

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres WRZESIEŃ 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FBP/565/01/19	112,26	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/13.VII - 13.IX.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
2	2019-08-27	Faktura VAT	1258/BG/MAG/08/2019	3 437,31	POBYT W DPS/IX.2019	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ
3	2019-09-02	Faktura VAT	1257/09/2019	88,99	MAT.DO TERAPII/ŚDS OKRZEI	P.H. ZOOLOGIKA E.WIERZBICKA, E.WIERZBICKI
4	2019-09-03	Faktura VAT	12868/07/2019/I	60,00	INTERNET/VII.2019/PIK	PPUH NET CENTER
5	2019-09-04	Faktura VAT	78/2019	10 199,97	ROLETY MATERIAŁOWE I MOSKITIERY/DPS-J.M.SOBIESKICH/	PUHP "PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
6	2019-09-05	Faktura VAT	1725/2019	32,40	ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH/OIT/ŻNIWNA	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
7	2019-09-02	Faktura VAT	F/1/09/19	492,00	NAPR. POMPY CENTR. OGRZEW/ŻŁOBEK-UŚMIECH MALUCHA	RADOŚLAŃ MAREK SYSTEMY POMPOWE
8	2019-09-06	RACHUNEK	2/2019	1 800,00	WYNAJEM LOKALU /VIII.2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOŁE.CZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	OSOBA FIZYCZNA
9	2019-09-05	Faktura VAT	F/0011541/19	58,95	ART.ŻYWNOSCIOWE/KĄCIK KULIN/KS+KRZEMIONKOWA/	FIRMA HANDLOWA "M-3" MARIUSZ OLEJARCZYK
10	2019-09-05	Faktura VAT	4988/M2/19	41,65	ART.SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINAR/KS+KRZEMIONKOWA/	HAWED SP. Z O.O.
11	2019-09-04	Faktura VAT	19/08/2019	116,00	USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO/VIII 2019/OIT ŻNIWNA/	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
12	2019-09-05	Faktura VAT	18	22 320,00	USŁUGI MEDYCZNE/VIII 2019/OIT ŻNIWNA/	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
13	2019-09-04	Faktura VAT	60/2019	165,00	ZYWIENIE DZIECI/VIII 2019/	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.RINTELEKT. KOŁO
14	2019-09-04	Faktura VAT	FA/3198/2019/VAT	965,54	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA/	SATEX PRZEDSIĘB.WIELOBRANZOWE
15	2019-09-05	Faktura VAT	3720165139	3 241,37	PALIWO DO SAMOCH.SŁUŻBOWYCH MOPR/16.08-31.08.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
16	2019-09-03	Faktura VAT	135/2019-OPOS	4 000,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/VIII 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
17	2019-09-02	Faktura VAT	FA/4/08/2019	1 250,00	WYKONANIE DRUKÓW/DZ.ŚW.RODZINNYCH/	ZAKŁAD AKTYW.N.ZAWOD.CARITAS DICEZJI KIELECKIEJ
18	2019-09-03	Faktura VAT	16645/09/2019/I	60,00	INTERNET/IX 2019/PIK/OLKUSKA/	PPUH NET CENTER
19	2019-09-04	Faktura VAT	FA/355/2019	5 117,30	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	NASZ DOM T. SYSKA PENSJONAT OPIEK- REHAB RDP
20	2019-09-04	Faktura VAT	00260/2019/260	12 027,15	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
21	2019-09-04	RACHUNEK	659	4 684,76	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KONIÓW FUNDACJA SADYBA
22	2019-09-02	Faktura VAT	2862/MAG/08/2019	98,40	WODA/VIII 2019/PRACOWNICY ŻŁOBKA UŚMIECH MALUCHA/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
23	2019-09-02	Faktura VAT	FL93385890	40,47	GAZ/VIII 2019/PIK/OLKUSKA/	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
24	2019-09-05	Faktura VAT	87/W/2019	84,14	DORABIANIE KLUCZY/MOPR/LAZIENKA/	F.H.U. KRYSZTIANO KOŁOMAŃSKI R.
