

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres SIERPIEŃ 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-08-02	Faktura VAT	339/2019	-292,28	KOREKTA DOPŁAT DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
2	2019-08-02	Faktura VAT	327/2019	26 952,95	DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
3	2019-08-05	Faktura VAT	S170/F010365/08/2019	2 570,00	KAMERA CYFROWA/PROJEKT PLANOWANIE I DZIAŁANIE/MEDIA EXPERT	MEDIA EXPERT TERG S.A.
4	2019-08-02	Faktura VAT	02 1342 000 0020 02	-60,41	ENERGIA/KOREKTA 23.05.2019-25.06.2019/ŚDS/OKRZEI	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
5	2019-07-31	Faktura VAT	19-FVS/0317	585,48	OBS SERWIS.KOTŁOWNI/VII 2019/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SAL/STOW.NAUCZYC.I WYCHOW	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
6	2019-07-31	Faktura VAT	19-FVS/0320	453,87	OBS SERWIS.KOTŁOWNI/VII 2019/NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
7	2019-08-05	Faktura VAT	510/F/FB/15969/07/19	876,82	GAZ/24.06.2019-26.07.2019/OIT/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
8	2019-08-05	Faktura VAT	02 0077 000 0268 02	524,56	ENERGIA+DYSTRYB/23.05.2019-25.07.2019/ M. CHRON.JAGIELLOŃSKA/ LESZCZYŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
9	2019-08-05	Faktura VAT	02 9998 137 0006 02	96,53	ENERGIA+DYSTRYB/24.05.2019-24.07.2019/ M. CHRON.KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
10	2019-08-01	Faktura VAT	FL93380871	351,35	GAZ/PIK/OLKUSKA/24.06.2019-23.07.2019	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
11	2019-07-31	Faktura VAT	298/2019R.BART	159,11	ART.SPOŻ/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS OKRZEI/	SPOŁEM PSS
12	2019-08-05	Faktura VAT	090/08/2019	67 861,22	CZYN SZYB/PRACOWNICY MOPR/VIII 2019/	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
13	2019-08-05	Faktura VAT	02 1414 000 0021 02	2,73	ENERGIA/VII 2019/POŚLÓWICKA/STOW.NADZ.RODZINIE/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
14	2019-08-05	Faktura VAT	02 1414 000 0020 02	57,61	ENERGIA/VII 2019/POŚLÓWICKA/STOW.NADZ.RODZINIE/	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
15	2019-08-06	Faktura VAT	1094/08/2019	360,00	USŁUGA MEDYCZNA / BAD LEKARSKIE PROFIL DLA UP / SAB /	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16	2019-08-01	Faktura VAT	F/001/08/2019/CHOP	3 138,71	CZYN SZYB+CO+WODA+ŚCIEKI+PODAT.OD NIERUCHOM+ŚMIECI/VIII2019/KS HOŻA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
17	2019-08-05	Faktura VAT	3720161293	4 463,65	PALIVO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MOPR/16.07.2019-31.07.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
18	2019-08-01	Faktura VAT	165/2019	2 501,00	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS OKRZEI/	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
19	2019-07-30	Faktura VAT	73/2019	400,00	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA BUDYNKU/GÓRNICZA	TECH - SET DŁUGOSZ TOMASZ
20	2019-08-05	Faktura VAT	FV01338/07/2019	332,10	INTERNET/VII 2019/PRACOWNICY MOPR/	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
21	2019-08-05	Faktura VAT	119/2019-OPOS	4 000,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/VII 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
22	2019-08-05	Faktura VAT	04/07/2019	1 320,00	USŁ.REHABILITACYJNE/ZADANIE WŁASNE/VII 2019/	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
23	2019-07-22	Faktura VAT	1103/BG/MAG/07/2019	3 437,31	DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ
24	2019-08-01	Faktura VAT	FV/023/ZPCHR/2019	7 717,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
25	2019-08-05	Faktura VAT	1/NP/ZW/19	19 539,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE/	TOWARZYSTWO DOBROczyn. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
26	2019-08-01	Faktura VAT	20/MOPR/2019	66 910,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
27	2019-08-01	Faktura VAT	21/MOPR/2019	2 337,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
28	2019-08-01	RACHUNEK	20/19/"S-B"	135 264,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
29	2019-08-01	RACHUNEK	23/19/"S-B"	31 799,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
30	2019-08-01	RACHUNEK	21/19/"S-B"	4 165,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
31	2019-08-05	Faktura VAT	42/2019	4 990,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
32	2019-08-05	Faktura VAT	44/2019	850,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
33	2019-08-05	Faktura VAT	43/2019	710,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
34	2019-08-05	Faktura VAT	06/07/2019	162,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
35	2019-08-05	Faktura VAT	05/07/2019	189,00	ŻYWIENIE DZIECI /V 2019/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
36	2019-08-05	Faktura VAT	04/07/2019	189,00	ŻYWIENIE DZIECI /IV 2019/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
37	2019-08-05	Faktura VAT	03/07/2019	189,00	ŻYWIENIE DZIECI /III 2019/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
38	2019-08-05	Faktura VAT	02/07/2019	180,00	ŻYWIENIE DZIECI /II 2019/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
39	2019-08-05	Faktura VAT	01/07/2019	198,00	ŻYWIENIE DZIECI /I 2019/	ZEBRA ZUZIA SPÓŁKA Z O.O.
