

## ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres LIPIEC 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-07-01	Faktura VAT	43/2019	677,00	ZAKUP ŻETONÓW DO MYCIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH/	MYJNIA BEZDZOTYKOWA SPEED-WASH SC
2	2019-07-02	Faktura VAT	282/2019	24 638,87	POBYT W DPS/VII.2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
3	2019-07-02	Faktura VAT	62/07/2019	360,00	ART. KOMPUTEROWE/SOW,KS.NARUSZEWICZA, DZ. INFORM.	ITECH Saturnin Słupski
4	2019-07-02	Faktura VAT	338/2019	1 527,00	ŚRODKI CZYSTOŚCI/III KWARTAŁ/SAMOCHODY SŁUŻB	PUH AUTOMOT D. WITEK, T. WITEK
5	2019-07-01	RACHUNEK	<RA>/16/06/2019	150,00	DEZYNSEKCJA/MIESZK.CHRON.KOZIA	ZAKŁAD USŁUGOWY ZORBA D. ZIELIŃSKA-ADAMCZYK
6	2019-07-03	Faktura VAT	F/2/07/19	100,00	SZKOLENIE/ŚDS MIODOWA	PROFILAKTYKA KIER ADAM KOPACZ
7	2019-07-02	Faktura VAT	FA/2425/2019/VAT	220,90	ART. DO TERAPII/KS KRZEMIONKOWA	SATEX PRZEDSIĘB.WIELOBRANZOWE
8	2019-07-03	Faktura VAT	F/1/19/014290	231,42	ART. DO TERAPII/KS.KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
9	2019-07-03	Faktura VAT	13059/1/19	303,65	ART. DO TERAPII/KS KRZEMIONKOWA/	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
10	2019-07-03	Faktura VAT	FV/19/3930/SZT	67,30	ART. DO TERAPII/KS. KRZEMIONKOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
11	2019-07-03	Faktura VAT	12868/07/2019/I	60,00	INTERNET/VII.2019/PIK	PPUH NET CENTER
12	2019-07-03	Faktura VAT	076/07/2019	70 719,50	CZYNSZ/VII.2019/OBIEKTY MOPR WESOŁA	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
13	2019-07-01	Faktura VAT	FV-10578/07/19	1 499,58	BILETY JEDNORAZOWE DLA PRACOWNIKÓW MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
14	2019-07-07	Faktura VAT	7/2019/B	10 884,36	CZYNSZ/VII.2019/RO UROCZYSKO	VISANTI SP.ZOO
15	2019-07-03	Faktura VAT	62/2019	6 000,00	SUPERWIZJA/II-VII.2019/SOW	PSYCHOTERAPIA LEK.MED.DAGMARA KUCZYŃSKA-GINKE
16	2019-07-04	Faktura VAT	19/GAMA 203/2019/RPS	218,23	ART.SPOŻYWCZE DO TERAPII/OWD	SPOLEM PSS
17	2019-07-05	Faktura VAT	496/M/19	597,48	MATERIAŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIEWSKA,CEZARY RAJFURA
18	2019-07-03	Faktura VAT	98/2019-OPOS	123,00	USŁUGA TELEOPIEKI/VI.2019/DZ.BEZD	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
19	2019-06-25	Faktura VAT	F/1/19/013562	68,28	ART. BIUROWE/KADRY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
20	2019-07-02	Faktura VAT	17/2019	5 564,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/VI.2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
21	2019-07-02	Faktura VAT	16/2019	164 154,40	USŁ.OPIEKUŃCZE/WŁASNE/VI.2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
22	2019-07-05	Faktura VAT	FA/92/06/2019	531,36	TABLICE INFORMACYJNE I ZNAKI DROGOWE/ŚDS ORZESZKOWEJ, M.CHRN.KAZ. WLK	WIKAM S.WIEWIÓRA PIECZĄTKI GRAWERSTWO REKLAMY
23	2019-06-27	Faktura VAT	133/2019	549,00	TELEFON KOMÓRKOWY/DYREKTOR MOPR	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
24	2019-07-04	Faktura VAT	01/07/19	270,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
25	2019-07-03	Faktura VAT	251/07/2019	196,80	PIECZĄTKI/DŚR,DZ.TECH/	BORGIS Z.U.H.
26	2019-07-02	Faktura VAT	021414000001902	44,46	DYSTR.ENERGII/POŚŁOWICKA/2019.05.31-2019.06.27	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
27	2019-06-26	Faktura VAT	233/06/2019	674,04	PIECZĄTKI/PROJ.STRUK./RO BIAŁOGON	BORGIS Z.U.H.
28	2019-07-08	Faktura VAT	FA/8/06/2019	2 200,00	DRUKI/DZ. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
29	2019-07-08	Faktura VAT	FA/7/06/2019	9 985,00	DRUKI/ DŚR 500+	ZAKŁAD AKTYWŃ.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
30	2019-07-02	Faktura VAT	021342000001902	11 068,28	DYSTR.ENERGII EL/2019.05.20-2019.06.25/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
31	2019-07-03	Faktura VAT	292/2019	26 807,60	POBYT W DPS/VII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZYZ ZGR.SIOSTR ALBERTYNEK
32	2019-07-02	Faktura VAT	FV/19/3926/SZT	937,23	MATERIAŁY DO TERAPII/ŚDS KRZEMIONKOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
33	2019-07-03	Faktura VAT	FV/19/3925/SZT	447,23	MATERIAŁY DO TERAPII/ ŚDS KOŁŁĄTAJA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
34	2019-07-05	RACHUNEK	6/2019	890,80	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	PRZEDSZKOLE SIOSTR SALEZJANEK
35	2019-07-04	Faktura VAT	02/07/2019	85,50	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	FUND.DZIAŁAJĄCA NA RZECZ MIEJSC.SPOŁ.BILCZY "KAZIMIERZ"
36	2019-07-04	Faktura VAT	FV/0002/07/19	160,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	FUND.NA RZECZ PROM.ZDR.PULS PRZED.INT.MINI COLLEGE
37	2019-07-04	Faktura VAT	FV/0001/07/19	150,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	FUND.NA RZECZ PROM.ZDR.PULS PRZED.INT.MINI COLLEGE
38	2019-07-03	Faktura VAT	35/19	311,23	ART. DO TERAPII/ŚDS ORZESZKOWEJ	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
39	2019-07-04	Faktura VAT	15425/M1/19	79,17	ART. DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ KS KRZEMIONKOWA/SENIOR+	HAWED SP. Z O.O.
40	2019-07-04	Faktura VAT	1765/19/MGV	1 116,68	ART. DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS KRZEMIONKOWA/SENIOR+	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
41	2019-07-03	Faktura VAT	FV/19/3942/SZT	580,34	ART. DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
42	2019-07-02	Faktura VAT	138/2019	198,00	WENTYLATORY/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA PRZY DPS	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
43	2019-07-08	RACHUNEK	RA/000001/07/2019	186,00	ŻYWIENIE DOROSŁI/VI.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
44	2019-07-01	Faktura VAT	FV/018/ZPCHR/2019	116 303,80	USŁ.OPIEKUŃCZE + DOST.POSIŁKÓW/VI.2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
45	2019-07-01	Faktura VAT	FV/017/ZPCHR/2019	4 638,00	DOST.POSIŁKÓW/VI.2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
46	2019-07-05	Faktura VAT	FV 2/0006/07/2019/M1	488,75	KOSZE NA ŚMIECI/ZPO SOBIESKIEGO/ZAD.INWEST.	DOMOS RYBCZYŃSKY SPÓŁKA JAWNA
47	2019-07-05	Faktura VAT	1/6/ZW/19	115 879,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE + DOSTARCZANIE POSIŁKÓW / VI.2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYŃN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
48	2019-07-01	Faktura VAT	2/06/2019	2 880,00	USŁ. OPIEK. / VI.2019	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
49	2019-07-01	Faktura VAT	18/MOPR/2019	2 337,20	USŁ. OPIEK. / VII.2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„, W. PIOTROW
50	2019-07-02	Faktura VAT	36/06/2019	19,50	USŁ. PRALNICZA / VII.2019	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
51	2019-07-08	Faktura VAT	02 5398 000 0116 02	190,74	EN. ELEKTR. + DYSTRYBUCJA / 2019-04-10 - 2019-06-27 / 4 KĄTY ŚCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
52	2019-07-04	Faktura VAT	FVS2019/0003271/BKI	1 279,20	REKLAMA PRASOWA / AKTYWNY SAMORZĄD	POLSKA PRESS SP. Z O.O.
