/KIS/VI 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
196	2019-06-11	Faktura VAT	00027/06/19/SC	6 490,50	CZYN SZ/MEDIA/KS-ZEROMSKIEGO/VI 2019/	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
197	2019-06-11	Faktura VAT	00028/06/19/SC	714,09	CZYN SZ/MEDIA/K.S-ZEROMSKIEGO/VI 2019/	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
198	2019-06-13	Faktura VAT	02 9998 143 0011 02	470,54	ENERGIA/R.O - CENTRUM/2019-05-06DO2019-06-04	PGE OBRÓT S.A.
199	2019-06-13	Faktura VAT	02 3333 512 0089 02	207,96	ENERGIA/MIESZ.CHR-KAZ.WIELK/2018-12-05 DO2019-06-04	PGE OBRÓT S.A.
200	2019-06-13	Faktura VAT	02 9804 000 0090 02	159,58	ENERGIA/MIESZ.CHRON-KAZ.WIELK/2019-12-05DO 2019-06-04	PGE OBRÓT S.A.
201	2019-06-10	Faktura VAT	F23040P0519SFAKAME	5 944,60	PRZESYŁKI POCZTOWE/V.2019/DZ.DS DOD.MIESZK/	POCZTA POLSKA S.A.
202	2019-06-07	Faktura VAT	VAT/4/05/2019/SPBI	88,00	ŻYWIENIE DZIECI/V.2019/	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
203	2019-06-10	Faktura VAT	F23041P0519SFAKAME	6 996,30	PRZESYŁKI POCZTOWE/V.2019/DZIAŁ ŚWIAD.C.RODZ//	POCZTA POLSKA S.A.
204	2019-06-13	Faktura VAT	FA/2/05/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZT.POB.W DPS/V.2019/	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
205	2019-06-12	Faktura VAT	1906191/053	2 231,75	CZYN SZ/MEDIA/R.O. KSM/VI 2019/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
206	2019-06-12	Faktura VAT	1905191/371	475,54	C.O./R.O. KSM/VI 2019/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
207	2019-06-11	Faktura VAT	00023/06/2019/LU	208,39	CZYN SZ ZA DZIERŻ/CHĘCIŃSKA/PRZED.SIÓSTR.SAL/STOW.NAU.I WYCH/VI 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
208	2019-06-10	Faktura VAT	02 0898 000 1098 02	211,33	ENERG.ELEKTR./WIŚNIOWA/ZAKŁ.AKT.ZAWOD.CARITAS/2019-05-08DO 2019-06-06/	PGE OBRÓT S.A.
209	2019-06-06	Faktura VAT	2317/2019	7 752,02	C.O/V.2019/SDS/R.O.SZYDŁÓWEK/ORZECZN/MOPR/K.S.NARUSZ/STOW.NADZ.RODZ./ŻŁOBEK/PSONI	MIJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
210	2019-06-17	Faktura VAT	78/2019	1 000,00	POMOC PSYCH-SUPREWIZJA/PAC.Z PLAC.ŚWIAD.CZ.POMOC W ZAKR.INTERW.KRYZ./	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
211	2019-06-06	Faktura VAT	045/ZEC/05/19	2 203,85	C.O./V.2019/SANDOMIERSKA 126	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
212	2019-06-07	Faktura VAT	476/2019	98,40	USŁ.SERWISOWA-NAPR.ZIMYWARKI/ŚDS KRZEMIONKOWA/	CK GASTRO SC T.GAWEL, A.PAWLIK
213	2019-06-13	Faktura VAT	1/2019	170,50	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZKOWIE
214	2019-06-07	Faktura VAT	16/003732/2019	821,56	WODA I ŚCIEKI/SANDOMIERSKA 126/V.2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
215	2019-06-13	Faktura VAT	376/19	22 090,18	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V.2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
216	2019-06-13	Faktura VAT	05/06/2019/DPS	6 649,53	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V.2019/	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
217	2019-06-13	Faktura VAT	8/2019/Ż	90,00	ŻYWIENIE DZIECI/V.2019/	ZESPÓŁ PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W KOWALI
218	2019-06-14	Faktura VAT	MOS/000469/19	240,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/V.2019/	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCIOTERAPII
219	2019-06-10	Faktura VAT	10/006319/2019	425,70	WODA + ŚCIEKI/V.2019/ŻŁOBEK/PSONI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
220	2019-06-13	Faktura VAT	FA/1227/2019/MAG	330,00	DESKA WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ŚDS KRZEMIONKOWA	PHU SANBUD SP. Z O.O.
221	2019-06-17	Faktura VAT	F/1/19/012311	2 699,38	ŚRODKI CZYSTOŚCI/OIT	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
222	2019-06-12	Faktura VAT	142/06/2019	502,38	ROZMOWY TELEFONICZNE/V.2019/OBIEKTY MOPR UL. WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
223	2019-06-17	Faktura VAT	73/06/2019	430,50	USŁUGA TELEOPIEKI/V.2019/	SIDL SP. Z O.O.