40	2019-08-06	Faktura VAT	F/14/08/2019	793,68	NAPRAWA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO-SKODA OCTAWIA TK 49964/WYMIANA SPRĘŻYN	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
41	2019-08-06	Faktura VAT	F/15/08/2019	622,32	NAPRAWA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO-VW BUS TK 91826	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
42	2019-08-05	Faktura VAT	84	160,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
43	2019-08-05	Faktura VAT	85	150,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
44	2019-08-05	Faktura VAT	83	130,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
45	2019-08-05	Faktura VAT	74/2019	887,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
46	2019-08-05	Faktura VAT	36/2019	1 530,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
47	2019-08-05	Faktura VAT	124/2019	170,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
48	2019-08-05	Faktura VAT	127/2019	2 480,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
49	2019-08-05	Faktura VAT	126/2019	120,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
50	2019-08-02	Faktura VAT	37/2019	660,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
51	2019-08-01	Faktura VAT	000333	2 910,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	SPOŁEM PSS
52	2019-08-01	Faktura VAT	000058	8 417,63	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	SPOŁEM PSS
53	2019-08-01	Faktura VAT	001018	3 274,24	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	SPOŁEM PSS
54	2019-08-01	Faktura VAT	000246	6 274,50	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	SPOŁEM PSS
55	2019-08-01	Faktura VAT	000994	4 254,37	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	SPOŁEM PSS

56	2019-08-02	Faktura VAT	39/2019	1 470,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
57	2019-08-02	Faktura VAT	36/2019	32 590,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
58	2019-08-01	Faktura VAT	000332	29 885,66	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
59	2019-08-01	Faktura VAT	000334	4 247,76	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
60	2019-08-01	Faktura VAT	001017	87 182,51	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
61	2019-08-01	Faktura VAT	001021	310,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
62	2019-08-01	Faktura VAT	001020	310,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
63	2019-08-01	Faktura VAT	001019	2 542,62	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
64	2019-08-01	Faktura VAT	000245	74 009,98	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
65	2019-08-06	Faktura VAT	77/2019 R	780,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
66	2019-08-01	Faktura VAT	000265	26 962,10	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	SPOŁEM PSS
67	2019-08-05	Faktura VAT	37/2019	22 440,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
68	2019-08-05	Faktura VAT	35/2019	2 710,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
69	2019-08-05	Faktura VAT	125/2019	21 187,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
70	2019-08-05	Faktura VAT	128/2019	12 064,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
71	2019-08-05	Faktura VAT	129/2019	30 229,90	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
72	2019-08-05	Faktura VAT	75/2019	5 510,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
73	2019-08-05	Faktura VAT	76/2019 R	41 049,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
74	2019-08-05	Faktura VAT	123/2019	17 791,30	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
75	2019-08-02	Faktura VAT	38/2019	3 860,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZĄBKACH
76	2019-08-05	Faktura VAT	46/GAMA 203/2019/RPS	183,33	ART.ŻYWNOSCIOWE/TERAPIA ZAJECIOWA/OWD AL.LEGIONÓW/VIII 2019	SPOŁEM PSS
77	2019-08-05	Faktura VAT	2/8/2019	11 205,40	BEZPŁATNY WSTĘP/RODZ.WIELODZ/VII 2019/	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
78	2019-08-05	Faktura VAT	1/7/ZW/Ż/19	3 285,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019//ZADANIA WŁASNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
79	2019-08-02	Faktura VAT	21/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
80	2019-08-01	Faktura VAT	FV/020/ZPCHR/2019	4 638,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
81	2019-08-01	Faktura VAT	1/2019/S	1 347,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE//POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
82	2019-08-05	Faktura VAT	FV/20/2019	5 080,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
83	2019-08-05	Faktura VAT	FBV 144/2019	2 234,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
84	2019-08-02	Faktura VAT	19/2019	151 895,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
85	2019-08-01	Faktura VAT	FV/021/ZPCHR/2019	111 772,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
86	2019-08-06	Faktura VAT	07 B/20/19	941,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘŁTOWSKA
87	2019-08-06	Faktura VAT	20/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
88	2019-08-06	Faktura VAT	21/2019	22 157,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
89	2019-08-05	RACHUNEK	RA/000004/08/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/VII 2019/ZADANIA WŁASNE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
90	2019-08-07	Faktura VAT	130/19	864,00	WYWÓZ I UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO/VII 2019/	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
91	2019-08-05	Faktura VAT	38/07/2019	234,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VII 2019/	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
92	2019-08-01	Faktura VAT	3/2019/S	27 298,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
93	2019-08-05	Faktura VAT	FBV 145/2019	149 317,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZADANIA WŁASNE/VII 2019/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
94	2019-08-05	Faktura VAT	3/07/2019	2 490,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZADANIA WŁASNE/VII 2019/	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
95	2019-08-05	Faktura VAT	FV/19/2019	272 154,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZADANIA WŁASNE/VII 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
96	2019-08-05	Faktura VAT	07A/19/19	60 313,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZADANIA WŁASNE/VII 2019/	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘŁTOWSKA
97	2019-08-05	RACHUNEK	RA/000002/08/2019	192 503,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE ZADANIA WŁASNE/VII 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
98	2019-08-06	Faktura VAT	FV/KS/0085/07/19	50,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	FUND.NA RZECZ PROM.ZDR.PULS PRZED.INT.MINI COLLEGE
99	2019-08-06	Faktura VAT	FV/KS/0086/07/19	180,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	FUND.NA RZECZ PROM.ZDR.PULS PRZED.INT.MINI COLLEGE
100	2019-08-02	Faktura VAT	FLU 77/8/2019	1 142,56	CIEPŁA WODA/VIII 2019/ŻŁOBEK-UŚMIECH MALUCHA/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
101	2019-08-02	Faktura VAT	FLK 7/7/2019	200,63	OPL.EKSPLOAT+CIEPŁA WODA/VIII 2019/ŻŁOBEK-UŚMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
102	2019-08-07	Faktura VAT	F5 57/2019	5 821,85	PANELE PODŁOGOWE/PODGRZEWACZ WODY/KS HOŻA/	P.P.B. INS-BUD
103	2019-08-06	Faktura VAT	19070129748488	130,38	INTERNET/KS KRZEMIONKOWA/SPECJALIŚCI/VII 2019/	ORANGE POLSKA S.A.
104	2019-08-07	Faktura VAT	48/08/2019	615,00	PODŁĄCZENIE KUCHENKI ELEKTR./KS TUJOWA	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO HENRYK STOPCZYŃSKI
105	2019-08-06	Faktura VAT	238/2019	3 277,37	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VIII/2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSPRA. DPS
106	2019-08-05	Faktura VAT	00229/2019/229	12 027,15	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VII/2019	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
107	2019-08-06	Faktura VAT	FA/1045/2019	14 914,46	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VII/2019	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
108	2019-08-06	Faktura VAT	174/2019	2 395,07	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VIII/2019	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZYZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.
109	2019-08-06	Faktura VAT	319/2019	26 807,60	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VIII/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZYZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
110	2019-08-05	Faktura VAT	VAT/DPSK/33/07/2019	29 457,18	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VII/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
111	2019-08-05	Faktura VAT	497/19	22 797,99	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VII/2019	ZIELONE NIWY B. NAWROT
112	2019-08-02	RACHUNEK	575	4 684,76	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VII/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
113	2019-08-05	RACHUNEK	04/000001/08/2019	5 392,69	OPLATA ZA POBYT W DPS M-C VII/2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
114	2019-08-05	Faktura VAT	1/7/ZW/19	121 252,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE + DOSTAR.POSIŁKÓW/ZAD.WŁASNE M-C VII/2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,

115	2019-08-05	Faktura VAT	8/2019/B	10 884,36	CZYNS/M-C VIII.2019/RO UROCZYSKO	VISANTI SP.ZOO
116	2019-08-06	Faktura VAT	42/19	237,16	ART.DO TERAPII/ŚDS ORZESZKOWA /	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
117	2019-08-06	Faktura VAT	FA/17/2019/D	1 181,83	ART.SPOŻYWCZE DO TERAPII/ŚDS KRZEMIONKOWA/	P.H.U.CROKIET RAFAŁ SKOWRON
118	2019-08-06	Faktura VAT	4090/SK/08/2019	281,00	ŁAWECZKA/DRABINKA/TROJNÓG/UCHWYTY/MAGAZYN MOPR	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCİK ROBERT
119	2019-08-07	Faktura VAT	FA/191/2019	235 453,40	USŁUGI OPIEKUNECZE+ DOSTARCZANIE POSIŁKÓW M-C VII/2019 ZAD.WŁASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
120	2019-08-07	Faktura VAT	FA/190/2019	7 220,60	DOSTARCZANIE POSIŁKÓW M-C VII/2019 ZAD.WŁASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
121	2019-08-07	Faktura VAT	F/1/19/000107	3 874,50	ART. PRASOWY/MOPR	RADIO EM KIELCE
122	2019-08-01	Faktura VAT	KF/1/19/000003	-1 660,50	KOREKTA FA ZA AUDYCIĘ RADIOWĄ	RADIO EM KIELCE
123	2019-08-08	Faktura VAT	FV/11908020568	178,66	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
124	2019-08-08	Faktura VAT	563/M/19	442,91	MATERIAŁY DO REMONTU/OBIETKY MOPR	METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA
125	2019-08-04	Faktura VAT	F0081464227/009/19	3 471,96	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/OBIEKTY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
126	2019-08-07	Faktura VAT	K0081464227/003/19	-9,99	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/KOREKTA/14.06.2019-14.06.2019/	ORANGE POLSKA S.A.