53	2019-07-04	Faktura VAT	149/2019	2 395,07	POBYT W DPS/VII.2019	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZYZ ZGROMADZ.SIOSTR ALBERT.
54	2019-07-05	Faktura VAT	53/2019	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/VI.2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
55	2019-07-05	Faktura VAT	54/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/VI.2019/DZ. USŁUG	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
56	2019-07-05	Faktura VAT	47/06/2019	192,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
57	2019-07-05	Faktura VAT	47/2019	382,50	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.RINTELEKT. KOŁO

58	2019-07-09	Faktura VAT	240/2019	24 638,87	POBYT W DPS/VI.2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
59	2019-07-04	Faktura VAT	F0081464227/008/19	3 486,56	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/VII.2019/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
60	2019-07-05	Faktura VAT	54/06/2019	1 048,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
61	2019-07-08	RACHUNEK	01/07/2019	190,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII RAFAEL
62	2019-07-08	Faktura VAT	6/2019/PRZNOW	88,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWINACH
63	2019-07-05	Faktura VAT	1/07/2019	2 800,00	BEZPŁATNY WSTĘP NA ZAJĘCIA/LATO W MIEŚCIE/RODZINY WIELODZIELNE/VII 2019/	DOM KULTURY BIAŁOGON
64	2019-07-04	Faktura VAT	3/06/2019	3 700,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA + WARSZTATY WAKACYJNE/VI.2019/RODZ.WIELODZ.	DOM KULTURY BIAŁOGON
65	2019-06-28	Faktura VAT	00020/06/2019	1 265,00	WSTĘP NA ZAJĘCIA/VI.2019/RODZ.WIELODZ.	DOM KULTURY ZAMECZEK
66	2019-07-05	Faktura VAT	02 0898 000 1100 02	245,13	EN.ELEKTR./06.IV - 3.VII.2019/WIŚNIOWA 3/ZAKŁ.AKTYW.ZAWOD.CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
67	2019-07-08	Faktura VAT	FLU 77/7/2019	1 142,56	CIEPŁA WODA/VII.2019/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
68	2019-07-08	Faktura VAT	0115/06/2019/A	288,07	CIEPŁA WODA/VI.2019/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
69	2019-07-05	Faktura VAT	1/7/2019	7 575,57	OKRES.PRZEGLĄD KOTŁÓW GAZOWYCH/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	M-SERWIS MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
70	2019-07-05	Faktura VAT	2/7/2019	7 575,57	OKRES.PRZEGLĄD KOTŁÓW GAZOWYCH/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	M-SERWIS MICHAŁ SZCZEPAŃSKI
71	2019-07-01	Faktura VAT	188/2019	1 347,20	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW / VI.2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
72	2019-07-02	Faktura VAT	06B/17/19	941,60	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW / VI.2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
73	2019-07-01	Faktura VAT	18/19/„S-B”	4 165,60	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW / VI.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
74	2019-07-01	Faktura VAT	189/2019	42 239,80	USŁ. OPIEK. / VI.2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
75	2019-07-02	Faktura VAT	06A/16/19	61 070,20	USŁ. OPIEK./VI.2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
76	2019-07-01	Faktura VAT	6/19	960,00	SPECJ. USŁ. OPIEK/VI.2019	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
77	2019-07-01	Faktura VAT	17/19/„S-B”	151 823,80	USŁ. OPIEK/VI.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
78	2019-07-05	Faktura VAT	1/6/ZW/2/19	3 285,00	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW/VI.2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
79	2019-07-04	Faktura VAT	FBV 132/2019	2 234,40	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW/VI.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
80	2019-07-04	Faktura VAT	FBV/133/2019	162 658,60	USŁ. OPIEK./VI.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
81	2019-07-04	Faktura VAT	RA/000004/07/2019	4 780,20	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW/VI.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
82	2019-07-04	Faktura VAT	RA/000005/07/2019	232 117,40	USŁ. OPIEK./VI.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
83	2019-07-04	Faktura VAT	FV/17/2019	5 080,00	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW/VI.2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
84	2019-07-04	Faktura VAT	FV/16/2019	301 686,80	USŁ. OPIEK./VI.2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
85	2019-07-04	Faktura VAT	FA/177/2019	7 220,60	USŁ. OPIEK. + DOST. POSIŁKÓW/VI.2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
86	2019-07-04	Faktura VAT	FA/178/2019	279 580,40	USŁ. OPIEK./VI.2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
87	2019-07-05	Faktura VAT	12/2019	2 160,00	SPECJ. USŁ. OPIEK./VI.2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
88	2019-07-08	Faktura VAT	F27680P0619SFAKAME	2 932,60	USŁ. POCZTOWE/VI.2019	POCZTA POLSKA S.A.
89	2019-07-03	Faktura VAT	FA/2454/2019/VAT	669,29	MATERIAŁY DO TERAPII/ŚDS KOŁŁATAJA	SATEX PRZEDSIĘB.WIELOBRANZOWE
90	2019-07-05	Faktura VAT	1772/19/MGV	723,10	ART.SPOŻYWCZE DO TERAPII/ŚDS KOŁŁATAJA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
91	2019-07-04	Faktura VAT	19060083853717	130,38	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/VI.2019/MOPR STUDIENNA	ORANGE POLSKA S.A.
92	2019-07-05	Faktura VAT	166/ZEC/06/19	402,62	EN. ELEKTR./VI.2019/KLUB SENIORA KOSTKI	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
93	2019-07-09	Faktura VAT	2/07/2019	602,70	LEGALIZACJA CIEPŁOWNICZA/VI.2019/ŚDS ORZESZKOWEJ	"DARIA" DARIUSZ KUBIEC
94	2019-07-04	Faktura VAT	204/2019	3 277,37	POBYT W DPS/VII.2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP. DPS
95	2019-07-08	Faktura VAT	00197/2019/197	12 027,15	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
96	2019-07-03	Faktura VAT	23/2019	1 040,00	WARSZTATY CERAM/TEATRAL/EKOLOG/EDUKAC DLA UP / SAB /	GLINOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKI MARIUSZ KOSMALSKI SKOWERSKI
97	2019-07-02	Faktura VAT	965/07/2019	360,00	USŁ.MEDYCZNE / KONSULT LEK ORAZ BADANIA DLA UP / SAB/	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
98	2019-07-03	Faktura VAT	3/2019	1 600,00	USŁ.WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA DLA UP - WARSZTATY EDUKAC/ SAB /	GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KAPKAZY M. KOSMALSKI SKOWERSKI
99	2019-07-10	Faktura VAT	2378/MAG/06/2019	98,40	WODA DLA PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA/VI.2019	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
100	2019-07-09	Faktura VAT	02999815001602	65,98	EN. ELEKTR. + DYSTRYBUCJA/VI.2019/MIESZKANIE SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
101	2019-07-04	Faktura VAT	13/1A/2019/07	13 904,95	OPŁATA ZA ASYSTĘ TECHN.	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
102	2019-07-08	Faktura VAT	17396/2019/07/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/VII 2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
103	2019-07-04	Faktura VAT	FV01210/06/2019	332,10	USŁ. INTERNETOWE/VI.2019/MOPR STUDIENNA	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
104	2019-07-09	Faktura VAT	FS/0027/07/2019/MAG-	140,00	SPRZĘGŁO DO DRUKARKI/DZ.DS INFORMATYKI/	DEK PRZEDS.HANDL-USŁ-PROD
105	2019-06-27	Faktura VAT	117/19/KM	1 587,00	USŁ. POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP.ZOO
106	2019-07-08	Faktura VAT	111/07/2019	1 248,10	CZYNSZ/VII.2019/KLUB SENIORA + WARSZAWSKA 151	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
107	2019-07-10	Faktura VAT	27/2019	1 450,00	WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH/VI.2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
108	2019-07-10	Faktura VAT	25/2019	1 218,00	BADANIA LEKARSKIE + WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
109	2019-07-10	Faktura VAT	52/2019	3 712,00	BADANIA LEKARSKIE + WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH/VI.2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
110	2019-07-08	Faktura VAT	WO/02-6078/0619/W	2 370,30	EN. ELEKTR.+DYSTRYBUCJA/VI.2019/TURYSTYCZNA1A	PGE OBRÓT S.A.