224	2019-06-13	Faktura VAT	1/GAMA 203/2019/RPS	169,02	ART. DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/OWDZ/	SPOŁEM PSS
225	2019-06-11	Faktura VAT	113/06/2019	1 248,10	CZYN SZ I MEDIA/VI.2019/SENIOR+ WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
226	2019-06-14	Faktura VAT	FAU/68/2019	4 428,00	WYNAJEM/VI.2019/DZ. BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
227	2019-06-14	Faktura VAT	FAU/74/2019	426,37	ENERGIA ELEKTRYCZNA/V.2019/DZ. BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
228	2019-06-17	Faktura VAT	F/001/05/2019/CHOP	3 138,71	CZYN SZ + MEDIA/V.2019	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
229	2019-06-11	Faktura VAT	16/1905/00005143	967,86	EN.ELEKTR./26.IV - 23.V.2019/ŚW.RODZ.	PGE OBRÓT S.A.
230	2019-06-10	Faktura VAT	WO/02-4549/0519/W	1 165,90	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./V.2019/SANDOMIERSKA 126	PGE OBRÓT S.A.
231	2019-06-18	RACHUNEK	139/2019	960,00	SZKOLENIE/SUPERWIZJA PRACY SOCJ./ZES.PROF.RODZ/DZ.OPIEKI I WYCHOW/	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
232	2019-06-10	Faktura VAT	WO/02-4538/0519/W	1 208,91	ENERGIA ELEKTR/V.2019/ŻŁOBEK/OW PSONI/	PGE OBRÓT S.A.
233	2019-06-18	Faktura VAT	3360/SK/06/2019	1 029,90	ZAKUP KRZESŁA SANIT/WÓZKA INW/MAGAZYN MOPR/1-MAJA/	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT
234	2019-06-17	Faktura VAT	2703-05-2019-K	664,20	KONSERW.DŹWIGU OSOB/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO/V.2019/	KRAKÓW SP. Z O.O.
235	2019-06-18	Faktura VAT	FA/16/2019/02	291,88	WODA BUTELKOWANA/PAC.TEREN-STREETWORKERÓW	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
236	2019-06-18	Faktura VAT	07/06/2019	307,50	USŁUGA DEZYNSEKCJI/OIT/OSOBY BEZDOMNE MOPR/	DEZYNSEKCJA DEZYNFEKCJA DERATYZACJA M. MILEWSKA
237	2019-06-17	Faktura VAT	FVT/0862150/06/2019-	60,46	PAKIETELEWIZJA CYFROWA/KS HOŻA	VECTRA S.A.
238	2019-06-17	Faktura VAT	007/06/2019/U	783,46	CZYN SZ+MEDIA/ŚW.4 KĄTY/VI 2019/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
239	2019-06-17	Faktura VAT	012/06/2019/U	2 594,04	CZYN SZ+MEDIA/ŚW.4 KĄTY/VI 2019/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
240	2019-06-17	Faktura VAT	F/50347069/06/19	43,04	ROZM.TELEF/SEKCJA GOSP/J.JAMRÓZEK/2019-05-15DO 2019-06-14/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
241	2019-06-17	Faktura VAT	F/50345602/06/19	43,04	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/L.SOWIŃSKI/2019-05-15DO 2019-06-14/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
242	2019-06-18	Faktura VAT	1867/2019	71,34	NADZÓR AUTOR/TT PIECZA/VI 2019/	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
243	2019-06-18	Faktura VAT	000239	1 390,00	ŻYWIENIE DZIECI/V.2019/	SPOŁEM PSS

244	2019-06-18	Faktura VAT	31/2019	1 090,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
245	2019-06-18	Faktura VAT	000049	99 182,90	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	SPOŁEM PSS
246	2019-06-18	Faktura VAT	000050	3 999,64	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	SPOŁEM PSS
247	2019-06-18	Faktura VAT	000989	1 450,45	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	SPOŁEM PSS
248	2019-06-18	Faktura VAT	001089	2 120,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	SPOŁEM PSS
249	2019-06-18	Faktura VAT	001010	2 698,82	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	SPOŁEM PSS
250	2019-06-18	Faktura VAT	24/2019	1 480,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
251	2018-06-18	Faktura VAT	27/2019	610,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
252	2019-06-18	Faktura VAT	49/2019	470,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
253	2019-06-18	Faktura VAT	98/2019	780,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
254	2019-06-18	Faktura VAT	94/2019	310,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
255	2019-06-18	Faktura VAT	000240	72 972,19	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	SPOŁEM PSS
256	2019-06-18	Faktura VAT	000990	31 544,08	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	SPOŁEM PSS
257	2019-06-18	Faktura VAT	001090	5 993,98	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	SPOŁEM PSS
258	2019-06-18	Faktura VAT	001088	28 945,96	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	SPOŁEM PSS
259	2019-06-18	Faktura VAT	001009	92 351,03	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	SPOŁEM PSS
260	2019-06-18	Faktura VAT	001008	310,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	SPOŁEM PSS
261	2019-06-18	Faktura VAT	001011	4 476,83	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	SPOŁEM PSS
262	2019-06-18	Faktura VAT	25/2019	4 165,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
263	2019-06-18	Faktura VAT	23/2019	24 010,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
264	2019-06-18	Faktura VAT	93/2019	20 695,90	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
265	2019-06-18	Faktura VAT	95/2019	21 967,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
266	2019-06-18	Faktura VAT	96/2019	13 054,20	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
267	2019-06-18	Faktura VAT	99/2019	33 416,80	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
268	2019-06-18	Faktura VAT	50/2019	6 775,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
269	2019-06-18	Faktura VAT	51/2019	1 180,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
270	2019-06-18	Faktura VAT	48/2019	42 437,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
271	2019-06-18	Faktura VAT	28/2019	6 680,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
272	2019-06-18	Faktura VAT	26/2019	30 980,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
273	2019-06-18	Faktura VAT	29/2019	1 770,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
274	2019-06-18	Faktura VAT	30/2019	4 820,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
275	2019-06-18	Faktura VAT	32/2019	1 785,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/V.2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
276	2019-06-17	Faktura VAT	CFV/2019/00401	718,95	C.O./V.2019/ŚDS ORZESZKOWEJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
277	2019-06-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/06/2019	2 386,41	POBYT W DPS/VI.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
278	2019-06-18	Faktura VAT	04/06/2019/DPS	12 560,51	POBYT W DPS/V.2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
279	2019-06-17	Faktura VAT	FVT/0860262/06/2019-	324,89	INTERNET+TV./VI.2019/RO CENTRUM,AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	VECTRA S.A.