127	2019-08-07	Faktura VAT	FA/2019/05982	370,12	DRUKI / ARKUSZE / MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNO - DYDAKTYCZNE PROJEKT PID + KOSZTY WYSYŁKI	PRACOW.TESTÓW PSYCHOLOG.POL.TOWARZ.PSYCHOL.SP.Z O.O.
128	2019-08-02	Faktura VAT	2020190801070022	199,00	DRABINA/MIEJSKI ZESP.D/S ORZEKANIA O NIEPEŁN.	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
129	2019-08-07	Faktura VAT	2800/MAG/07/2019	98,40	ZAKUP WODY/PAC.ŻŁOBKA/VII 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
130	2019-08-05	RACHUNEK	RA/000003/08/2019	59 630,80	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
131	2019-08-07	Faktura VAT	FA/194/2019	76 669,40	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
132	2019-08-05	Faktura VAT	FBV 146/2019	26 753,20	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
133	2019-08-05	Faktura VAT	FV/22/2019	53 516,80	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
134	2019-08-05	Faktura VAT	07D/22/19	6 116,80	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘŁTOWSKA
135	2019-08-02	Faktura VAT	20/2019	35 844,00	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
136	2019-08-01	Faktura VAT	2/2019/S	17 020,00	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
137	2019-08-06	Faktura VAT	22/2019	7 203,60	USŁUGI OPIEKUNECZE/VII 2019/ZAD.WŁASNE/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOL. PKPS
138	2019-08-08	RACHUNEK	1/2019	987,02	WYNAJEM LOKALU /VII.2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOLECZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	GOLA PAWEŁ
139	2019-08-09	Faktura VAT	SP/2019/08/1	3 629,60	MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE I DYDAKTYCZNE NA POTRZ.KIS /PROJ.PLANOWANIE I DZIAŁANIE	PROGRA SP.Z O.O.
140	2019-08-08	Faktura VAT	FD20190023902	2,46	KARTA ABONAMENTOWA /INTERNET MOBILNY /PROJ.PLANOWANIE I DZIAŁANIE	ORANGE POLSKA S.A.
141	2019-08-09	Faktura VAT	05/000705/2019	548,98	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/MIESZK.CHRON./LESZCZYŃSKA/VII 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
142	2019-08-09	Faktura VAT	12/006313/2019	1 921,95	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/MIESZK.CHRON./KAZ.WIELKA/VII 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
143	2019-08-09	Faktura VAT	01/08/2019/DPS	2 428,80	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS /VI.VII.2019/	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
144	2019-08-08	Faktura VAT	VAT/210/DPSKA.08/201	5 879,20	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS /VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
145	2019-08-08	Faktura VAT	FV/903/19	1 861,27	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS /VII.2019/	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
146	2019-08-08	Faktura VAT	00338/DPSS/08/2019	11 277,79	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS /VIII.2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
147	2019-07-26	Faktura VAT	10/2019	427 549,71	WYKONANE ROBOTY BUDOW./ZAD.INWEST/ROZB.I PRZEB.BUDYN.PRZEDSZ.SAMORZ NR 24/	NADI-BUD MARIUSZ GRABKA
148	2019-08-06	Faktura VAT	FV /2019/00104	38 560,00	ZAK.I MONT.DŹWIGU TOW.NA POTRZ.ŻŁOBKA ZAKŁ.I SAMORZ /ZAD.INWEST/	FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SP. Z O.O.
149	2019-08-08	Faktura VAT	3868-07-2019-K	664,20	KONSERW.DŹWIGU OSOB/V 2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK/	KRAKÓŹWIG SP. Z O.O.
150	2019-08-08	Faktura VAT	2818/2019	71,34	OPL.ZA NADZÓR AUTORSKI/PROGRAM TT-PIECZA/VIII 2019/	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
151	2019-08-09	Faktura VAT	29/2019	2 523,00	BADANIA LEKAR./WYD.OCEN ORZECZN./VII 2019/	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
152	2019-08-09	Faktura VAT	65/2019	2 958,00	BADANIA LEKAR./WYD.OCEN ORZECZN./VII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
153	2019-08-09	Faktura VAT	32/2019	2 117,00	BADANIA LEKAR./WYD.OCEN ORZECZN./VII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
154	2019-08-09	Faktura VAT	111/2019	377,00	KONSULTACJE LARYNGOLOGICZNE/VII 2019	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
155	2019-08-06	Faktura VAT	3459/2019	3 873,36	CO/VII 2019/ŚDS MIOD./ORZECZN./RO SZYDŁÓWEK/MOPR/KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZINIE	MIEJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNE SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
156	2019-08-05	Faktura VAT	02 1342 000 0021 02	9 873,18	DYSTR.ENERGII EL/2019.06.21-2019.07.30/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
157	2019-08-09	Faktura VAT	F32314P0719SFAKAME	3 322,90	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VII.2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
158	2019-08-08	Faktura VAT	F32311P0719SFAKAME	30 061,50	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VII.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
159	2019-08-08	Faktura VAT	WO/02-6637/0719/W	1 449,48	ENERGIA/BAZA ZBOŻOWA/VII 2019/	PGE OBRÓT S.A.
160	2019-08-09	RACHUNEK	5/P/2019	1 199,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOL.ZGROM.SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
161	2019-08-07	RACHUNEK	069/08/19	170,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
162	2019-08-08	Faktura VAT	F32316P0719SFAKAME	2 466,70	PRZESYŁKI POCZTOWE/VII 2019/MOPR/DZIAŁ ŚWIADCZ.FUND.ALIMEN/	POCZTA POLSKA S.A.
163	2019-08-09	Faktura VAT	FA/2/08/2019	2 200,00	OPLATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/VII 2019/	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
164	2019-08-08	Faktura VAT	2815/MAG/07/2019	10 061,40	DZIERŻAWA/WODA MINERALNA/MOPR/VII 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
165	2019-08-12	Faktura VAT	F0081615544/007/19	90,00	INTERNET/VIII 2019/ŚW.4 KĄTY/PADEREWSKIEGO/	ORANGE POLSKA S.A.
166	2019-08-12	Faktura VAT	11-111610-08192	191,88	INTERNET/VIII 2019/DZ. KSIĘGOWOŚCI/	ORANGE POLSKA S.A.
167	2019-08-12	Faktura VAT	041/07/19/S	559,00	BEZPŁ.WSTĘP/MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY/RODZ.WIEŁODZ./VII 2019/	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
168	2019-08-09	Faktura VAT	00028/08/19/SC	718,17	CZYNSZ+CO+WODA/K.S.ŻEROMSKIEGO/	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
169	2019-08-09	Faktura VAT	11701/2019/08/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/K.S. KOSTKI/VIII 2019/	ITI NEOVISION S.A. NC +
170	2019-08-12	Faktura VAT	97/2019	1 000,00	POMOC PSYCHOLOGICZNA-SUPERWIZJA/PAC.Z PLACÓWEK ŚWIADCZ.POMOC W ZAKR.INTERW.KRYZYS	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
171	2019-08-09	Faktura VAT	12/006374/2019	1,71	WODA+OPL.ZA GOT.WODOMIERZA/VII 2019/PARK CZARNÓW	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
172	2019-08-09	Faktura VAT	05/000386/2019	320,25	WODA+OPL.ZA GOT.WODOMIERZA+ŚCIEKI/VII 2019/PIK/OLKUSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
173	2019-08-09	Faktura VAT	10/008482/2019	126,52	WODA+OPL.ZA GOT.WODOMIERZA+ŚCIEKI/VII 2019/ K.S. KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.