25	2019-08-23	Faktura VAT	F/1/19/017705	977,84	ART.BIUROWE/KADRY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
26	2019-08-21	Faktura VAT	F/1/19/017422	257,93	ZAKUP KOPERT/DZ.POMOCY ŚRODOWISKOWEJ	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
27	2019-08-21	Faktura VAT	F/1/19/017424	393,70	ART.BIUROWE/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
28	2019-08-21	Faktura VAT	F/1/19/017418	201,41	ART.BIUROWE/DZ.USŁUG/MIESZK.CHRON/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
29	2019-08-21	Faktura VAT	F/1/19/017397	283,34	ART.BIUROWE/RO OŚ.JEGIELLOŃSKIE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
30	2019-09-05	Faktura VAT	F/1/19/019342	98,02	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
31	2019-09-05	Faktura VAT	FV/24/08/2019	1 978,10	MATERIAŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
32	2019-09-05	Faktura VAT	01/09/2019/DPS	23 268,66	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
33	2019-09-04	Faktura VAT	346/2019	26 807,60	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
34	2019-08-28	Faktura VAT	VAT/DPSK/35/08/2019	29 457,18	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
35	2019-08-30	Faktura VAT	F/1/19/018512	976,15	WODA MINERALNA/PRCOWNICY GOSPODARCZY MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
36	2019-09-06	Faktura VAT	F/1/19/019189	557,99	ŚRODKI CZYSTOŚCI/KS AL.LEGIONÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
37	2019-09-05	Faktura VAT	11/2019/B	10 884,36	CZYSZCZ/RO UROCZYSKO/	VISANTI SP.ZOO
38	2019-09-04	Faktura VAT	16/FVP/19/0800490	432,00	CZYSZCZENIE REPARATORA TŁUSZCZU/ODBIÓR ODPADU/VIII 2019/OWDZ-AL.LEGIONÓW/	ENERIS SUROWCE
39	2019-09-04	Faktura VAT	9/2019/S	17 016,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
40	2019-09-04	Faktura VAT	FV/26/2019	61 266,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
41	2019-09-04	Faktura VAT	2/NP/ZW/19	22 741,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
42	2019-09-03	Faktura VAT	136/2019-OPOS	123,00	USŁUGI TELEOPIEKI/VIII 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
43	2019-09-04	Faktura VAT	73/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/VIII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
44	2019-09-04	Faktura VAT	72/2019	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/VIII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
45	2019-09-05	Faktura VAT	150/19	691,20	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/VIII 2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
46	2019-09-04	Faktura VAT	10/2019/S	1 347,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/VIII 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
47	2019-09-04	Faktura VAT	25/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/VIII 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
48	2019-09-02	RACHUNEK	27/19/"S-B"	4 165,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/VIII 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
49	2019-09-05	Faktura VAT	08B/24/19R	941,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/VIII 2019/	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
50	2019-09-04	Faktura VAT	FV/24/2019	5 080,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/VIII 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
51	2019-09-04	Faktura VAT	1/8/ZW/Ż/19	3 285,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/VIII 2019/	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
52	2019-09-04	Faktura VAT	1201/1545/19	596,00	BADANIA LEKARSKIE/PRACOWNICY MOPR/	DIAGNOSTYKA
53	2019-09-05	Faktura VAT	FBV 170/2019	2 234,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
54	2019-09-05	Faktura VAT	FBV 173/2019	29 441,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/VIII 2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
55	2019-09-05	Faktura VAT	23/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/VIII 2019	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
56	2019-09-05	Faktura VAT	FA/207/2019	7 220,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/VIII 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
57	2019-09-04	Faktura VAT	08A/23/19R	58 228,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA

58	2019-09-05	RACHUNEK	RA/000004/09/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/VIII 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
59	2019-09-04	Faktura VAT	2/08/2019	2 220,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/VIII 2019	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
60	2019-09-02	RACHUNEK	25/19/"S-B"	129 651,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
61	2019-09-05	Faktura VAT	24/2019	20 802,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
62	2019-09-05	Faktura VAT	FA/210/2019	96 739,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/VIII 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
63	2019-09-04	Faktura VAT	11/2019/S	26 200,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/TERAPIA LOGOPEDYCZNA/VIII 2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