280	2019-06-18	Faktura VAT	6/06/2019	1 040,00	POMOC CUDZOZIEMCOM/USŁUGA HOTELOWA/IV.2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
281	2019-06-18	Faktura VAT	7/06/2019	832,00	POMOC CUDZIEMCOM/ŻYWIENIE/IV.2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
282	2019-06-18	Faktura VAT	8/06/2019	1 984,00	POMOC CUDZOZIEMCOM/ŻYWIENIE/V.2019/	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
283	2019-06-18	Faktura VAT	9/06/2019	2 480,00	POMOC CUDZIEMCOM/USŁ.HOTELOWA/V.2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
284	2019-06-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/13/06/2019	1 446,40	POBYT W DPS./VI.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
285	2019-06-06	Faktura VAT	00010/SZ/05/2019	17 754,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/V.2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
286	2019-06-17	RACHUNEK	76/6/2019	99,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	NIEPUB.PRZEDSZ. U DOMINIKANEK ZGROM.SIOSTR ŚW.DOMINIKA
287	2019-06-06	Faktura VAT	2/6/2019	5 259,00	WSTĘP DO CKK/V.2019/KDR	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
288	2019-06-18	RACHUNEK	05/2019	21 600,00	POBYT W DPS/V.2019	RODZINNY DOM POMOCY "ŻŁOТЫ WIEK" A.KAROLCZAK
289	2019-06-18	RACHUNEK	05/2019	16 200,00	POBYT W DPS/V.2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
290	2019-06-18	RACHUNEK	05/2019	21 600,00	POBYT W DPS/V.2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
291	2019-06-18	RACHUNEK	09/2019	18 900,00	POBYT W DPS/V.2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
292	2019-06-18	Faktura VAT	F5/19/06/00018	54,00	ZAD. ZLECONE/TRANSPORT SANITARNY	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
293	2019-06-04	Faktura VAT	06/05	100,00	BILETY WSTĘPU / TRENING INTEGRACYJNO-KULTUROWY DLA UP /SAB/	MAGICZNE WĘDROWANIE JUSTYNA DROGOSZ
294	2019-06-17	Faktura VAT	510/F/FB/6548/06/19	230,02	GAZ/2019.05.06-2019.06.11/M.CHRON.TREN. SIENKIEWICZA 23/1	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
295	2019-06-19	Faktura VAT	3720157093	3 252,73	PALIWO DO SAM.SŁUŻB./01 - 15.VI.2019	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
296	2019-06-19	Faktura VAT	43/05/2019	19,50	USŁ.OPIEKUŃCZE/USŁ.PRALNICZE/ZAD.WŁ.	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
297	2019-06-12	Faktura VAT	54/06/2019	600,00	USŁ.POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
298	2019-06-19	Faktura VAT	000147598874/OPR/06/	68,04	TV CYFROWA/VI.2019/KS ŻEROMSKIEGO	UPC POLSKA SP.ZOO
299	2019-06-21	Faktura VAT	F5 123/2019	5 376,33	CZYNYSZ/VI.2019/RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
300	2019-06-21	Faktura VAT	1M/05/2019	22 995,00	ŻYW.DOROSŁYCH/V.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYB CZAK
301	2019-06-21	Faktura VAT	2M/05/2019	1 240,00	ŻYW.DZIECI/V.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYB CZAK
302	2019-06-19	Faktura VAT	13749/M1/19	191,51	ART.SPOŻYWCZE/KS + KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
303	2019-06-21	Faktura VAT	2020190612093371	293,94	WENTYLATORY/KS + KRZEMIONKOWA	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
304	2019-06-21	Faktura VAT	335/19	501,12	PRZEWÓZ ŚCIEKÓW/OIT	PRZEWÓZ ŁADUNKÓW TRANSP.CIĘŻAROWYM KUBICKA MARIA
305	2019-06-19	Faktura VAT	1588/19/MGV	1 006,54	ART.SPOŻYWCZE/KS+ KRZEMIONKOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK

306	2019-06-14	Faktura VAT	FA/2/06/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/V.2019	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
307	2019-06-17	RACHUNEK	81/ZOL/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/VI.2019	ZAKŁAD OPIEK.-LECZNICZY ZGROM.SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIĘDZI
308	2019-06-19	Faktura VAT	1285/19	1 488,00	ART.KOMPUTEROWE/OKNO NA ŚWIAT/ŚWIAT W MOIM DOMU	KWARK KOMPUTER TYSIĄCZNI SP J
309	2019-06-17	Faktura VAT	FP/289/2019	196,26	ART.SPOZYWCZE W RAMACH PROJEKTU SAB / SPOTKANIA PARTNERSTWA / KOSZTY POŚREDNIE	P.H.U. TOMATO JOANNA NOWALSKA
310	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012215	298,11	ŚR.CZYSTOŚCI + DRUKI/MAGAZYN	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
311	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012221	127,77	ART.BIUROWE/RO BARWINEK-BARANÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
312	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012187	301,01	ART.BIUROWE/DZ.USŁUG	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
313	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012220	262,70	ART.BIUROWE/RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