174	2019-08-09	Faktura VAT	12/006400/2019	260,94	WODA+OPL.ZA GOT.WODOMIERZA+ŚCIEKI/VII 2019/ ŚDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
175	2019-08-09	Faktura VAT	10/008636/2019	260,94	WODA+OPL.ZA GOT.WODOMIERZA+ŚCIEKI/VII 2019/ ŚDS ORZESZKOWA/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
176	2019-08-09	Faktura VAT	05/000624/2019	712,20	WODA+OPL.ZA GOT.WODOMIERZA+ŚCIEKI/VII 2019/ OIT DLA BEZDOMNYCH/.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
177	2019-08-09	Faktura VAT	10/008348/2019	136,13	WODA+OPL.ZA GOT.WODOMIERZA+ŚCIEKI/VII 2019/ ŚDS OKRZEI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
178	2019-08-12	RACHUNEK	RA/000006/08/2019	378,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
179	2019-08-07	Faktura VAT	1380/C/19	145,00	USŁ. MEDYCZNE / BADANIA LEKARSKIE - MEDYC PRACY DLA UP / SAB /	MEDYCYNA PRACY & MEDYCYNA RODZINNA SP. Z O.O.
180	2019-08-08	Faktura VAT	1715/8/2019	59,00	INTERNET/VIII 2019/K.S.NARUSZEWICZA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
181	2019-08-08	Faktura VAT	1714/8/2019	79,00	INTERNET/VIII 2019/K I S/CHĘCIŃSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
182	2019-08-09	Faktura VAT	FAU/91/2019	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/VIII 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI/	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
183	2019-08-08	Faktura VAT	02 9998 143 0013 02	513,46	ENERGIA ELEKTRYCZNA/VII 2019/RO CENTRUM/	PGE OBRÓT S.A.
184	2019-08-09	Faktura VAT	1907191/372	148,71	ENERGIA ELEKTRYCZNA/VII 2019/RO KSM/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
185	2019-08-05	Faktura VAT	1481/DC/08/2019	239,85	OKLEJENIE WITRYNY UL. BUKOWA	COPY NET SC
186	2019-08-09	Faktura VAT	00027/08/19/SC	6 498,97	CZYNSZ+ŚMIECI+CO+WODA/VIII 2019/K.S. ŻEROMSKIEGO/	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
187	2019-08-09	Faktura VAT	1908191/054	2 231,75	CZYNSZ+CO+WODA+ŚMIECI/VIII 2019/RO KSM/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
188	2019-08-09	Faktura VAT	111/08/2019	1 248,10	CZYNSZ+CO+WODA+ŚMIECI+PODATEK/VIII 2019/KS WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
189	2019-08-08	Faktura VAT	01/08/2019	1 000,00	SZKOLENIE DLA UP / SAB /	NIEPUBLICZNA PLAC.KSZTAŁC. USTAW. PASSA W KIELCACH
190	2019-08-07	Faktura VAT	17/07/AT/2019	3 738,14	ENERGIA-CO/VII 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROczynności/ŚKKFSNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
191	2019-08-13	Faktura VAT	FA/2/07/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
192	2019-08-13	RACHUNEK	07/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
193	2019-08-08	Faktura VAT	1713/8/2019	118,40	DOSTĘP DO INTERNETU/DZ.USŁUG/MIESZK.CHRON/VIII 2019/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
194	2019-08-13	RACHUNEK	07/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
195	2019-08-09	Faktura VAT	38/DS/07/2019	103 681,17	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	FUNDACJA WIĘŻ POKOLEŃ
196	2019-08-13	RACHUNEK	14/2019	18 900,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIĄK
197	2019-08-13	RACHUNEK	07/2019	16 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
198	2019-08-08	Faktura VAT	41/2019	5 904,00	DEMONTAŻ I MONTAŻ KLIMATYZACJI/RO BIAŁOGON/KOŁĄTAJA	EKOKLIMAT SP. Z O.O.
199	2019-08-08	Faktura VAT	WO/02-6647/0719/W	931,48	ENERGIA+DYSTRYBUCJA/VII 2019/SANDOMIERSKA	PGE OBRÓT S.A.
200	2019-08-09	Faktura VAT	02 0898 000 1102 02	194,06	ENERGIA/VII 2019/WIŚNIOWA/ZAZ CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
201	2019-08-09	Faktura VAT	05/000600/2019	193,73	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/VII 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROczności/ŚKKFSTWIS/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
202	2019-08-09	Faktura VAT	07/005162/2019	174,53	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/VII 2019/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
203	2019-08-09	Faktura VAT	05/000680/2019	577,78	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/VII 2019/SANDOMIERSKA 126	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
204	2019-08-14	Faktura VAT	FAV/2676	128,99	CISNIENIOMIERZ/KS NARUSZEWICZA	EURO-NET SP.ZOO
205	2019-08-14	Faktura VAT	FV/KS/0001/07/19	50,00	ŻYW.DZIECI/VII.2019	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDROW.PLUS NIEP.PRZE.INT.MINI COLLEGE
206	2019-08-14	Faktura VAT	FV/KS/0002/07/19	180,00	ŻYW.DZIECI/VII.2019	FUNDACJA NA RZECZ PROM.ZDROW.PLUS NIEP.PRZE.INT.MINI COLLEGE
207	2019-08-13	Faktura VAT	05/000631/2019	145,73	WODA + ŚCIEKI/VII.2019/BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
208	2019-08-09	Faktura VAT	10/008457/2019	328,15	WODA + ŚCIEKI/VII.2019/ŻŁOBEK/PSONI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
209	2019-08-12	Faktura VAT	FAU/100/2019	517,29	ENERGIA/VII 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI/	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
210	2019-08-13	Faktura VAT	130/ZEC/07/2019	402,62	C.O./VII 2019/K.S. KOSTKI/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
211	2019-08-12	Faktura VAT	02 9998 109 0018 02	98,13	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYB/02.07.2019-06.08.2019/MIESZK.CHRON.SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
212	2019-08-12	Faktura VAT	02 9998 115 0017 02	61,36	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYB/02.07.2019-06.08.2019/AKADEMIA SAMODZ.	PGE OBRÓT S.A.
213	2019-08-12	Faktura VAT	CFV/2019/00579	323,10	CO/VII 2019/ŚDS ORZESZKOWEJ/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
214	2019-08-12	Faktura VAT	00028/08/2019/LU	1 172,26	CZYNSZ+CO+WODA/VIII 2019/KIS/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
215	2019-08-12	Faktura VAT	00029/08/2019/LU	1 027,44	CZYNSZ+CO+WODA/VIII 2019/KIS/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
216	2019-08-12	Faktura VAT	00024/08/2019/LU	208,39	CZYNSZ/VIII 2019/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZJANEK	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
217	2019-08-13	Faktura VAT	129/ZEC/07/19	1 407,25	CO/VIII 2019/SANDOMIERSKA 126	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
218	2019-08-13	Faktura VAT	16/1908/00000773	3,35	ENERGIA ELEKTR/30-31.08.2019/POŚŁOWICKA/STOW.NADZ.RODZ/	PGE OBRÓT S.A.