64	2019-09-06	RACHUNEK	17/2019	1 530,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/VIII 2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
65	2019-09-05	RACHUNEK	RA/000007/09/2019	59 039,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
66	2019-09-05	RACHUNEK	18/2019	900,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/VIII 2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
67	2019-09-05	Faktura VAT	FA/208/2019	199 572,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
68	2019-09-02	Faktura VAT	10/19	840,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/VIII 2019	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
69	2019-09-05	Faktura VAT	FBV 171/2019	137 511,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
70	2019-09-04	Faktura VAT	FV/23/2019	252 225,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
71	2019-09-06	Faktura VAT	37/08/2019	199,56	USŁUGI PRALNICZE/VIII 2019/ŻŁOBEK-USMIECH MALUCHA/	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
72	2019-09-04	Faktura VAT	1/8/ZW/19	112 759,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
73	2019-09-06	Faktura VAT	02/09/19	5 416,61	ZAKUP KURTEK/NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR / MAGAZYN MOPR	CRISS K.KAMIZELA
74	2019-09-06	Faktura VAT	04/09/19	3 869,85	ZAKUP KOLDER, PODUSZEK I KOCY/NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR /MAGAZYN MOPR	CRISS K.KAMIZELA
75	2019-09-06	Faktura VAT	01/09/19	5 313,49	ZAKUP OBUWIA/NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR /MAGAZYN MOPR	CRISS K.KAMIZELA
76	2019-09-06	Faktura VAT	03/09/19	5 345,92	ZAKUP DRESÓW I SWETRÓW /NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR /MAGAZYN MOPR	CRISS K.KAMIZELA
77	2019-09-05	Faktura VAT	31/08/2019	1 420,00	ZYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/VIII 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
78	2019-08-05	RACHUNEK	RA/000005/09/2019	185 432,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/VIII 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
79	2019-09-06	Faktura VAT	FA/689/2019/CKI	1 000,00	WYPRAWKI SZKOLNE DLA DZIECI SZKOLNYCH/RODZINY ROMSKIE	CENTRUM KSIĄŻKI WIEDZA ZDZISIAWA TRACZ
80	2019-09-03	Faktura VAT	FV01653/08/2019	332,10	INTERNET/VIII 2019/PRACOWNICY MOPR	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA
81	2019-09-06	Faktura VAT	01/08/2019	7 346,80	USŁUGI PRZEWOZOWE/VIII 2019/TAKSÓWKA DLA SENIORA/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
82	2019-09-06	Faktura VAT	21/09/19	332,10	HOLOGRAM ZABEZPIECZAJĄCY/KARTY SENIORA/	HOLOGRAFIA POLSKA
83	2019-09-06	Faktura VAT	FA/102/09/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
84	2019-09-06	Faktura VAT	04/003409/2019	2 248,39	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/VIII 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELK/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
85	2019-09-10	Faktura VAT	148/2019	45,01	NAPRAWA SAM.SŁUŻBOWEGO MOPR/TK 8019F	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
86	2019-09-09	Faktura VAT	16/005733/2019	145,73	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/VIII 2019/BAZA ZBOŻOWA/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
87	2019-09-09	Faktura VAT	16/005710/2019	270,54	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/VIII 2019/RO SRÓDMIEŚCIE	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
88	2019-09-09	Faktura VAT	10/009648/2019	145,73	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/VIII 2019/SDS OKRZEI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
89	2019-09-09	Faktura VAT	16/005720/2019	11,31	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/VIII 2019/OIT BEZDOMNOŚĆ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
90	2019-09-10	Faktura VAT	37/2019	1 102,00	WYDANIE OCEN ORZECZNICZYCH/VIII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
91	2019-09-05	Faktura VAT	088/ZEC/08/19	1 407,25	CO/VIII 2019/SANDOMIERSKA 126	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
92	2019-09-09	Faktura VAT	2/IX/2019	600,00	USŁUGA TRANSPORTOWA/SDS ORZESZKOWEJ	KOWMAR
93	2019-09-04	Faktura VAT	071/09/2019	58 759,01	CZYNSZ ZA WYNAJEMN POMIESZCZEŃ/IX 2019/PRACOWNICY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
94	2019-09-10	Faktura VAT	F36941P0819SFAKAME	2 750,90	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VIII 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
95	2019-09-10	Faktura VAT	33/2019	1 276,00	WYKON.BADAŃ LEK/WYDANIE OCEN ORZECZN/VIII 2019/ORZECZNICTWO	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
96	2019-09-09	Faktura VAT	45/19	81,74	ART.ŻYWIENIOWE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/SDS ORZESZKOWA	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
97	2019-09-06	Faktura VAT	4526/SK/09/2019	49,80	ZAKUP ARTYKUŁÓW/SDS TYPU A/MIODOWA	Q-MEDIA SOLUTION SP Z O.O.
98	2019-09-06	Faktura VAT	02 9998 143 0014 02	551,16	ENERGIA/VIII 2019/RO CENTRUM	PGE OBRÓT S.A.