314	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012171	321,77	WODA MINERALNA/KIEROWCY MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
315	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012222	596,76	ART.BIUROWE/STANOW.DS WSPÓŁPR.Z ORGANIZ.POZARZĄD.I NADZORU NAD OWD	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
316	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012189	1 259,20	KALKULATOR + TELEFONY BEZPRZEWODOWE/RO ŚRÓDMIEŚCIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
317	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012205	1 211,14	ART.BIUROWE/DZ.USŁUG	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
318	2019-06-07	Faktura VAT	F/1/19/012320	631,73	WODA MINERALNA/SEK.GOSPODARCZA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
319	2019-06-12	Faktura VAT	F/1/19/012663	11 265,83	ART.BIUROWE/500+	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
320	2019-06-17	Faktura VAT	F/1/19/013007	146,37	WENTYLATOR/RO BARWINEK-BARANÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
321	2019-06-19	Faktura VAT	F/1/19/013379	329,89	WODA MINERALNA/PRAC.MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
322	2019-06-19	Faktura VAT	229/06/2019	1 734,30	WYKONANIE DRUKÓW/FUND.ALIMENT	BORGIS Z.U.H.
323	2019-06-19	Faktura VAT	227/06/2019	442,80	PIECZĄTKI/RO ŚRÓDMIEŚCIE/DZ.ADAP.OS.NIEPEŁNOSP.	BORGIS Z.U.H.
324	2019-06-24	Faktura VAT	F/041/06/19	999,00	ZAKUP MASZYN DO SZYCIA/K.S.KRZEMIONKOWA/	ADA-MAR TERESA CECUŁA, EWA ŻUROWSKA S.C.
325	2019-06-18	Faktura VAT	21/2019	28 650,00	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ/KS/KONOPN/ZAD.INWESTYCYJNE/	P.P.B. INS-BUD
326	2019-06-18	Faktura VAT	20/2019	36 822,84	PRZYSTOS. POMIESZCZEŃ/R.O.KSM/ZAD.INWESTYCYJNE/	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
327	2019-06-18	Faktura VAT	21/2019	36 541,38	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ/KOŚCIUSZKI/ZAD.INWESTYCYJNE/	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
328	2019-06-24	Faktura VAT	120/2019	899,99	NAPR.FOTELI KIEROWCY W SAM.SŁUŻ. TK4747F,TK9405G,TK7832C	AITKOM Z.P.H.U. TOMASZ KOMOROWSKI
329	2019-06-24	Faktura VAT	F/30369017/06/19	73,80	USŁ.TELEKOM/MAMMOGRAFIA/2019-05-20DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
330	2018-08-29	Faktura VAT	510/F/FBP/66/08/18	451,65	GAZ/R.O.UROCZYSKO/2019-04-26 DO 2019-06-26/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
331	2018-10-03	Faktura VAT	510/F/FBP/839/09/18	27,68	GAZ/ŻŁOBEK-UŚM.MALUCHA/2019-05-13 DO 2019-07-13/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
332	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FBP/564/01/19	112,20	GAZ/MIESZ.CHRON/JAGIELLOŃSKA/2019-05-13 DO 2019-07-13/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
333	2018-10-30	Faktura VAT	510/F/FBP/242/10/18	198,82	GAZ/MIESZ.CHRON/KOZIA/2019-05-12 DO 2019-07-12/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
334	2019-06-03	Faktura VAT	164/2019	16 639,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
335	2019-06-05	Faktura VAT	FA/160/2019	95 697,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/I-V2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
336	2019-06-04	Faktura VAT	FBV 109/2019	17 540,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
337	2019-06-03	Faktura VAT	13/2019	4 306,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
338	2019-06-03	Faktura VAT	FV/016/ZPCHR/2019	9 722,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
339	2019-06-03	Faktura VAT	13/MOPR/2019	29 280,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
340	2019-06-05	Faktura VAT	1/5/ZZ/2019	19 636,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/I-V2019/	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
341	2019-06-04	Faktura VAT	15/2019	53 996,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
342	2019-06-03	Faktura VAT	05C/15/19	7 037,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BELTOWSKA
343	2019-06-05	Faktura VAT	FV/15/2019	71 969,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
344	2019-06-04	RACHUNEK	16/19/"S-B"	16 473,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
345	2019-06-04	RACHUNEK	RA/000005/06/2019	13 983,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/V2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
346	2019-06-05	RACHUNEK	9/2019	248,00	USŁ.OPIEKUŃCZE/V.2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
347	2019-06-21	Faktura VAT	S170/F007876/06/2019	1 099,99	PRALKA/K.S.JEZIORAŃSKIEGO/	MEDIA EXPERT TERG S.A.