111	2019-07-08	Faktura VAT	WO/02-5586/0619/W	2 012,10	EN. ELEKTR.+DYSTRYBUCJA/VI.2019/BAZA ZBOŻOWA	PGE OBRÓT S.A.
112	2019-07-10	Faktura VAT	2377/MAG/06/2019	10 168,41	DZIERŻAWA/WODA MINERALNA/MOPR/VI.2019	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
113	2019-07-09	Faktura VAT	229703/3/2019/PK	-1 805,20	FA KOREKTA/GAZ+DYSTRYBUCJA/VII.2019/TURYSTYCZNA1A/STOW.NADZ.RODZINIE/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
114	2019-07-09	Faktura VAT	229703/2/2019/PK	-1 795,86	FA KOREKTA/GAZ+DYSTRYBUCJA/VI.2019/TURYSTYCZNA1A/STOW.NADZ.RODZINIE/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
115	2019-07-09	Faktura VAT	029998143001202	522,52	EN. ELEKTR. + DYSTRYBUCJA/04.06.2019-01.07.2019/RO CENTRUM/	PGE OBRÓT S.A.
116	2019-07-11	Faktura VAT	1/7/2019/VATMARŻA	7 000,00	REALIZACJA WYCIECZKI/AKAD.SAMODZ/MODERN.MIESZKANIA/SIENKIEWICZA	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TROPEM PRZYGDODY
117	2019-07-09	Faktura VAT	11-123299-07196	191,88	INTERNET/VII.2019/MOPR STUDIENNA	ORANGE POLSKA S.A.
118	2019-07-09	Faktura VAT	F0081615544/006/19	90,00	INTERNET/VII.2019/4 KĄTY/PADEREWSKIEGO	ORANGE POLSKA S.A.
119	2019-07-09	Faktura VAT	11-135029-07198	468,63	INTERNET/VII.2019/4 KĄTY + R.O. JAGIELŁOŃSKA	ORANGE POLSKA S.A.

120	2019-07-09	Faktura VAT	11-124579-07191	140,22	INTERNET/VII.2019/R.O. ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
121	2019-07-09	Faktura VAT	11-103802-07192	328,41	INTERNET/VII.2019/DZ.USŁUG, AUDYT+R.O.KSM+DZ. BEZDOMNOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
122	2019-07-09	Faktura VAT	140/07/2019	477,68	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/VII.2019/MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
123	2019-07-09	Faktura VAT	029998109001702	110,22	EN. ELEKTR. + DYSTRYBUCJA/VI.2019/MIESZKANIE CHRONIONE SIENKIEWICZA 23/1	PGE OBRÓT S.A.
124	2019-07-10	RACHUNEK	041/07/19	550,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
125	2019-07-11	RACHUNEK	6/MOPR/2019	170,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	NIEPUB.PRZEDSZKOLE JĘZYKOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
126	2019-07-08	Faktura VAT	F27682P0619SFAKAME	2 300,00	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VI.2019/FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	POCZTA POLSKA S.A.
127	2019-07-05	Faktura VAT	071/06/19/S	685,00	BILETY WSTĘPU/KDR/VI 2019/	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
128	2019-07-05	Faktura VAT	167/ZEC/06/19	1 407,25	OGRZEWANIE/SANDOMIERSKA 126	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
129	2019-07-08	Faktura VAT	WO/02-5585/0619/W	749,19	EN. ELEKTRYCZNA/VI.2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	PGE OBRÓT S.A.
130	2019-07-11	Faktura VAT	87/07/2019	430,50	TELEOPIEKA/VI.2019	SIDLY SP. Z O.O.
131	2019-07-05	Faktura VAT	FA 2/0116/07/2019/M1	634,62	ART. DO TERAPII/ŚDS OKRZEI 8	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
132	2019-07-05	Faktura VAT	F/1/19/014612	742,90	ART. DO TERAPII/ŚDS OKRZEI 8	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
133	2019-07-09	Faktura VAT	FV/19/0008-4505	60,00	ART. DO TERAPII/ŚDS OKRZEI 8	ELNAR SP. Z O.O.
134	2019-07-11	Faktura VAT	1/07/2019	12 819,00	UTRZYMANIE SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH KART PŁATNICZYCH	INNOCARDS SP. Z O.O.
135	2019-07-08	Faktura VAT	WO/02-5597/0619/W	1 112,92	EN. ELEKTR. + DYSTRYBUCJA/VI.2019/4 KAŁY	PGE OBRÓT S.A.
136	2019-07-09	Faktura VAT	MOS/000624/19	152,50	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	MŁODZIEŻOWY OŚR.SOCJOTERAPII W SOLCU
137	2019-07-09	Faktura VAT	00291/DPSS/07/2019	11 277,79	POBYT W DPS/VII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
138	2019-07-10	RACHUNEK	RA04/000001/06/2019	5 392,69	POBYT W DPS/V.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
139	2019-07-09	Faktura VAT	VAT/182/DPSKA./07/2	5 879,20	POBYT W DPS/VII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
140	2019-07-09	Faktura VAT	FV/790/19	1 861,27	USŁ. OPIEKUŃCZE/VI.2019	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
141	2019-07-10	RACHUNEK	RA04/000001/07/2019	5 392,69	POBYT W DPS/VI.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
142	2019-07-11	Faktura VAT	FA/3/06/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDO/VI 2019	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
143	2019-07-10	Faktura VAT	F5/0035/07/2019/MAG-	18 692,73	USŁUGA DRUKU/VI.2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
144	2019-07-05	Faktura VAT	2886/2019	3 807,34	C.O./VI.2019/ŚDS/R.O.SZYDŁÓWEK/ORZECZN/MOPR/K.S.NARUSZ/STOW.NADZ.RODZ./ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	MIEJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
145	2019-07-08	Faktura VAT	F27679P0619SFAKAME	5 399,20	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VI.2019	POCZTA POLSKA S.A.
146	2019-07-09	Faktura VAT	FAU/86/2019	582,72	EN. ELEKTRYCZNA/VI.2019/DZ. BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
147	2019-07-11	Faktura VAT	04/002604/2019	212,94	WODA+ŚCIEKI/VI.2019/CHĘCIŃSKA 3	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
148	2019-07-03	Faktura VAT	FA/2/07/2019	2 780,00	WYKONANIE DRUKÓW/MIEJSKI ZESPÓŁ DS ORZEKANIA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
149	2019-07-03	Faktura VAT	FA/3/07/2019	1 300,00	WYKONANIE DRUKÓW/DZ.FUNDUSZU ŚW.ALIMENTACYJNYCH	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
150	2019-07-09	Faktura VAT	79/7/2019	59,00	INTERNET/VII.2019/KLUB SENIORA NARUSZEWICZA 25	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
151	2019-07-09	Faktura VAT	29/7/2019	79,00	INTERNET/VII.2019/CHĘCIŃSKA1	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
152	2019-07-09	Faktura VAT	112/7/2019	118,40	INTERNET/VII.2019/MIESZKANIE CHRONIONE JAGIELLOŃSKA 76	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
153	2019-07-11	Faktura VAT	16/004989/2019	299,34	WODA+ŚCIEKI/VI.2019/BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
154	2019-07-11	Faktura VAT	16/004969/2019	203,33	WODA+ŚCIEKI/VI.2019/R.O. ŚRÓDMIEŚCIE /STOW.KOŚCIUSZKI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
155	2019-07-10	Faktura VAT	1906191/372	119,45	EN. ELEKTRYCZNA/VII.2019/R.O. KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
156	2019-07-10	Faktura VAT	1907191/053	2 231,75	CZYNSZ/VII.2019/R.O. KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
157	2019-07-12	Faktura VAT	802/07	2 435,40	DEZYNSEKCJA/MIESZKANIA CHRONIONE KAZIMIERZA WIELKIEGO 35A	PU JESKE MACIEJ JESKE
158	2019-07-08	Faktura VAT	F27678P0619SFAKAME	3 654,00	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VI.2019/DZ.DOD.MIESZKANIOWYCH	POCZTA POLSKA S.A.