99	2019-09-10	Faktura VAT	WO/02-7792/0819/W	1 356,83	ENERGIA/VIII 2019/BAZA ZBOŻOWA/	PGE OBRÓT S.A.
100	2019-09-09	Faktura VAT	02 0898 000 1104 02	164,46	ENERGIA/VIII 2019/ZAKŁ.AKT.ZAWOD.CARITAS/WIŚNIOWA	PGE OBRÓT S.A.
101	2019-09-09	Faktura VAT	WO/02-7797/0819/W	1 034,37	ENERGIA/VIII 2019/SANDOMIERSKA 126	PGE OBRÓT S.A.
102	2019-09-05	Faktura VAT	16/1908/00005869	1 219,71	ENERGIA/18.06-21.08.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
103	2019-09-10	Faktura VAT	02 0077 000 0270 02	210,19	ENERGIA/07.08-02.09.2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
104	2019-09-05	Faktura VAT	FV/000756/09/2019/MO	2 410,80	MONITORING/VIII 2019/OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
105	2019-09-06	Faktura VAT	09/1/08/2019/W	1 385,80	WYNAJEM LOKALU /VIII.2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOŁECZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	PROMED SP. ZO.O.
106	2019-09-10	Faktura VAT	16/08/AT/2019	3 641,66	CO+ENERGIA/VIII 2019/RO SRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ/ŠKKFSTWIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
107	2019-09-05	Faktura VAT	F/1/19/019370	829,82	ŚRODKI CZYSTOŚCI/SDS TYPU B/MIODOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
108	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/018861	146,37	CZAJNIK ELEKTRYCZNY/RO HERBY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
109	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/018859	574,52	ART.BIUROWE/RO KSM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
110	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/018860	308,19	ART.BIUROWE/RO SZYDŁÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
111	2019-09-05	Faktura VAT	FV/000006/09/2019/OC	9 360,79	OCHRONA FIZYCZNA/VIII 2019/RO HERBY,ZA TORAMI,SZYDŁÓWEK/MIODOWA/MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
112	2019-09-05	Faktura VAT	FP/1/09/2019/MPOZ	369,00	MONITORING PPOŻ/VIII 2019/KS/OWDZ/ AL LEGIONÓW/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
113	2019-09-05	Faktura VAT	FV/000001/09/2019/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI Z BANKU/VIII 2019/MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
114	2019-09-10	Faktura VAT	71/2019	2 204,00	BADANIA LEKARS/WYD.OCEN ORZECZN/VIII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
115	2019-09-04	Faktura VAT	FAU/105/2019	416,04	ENERGIA/VIII 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
116	2019-09-04	Faktura VAT	FAU/104/2019	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/IX 2019/DZ. BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
117	2019-09-09	Faktura VAT	1908191/407	111,77	ENERGIA/VIII 2019/RO KSM/	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
118	2019-09-09	Faktura VAT	1909191/054	2 231,75	CZYNSZ+WODA+ŚMIĘCI/VIII 2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
119	2019-09-05	Faktura VAT	087/ZEC/08/19	402,62	CO/VIII 2019/KS KOSTKI	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM

120	2019-09-06	Faktura VAT	4030/2019	3 827,65	CO/VIII 2019/SDS/SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO/MOPR/KS/STOW.NADZ.RODZ/ŻŁOBEK/PSONI	MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
121	2019-09-05	Faktura VAT	32/08/2019	402,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
122	2019-09-02	Faktura VAT	50/2019	600,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
123	2019-09-02	Faktura VAT	000336	2 630,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	SPOŁEM PSS
124	2019-09-02	Faktura VAT	000247	6 958,47	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	SPOŁEM PSS
125	2019-09-02	Faktura VAT	001023	3 113,21	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	SPOŁEM PSS
126	2019-09-02	Faktura VAT	000064	8 688,66	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	SPOŁEM PSS
127	2019-09-04	Faktura VAT	136/2019	89,20	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
128	2019-09-04	Faktura VAT	134/2019	310,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
129	2019-09-04	Faktura VAT	137/2019	2 050,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
130	2019-09-04	Faktura VAT	82/2019 R	1 600,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