219	2019-08-12	Faktura VAT	11-126555-08192	140,22	INTERNET/VIII 2019/RO ZA TORAMI/	ORANGE POLSKA S.A.
220	2019-08-12	Faktura VAT	11-125662-08194	328,41	INTERNET/VIII 2019/DZ.USŁUG/RO KSM/DZ.BEZDOMNOŚCI/	ORANGE POLSKA S.A.
221	2019-08-12	Faktura VAT	11-106012-08190	468,63	INTERNET/VIII 2019/ŚW.4 KĄTY/RO JAGIELLOŃSKIE/	ORANGE POLSKA S.A.
222	2019-08-13	Faktura VAT	133/08/2019	570,55	USŁUGI TELEKOM/VIII 2019/MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ. HANDL.NIDA SP.ZOO
223	2019-08-14	Faktura VAT	1201/1334/19	300,00	BAD.LABORATORYJNE/VII 2019/PRAC.MOPR/	DIAGNOSTYKA
224	2019-08-06	Faktura VAT	23/07/2019	202,50	TRANSPORT MEDYCZNY/VII 2019/KLIENCI OIT/	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
225	2019-08-08	Faktura VAT	F32312P0719SFAKAME	4 083,00	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VII 2019/DZ.DOD.MIESZK/	POCZTA POLSKA S.A.
226	2019-08-10	Faktura VAT	36/2019	9 979,73	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ/RO BIAŁOGON/	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
227	2019-08-14	Faktura VAT	FVT/0006876/08/2019-	352,43	INTERNET+TV/VIII2019/RO CENTRUM/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	VECTRA S.A.
228	2019-08-12	RACHUNEK	2/2019	322,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/IV,V,VI,VII.2019/	ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ABSTYNETÓW "RAJ"
229	2019-08-09	Faktura VAT	34/2019	29 790,60	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ/KOŚCIUSZKI/ZAD.INWESTYC/	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
230	2019-08-09	Faktura VAT	35/2019	14 628,27	PRZYST.POMIESZCZEŃ/RO KSM WAWRZYŃSKA/ZAD.INWESTYC/	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
231	2019-08-09	Faktura VAT	16/1907/00003703	6 888,88	ENERGIA ELEKTRYCZNA/18.06-29.07.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
232	2019-08-08	Faktura VAT	F32313P0719SFAKAME	9 446,20	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VII 2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH/	POCZTA POLSKA S.A.

233	2019-08-16	Faktura VAT	FA/15/2019	83,31	ART.ŻYWNOSCIOWE/TRENING KULIN/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
234	2019-08-08	Faktura VAT	00021/07/2019	360,00	BEZPŁ. WSTĘP NA ZAJĘCIA/RODZ.WIELODZIETNE/VII 2019/	DOM KULTURY ZAMECZEK
235	2019-08-09	Faktura VAT	FS/0036/08/2019/MAG-	32 483,01	USŁUGA DRUKU/VII 2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
236	2019-08-09	Faktura VAT	SP-KA/10710/08/19	1 367,76	PODPIS KWALIFIKOWANY/DZ.ŚW.RODZ/2 LATA/RODZINA 500+	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA
237	2019-08-12	Faktura VAT	FVT/0005336/08/2019-	578,10	INTERNET/VIII 2019/OBIEKTY MOPR/	VECTRA S.A.
238	2019-08-14	Faktura VAT	1651/19	70,00	ZASILACZ DO LAPTOPA/MIEJSKI ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁN./	KWARK KOMPUTER TYSIĄCZNI SP J
239	2019-08-12	Faktura VAT	25/07/AT/2019	961,00	USŁUGI TRANSPORTU SANIT/OIT MOPR/VII 2019/ŻNIWNA	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
240	2019-08-13	Faktura VAT	FT/19/07/00053	680,33	USŁUGI TRANSPORTU SANIT/PUNKT POM.DORAŻ.OIT/VII 2019/ŻNIWNA	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
241	2019-08-19	RACHUNEK	15/2019	810,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/VII 2019/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
242	2019-08-19	RACHUNEK	14/2019	1 860,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/VII 2019/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
243	2019-08-13	Faktura VAT	FT/19/07/00053	680,33	TRANSPORT SANITARNY/VII 2019/OIT ŻNIWNA	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
244	2019-08-19	RACHUNEK	7/19	793,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR.26
245	2019-08-02	Faktura VAT	23/07/2019	1 984,00	ŻYWIENIE CUDZOZIEMCÓW/INTERWENCJA KRZYŚOWA	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
246	2019-08-02	Faktura VAT	22/07/2019	2 480,00	USŁUGA HOTELOWA/CUDZOZIEMCY/INTERWENCJA KRZYŚOWA	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
247	2019-08-12	Faktura VAT	312/08/2019	924,96	PIECZĄTKI/SOW/RO KSM/RO OS JAGIELLOŃSKIE/DZ.DS INST.POMOCY OS.STAR/ORZECZNICTWO	BORGIS Z.U.H.
248	2019-08-12	Faktura VAT	1521/DC/08/2019	3 100,00	FOLIA DO OKLEJANIA OKIEN/KS HOŻA/	COPY NET SC
249	2019-08-08	Faktura VAT	1407/W/12/2019	78,72	KARTY DROGOWE/DZ. TECHNICZNY	WYDAWNICTWO AKCYDENSOWE SA O/WARSZAWA SKLEP FIRMOWY
250	2019-08-07	Faktura VAT	F/1/19/016699	37,67	MLEKO/SEKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
251	2019-08-08	Faktura VAT	F/1/19/016790	23,50	MLEKO/SEKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
252	2019-08-08	Faktura VAT	F/1/19/016700	261,14	ART.BIUROWE/KLUB INTERW.KRZYŚ/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
253	2019-08-08	Faktura VAT	F/1/19/016657	462,15	ART.BIUROWE/RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
254	2019-08-08	Faktura VAT	F/1/19/016647	357,62	ART.BIUROWE+TELEFON BEZPRZEW/RO BARWINEK-BARANÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
255	2019-08-07	Faktura VAT	F/1/19/016600	263,91	WODA MINERALNA/KIEROWNICTWO MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
256	2019-08-08	Faktura VAT	F/1/19/016778	969,86	KRZESŁO+NISZCZARKA+CZAJNIK ELEKTR/KIS	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
257	2019-08-07	Faktura VAT	F/1/19/016601	8,63	KOPERTY B4/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
258	2019-08-09	Faktura VAT	F/1/19/016777	155,29	ART.BIUROWE/DZ.FINANS-KSIĘGOWY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
259	2019-08-20	Faktura VAT	16289/2019/08/MINC/8	39,99	OPLATA ZA TV. CYFROWA/ŚDS KRZEMIŃSKA	ITI NEOVISION S.A. NC +
260	2019-08-05	Faktura VAT	FP/61/07/2019/MPOZ	369,00	MONITORING/VII.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWD	ARGOS 1 SP. Z O.O.
261	2019-08-16	Faktura VAT	02 0077 000 0269 02	246,97	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO/05.07-07.08.2019/	PGE OBRÓT S.A.
262	2019-08-08	Faktura VAT	WO/02-6636/0719/W	876,77	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA/VII.2019/	PGE OBRÓT S.A.