348	2019-06-19	Faktura VAT	377/2019	645,48	ŚR.CZYSTOŚCI/ŻŁOBEK-UŚMIECH MALUCHA/	HURT-DETAL ART.CHEM. I PRZEM. „KAJTEK,, MROZIK J. MROZIK R.
349	2019-06-10	Faktura VAT	FT/19/05/00030	620,69	TRANSPORT SANIT/OIT MOPR/V 2019/	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
350	2019-06-07	Faktura VAT	28/05/SU/2019	817,16	TRANSPORT SANIT/OIT MOPR/V 2019/	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
351	2019-06-25	Faktura VAT	639/06/2019	1 808,10	DEMONTAŻ+MONT+NAPR.POMPY/OIT/OS.BEZD MOPR/ŻNIWNA	USŁUGI ASENIZACYJNE CZWOJDZIŃSKI BOGUSŁAW
352	2019-06-25	Faktura VAT	612/06/2019	184,50	PRÓBA UDROŻN.KANAL/OIT/OS.BEZD MOPR/ŻNIWNA	USŁUGI ASENIZACYJNE CZWOJDZIŃSKI BOGUSŁAW
353	2019-06-10	Faktura VAT	229703/33/2019/FP	1 805,20	PROGNOZA GAZU/VII.2019/TURYSTYCZNA 1A/STOW.NADZ.RODZ.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
354	2019-06-10	Faktura VAT	229703/34/2019/F	-45,36	ROZLICZENIE GAZU/V 2019/STOW.NADZ.RODZ/TURYSTYCZNA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
355	2019-06-19	Faktura VAT	10/006460/2019	486,78	WODA+ŚCIEKI/K.S.NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ/2019-04-25DO 2019-06-17	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
356	2019-06-25	Faktura VAT	19/006588/2019	268,59	WODA+ŚCIEKI/K.S./OWDZ/AL.LEGIONÓW/VI 2019	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
357	2019-06-25	Faktura VAT	184/2019 TĘCZA	90,33	ART.SPOZYWCZE/TRENING KULIN/MIESZK.TREN/AKADEM.SAMODZIELNOŚCI	SPOŁEM PSS
358	2019-06-24	Faktura VAT	209/FL//062019	20,13	TV KABLÓWA/VI 2019/K.S.JEZIORAŃSKIEGO/	SPOŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
359	2019-06-25	Faktura VAT	FA/23/06/2019	324,00	USŁ.TRANSSPORT/ŚDS ORZESZKOWA/	BUS-CAR SERVICE SP.Z O.O.
360	2019-06-25	Faktura VAT	1/06/2019	55,20	WODA MINERALNA DLA DZIECI/ŻŁOBEK	PHU HAN - TRANS J.MOCHOCKA
361	2019-06-24	RACHUNEK	2/2019	3 800,00	NAJEM/VI 2019/K.S.URZĘDNICZA/	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NIEPOKALANEGO SERCA NMP
362	2019-06-25	Faktura VAT	FV/DPSLE/212/2019	3 361,06	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
363	2019-06-19	Faktura VAT	VAT/41/06/2019/DPS	8 786,57	POBYT W DPS/VI.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
364	2019-06-26	Faktura VAT	47/2019	1 420,66	NAPRAWA ROLET/KS HOŻA/ RO KSM, UROCZYSKO/ŚDS MIODOWA/KADRY	PUHP "PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
365	2019-06-19	Faktura VAT	104/19/KM	1 091,00	USŁ.POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
366	2019-06-19	Faktura VAT	106/19/KM	431,00	USŁ.POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
367	2019-06-19	Faktura VAT	105/19/KM	431,00	USŁ.POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO

368	2019-06-24	Faktura VAT	115/19/KM	532,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
369	2019-06-24	Faktura VAT	116/19/KM	1 527,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
370	2019-06-13	Faktura VAT	101/19/KM	531,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
371	2019-06-21	Faktura VAT	938/BG/MAG/06/2019	3 437,31	POBYT W DPS/VII.2019	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTRZEJ
372	2019-06-24	Faktura VAT	510/F/FB/9963/06/19	1 543,79	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/15.IV - 14.VI.2019/SANDOMIERSKA 126	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
373	2019-06-24	Faktura VAT	510/F/FB/10374/06/19	1 093,69	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/20.IV - 13.VI.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
374	2019-06-21	Faktura VAT	16/1906/00001512	1 333,78	EN.ELEKTR./16.IV - 31.05.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
375	2019-06-05	Faktura VAT	2020190619070741	322,92	ART.OGRODNICZE DO TERAPII/ŚDS KRZEMIONKOWA	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
376	2019-06-26	Faktura VAT	25/05/05/2019	104 422,02	POBYT W DPS/V.2019	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
377	2019-06-25	Faktura VAT	11-146925-06194	91,12	POL. TELEF. / VI 2019/ TELEFON ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
378	2019-06-25	Faktura VAT	11-143337-06196	79,61	POL. TELEF. / VI 2019/ MIEJSKI TELEFON ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
379	2019-06-27	Faktura VAT	84/06/2019	5 423,52	OPASKI TELEMEDYCZNE/DZ.DPS	SIDLY SP. Z O.O.