159	2019-07-12	Faktura VAT	00002/SZ/06/2019	7 315,00	ZAJĘCIA TANECZNE/VII/2019	KIELECKI TEATR TAŃCA
160	2019-07-10	Faktura VAT	FA/3/07/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/VI.2019	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
161	2019-06-28	Faktura VAT	06/06/2019	3 690,00	DOSTOSOWANIE SALI KONCERTOWEJ/BAZA ZBOŻOWA/ZAD.INWEST.	MAZUREK BEATA- ARCHITEKT
162	2019-07-04	Faktura VAT	FV/0038/07/2019/M1	257,86	KOSZE NA ŚMIECI/ZPO SOBIESKIEGO/ZAD.INWEST.	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
163	2019-07-11	Faktura VAT	12/005616/2019	4,94	GOT.WODOMIERZA/VI.2019/PARK CZARNÓW	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
164	2019-07-11	Faktura VAT	12/005546/2019	270,54	WODA + ŚCIEKI/VI.2019/ŚDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
165	2019-07-11	Faktura VAT	16/004963/2019	587,38	WODA + ŚCIEKI/VI.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
166	2019-07-11	Faktura VAT	04/002403/2019	1 816,34	WODA + ŚCIEKI/VI.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
167	2019-07-11	Faktura VAT	10/006876/2019	145,73	WODA + ŚCIEKI/VI.2019/ŚDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
168	2019-07-11	Faktura VAT	10/006932/2019	126,52	WODA + ŚCIEKI/VI.2019/ŚDS OKRZEI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
169	2019-07-11	Faktura VAT	20/004138/2019	116,93	WODA + ŚCIEKI/VI.2019/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
170	2019-07-11	Faktura VAT	16/004979/2019	856,22	WODA + ŚCIEKI/VI.2019/OIT	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
171	2019-07-09	Faktura VAT	FAU/79/2019	4 428,00	CZYNSZ/VII.2019/BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
172	2019-07-12	Faktura VAT	52/19	1 160,75	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ŚWIADCZ.RODZ/	JG SYSTEM JACEK KANIA
173	2019-07-12	Faktura VAT	51/19	7 913,51	ŚRODKI CZYSTOŚCI/REJ. OPIEK. MOPR/	JG SYSTEM JACEK KANIA
174	2019-07-12	Faktura VAT	57/19	1 160,75	ZAKUP ŚRODKÓW CHEMICZNYCH/DZ.ŚW. RODZINNYCH	JG SYSTEM JACEK KANIA
175	2019-07-12	Faktura VAT	56/19	7 913,51	ZAKUP ŚRODKÓW CHEMICZNYCH/REJONY OPIEKUŃCZE MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
176	2019-07-12	Faktura VAT	020077000026702	244,12	EN. ELEKTRYCZNA+DYSTRYBUCJA/VI.2019/M.CH. ŚCIEGIENNEGO 142	PGE OBRÓT S.A.
177	2019-07-15	Faktura VAT	32/K-S/06/2019	596,55	NAPRAWA KLIMATYZATORA/DYREKCJA MOPR/	KLIMANET SPÓŁKA CYWILNA A.JAWORSKI, Z.CEDRO
178	2019-07-08	Faktura VAT	19/06/SU/2019	982,16	TRANSPORT SANIT/OIT MOPR/VI 2019/	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
179	2019-07-03	Faktura VAT	21/06/2019	369,00	TRANSPORT MED/VI 2019/OIT/MOPR/ŻNIWNA	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
180	2019-07-10	Faktura VAT	FT/19/06/00038	341,95	TRANSPORT SANIT/OIT MOPR/VI 2019/	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
181	2019-07-11	Faktura VAT	FV/000010/07/2019/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI Z BANKU/VI 2019/	ARGOS 1 SP. Z O.O.

182	2019-07-11	Faktura VAT	FV/000780/07/2019/MO	2 410,80	MONITORING/VI 2019/OBIEKTY MOPR/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
183	2019-07-09	Faktura VAT	16/1906/00004242	7 656,01	ENERGIA ELEKTRYCZA/2019.05.17-2019.06.26/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
184	2019-07-08	Faktura VAT	20/06/AT/2019	3 648,06	CO/ENERGIA/R.O.ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ/ŠKFKSTNIS/31.5-28.06.2019/	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
185	2019-07-11	Faktura VAT	16/004909/2019	731,40	WODA I ŚCIEKI/SANDOMIERSKA 126/VI 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
186	2019-07-11	Faktura VAT	10/006973/2019	356,96	WODA+ŚCIEKI/VI 2019/ŻŁOBEK/PSONI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
187	2019-07-11	Faktura VAT	FV/000006/07/2019/OC	8 469,29	OCHRONA/VI 2019/MOPR STUDZIENNA/RO SZYDŁÓWEK/MIODOWA	ARGOS 1 SP. Z O.O.
188	2019-07-08	Faktura VAT	F27677P06195FAKAME	19 043,45	PRZESYŁKI LISTOWE/MOPR/KIELCE/STUDZIENNA/VI 2019/	POCZTA POLSKA S.A.
189	2019-07-12	Faktura VAT	8343/2019/07/MINC/86	39,99	TV CYFROWA/ŠDS/KRZEMIONKOWA/VII 2019/	ITI NEOVISION S.A. NC +
190	2019-07-12	Faktura VAT	CFV/2019/00489	323,10	CO/ŠDS/ORZESZKOWE/VI 2019/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
191	2019-07-15	Faktura VAT	3289-06-2019-K	664,20	KONSERWACJA DŹWIGU OSOB/V 2019/MIESZK.CHRONIKAZ.WIELK/	KRAKDŹWIG SP. Z O.O.