263	2019-08-05	Faktura VAT	FV/000006/08/2019/OC	10 252,30	OCHRONA FIZYCZNA/VII 2019/RO HERBY,ZA TORAMI, SZYDŁÓWEK/MIODOWA/MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
264	2019-08-05	Faktura VAT	FV/000001/08/2019/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI Z BANKU/VII 2019/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
265	2019-08-19	Faktura VAT	000147811948/OPR/08/	68,04	TV CYFROWA/VIII 2019/KS ŻEROMSKIEGO/	UPC POLSKA SP.ZOO
266	2019-08-20	Faktura VAT	7/08/2019	642,19	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
267	2019-08-19	Faktura VAT	VAT/DPSRP/13/08/2019	1 446,40	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
268	2019-08-19	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/08/2019	2 386,41	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
269	2019-08-19	Faktura VAT	VAT/33/08/2019/DPS	8 786,57	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
270	2019-08-19	Faktura VAT	203/FL/082019	20,13	TV KABLOWA/VIII 2019/KS J.N.JEZIORAŃSKIEGO/	SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
271	2019-08-05	Faktura VAT	FV/000765/08/2019/MO	2 410,80	MONITORING/VII 2019/OBIEKTY MOPR/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
272	2019-08-16	Faktura VAT	FVT/0003906/08/2019-	60,46	TV CYFROWA/VIII 2019/KS HOŻA/	VECTRA S.A.
273	2019-08-20	Faktura VAT	120/2019-OPOS	123,00	USŁUGA TELEOPIEKI/VII 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
274	2019-08-17	Faktura VAT	F/50235337/08/19	43,04	USŁ.TELEKOM./DZ.TECHN./15.07-14.08.2019/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
275	2019-08-17	Faktura VAT	F/50236128/08/19	43,04	USŁ.TELEKOM./WARSZTAT/15.07-14.08.2019/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
276	2019-08-19	RACHUNEK	3/2019	7 600,00	NAJEM POMIESZCZEN NA DZIAŁALNOŚĆ/VII,VIII 2019/KS URZĘDNICZA/	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NIEPOKALANEGO SERCA NMP
277	2019-08-21	Faktura VAT	1898/S1/2019	323,34	ZAKUP ANTENY I MATER.DO REMONTU/SOW-OLKUSKA	MKM MIROSLAW KOWALIK
278	2019-08-19	Faktura VAT	510/F/FB/5649/08/19	153,15	GAZ+DYSTRYBUCJA/08.07.2019-06.08.2019/MIESZK.CHRON.TREN.SIENKIEWICZA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
279	2019-08-20	Faktura VAT	510/F/FB/8431/08/19	925,30	GAZ+DYSTRYBUCJA/08.08.2018-07.08.2019/MIESZK.CHRON.TREN.SIENKIEWICZA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
280	2019-08-21	Faktura VAT	3720163912	3 149,97	PALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH/MOPR	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
281	2019-08-21	Faktura VAT	1147/2019	875,02	NAPRAWA KOSIAREK	AGROSERWIS
282	2019-08-20	Faktura VAT	03/08/2019/DPS	28 122,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VII 2019/	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
283	2019-08-20	Faktura VAT	510/F/FB/9325/08/19	166,84	GAZ+DYSTRYBUCJA+OPL.HAND/13.06-09.08.2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
284	2019-08-20	Faktura VAT	11-147073-08195	81,46	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/TELEFON ZAUF.DLA OSÓB W KRZYŻ/	ORANGE POLSKA S.A.
285	2109-08-20	Faktura VAT	11-146597-08195	102,69	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/MIEJKI TELEFON ZAUF/PIK/OLKUSKA	ORANGE POLSKA S.A.
286	2019-08-07	Faktura VAT	FA/192/2019	71 402,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
287	2019-08-05	Faktura VAT	FV/21/2019	61 113,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
288	2019-08-20	Faktura VAT	F/1/19/017197	708,52	ART KOSMETYCZNO - HIGIENICZNE DLA UP / SAB / POM RZECZOWA /	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
289	2019-08-20	Faktura VAT	FA/30/2019/02	35,23	ART SPOŻYWCZE / TRENING INTEGRAC- KULINARNY / UP SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
290	2019-08-20	Faktura VAT	FA/31/2019/02	321,96	ART SPOŻYWCZE NA POTRZEBY PRZEPROWADZ. TRENINGU KULTURALNO-REKREACYJ / UP SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
291	2019-08-05	RACHUNEK	RA/000005/08/2019	15 946,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

292	2019-08-01	RACHUNEK	22/19/"S-B"	19 264,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/UCZENIE I ROZW.NIEZB. UMIEJ.DO SAMODZ.ŻYCIA	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
293	2019-08-05	Faktura VAT	07C/21/19	6 754,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/KOREKTA/I-VI 2019/	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘŁTOWSKA
294	2019-08-05	Faktura VAT	1/7/ZZ/2019	17 387,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
295	2019-08-05	Faktura VAT	19/2019	4 084,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOL. PKPS
296	2019-08-05	Faktura VAT	FBV 147/2019	17 608,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
297	2019-08-02	Faktura VAT	22/2019	55 801,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
298	2019-08-02	Faktura VAT	4/2019/S	16 763,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
299	2019-08-01	Faktura VAT	FV/022/ZPCHR/2019	9 637,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
300	2019-08-02	Faktura VAT	19/MOPR/2019	28 050,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFLAKTYKA„ W. PIOTROW
301	2019-08-01	RACHUNEK	13/2019	310,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/VII 2019/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
302	2019-08-20	Faktura VAT	510/F/FB/8555/08/19	101,01	GAZ+DYSTRYB.+OPL.HANDL/21.06-06.08.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
303	2019-08-22	Faktura VAT	FD20190025056	2,46	KARTA ABONAMENTOWA /INTERNET MOBILNY /PROJ.PLANOWANIE I DZIAŁANIE	ORANGE POLSKA S.A.
304	2019-08-22	Faktura VAT	KD20190001586	-2,46	FV KOR. DO FD20190023902 Z DNIA 07-08-2019 ZA KARTĘ ABONAMENT./INTERNET MOB./PROJ.PLANOW	ORANGE POLSKA S.A.
305	2019-08-22	Faktura VAT	79/2019	170,52	MATERIAŁY GOSPODARCE/USMIECH MALUCHA/	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
306	2019-08-22	Faktura VAT	659/2019	1 089,22	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE
307	2019-08-22	Faktura VAT	1381/2019	161,69	ART.PIEŁĘGNACYJNE I MEDYCZNE DO APTECZKI/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	APTEKA SICIARSCY SP. J.