380	2019-06-26	Faktura VAT	FA/56/06/2019	3 553,20	ART.HYDRAULICZNE/OBIEKTY MOPR	USZCZELKA II HURT DETAL
381	2019-06-26	Faktura VAT	510/F/FB/12186/06/19	789,77	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/05.IV - 13.VI.2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
382	2019-06-25	Faktura VAT	198	500,00	PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFII/ŚDS ORZESZKOWEJ	WOJEWÓDZKI DOM KULTURY IM. J.PIŁSUDSKIEGO
383	2019-06-26	Faktura VAT	60244622	179,85	MUZYKA I KSIĄŻKI NA CD JAKO MAT.DO TERAPII/ŚDS KOŁĄTAJA	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.
384	2019-06-27	Faktura VAT	12199/1/19	1 299,29	MAT.DO TERAPII/4 KĄTY	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
385	2019-06-25	Faktura VAT	FV-10211/06/19	299,92	BILETY JEDNORAZOWE/100 SZT. X 3 ZŁ./ASYST.RODZ.	P.H.U. WIS SP.J.
386	2019-06-28	Faktura VAT	06/D/2019	232 360,97	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
387	2019-06-28	Faktura VAT	66/VI/2019	68 438,78	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
388	2019-06-18	Faktura VAT	FC/2019/06/4883	3 362,19	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/V 2019/OBIEKTY MOPR/	FLEXCOM SP Z O.O.
389	2019-06-22	Faktura VAT	F/30366884/06/19	100,26	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
390	2019-06-27	Faktura VAT	FA/12/2019	703,62	ART.SPOZYWCZE/UCZEST.PRZEGL.TWÓRCZ.ARTYSTYCZNEJ/4 KĄTY/	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
391	2019-06-27	Faktura VAT	FV/8/19	405,00	ART.ZYWNOŚCIOWE DLA DZIECI/4 KATY/	SKLEP WIELOBRANŻOWY KAMA ANNA BRELA
392	2019-06-22	Faktura VAT	519073690619	84,75	INTERNET/DZ.INFORMATYKI/2019-05-21 DO 2019-06-20/	T-MOBILE POLSKA S.A.
393	2019-06-22	Faktura VAT	F/30382955/06/19	313,83	ROZM.TELEF/PRAC.MOPR/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
394	2019-06-22	Faktura VAT	F/30376648/06/19	86,09	ROZM.TEL./20.V - 19.VI.2019/KS NARUSZEWICZA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
395	2019-06-22	Faktura VAT	F/30375977/06/19	62,99	ROZM.TELEF/DZ. ŚW. RODZINNYCH/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
396	2019-06-22	Faktura VAT	F/30371772/06/19	61,49	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
397	2019-06-22	Faktura VAT	F/30368096/06/19	61,49	ROZM.TELEF/DZ.ŚW.RODZINNYCH/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
398	2019-06-22	Faktura VAT	F/30371422/06/19	49,19	ROZM.TELEF/DZ.TECHN- 2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
399	2019-06-22	Faktura VAT	F/30377034/06/19	48,24	ROZM.TELEF/DZ.TECHN /2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
400	2019-06-22	Faktura VAT	F/30374331/06/19	45,34	ROZM.TELEF/ZUIK /2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
401	2019-06-22	Faktura VAT	F/30375489/06/19	86,09	ROZM.TELEF/DZ.USŁUG- /2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
402	2019-06-22	Faktura VAT	F/30379402/06/19	43,04	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
403	2019-06-22	Faktura VAT	F/30372919/06/19	332,11	ROZM.TELEF/PRAC.MOPR/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
404	2019-06-22	Faktura VAT	F/30369518/06/19	43,04	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
405	2019-06-22	Faktura VAT	F/30372800/06/19	43,04	ROZM.TELEF/SEK.GOSPOD/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
406	2019-06-22	Faktura VAT	F/30374595/06/19	43,04	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
407	2019-06-22	Faktura VAT	F/30373038/06/19	178,34	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
408	2019-06-22	Faktura VAT	F/30383674/06/19	86,59	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
409	2019-06-22	Faktura VAT	F/30375862/06/19	99,48	ROZM.TELEF/DZ.TECHN/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
410	2019-06-27	Faktura VAT	02 0898 000 1099 02	223,98	ENERG.ELEKTR/2019-04-02 DO 2019-06-18/PIK/	PGE OBRÓT S.A.