192	2019-07-16	Faktura VAT	130/2019	448,00	ZAKUP OPON DO PRZYCZEP+WULKAN Z WYWAŻANIEM/SAM.SŁUŻBOWY TK1855N/	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
193	2019-07-16	Faktura VAT	1/7/2019	2 347,84	NAPRAWA POMIESZCZEŃ/KS NARUSZEWICZA/	MAX-BUD Z.KANIEWSKA
194	2019-07-16	Faktura VAT	7/07/2019	642,19	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VI 2019/	OŚRODEK OPIEKUNCZY BARBARA
195	2019-07-16	Faktura VAT	03/07/2019/DPS	8 043,54	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V.VI 2019/	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
196	2019-07-16	Faktura VAT	145/2019	2 515,35	MATERIAŁY I MONTAŻ SYST. ALARMOWEGO//RO BIAŁOGON/KOŁŁATAJA	G&G WOJCIECH GRZELA
197	2019-07-16	Faktura VAT	FA2019/00030726	3 197,37	PRENUMERATA ROCZNA/DZIAŁ.FIN.KSIĘG/	INFOR PL SP.AKCYJNA
198	2019-07-08	Faktura VAT	FV/002/07/19	15 178,20	WYPOSAŻENIE MEBLOWE/DOSTOSOW.POMIESZCZ/DPS-J.M.SOBIESKICH/	JM STUDIO JACEK MINKUS
199	2019-07-15	Faktura VAT	FV/3/07/2019	8 500,00	NADZÓR INWESTORSKI/DOSTOSOW.POMIESZCZ/DPS-J.M.SOBIESKICH/	OPTIMEO PIOTR REGUCKI
200	2019-07-08	Faktura VAT	1/07/2019	776 733,36	PRACE BUD I INSTAL/DOSTOSOW.POMIESZCZ/DPS-J.M.SOBIESKICH/	FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA "EM-BUD" MAREK KUCHNA
201	2019-07-04	Faktura VAT	143/2019	516,00	WENTYLATORY/ORZECZNICTWO	PHU PWP ELEKTRONIK SP J
202	2019-07-12	Faktura VAT	12/07/19/WL	350,00	SPEKTAKL TEATR/ŠDS KRZEMIONKOWA	AGENCJA ARTYSTYCZNA GALANA
203	2019-07-16	Faktura VAT	510/F/FB/6686/07/19	133,64	GAZ/MIESZK.CHRON.TRENING/SIENKIEWICZA11.06.19-08.07.19	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
204	2019-07-17	Faktura VAT	101/2019	348,00	KONSULTACJE ORZECZNICZE/LARYNGOLOGIA/VI 2019/	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
205	2019-07-15	Faktura VAT	00027/07/2019/LU	1 172,26	CZYNSZ/KIS/VII 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
206	2019-07-15	Faktura VAT	00028/07/2019/LU	1 027,44	CZYNSZ/KIS/VII 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
207	2019-07-15	Faktura VAT	00023/07/2019/LU	208,39	CZYNSZ/DZIERŻAWA/VII 2019/CHĘCIŃSKA	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
208	2019-07-15	Faktura VAT	00073/06/2019/LU	47,57	KOR.ZUŻYCIA WODY/KIS/I PÓŁROCZE	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
209	2019-07-15	Faktura VAT	00071/06/2019/LU	47,58	KOR.ZUŻYCIA WODY/KIS/I PÓŁROCZE 2019	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
210	2019-07-15	RACHUNEK	06/2019	21 600,00	POBYT W DPS/VI.2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
211	2019-07-15	RACHUNEK	06/2019	16 200,00	POBYT W DPS/VI.2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
212	2019-07-15	RACHUNEK	06/2019	21 600,00	POBYT W DPS/VI.2019	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
213	2019-07-15	RACHUNEK	12/2019	18 900,00	POBYT W DPS/VI.2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
214	2019-07-15	Faktura VAT	000147704856/OPR/07/	68,04	TV CYFROWA/VII.2019/K.S. ŻEROMSKIEGO 44	UPC POLSKA SP.ZOO
215	2019-07-16	Faktura VAT	FVT/0851320/07/2019-	60,46	TV CYFROWA/VII.2019/K.S. HOŻA 39	VECTRA S.A.
216	2019-07-16	Faktura VAT	FVT/0850295/07/2019-	295,51	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE+INTERNET/VII.2019/R.O. CENTRUM	VECTRA S.A.
217	2019-07-16	Faktura VAT	FVT/0855013/07/2019-	578,10	INTERNET/VII.2019/WESOŁA 51	VECTRA S.A.
218	2019-07-16	Faktura VAT	6/06/2019	410,00	BILETY DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH/VI.2019	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
219	2019-07-17	Faktura VAT	000052	3 646,29	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	SPOŁEM PSS
220	2019-07-17	Faktura VAT	001013	2 461,72	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	SPOŁEM PSS
221	2019-07-17	Faktura VAT	000244	1 060,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	SPOŁEM PSS
222	2019-07-17	Faktura VAT	001092	2 040,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	SPOŁEM PSS
223	2019-07-17	Faktura VAT	000991	1 416,96	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	SPOŁEM PSS
224	2019-07-17	Faktura VAT	117/2019	1 430,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
225	2019-07-17	Faktura VAT	115/2019	290,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
226	2019-07-17	Faktura VAT	65/2019	510,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
227	2019-07-17	Faktura VAT	30/2019	1 430,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
228	2019-07-17	Faktura VAT	32/2019	570,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
229	2019-07-18	Faktura VAT	159/19	228,44	ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ/PRACOWNICY MOPR	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
230	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014758	500,00	ZAKUP NISZCZARKI PAPIERU/DZ. ADAPTACJI OS. NIEPEŁNOSP.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
231	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014759	546,97	ZAKUP ART. BIUR./DZ. ADAPTACJI. OS. NIEPEŁNOSP.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
232	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014764	3 480,90	ZAKUP ART. BIUR./MIEJSKI ZESP. DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSP.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
233	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014763	122,51	ZAKUP ART. BIUR./DZ. USŁUG	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
234	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014762	113,04	ZAKUP ART. BIUR./DZ. FINANS.-KSIĘGOWY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
235	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014755	15,98	ZAKUP ART. BIUR./DZ. USŁUG/M.CH.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
236	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014757	146,37	ZAKUP CZAJNIKA ELEKTR./REJ. OP. SZYDŁÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
237	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014752	134,69	ZAKUP ART. BIUR./DZIAŁ.ŚWIADCZEŃ RODZ.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
238	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014756	269,84	ZAKUP ART. SPOŻ./SEKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
239	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014761	198,36	ZAKUP ART. BIUR./R.O. CENTRUM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
240	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014750	377,95	ZAKUP IDENTYFIKATORÓW+WYJAZD SŁUŻB./D.S. PRACOWN. I ORGAN.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
241	2019-07-08	Faktura VAT	F/1/19/014589	658,79	ZAKUP WODY MINER./KIEROWCY MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
242	2019-07-01	Faktura VAT	F/1/19/013938	3 167,25	ZAKUP KOPERT/SEK. DS. RACHUBY I PŁAC	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
243	2019-07-11	Faktura VAT	F/1/19/014753	102,63	ZAKUP BATERII/DZ. TECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK

244	2019-07-16	Faktura VAT	F/1/19/014932	190,10	ZAKUP ART. BIUR./R.O. ZA TORAMI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
245	2019-07-16	Faktura VAT	F/1/19/015087	538,74	ZAKUP WIATRaków/R.O. BARWINEK BARANÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
246	2019-07-16	Faktura VAT	F/1/19/014934	24,54	ZAKUP DZIENNIKA KORESP./DZ. POMOCY ŚRODOWISK.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
247	2019-07-16	Faktura VAT	F/1/19/015263	573,80	ZAKUP WODY/DZ. TECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
248	2019-07-18	Faktura VAT	00032/2019	3 068,85	MONTAŻ INSTAL. TELEINFORM./R.O. BIAŁOGON	ZAKŁAD USŁ.HANDL.ROTEL
249	2019-07-17	Faktura VAT	2221/2019	71,34	NADZÓR NAD PROGRAMEM TT PIECZA/VII.2019	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
250	2019-07-17	Faktura VAT	449/2019	738,00	ZMIANA STAWEK VAT W KASIE//MOPR studzienna	TELKAS SP. Z O.O.