131	2019-09-02	Faktura VAT	000269	4 408,89	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	SPOŁEM PSS
132	2019-09-04	Faktura VAT	41/2019	2 070,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
133	2019-09-04	Faktura VAT	44/2019	540,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
134	2019-09-10	RACHUNEK	207/2019	960,00	SZKOLENIE/SUPERWIZJA/PRACOWNICY MOPR/	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
135	2019-09-09	RACHUNEK	RA/000003/09/2019	528,00	ŻYWIENIE DZIECI/VIII 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
136	2019-09-10	Faktura VAT	FV/4/08/2019	5 535,00	KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MOPR /KAZIMIERZA WIELKIEGO/NARUSZEWICZA/	OPTIMEO PIOTR REGUCKI
137	2019-09-10	Faktura VAT	2850/MAG/08/2019	11 783,40	WODA DO DYSTRYBUTORÓW/VIII.2019/OBIEKTY MOPR	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
138	2019-09-11	Faktura VAT	FD/2019/09/011	61,50	USŁUGI INTERNETOWE/MOPR-DELEGACJA DOMENY	POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
139	2019-09-10	Faktura VAT	07/005799/2019	750,60	WODA+ŚCIEKI+GOT.DO WODOMIERZA/VIII 2019/MKC/STUDIENNA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
140	2019-09-10	Faktura VAT	10/009711/2019	126,52	WODA+ŚCIEKI+GOT.DO WODOMIERZA/VIII 2019/KS-KOSTKI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
141	2019-09-10	Faktura VAT	04/003749/2019	606,58	WODA+ŚCIEKI+GOT.DO WODOMIERZA/VIII 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
142	2019-09-05	Faktura VAT	16817/2019/09/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/IX 2019/KS-KOSTKI/	ITI NEOVISION S.A. NC +
143	2019-09-03	Faktura VAT	19080175629716	130,38	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/KS+KRZEMIONKOWA/SPECI.	ORANGE POLSKA S.A.
144	2019-09-10	Faktura VAT	11-132772-09198	191,88	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.KSIĘGOWOŚCI/	ORANGE POLSKA S.A.
145	2019-09-10	Faktura VAT	11-119815-09190	468,63	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/ŚW.4 KĄTY/RO JAGIELLOŃSKIE/	ORANGE POLSKA S.A.
146	2019-09-10	Faktura VAT	11-132509-09199	140,22	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/RO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
147	2019-09-03	Faktura VAT	F0081464227/010/19	3 407,17	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/PRACOWNICY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
148	2019-09-09	Faktura VAT	FV/105/19	1 861,27	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
149	2019-09-09	Faktura VAT	VAT/233/DPS KA/09/20	4 166,62	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
150	2019-09-06	RACHUNEK	RA04/000001/09/2019	5 392,69	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
151	2019-09-09	Faktura VAT	02 1342 000 0022 02	10 049,12	DYSTRYB.ENERGIJ/22.07-31.08.2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
152	2019-09-10	Faktura VAT	FLU 99/9/2019	1 142,56	CIEPŁA WODA/VIII 2019/ŻŁOBEK-UŚMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
153	2019-09-10	Faktura VAT	FLK 12/8/2019	315,03	CIEPŁA WODA/VIII 2019/ŻŁOBEK-UŚMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
154	2019-09-10	Faktura VAT	FA/2/08/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
155	2019-09-10	RACHUNEK	08/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
156	2019-09-03	Faktura VAT	1273/09/2019	926,00	USŁUGI MEDYCZNE - BADANIA/KONSULTAC LEKARSKIE / PROFILAKTYCZNE DLA UP / SAB /	ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
157	2019-09-06	Faktura VAT	1627/C/19	70,00	USŁ MEDYCZNE / BADANIA LEKARSKIE - MEDYC PRACY DLA UP / SAB /	MEDYCYNNA PRACY & MEDYCYNNA RODZINNA SP. Z O.O.
158	2019-09-10	RACHUNEK	08/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
159	2019-09-10	RACHUNEK	16/2019	14 806,45	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIĄK
160	2019-09-10	RACHUNEK	08/2019	16 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
161	2019-09-12	Faktura VAT	17438/1/19	661,60	MATERIAŁY DO ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH/ŚW.4 KĄTY	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
162	2019-09-12	Faktura VAT	4432-08-2019-K	664,20	KONSERWACJA DŹWIGU OSOB/VIII 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELK	KRAKDŹWIG SP. Z O.O.