411	2019-06-27	Faktura VAT	02 3333 512 0092 02	241,90	ENERGIA ELEKT/2019-04-24 DO 2019-06-21/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	PGE OBRÓT S.A.
412	2019-06-18	Faktura VAT	FVP/008/2019/K	4 444,00	BILETY WSTĘPU/RODZ.WIELODZ/VI 2019/	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
413	2019-06-17	Faktura VAT	5/2019/PRZNOW	128,00	ZYWIENIE DZIECI/VI 2019/	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWINACH
414	2019-06-26	Faktura VAT	24/2019	4 250,00	PRZEGL+KONTR+CZYSZCZ/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/	HYDRO EXPERT EDMUND KARBOWNIK
415	2019-06-28	Faktura VAT	1/06/2019	12 819,00	E-KARTY/POSIŁKI/KLIENCI MOPR/VI 2019/	INNOCARDS SP. Z O.O.
416	2019-06-25	Faktura VAT	FVS-000083/06/2019/S	94,00	ZYWIENIE DZIECI/VI 2019/	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
417	2019-06-22	Faktura VAT	F/30378139/06/19	3 920,07	ROZM.TELEF/PRAC.MOPR/2019-05-20 DO 2019-06-19/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
418	2019-07-01	Faktura VAT	510/F/FB/13663/06/19	510,53	GAZ/R.O. UROCZYSKO/2019-04-17 DO 2019-06-21	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
419	2019-07-01	Faktura VAT	510/F/FB/14052/06/19	788,72	GAZ/R.O. UROCZYSKO/2019-05-28 DO 2019-06-24	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
420	2019-06-27	Faktura VAT	04313/FN/ZU/2019	86,10	OPIEKA AUTORSKA/PROGR.PUMA/DOD.MIESZK/VI 2019/	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
421	2019-07-02	Faktura VAT	1302/2019	32,40	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH/OIT/OS.BEZD.MOPR/ŻNIWNA	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
422	2019-07-02	Faktura VAT	51/2019	4 428,00	POMOC PRAWNA/VI 2019/	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA
423	2019-07-01	Faktura VAT	437/19	24 186,78	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
424	2019-07-01	Faktura VAT	402/19	1 602,95	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
425	2019-07-02	Faktura VAT	FA/259/2019	6 334,36	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	NASZ DOM T. SYSKA PENSIJONAT OPIEK- REHAB RDP
426	2019-07-01	Faktura VAT	495	4 684,76	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LONIÓW FUNDACJA SADYBA
427	2019-07-01	Faktura VAT	VAT/DPSK/34/06/2019	28 948,34	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
428	2019-07-01	Faktura VAT	2/07/2019	1 600,00	USŁ.SPRZĄTANIA/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/KAZ.WIELKIEGO/V 2019/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
429	2019-07-01	Faktura VAT	19-FV5/0285	585,48	OBŚŁ.SERW/EKSPL.OAT.KOTŁOWNI GAZ/PPD OS.BEZDOMN/VI 2019/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J

430	2019-07-01	Faktura VAT	19-FVS/0288	323,49	OBŚL.SERW/EKSPL.OAT.KOTŁOWNI GAZ/K.S/TUJOWA/VI 2019/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
431	2019-07-01	RACHUNEK	06/06/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZ/VI 2019/K.S./OWDZ/AL.LEGIONÓW/	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,„KADZIELNIA"
432	2019-07-01	Faktura VAT	19-FVS/0287	453,87	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/VI.2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
433	2019-07-01	Faktura VAT	19-FVS/0284	585,48	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/VI.2019/PRZED.SIÓSTR SALEZI/STOW.NAUCZ I WYCHOW/CHĘCIŃSKA/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
434	2019-07-03	Faktura VAT	1/07/2019	45 672,72	USŁ.SPRAŻANIĄ/VI.2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
435	2019-07-01	Faktura VAT	01/06/2019	7 473,24	USŁ.PRZEWOZ./TAKSÓWKA DLA SENIORA/VI 2019/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
436	2019-06-28	Faktura VAT	FV 336/2019	159,90	KONSERW.DŹWIGU/ŻŁOBEK/VI 2019/	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
437	2019-06-19	Faktura VAT	FA/18/06/2019	648,00	USŁ.TRANSPORTOWA / TRENING INTEGRAC DLA UP / SAB /	BUS-CAR SERVICE SP.Z O.O.