308	2019-08-21	RACHUNEK	105/ZOL/2019	2 200,00	OPLATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/VIII 2019/ZOL	ZAKŁAD OPIEK.-LECZNICZY ZGROM.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZI
309	2019-08-08	Faktura VAT	F/1/19/016661	705,52	ART.BIUROWE/RO UROCZYSKO/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
310	2019-08-08	Faktura VAT	F/1/19/016652	995,33	ART.BIUROWE/RO HERBY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
311	2019-08-19	Faktura VAT	FV/96/19	123,00	SZYŁ ZEWNĘTRZNY/SOW DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE	MACIEJ KOSIŃSKI WIZUALMEDIA
312	2019-08-13	Faktura VAT	1519184429	2 923,71	TAŚMY TERMOTRANSFEROWE I ETYKIETY FOLIOWE DO DRUKARKI/DZ.TECHNICZNY	WOLTERS KLUWER POLSKA SA
313	2019-08-22	Faktura VAT	735/RS/2019	71,49	ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	RESTAURATOR SERWIS
314	2019-08-23	Faktura VAT	FV/DPSLE/288/2019	3 361,06	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOŁAMI W LESZNOWOLI
315	2019-08-26	Faktura VAT	FA/524/08/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
316	2019-08-26	Faktura VAT	22	300,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD POGRZEBOWO-NAGROBKOWY ULTIMA VIA J. JAMIOŁ
317	2019-08-19	Faktura VAT	60/08/2019	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
318	2019-08-22	Faktura VAT	F/30242731/08/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/WARSZTAT	P4 SP Z O.O. /PLAY/
319	2019-08-22	Faktura VAT	F/30251801/08/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHNICZNY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
320	2019-08-22	Faktura VAT	F/30250383/08/19	332,11	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/PRACOWNICY MOPR/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
321	2019-08-22	Faktura VAT	F/30251793/08/19	96,48	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN./ŚW.4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
322	2019-08-22	Faktura VAT	F/30246174/08/19	95,32	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
323	2019-08-22	Faktura VAT	F/30247581/08/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
324	2019-08-22	Faktura VAT	F/30241326/08/19	49,94	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
325	2019-08-22	Faktura VAT	F/30243484/08/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHNICZNY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
326	2019-08-22	Faktura VAT	F/30248912/08/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
327	2019-08-22	Faktura VAT	F/30250382/08/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/KS NARUSZEWICZA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
328	2019-08-22	Faktura VAT	F/30244653/08/19	49,19	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
329	2019-08-22	Faktura VAT	F/30250255/08/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
330	2019-08-22	Faktura VAT	F/30259807/08/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
331	2019-08-22	Faktura VAT	F/30258470/08/19	49,29	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
332	2019-08-22	Faktura VAT	F/30242092/08/19	62,99	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
333	2019-08-22	Faktura VAT	F/30251792/08/19	48,24	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
334	2019-08-19	Faktura VAT	3/2019	170,50	POSIĘKI DLA DOROSŁYCH/VII 2019/POSIĘK W SZKOLE I W DOMU/	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZKOWIE
335	2019-08-22	Faktura VAT	518824420819	84,75	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.INFORMATYKI/	T-MOBILE POLSKA S.A.
336	2019-08-01	Faktura VAT	F/1/19/000121	1 660,50	AUDYCJA RADIOWA/RADIO KIELCE	RADIO EM KIELCE
337	2019-08-22	Faktura VAT	F/30249351/08/19	3 881,48	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/INTERNET/VIII 2019/OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
338	2019-08-23	Faktura VAT	189/2019	6 360,00	ZAKUP WYPOSAŻENIA/KS +/WARSZAWSKA/ZAD.INWESTYC/	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
339	2019-08-23	Faktura VAT	188/2019	4 960,00	ZAKUP WYPOSAŻENIA/KS +/WARSZAWSKA/ZAD.INWESTYC/	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
340	2019-08-23	Faktura VAT	187/2019	1 100,00	ZAKUP WYPOSAŻENIA/KS +/WARSZAWSKA/ZAD.INWESTYC/	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
341	2019-08-26	Faktura VAT	F/30249468/08/19	73,80	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
342	2019-08-27	Faktura VAT	16351/1/19	61,14	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
343	2019-08-26	Faktura VAT	17/8/2019	1 800,00	USŁUGA NOCLEGOWA/ŚDS KOŁŁĄTAJA	FCB SP. Z O.O.
344	2019-08-27	Faktura VAT	F/1/19/017993	594,30	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
345	2019-08-27	Faktura VAT	FV/19/4912/SZT	324,56	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
346	2019-08-22	Faktura VAT	F/30258388/08/19	321,27	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/PRACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
347	2019-08-22	Faktura VAT	F/30241827/08/19	161,39	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
348	2019-08-23	Faktura VAT	F/30242391/08/19	246,00	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE /ABON.KOMÓRK./PROJ.PLAN.I DZIAŁANIE	P4 SP Z O.O. /PLAY/
349	2019-08-27	Faktura VAT	FA/51/08/2019	850,50	MATERIAŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	USZCZELKA II HURT DETAL
350	2019-08-27	Faktura VAT	3/VIII/2019	2 000,00	USŁUGA TRANSPORTOWA/WYCIECZKA/ŚDS KOŁŁĄTAJA	KOWMAR

351	2019-08-23	Faktura VAT	012/08/2019/U	1 879,05	CZYNSZ+CO+ENERGIA+ŚMIECI+WODA/VIII 2019/ŚW.4 KAŹY/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
352	2019-08-23	Faktura VAT	007/08/2019/U	785,38	CZYNSZ+CO+ENERGIA+ŚMIECI+WODA/VIII 2019/ŚW.4 KAŹY/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
353	2019-08-21	Faktura VAT	142/19/KM	1 315,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
354	2019-08-21	Faktura VAT	143/19/KM	2 350,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
355	2019-08-13	Faktura VAT	138/19/KM	2 100,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
356	2019-08-26	Faktura VAT	FS 173/2019	5 376,33	CZYNSZ/VIII 2019/RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
357	2019-08-23	Faktura VAT	314/08/2019	147,60	WYKONANIE PIECZĄTEK/RO HERBY/RO UROCZYSKO/	BORGIS Z.U.H.
358	2019-08-23	Faktura VAT	02 5398 000 0117 02	85,45	ENERGIA/27.06-14.08.2019/ŚW.4 KAŹY	PGE OBRÓT S.A.
359	2019-08-23	Faktura VAT	02 0898 000 1103 02	311,66	ENERGIA/27.06-14.08.2019/PIK	PGE OBRÓT S.A.
360	2019-08-26	Faktura VAT	510/F/FB/10066/08/19	1 179,78	GAZ/14.06-14.08.2019/SANDOMIERSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
361	2019-08-27	Faktura VAT	637/M/19	295,36	ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIEWSKA, CEZARY RAJFURA
362	2019-08-21	RACHUNEK	R239948/2019	351,90	BADANIE TECHNICZNE DŹWIGU ZAD.INWESTYCJ/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
363	2019-08-27	Faktura VAT	04/003230/2019	270,54	WODA+ŚCIEKI/VIII 2019/KS/OWDZ/AL.LEGIONÓW	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
364	2019-08-27	RACHUNEK	08/08/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEŃ/VIII 2019/KS/OWDZ/AL.LEGIONÓW	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ. OGRÓD DZIAŁK., KADZIELNIA"
365	2019-08-29	Faktura VAT	1/08/2019	12 819,00	UTRZYMANIE SYSTEMÓW ELEKTRON/KART PŁATN/POSIŁKÓW/	INNOCARDS SP. Z O.O.
366	2019-08-29	Faktura VAT	2/M/07/2019	1 260,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZĄK
367	2019-08-29	Faktura VAT	1/M/07/2019	22 540,00	ŻYWIENIE DZIECI/VII 2019/	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZĄK
368	2019-08-29	Faktura VAT	2013/19/MGV	429,42	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+ KRZEMIONKOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
369	2019-08-29	Faktura VAT	19997/M1/19	325,54	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+ KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
370	2019-08-29	Faktura VAT	FA/16/2019	243,40	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+ KRZEMIONKOWA	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
371	2019-08-29	Faktura VAT	09239/03	201,02	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+ KRZEMIONKOWA	PKP PRZEW.REG.W-WA BIURO ROZLI.KONT.DOCH.
372	2019-08-29	Faktura VAT	19-FVS/0345	53,22	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/JAGODZIANKI/ZESP.INTERDYSCYPL/	WYROBY CUKIERNICZE J.R.RAMIĄCZEK S.C.