163	2019-09-10	Faktura VAT	19-FVS/0348	585,48	OBS.SERWIS.KOTŁOWNI/VIII 2019/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SAL/STOW.NAUCZ.I WYCHOW	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
164	2019-09-12	Faktura VAT	8/9/19/FVS	40,00	SZKOLENIE/ŚWIAT DOTYKU I DŹWIEKU BEZ TAJEMNIC/PFRON	FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
165	2019-09-10	Faktura VAT	19-FVS/0351	453,87	SERWIS I KONSERWACJA KOTŁOWNI/VIII 2019/NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZINIE	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
166	2019-09-10	Faktura VAT	19-FVS/0349	585,48	OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI/VIII 2019/ŻNIWNA/PPD DLA OSÓB BEZDOMNYCH/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
167	2019-09-10	Faktura VAT	19-FVS/0352	323,49	OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI/VIII 2019/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
168	2019-09-04	Faktura VAT	FC/163/19/FKS	-38,88	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE /KS/HOŻA / KOR NALICZENIA	FLEXCOM SP Z O.O.
169	2019-09-12	Faktura VAT	F/1/19/019350	1 086,68	LUMINATOR/ART.PIŚMIENNE/ŚW.4 KĄTY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
170	2019-09-12	Faktura VAT	F/1/19/019354	1 799,55	ŚRODKI CZYSTOŚCI/PLACÓWKI 4 KĄTY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
171	2019-09-13	Faktura VAT	132/09/2019	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/VIII 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
172	2019-09-09	Faktura VAT	F36943P0819SFAKAME	4 749,60	PRZESYŁKI POCZTOWE/VIII 2019/DZIAŁ ŚWIADCZ.FUND.ALIMEN/	POCZTA POLSKA S.A.
173	2019-09-12	Faktura VAT	FVT/0853058/09/2019-	578,10	INTERNET/IX 2019/PRACOWNICY MOPR/WESOŁA/	VECTRA S.A.
174	2019-09-13	Faktura VAT	131/09/2019	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/VIII 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
175	2019-09-02	RACHUNEK	RA03/000023/08/2019	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
176	2019-09-12	Faktura VAT	365/2019	26 952,95	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
177	2019-09-05	Faktura VAT	FA/1181/2019	14 914,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
178	2019-09-02	Faktura VAT	552/19	21 654,29	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	ZIEŁONE NIWY B. NAWROT
179	2019-09-11	Faktura VAT	272/2019	3 277,37	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSPRAW. DPS
180	2019-09-05	Faktura VAT	00385/DPSS/09/2019	11 277,79	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
181	2019-09-05	Faktura VAT	199/2019	2 395,07	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.

182	2019-09-11	Faktura VAT	67/9/2019	79,00	INTERNET/IX 2019/KIS/CHĘCIŃSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
183	2019-09-11	Faktura VAT	68/9/2019	59,00	INTERNET/IX 2019/KS-NARUSZEWICZA/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
184	2019-09-11	Faktura VAT	F0081615544/008/19	90,00	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/INTERNET/IX 2019/4 KĄTY-PADEREWSKIEGO	ORANGE POLSKA S.A.
185	2019-09-11	Faktura VAT	11-124897-09197	328,41	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/INTERNET/IX 2019/DZ.USŁUG/AUDYT/RO/KSM/DZ.BEZDOMNOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
186	2019-09-05	Faktura VAT	2/9/2019	9 545,00	BILETY WSTĘPU/VIII 2019/RODZINY WIELODZIEDNE/	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
187	2019-09-04	Faktura VAT	3/8/2019	215,00	BILETY WSTĘPU/VIII 2019/RODZINY WIELODZIEDNE/	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
188	2019-09-03	Faktura VAT	032/08/19/S	523,00	BILETY WSTĘPU/VIII 2019/RODZINY WIELODZIEDNE/	MUZEUUM ZABAWEK I ZABAWY
189	2019-09-06	Faktura VAT	FVP/009/2019/K	230,00	BILETY WSTĘPU/VIII 2019/RODZINY WIELODZIEDNE/	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
190	2019-09-06	Faktura VAT	00022/08/2019	1 400,00	BILETY WSTĘPU/VIII 2019/RODZINY WIELODZIEDNE/	DOM KULTURY ZAMECZEK
191	2019-09-12	Faktura VAT	FV 2019/KI/012914	2 060,25	ZAKUP OPON DO SAMOCHODÓW SŁUŻB/OPEL VIVARO-TK4747F/RENAULT KANGOO-TK7832C	HANDLOPEX S.A. FILIA KIELCE
192	2019-09-10	Faktura VAT	04/003654/2019	702,60	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/VIII 2019/SANDOMIERSKA 126	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
193	2019-09-12	Faktura VAT	10/009784/2019	644,99	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/ŚDS-ORZESZKOWA/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
194	2019-09-12	Faktura VAT	12/007445/2019	251,34	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/VIII 2019/ŚDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
195	2019-09-12	Faktura VAT	00027/09/19/SC	718,17	CZYNSZ+/WODA+CO/IX 2019/KS-ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
196	2019-09-12	Faktura VAT	02 9998 109 0019 02	93,54	ENERGIA/DYSTRYBUCCJA/06.08-05.09.2019/MIESZK.CHRON-TRENING/SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
197	2019-09-12	Faktura VAT	07/006066/2019	88,12	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/VIII 2019/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZI/STOW.NAUCZ.I WYCHOW/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
198	2019-09-11	Faktura VAT	137/09/2019	522,53	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
199	2019-09-12	Faktura VAT	FS/0037/09/2019/MAG-	21 053,62	USŁUGA DRUKU/VIII 2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
200	2019-09-11	Faktura VAT	FA/2/09/2019	2 200,00	OPLATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/VIII 2019/ZOL	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
201	2019-09-12	Faktura VAT	02 9998 115 0018 02	60,80	ENERGIA ELEKTR+DYSTR/06.08-05.09.2019/AKAD.SAMODZIELNOŚCI	PGE OBRÓT S.A.