438	2019-06-24	Faktura VAT	2/06/2019	300,00	PORADN SPECJAL I EDUKAC / USŁUGI PORADY PRAWNEJ DLA UP / SAB /	KANCELARIA ADWOKACKA MAGDALENA FRYDLER
439	2019-06-18	Faktura VAT	6/2019	376 498,22	PRACE BUDOWLANE/FILIA ŻŁOBKA CHOPINA 3/ZAD.INWEST.	NADI-BUD MARIUSZ GRABKA
440	2019-07-01	Faktura VAT	FI93376212	246,56	GAZ/PIK/OLKUSKA/24.05-23.06.2019	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
441	2019-06-27	Faktura VAT	VAT/1/06/2019/SPBI	44,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
442	2019-06-27	Faktura VAT	62/19	231,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	MŁODZ.OŚR.WYCHOW.TOW.RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
443	2019-06-27	Faktura VAT	75	91,80	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH.DIAMENT
444	2019-06-28	Faktura VAT	FA/125/06/2019	180,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
445	2019-07-02	Faktura VAT	FS/19/6/257	216,00	KONSERW.DŹWIGU OSOB/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/VI 2019/	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WAŁO BARBARA WAŁO
446	2019-07-03	Faktura VAT	VAT 41/06/2019	348,82	USŁUGI PRALNICZE/ŻŁOBEK/VI 2019/	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
447	2019-07-03	Faktura VAT	00006/RS/06/2019	5 858,00	BEZPL.WSTĘP NA ZAJĘCIA/RODZ.WIEŁODZ/VI 2019/	KIELECKI TEATR TAŃCA
448	2019-07-01	Faktura VAT	FA/34/06/2019	4 356,66	DOSTĘP DO INTERNETU/VI 2019/GOSP.DOM/ŚWIAT W MOIM DOMU/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
449	2019-07-02	Faktura VAT	FA/35/06/2019	5 092,20	DOSTĘP DO INTERNETU/VI 2019/GOSP.DOM/ONO NA ŚWIAT/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
450	2019-07-03	Faktura VAT	1201/1125/19	1 318,00	BAD.LABORATORYJNE/VI 2019/PRAC MOPR/	DIAGNOSTYKA
451	2019-06-28	RACHUNEK	53/6/2019	500,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019	ZESP.PLAC.OŚWIAT.- SPECJ.OŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
452	2019-07-01	RACHUNEK	09/05/2019	84,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019	CENTRUM EDUKACYJNO-WYDAWNICZE
453	2019-07-02	Faktura VAT	12	21 600,00	USŁ.MEDYCZNE/VI.2019/OIT	MEDICUS MARIUSZ KONDRĄK
454	2019-07-05	Faktura VAT	2126/06/2019	41 859,66	SPRZĘT REHABILITACYJNO-MEDYCZNY/ZPO SOBIESKIEGO.ZAD.INWEST.	HURTOWNIA MEDYCZNA TERMED WÓJCIK TERESA
455	2019-06-28	Faktura VAT	FV/0003/06/19	190,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDROW.PLUS NIEP.PRZE.INT.MINI COLLEGE
456	2019-06-28	Faktura VAT	FV/0005/06/19	140,00	ŻYWIENIE DZIECI/V 2019/	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDROW.PLUS NIEP.PRZE.INT.MINI COLLEGE
457	2019-07-03	Faktura VAT	3106/P/07/2019	120,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI2019/ŻŁOBEK/NASZA BABCIA/	QADRATS SYLWIA STARZYŃSKA
458	2019-07-01	Faktura VAT	81	80,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ŻŁOTA RYBKA
459	2019-07-04	Faktura VAT	10/2019/Ż	54,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	ZESPÓŁ PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W KOWALI
460	2019-07-03	RACHUNEK	6/19	1 332,50	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.26
461	2019-06-28	Faktura VAT	NR 254/2019R.BART	49,12	ART. SPOŻYWCZE/ŚDS OKRZEI/TERAPIA ZAJĘCIOWA	SPOŁEM PSS
462	2019-07-04	Faktura VAT	3720158125	3 703,58	ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MOPR/16.06-30.06.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
463	2019-07-04	Faktura VAT	106/19	691,20	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/VI.2019/M.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
464	2019-07-03	Faktura VAT	FA/865/2019	14 914,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
465	2019-07-03	Faktura VAT	02/07/2019/DPS	25 189,90	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
466	2019-07-01	RACHUNEK	RA03/000023/06/2019	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
467	2019-07-02	Faktura VAT	17/2019	25 637,60	USŁ.OPIEKUŃCZE/VI.2019/ZAD.WŁ.	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
468	2019-07-02	Faktura VAT	16/2019	1 547,00	DOST.POSIŁKÓW/VI 2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
469	2019-07-03	Faktura VAT	99/2019-OPOS	4 000,00	USŁUGA TELEOPIEKI/VI 2019	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
470	2019-07-01	Faktura VAT	17/MOPR/2019	61 225,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/WŁASNE/VI.2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
471	2019-07-08	Faktura VAT	F07701_P0619CE	10 240,00	ZREAL.PRZES.POCZTOWE/VI.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
472	2019-07-08	Faktura VAT	F03732_P0619CF	64,00	ZWROTY E-PRZEKAZÓW/VI.2019/MOPR/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.