251	2019-07-17	Faktura VAT	FV-11593/07/19	1 199,66	ZAKUP BILETÓW/PACOWNICY MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
252	2019-07-18	Faktura VAT	FA/8/07/2019	250,00	WYKONANIE DRUKU FORMULARZA-KARTA SENIORA	ZAKŁAD AKTYW.N.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
253	2019-07-18	Faktura VAT	FA/9/07/2019	395,00	WYKONANIE DRUKÓW/DZ. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	ZAKŁAD AKTYW.N.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
254	2019-07-04	Faktura VAT	2/7/2019	5 345,00	BILETY WSTĘPU/VI 2019/RODZ.WIELODZ/	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
255	2019-07-18	Faktura VAT	668/07/2019	7 999,00	ZAKUP FOTELA MASUJĄCEGO/ŚDS OKRZEI 8	TROPS DAMIAN SKIBA-KLACZKOWSKI
256	2019-07-01	Faktura VAT	190/2019	14 609,60	USŁ. OPIEK./VI.2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
257	2019-07-04	Faktura VAT	FBV 134/2019	16 399,40	USŁ. OPIEK./VI.2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
258	2019-07-02	Faktura VAT	06C/18/19	6 504,60	USŁ. OPIEK./VI.2019	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
259	2019-07-01	Faktura VAT	16/MOPR/2019	24 281,80	USŁ. OPIEK./VI.2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
260	2019-07-01	Faktura VAT	FV/019/ZPCHR/2019	8 819,90	USŁ. OPIEK./VI.2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
261	2019-07-01	RACHUNEK	19/19/"S-B"	15 403,40	USŁ.OPIEK./VI.2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
262	2019-07-04	RACHUNEK	RA/000006/07/2019	12 867,20	USŁ. OPIEK./VI.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
263	2019-07-04	Faktura VAT	FA/179/2019	64 168,40	USŁ. OPIEK./VI.2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
264	2019-07-04	Faktura VAT	1/6/ZZ/2019	17 055,00	USŁ. OPIEK./VI.2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
265	2019-07-04	Faktura VAT	FV/18/2019	62 534,00	USŁ. OPIEK./VI.2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
266	2019-07-02	Faktura VAT	18/2019	3 374,40	USŁ. OPIEK./VI.2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
267	2019-07-02	Faktura VAT	18/2019	48 993,20	USŁ. OPIEK./VI.2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
268	2019-07-05	RACHUNEK	11/2019	248,00	USŁ. REHAB./VI.2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
269	2019-07-18	Faktura VAT	38/2019	1 340,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
270	2019-07-18	Faktura VAT	36/2019	5 250,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
271	2019-07-18	Faktura VAT	37/2019	1 080,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
272	2019-07-18	Faktura VAT	000992	29 801,23	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
273	2019-07-18	Faktura VAT	001016	40,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
274	2019-07-18	Faktura VAT	001012	88 532,36	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
275	2019-07-18	Faktura VAT	001014	110,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
276	2019-07-18	Faktura VAT	001015	4 386,60	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
277	2019-07-18	Faktura VAT	000331	6 271,04	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
278	2019-07-18	Faktura VAT	001091	27 351,45	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
279	2019-07-18	Faktura VAT	000053	96 382,78	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
280	2019-07-18	Faktura VAT	000243	68 486,56	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	SPOŁEM PSS
281	2019-07-18	Faktura VAT	64/2019	40 481,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
282	2019-07-18	Faktura VAT	67/2019	1 160,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
283	2019-07-18	Faktura VAT	66/2019	6 711,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
284	2019-07-18	Faktura VAT	31/2019	3 730,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
285	2019-07-18	Faktura VAT	29/2019	23 930,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
286	2019-07-18	Faktura VAT	114/2019	19 964,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
287	2019-07-18	Faktura VAT	116/2019	22 439,80	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
288	2019-07-18	Faktura VAT	118/2019	12 230,20	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
289	2019-07-18	Faktura VAT	119/2019	31 994,60	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
290	2019-07-18	Faktura VAT	31/2019	31 180,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
291	2019-07-18	Faktura VAT	33/2019	1 110,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
292	2019-07-18	Faktura VAT	34/2019	6 255,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VI.2019	PIZZERIA KRYSZYNA
293	2019-06-25	Faktura VAT	FV/0024/06/19	1 300,00	SZKOLENIE DLA UP / SAB /	COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA
294	2019-07-11	Faktura VAT	FV/0005/07/19	650,00	SZKOLENIE DLA UP / SAB /	COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA
295	2019-07-19	Faktura VAT	3720160784	4 301,18	PALIWO/SAMOCHODY SŁUŻBOWE MOPR/01.07.2019-15.07.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
296	2019-07-18	Faktura VAT	VAT/DPSRP/13/07/2019	1 446,40	POBYT W DPS/VII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA„ W RUDZIE PILCZYCKIEJ
297	2019-07-18	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/07/2019	2 386,41	POBYT W DPS/VII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA„ W RUDZIE PILCZYCKIEJ
298	2019-07-18	Faktura VAT	71/07/2019	2 719,00	ZAKUP MATER. SZKOLENIOWYCH	IXION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
299	2019-07-18	Faktura VAT	54/2019	22,50	ŻYWIENIE DZIECI/VII.2019	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.R.INTELEKT. KOŁO
300	2019-07-18	RACHUNEK	RA/000012/07/2019	150,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII.2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
301	2019-07-22	Faktura VAT	38/07/2019	221,40	ZAKUP DESEK SOSNOWYCH/PARK ŚLICHOWICE-ŁAZY	PPHU DREWNOGRÓD ROBERT LIS
302	2019-07-22	Faktura VAT	2020190709074739	344,86	ZAKUP ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH/OBIEKTY MOPR	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANI SP. Z O.O. OBI
303	2019-07-18	Faktura VAT	11-143514-07197	94,24	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/VII.2019/TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRZYŚSIE	ORANGE POLSKA S.A.
304	2019-07-18	Faktura VAT	11-149501-07190	103,27	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/VII.2019/MIEJSKI TELEFON ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
305	2019-07-16	RACHUNEK	93/ZOI/2019	2 200,00	POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM/VII.2019	ZAKŁAD OPIEK.-LECZNICZY ZGROM.SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIĘRZI

306	2019-07-17	Faktura VAT	10/07/2019	4 305,00	PRZEPROWADZKA REJON BIALOGON NA UL. KOŁĄTAJA	E.K.M. SERVICE PLUS MOCZYDŁOWSKI KRZYSZTOF
307	2019-07-17	Faktura VAT	F/50239884/07/19	43,04	USŁ. TELEKOM/15.06.2019-14.07.2019/WARSZTAT	P4 SP Z O.O. /PLAY/
308	2019-07-17	Faktura VAT	F/50242749/07/19	43,04	USŁ. TELEKOM/15.06.2019-14.07.2019/DZ.TECHN/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
309	2019-07-18	Faktura VAT	F/001/07/2019/CHOP	3 138,71	CZYNSZ/VII.2019/K.S. HOŻA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
310	2019-07-22	Faktura VAT	510/F/FB/9008/07/19	345,66	GAZ/M.CH. ŚCIEGIENNEGO 142 /21.05.2019-08.07.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
311	2019-07-22	Faktura VAT	19-FVS/0664	440,00	SZKOLENIE/DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/	CENTRUM EDUKACJI VADEMECUM
312	2019-07-23	Faktura VAT	FVS/EPORO/0008/07/20	6,15	TELEFONY KOMÓRKOWE /5 SZTUK/DLA ORGANIZACJI.SPOŁ.LOK./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	FHU "EWKA" EWELINA POROS
313	2019-07-22	Faktura VAT	275/07/2019	428,04	PIECZĄTKI / REJ. OP. BIALOGON/ DZ. PROJEKTÓW STRU./ DZ. ADAPTACJI OS NIEP./ STAN. DS WSPÓŁP.	BORGIS Z.U.H.
314	2019-07-03	Faktura VAT	4/07/2019	1 920,00	ŻYWIENIE CUDZOZIEMCÓW/ VI 2019/ INTERWENCJA KRZYSZOWA	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
315	2019-07-03	Faktura VAT	3/07/2019	2 400,00	USŁUGA HOTELOWA CUDZOZIEMCÓW/ VI 2019/ INTERWENCJA KRZYSZOWA	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
316	2019-07-22	Faktura VAT	3446/MG/2019	518,97	ŚRODKI CZYSTOŚCI I ART. CHEMICZNE/ VII 2019/ SOW, OKE, PIK	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAXKOMFORT
317	2019-07-22	Faktura VAT	NR 04/002812/2019	232,14	WODA + SCIEKI / VII 2019/ OWDZ, KLUB SENIORA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
318	2019-07-22	Faktura VAT	012/07/2019/U	1 815,16	CZYNSZ/ VII 2019/ ŚW. 4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
319	2019-07-23	Faktura VAT	007/07/2019/U	646,95	CZYNSZ/ VII 2019/ ŚW 4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
320	2019-07-18	Faktura VAT	F/1/19/015451	685,50	ART. BIUROWE / VII 2019/ DZ. TECHNICZNY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
321	2019-07-17	Faktura VAT	13914/1/19	391,75	ART. DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ VII 2019/ ŚDS KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
322	2019-07-19	Faktura VAT	FA/22/2019/02	186,65	ART SPOŻYWCZE / TRENING KULINARNO - INTEGRAC / DLA UP / SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
323	2019-07-17	Faktura VAT	F/1/19/015407	389,54	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ VII 2019/ ŚDS KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
324	2019-07-18	Faktura VAT	FS/19/0110-1120	78,81	NAPRAWA URZĄDZENIA PROXXON DO PROW. TERAPII ZAJ. / VII 2019/ ŚDS OKRZEI	ELNAR SP. Z O.O.