373	2019-08-29	Faktura VAT	18/08/2019	79,50	USŁUGA GASTRONOM/MIESZK.CHRON.TRENINGOWE/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	KILO MAKI
374	2019-08-29	Faktura VAT	351/M/19	56,00	ZAKUP BILETÓW WSTĘPU DO KINA/MIESZ.TERNING/AKAD.SAMODZIELNOŚCI	KINO MOSKWA W KIELCACH W. ZYCHOWICZ
375	2019-08-29	Faktura VAT	FV/465/2019	79,95	KONSERWACJA DŹWIGU/VIII 2019/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
376	2019-09-02	Faktura VAT	2/09/2019	1 600,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/VIII 2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA/KAZIMIERZA WIELKIEGO/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
377	2019-09-02	Faktura VAT	1/09/2019	44 822,71	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/VIII 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
378	2019-08-27	Faktura VAT	510/F/FB/12669/08/19	721,56	GAZ/13.06-12.08.2019/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SZKÓŁ.SALEZI/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
379	2019-08-29	Faktura VAT	02 3333 512 0093 02	256,27	EN.ELETR. + DYSTRYB./21.VI - 23.VIII.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
380	2019-08-30	Faktura VAT	FA/50/08/2019	4 356,66	INTERNET/VIII.2019/ŚWIAT W MOIM DOMU	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
381	2019-08-30	Faktura VAT	FA/51/08/2019	5 092,20	INTERNET/VIII.2019/OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
382	2019-08-30	Faktura VAT	FV-14359/08/19	1 199,66	BILETY JEDNORAZ./400 SZT. X 3 ZŁ/PRAC.MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
383	2019-08-30	RACHUNEK	RA/000015/08/2019	190,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019/ZŁOBEK-MAŁE ANIOŁKI/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
384	2019-08-23	Faktura VAT	FC/2019/08/6850	3 410,54	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VII 2019/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
385	2019-09-02	Faktura VAT	66/19	2 094,65	ŚRODKI CZYSTOŚCI/MIESZKANIA CHRONIONE	JG SYSTEM JACEK KANIA
386	2019-09-02	Faktura VAT	65/19	1 160,75	ŚRODKI CZYSTOŚCI/DZ.ŚWIADCZ.RODZINNYCH MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
387	2019-09-02	Faktura VAT	64/19	7 913,51	ŚRODKI CZYSTOŚCI/REJONY OPIEKUŃCZE MOPR/	JG SYSTEM JACEK KANIA
388	2019-08-26	Faktura VAT	331/2019R. BART	123,33	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS OKRZEI	SPOŁEM PSS
389	2019-08-26	Faktura VAT	F/1/19/003700	108,71	MATERIAŁY DO REMONTU/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS OKRZEI	HURTOWNIA DUET ELŻBIETA STENCEL
390	2019-09-03	Faktura VAT	FVS2019/0004170/BKI	1 279,20	REKLAMA PRASOWA/AKTYWNY SAMORZĄD/PFRON	POLSKA PRESS SP. Z O.O.
391	2019-08-30	Faktura VAT	02/08/2019	4 920,00	WYKON.PROGR.FUNK-UZYT/K/CENT.OPIEK.-MIESZ.JEZIORAŃSKIEGO	KARCAD URSZULA WARZECHA-TYWONIUK
392	2019-09-02	Faktura VAT	84/VIII/2019	70 535,18	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
393	2019-09-02	Faktura VAT	08/D/2019	216 200,91	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
394	2019-08-29	Faktura VAT	05863/FN/ZU/2019	86,10	OPLATA ZA NADZÓR AUTORSKI/PROGRAM PUMA/VIII 2019	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
395	2019-08-28	Faktura VAT	19080165400233	200,76	USŁUGI TELEKOMUN./INTERNET ZA 08.VIII-25.VIII.2019 ORAZ 26.VIII-25.IX.2019 /PROJ.PLAN.I DZIAŁ	ORANGE POLSKA S.A.
396	2019-09-02	Faktura VAT	510/F/FB/14845/08/19	834,65	GAZ/26.07-26.08.2019/OIT/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
397	2019-09-03	Faktura VAT	74/2019	2 699,90	ZAKUP ŻALUZJI/HOSTEL SOW/	PUHP "PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
398	2019-09-03	Faktura VAT	FS/19/8/350	216,00	KONSERWACJE DŹWIGU OSOB/VIII 2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
399	2019-08-29	Faktura VAT	28/005273/2019	257,14	WODA+GOT.WODOM/VIII 2019/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
400	2019-09-04	Faktura VAT	71/2019 R.	4 428,00	ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA
401	2019-08-29	Faktura VAT	13/08/2019	1 700,00	MEBLE BIUROWE/RO CENTRUM/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
402	2019-08-29	Faktura VAT	15/08/2019	2 000,00	WYPOSAŻENIE/MEBLE BIUROWE/RO UROCZYSKO/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
403	2019-08-28	Faktura VAT	14/08/2019	1 300,00	WYPOSAŻENIE/MEBLE/RO SZYDŁÓWEK/	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
404	2019-08-29	Faktura VAT	16/08/2019	4 770,00	WYKONANIE ZABUDOWY POD PARAPET ORAZ SZAFKAMI NA DOKUMENTY	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
405	2019-09-03	Faktura VAT	14753/08/2019/I	60,00	INTERNET/VIII 2019/PIK/OLKUSKA	PPUH NET CENTER
406	2019-09-02	Faktura VAT	24/MOPR/2019	62 431,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA., W. PIOTROW
407	2019-09-02	Faktura VAT	26/MOPR/2019	7 288,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA., W. PIOTROW
408	2019-08-02	Faktura VAT	25/MOPR/2019	2 337,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/VIII 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA., W. PIOTROW
409	2019-09-02	Faktura VAT	FV/026/ZPCHR/2019	19 875,20	USŁ.OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZAD.WŁ.	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"

410	2019-09-03	Faktura VAT	FV/024/ZPCHR/2019	4 638,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
411	2019-09-02	Faktura VAT	FV/025/ZPCHR/2019	100 979,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VII 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
412	2019-08-29	Faktura VAT	VAT/29/DPS KA./08/20	-552,45	ZWROT KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
413	2019-09-03	Faktura VAT	08D/26/19	4 656,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZADANIA WŁASNE	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
414	2019-09-03	Faktura VAT	24/2019	43 706,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZADANIA WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
415	2019-09-04	Faktura VAT	23/2019	152 671,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZADANIA WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
416	2019-09-04	Faktura VAT	26/2019	7 676,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZADANIA WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
417	2019-09-04	Faktura VAT	9/19	420,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZADANIA WŁASNE	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
418	2019-09-03	Faktura VAT	3/09/2019	1 440,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZADANIA WŁASNE	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
419	2019-09-01	RACHUNEK	26/19/"S-B"	35 843,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/ZADANIA WŁASNE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
420	2019-09-04	RACHUNEK	062/09/19	190,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
421	2019-09-04	Faktura VAT	3109/P/09/2019	200,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019/	QADRATS SYLWIA STARZYŃSKA
422	2019-09-09	Faktura VAT	F10801_P0819CE	10 240,00	ZREAL.PRZEKAZY ELEKTRON./VIII2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
423	2019-09-06	Faktura VAT	F05121_P0819CF	120,00	ZWROTY ZREAL.PRZEKAZÓW ELEKTRON./VIII.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.