202	2019-09-12	Faktura VAT	00026/09/19/SC	6 498,97	CZYNSZ+WODA+ŚCIEKI+ŚMIECI/IX 2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
203	2019-09-12	Faktura VAT	111/09/2019	1 248,10	CZYNSZ+WODA+ŚCIEKI+ŚMIECI+PODATKI/IX 2019/KS+ WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
204	2019-09-13	Faktura VAT	130/08/2019	430,50	USŁUGA TELEOPIEKI/VII 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
205	2019-09-13	Faktura VAT	109/08/2019	430,50	USŁUGA TELEOPIEKI/VII 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
206	2019-09-16	RACHUNEK	17/2019	1 654,84	DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019/	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIĄK
207	2019-09-02	Faktura VAT	001024	2 617,78	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	SPOŁEM PSS
208	2019-09-02	Faktura VAT	000337	4 233,85	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	SPOŁEM PSS
209	2019-09-09	Faktura VAT	10/009672/2019	500,97	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/VIII 2019/ŻŁOBEK/PSONI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
210	2019-09-02	Faktura VAT	001026	310,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	SPOŁEM PSS
211	2019-09-02	Faktura VAT	001022	88 188,60	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	SPOŁEM PSS
212	2019-09-02	Faktura VAT	001025	230,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	SPOŁEM PSS
213	2019-09-04	Faktura VAT	83/2019	1 130,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
214	2019-09-04	Faktura VAT	81/2019	5 095,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
215	2019-09-04	Faktura VAT	80/2019	40 714,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
216	2019-09-04	Faktura VAT	42/2019	2 305,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
217	2019-09-04	Faktura VAT	40/2019	21 750,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
218	2019-09-04	Faktura VAT	42/2019	1 120,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
219	2019-09-04	Faktura VAT	45/2019	32 410,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
220	2019-09-04	Faktura VAT	43/2019	3 620,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
221	2019-09-02	Faktura VAT	51/2019	879,99	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
222	2019-09-02	Faktura VAT	49/2019	5 100,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/VIII 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
223	2019-09-02	RACHUNEK	28/19/"S-B"	17 357,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
224	2019-09-02	Faktura VAT	26/2019	52 457,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
225	2019-09-02	Faktura VAT	FV/027/ZPCHR/2019	9 239,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
226	2019-09-03	Faktura VAT	1/8/ZZ/2019	15 623,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
227	2019-09-05	Faktura VAT	FA/209/2019	77 684,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
228	2019-09-05	Faktura VAT	FV/25/2019	60 007,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
229	2019-09-06	Faktura VAT	FBV 172/2019	16 880,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
230	2019-09-06	Faktura VAT	25/2019	3 330,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
231	2019-09-06	Faktura VAT	08C//25/19R	5 350,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII 2019/	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘŁTOWSKA
232	2019-09-03	Faktura VAT	12/2019/S	14 298,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA M-C VIII/2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
233	2019-09-02	Faktura VAT	23/MOPR/2019	28 498,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA M-C VIII/2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
234	2019-09-05	RACHUNEK	RA/000006/09/2019	14 364,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA M-C VIII/2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
235	2019-09-06	RACHUNEK	16/2019	248,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZA M-C VIII/2019	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
236	2019-09-09	Faktura VAT	25/08/2019	19,50	ZADANIA WŁASNE USŁUGA PRALNICZA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
237	2019-09-12	Faktura VAT	55/GAMA203/2019/RPS	173,34	ART.SPOŻYWCZE DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ OWD AL.LEGIONÓW	SPOŁEM PSS
238	2019-09-13	Faktura VAT	475/19	19 680,00	PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE USTAWY PZP	KANCELARIA ZIEMBA I WSPÓLNICY SP.KOMANDYTOWA
239	2019-09-09	Faktura VAT	F36939P0819SFAKAME	3 843,80	USŁUGI POCZTOWE ZA M-C VIII/2019/DODATKI MIESZKANIOWE/	POCZTA POLSKA S.A.