325	2019-07-18	Faktura VAT	VAT/43/07/2019/DPS	8 786,57	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS / VII 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
326	2019-07-22	Faktura VAT	35/2019	2 650,00	NADZÓR INWESTORSKI W ZAK. ELEKTR. /ZAD. INWEST./ DPS JIM SOBIESKICH NA ZPO	ELPEX S.GALUS
327	2019-07-23	Faktura VAT	2M/06/2019	1 320,00	ŻYW. DZIECI/ VI 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZCAK
328	2019-07-23	Faktura VAT	1M/06/2019	22 355,00	ŻYW. DZIECI/ VI 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZCAK
329	2019-07-23	Faktura VAT	2/7/2019	27 144,98	REMONT POMIESZCZEŃ/ ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA OS. NA STOKU	MAX-BUD Z.KANIOWSKA
330	2019-07-23	Faktura VAT	FV/021/07/2019	18 047,24	ROczne PRZEDŁUŻENIE SERWISÓW DO URZĄDZENIA STORMSHIELD/1 ROK/	MAKANET MARZENA BONCZEK
331	2019-07-23	Faktura VAT	510/F/FB/11177/07/19	492,47	GAZ/KS TUJOWA/20.05.19-12.07.19/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
332	2019-07-23	Faktura VAT	F/30405077/07/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/WARSZTAT /	P4 SP Z O.O. /PLAY/
333	2019-07-23	Faktura VAT	F/30413405/07/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019//DZ.TECHN/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
334	2019-07-23	Faktura VAT	F/30404065/07/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019//DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
335	2019-07-23	Faktura VAT	F/30410647/07/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
336	2019-07-23	Faktura VAT	F/30407834/07/19	49,19	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
337	2019-07-23	Faktura VAT	F/30411422/07/19	62,99	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019//DZ.SW.RODZ/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
338	2019-07-23	Faktura VAT	F/30407269/07/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
339	2019-07-23	Faktura VAT	F/30419195/07/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
340	2019-07-23	Faktura VAT	F/30407011/07/19	48,24	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
341	2019-07-23	Faktura VAT	F/30405968/07/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019//DZ.USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
342	2019-07-23	Faktura VAT	F/30401790/07/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.ŚW.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
343	2019-07-23	Faktura VAT	F/30405720/07/19	57,99	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
344	2019-07-23	Faktura VAT	F/30409990/07/19	96,32	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
345	2019-07-23	Faktura VAT	F/30407012/07/19	98,33	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECHN,ŚW.4KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
346	2019-07-23	Faktura VAT	F/30406088/07/19	159,89	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
347	2019-07-23	Faktura VAT	F/30420271/07/19	313,83	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/PRACOWNICY MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
348	2019-07-23	Faktura VAT	F/30411433/07/19	332,11	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/PRACOWNICY.MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
349	2019-07-23	Faktura VAT	F/30401286/07/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/K.S.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
350	2019-07-23	Faktura VAT	518841340719	84,75	INTERNET/21.06.19-20.07.19/DZ.INFORMATYKI/	T-MOBILE POLSKA S.A.
351	2019-07-23	Faktura VAT	510/F/FB/10799/07/19	561,65	GAZ/ŚDS MIODOWA/17.05.19-12.07.19/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
352	2019-07-23	Faktura VAT	510/F/FB/9767/07/19	192,06	GAZ/KS KILIŃSKIEGO-MAŁA/17.05.19-12.07.19/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
353	2019-07-23	Faktura VAT	F/30402658/07/19	3 912,88	USŁ. TELEKOM/INTERNET/20.06.2019-19.07.2019/OBIEKTY MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
354	2019-07-18	Faktura VAT	NR 2/2019	165,00	ŻYWIENIE DOROŚLI/VI.2019	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZKOWIE
355	2019-07-24	Faktura VAT	FP/2/07/2019/MPOZ	369,00	MONITORING/VI.2019/KS AL.LEGIONÓW, OWDZ	ARGOS 1 SP. Z O.O.
356	2019-07-22	Faktura VAT	FV/DPSLE/251/2019	3 361,06	POBYT W DPS/VII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
357	2019-07-25	RACHUNEK	07/07/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEŃ/ VII.2019/ KS AL.LEGIONÓW,OVDZ/	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ. OGRÓD DZIAŁK., "KADZIELNIA"
358	2019-07-22	Faktura VAT	202/06/2019	-125,73	ROZLICZENIE ZALICZEK WODY I ŚCIEKÓW/KS+ WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
359	2019-07-16	Faktura VAT	FC/2019/07/5872	3 304,97	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA VII/2019/OBIEKTY MOPR/	FLEXCOM SP Z O.O.
360	2019-07-26	Faktura VAT	00027/07/19/SC	6 498,97	CZYNSZ,ŚMIECI.CO, WODA/VII.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
361	2019-07-26	Faktura VAT	00028/07/19/SC	718,17	CZYNSZ.CO, WODA/VII.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
362	2019-07-26	Faktura VAT	00055/06/19/SC	24,55	FA KOR/DOT. ROZL.WODY/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
363	2019-07-26	Faktura VAT	00056/06/19/SC	50,91	FA KOR. DOT. ROZLICZENIA WODY/01.2019-06.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
364	2019-07-29	Faktura VAT	FV/14/07/2019	764,90	MATERIAŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
365	2019-07-24	Faktura VAT	37/DS/06/2019	102 358,27	POBYT W DPS/VI.2019	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
366	2019-07-23	Faktura VAT	62/2019	498,15	WYMIANA SZYBY/KS. NARUSZEWICZA	ZAKŁAD SZKLAŃSKI L.PAJĄK
367	2019-07-29	Faktura VAT	3/7/2019	393,60	SERWIS KOTŁA GAZOWEGO/ŚDS MIODOWA/	M-SERWIS MICHAŁ SZCZEPAŃSKI

368	2019-07-22	Faktura VAT	F/3040933/07/19	73,80	USŁ.TELEKOM/20.06.2019-19.07.2019/MAMMOGRAFA / PODTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	P4 SP Z O.O. /PLAY/
369	2019-07-23	Faktura VAT	70/07/2019	1 845,00	II RATA ZA USŁUGĘ OPR.WNIOSKU O DOFINANSOWANIE/DZ. PROJ.STRUKT	B-CONSULTING B.GĘBAROWSKI
370	2019-07-29	Faktura VAT	04/002945/2019	664,54	WODA I ŚCIEKI/VII.2019/STUDZIENNA/OBC. MKC	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
371	2019-07-22	Faktura VAT	F/30412011/07/19	272,65	ABONAMENT 5 NUMERÓW /TELEFONY KOMÓRKOWE /18.07-19.08.19 /PLANOWANIE I DZIAŁANIE	P4 SP Z O.O. /PLAY/
372	2019-07-29	Faktura VAT	132/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
373	2019-07-29	Faktura VAT	133/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
374	2019-07-25	Faktura VAT	126/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
375	2019-07-25	Faktura VAT	130/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
376	2019-07-25	Faktura VAT	128/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
377	2019-07-25	Faktura VAT	129/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
378	2019-07-25	Faktura VAT	131/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
379	2019-07-25	Faktura VAT	127/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
380	2019-07-15	Faktura VAT	122/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
381	2019-07-15	Faktura VAT	121/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
382	2019-07-15	Faktura VAT	120/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
383	2019-07-30	Faktura VAT	211/FL/072019	20,13	TV KABLOWA/KS.N.JEZIORAŃSKIEGO/VII 2019/	SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
384	2019-07-29	Faktura VAT	02 0898 000 1101 02	184,44	ENERGIA/ŚW.4 KĄTY/24.05.2019-18.07.2019/ KONOPNICKIEJ	PGE OBRÓT S.A.
385	2019-07-29	Faktura VAT	175/1A/2019/07	6 001,17	WPROWADZ. ZMIAN DO OTAGO/RODZINA+/DZ.ŚWIAD.RODZINNYCH/	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
386	2019-07-29	Faktura VAT	05045/FN/ZU/2019	86,10	OPŁATA ZA OPIEKĘ AUTORSKĄ PROGR.PUMA/DOD.MIESZK/VII 2019/	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
387	2019-07-30	Faktura VAT	VAT FS 142/2	573,81	WODA,ŚCIEKI/R.O.CENTRUM/01.2019-06.2019/	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
388	2019-07-30	Faktura VAT	2/7/2019	912,00	PRANIE DYWANÓW/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	MULTIEKSPERT PAWEŁ DRUSZCZ
389	2019-07-31	Faktura VAT	62/2019	4 428,00	ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ/VII 2019/	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA
390	2019-07-29	Faktura VAT	FV 407/2019	79,95	KONSERWACJA DŹWIGU/VII 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
391	2019-07-26	Faktura VAT	220/2019 TĘCZA	128,67	ART.SPOŻYWCZE/TRENING KULINAR/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	SPOŁEM PSS
392	2019-07-30	Faktura VAT	510/F/FB/11718/07/19	91,99	GAZ/KS. OWDZ/AL.LEGIONÓW/15.05.2019-16.07.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
393	2019-07-30	Faktura VAT	VAT FS 153/2019	5 376,33	CZYNSZ/R.O.CENTRUM/VII 2019/	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
394	2019-07-31	Faktura VAT	75/VII/2019	69 241,88	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
395	2019-07-31	Faktura VAT	07/D/2019	219 203,23	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
396	2019-08-01	Faktura VAT	321/2019	2 776,92	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
397	2019-07-31	Faktura VAT	31/2019	2 500,02	MALOWANIE/MIESZK.CHRON/JAGIELLOŃSKA/	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
398	2019-07-31	Faktura VAT	FA/304/2019	5 666,94	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	NASZ DOM T. SYSKA PENSJONAT OPIEK- REHAB RDP
399	2019-07-31	Faktura VAT	61/2019	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA DLA KLIENTÓW MOPR/VII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
400	2019-07-31	Faktura VAT	62/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA DLA KLIENTÓW MOPR/VII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
401	2019-07-31	Faktura VAT	FA/31/07/2019	5 092,20	DOSTĘP DO INTERNETU/07/2019/OKNO NA ŚWIAT / PODTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
402	2019-07-31	Faktura VAT	FA/32/07/2019	4 356,66	DOSTĘP DO INTERNETU/07/2019/ŚWIAT W MOIM DOMU/PODTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
403	2019-07-26	Faktura VAT	132/2019	35,01	USŁUGA WULKANIZACYJNA/SAM.SŁUŻBOWY/RENAULT KANGOO/	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
404	2019-07-29	Faktura VAT	A00089/M/2019	320,43	ARTYKUŁY DO TERAPII/ŚDS KOŁŁATAJA/	PPHU KAMIL KAMIŃSKI
405	2019-07-11	Faktura VAT	2020190711075335	1 016,04	ARTYKUŁY DO TERAPII/ŚDS OKRZEI/	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
406	2019-08-01	Faktura VAT	3108/P/08/2019	100,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	QADRATS SYLWIA STARZYŃSKA
407	2019-08-01	RACHUNEK	7/2019	292,40	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
408	2019-08-01	Faktura VAT	000057	95 908,18	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
409	2019-08-01	Faktura VAT	1507/2019	32,40	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH/OIT/BEZDOMNOŚĆ	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
410	2019-08-01	Faktura VAT	15	22 320,00	USŁUGI MEDYCZNE/OIT/VII 2019/	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
411	2019-08-01	Faktura VAT	162/2019	850,00	ZAKUP KUCHNIA/K.S.-TUJOWA/	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
412	2019-08-01	Faktura VAT	A000003/2019	30,89	ŚRODKI ŻYWNOSCI/HOSTEL SPEC.OŚR.WSPARCIA DLA OFIAR PRZEM. W RODZ.	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GAJEK JAROSŁAW
413	2019-06-13	Faktura VAT	02980400009102	482,83	ENERGIA ELEKTR/DYSTRYB/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELK/07.06.2019-06.08.2019/	PGE OBRÓT S.A.
414	2019-06-13	Faktura VAT	02 3333 512 0090 02	140,28	ENERGIA ELEKTR/DYSTRYB/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELK/08.06.2019-07.08.2019/	PGE OBRÓT S.A.
415	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/213/10/18	316,12	PROGNOZA GAZU/MIESZK.CHRON/12.06.2019-12.08.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
416	2018-11-07	Faktura VAT	510/F/FBP/223/10/18	386,23	PROGNOZA GAZU/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELK/12.06.2019-12.08.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
417	2019-03-04	Faktura VAT	510/F/FBP/187/02/19	171,66	PROGNOZA GAZU/MIESZK.CHRON/JAGIELLOŃSKA/16.06.2019-16.08.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
418	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBP/470/04/19	214,21	GAZ/R.O.CENTRUM/18.06.2019-16.08.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
419	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBP/465/04/19	214,21	PROGNOZA GAZU/R.O. CENTRUM/18.06.2019-18.08.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
420	2019-08-02	Faktura VAT	7/07/2019	350,00	BEZPŁATNY WSTĘP/DST/RODZ.WIELODZIELNE/VII 2019/	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
421	2019-07-29	Faktura VAT	134/19/KM	532,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
422	2019-08-02	Faktura VAT	FS/19/7/2019	216,00	KONSERW.DŹWIGU/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/VII 2019/	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
423	2019-08-01	Faktura VAT	FVS2019/0003698/BKI	1 279,20	REKLAMA PRASOWA/AKTYWNY SAMORZĄD/	POLSKA PRESS SP. Z O.O.
424	2019-08-01	Faktura VAT	7/19	1 110,00	REHAB.RUCHOWA I FIZJOTERAPIA/VII 2019/	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
425	2019-08-02	Faktura VAT	01/07/2019	6 136,96	USŁUGI PRZEWOZOWE/TAXI SENIOR/VII 2019/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
426	2019-08-01	Faktura VAT	8/19	150,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
427	2019-08-01	Faktura VAT	22/MOPR/2019	5 628,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
428	2019-07-31	RACHUNEK	RA/03/000023/07/2019	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
429	2019-07-31	Faktura VAT	19-FVS/0318	585,48	USŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ/ŻNIWNA/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP.J

430	2019-07-31	Faktura VAT	19-FV5/0321	323,49	USŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
431	2019-08-02	Faktura VAT	2/08/2019	1 600,00	USŁUGA SPRZATANIA/VII 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/KAZIMIERZA WIELK/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
432	2019-08-05	Faktura VAT	1/08/2019	44 822,72	USŁUGA SPRZATANIA/VII 2019/OBIEKTY MOPR/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
433	2019-08-08	Faktura VAT	F09243_P0719CE	10 248,00	ZREAL.PRZEKAZY ELEKTRON./VII.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
434	2019-08-07	Faktura VAT	F04446_P0719CF	48,00	NIEPODJEȚE PRZEKAZY ELEKTRON./VII.2019/MOPR/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.