240	2019-09-17	Faktura VAT	8399/2019/09/MINC/86	39,99	TV CYFROWA/IX.2019/ŚDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
241	2019-09-11	Faktura VAT	69/9/2019	118,40	INTERNET/IX.2019/MIESZK.CHRON.PRZY DPS JAGIELLOŃSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
242	2019-09-13	Faktura VAT	168/2019	298,89	KAMERA TV ORZECZNICTWO UL.ZAMENHOFFA	G&G WOJCIECH GRZELA
243	2019-09-13	Faktura VAT	F5195/2019	5 376,33	CZYNSZ M-C IX/2019 /R.O. CENTRUM/	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK

244	2019-09-13	Faktura VAT	00027/09/2019/LU	1 172,26	CZYNSZ + MEDIA IX/2019 /KIS/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
245	2019-09-13	Faktura VAT	00028/09/2019/LU	1 027,44	CZYNSZ + MEDIA IX/2019 /KIS/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
246	2019-09-13	Faktura VAT	00023/09/2019/LU	208,39	CZYNSZ IX/2019 /CHECIŃSKA 3/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
247	2019-09-09	Faktura VAT	F36938P08195FAKAME	21 027,60	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C VIII/2019 /MOPR/	POCZTA POLSKA S.A.
248	2019-09-09	Faktura VAT	WO/02-7791/0819/W	1 044,58	ENERGIA ELEKTRYCZNA + DYSTRYBUCJA M-C VIII/2019/ŻŁOBEK/PSONI/	PGE OBRÓT S.A.
249	2019-09-16	Faktura VAT	4/09/2019	900,00	ZAKUP KART SENIORA W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM" MIASTO PRZYJAZNE SENIOROM"	STOWARZYSZENIE MANKO
250	2019-09-13	Faktura VAT	000147928045/OPR/09/	68,04	TV CYFROWA M-C IX/2019 /K.S. ŻEROMSKIEGO/	UPC POLSKA SP.ZOO
251	2019-09-13	Faktura VAT	FVT/0854867/09/2019	60,46	ABONAMENT/TV CYFROWA M-C IX/2019 /K.S HOŻA/	VECTRA S.A.
252	2019-09-13	Faktura VAT	FVT/0855942/09/2019	295,51	INTERNET IX/19+ ROZM.TELEFON.VIII/19+ ABONAMENT TV /R.O.CENTRUM/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI/	VECTRA S.A.
253	2019-09-13	Faktura VAT	CFV/2019/00670	323,10	C.O. VIII/2019 /SDS ORZESZKOWEJ/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
254	2019-09-17	Faktura VAT	206/FL/092019	20,13	ABONAMENT TV KABLOWA IX/2019 /K.S. J.N. JEZIORAŃSKIEGO	SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
255	2019-09-18	Faktura VAT	21/09/2019	4 489,50	WYKONANIE PLAKATÓW I ART.MARKETINGOWYCH/AKTYWNY SAMORZĄD/	SOUCEK DESIGN - MICHAŁ SOUCEK
256	2019-09-09	Faktura VAT	F36940P08195FAKAME	10 607,70	OPŁATA ZA ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE /DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/	POCZTA POLSKA S.A.
257	2019-09-17	Faktura VAT	832/RS/2019	84,87	ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE /ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/	RESTAURATOR SERWIS
258	2019-09-18	Faktura VAT	152/2019	40,00	NAPRAWA WULKANIZACYJNA /FIAT PUNTO/	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
259	2019-09-18	Faktura VAT	178/2019	1 601,46	NAPRAWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH /ORZECZNICTWO/R.O.BIAŁOGON/UROCZYSKO/K.S.KOSTKI/BUKOWA	G&G WOJCIECH GRZELA
260	2019-09-16	Faktura VAT	FV-15351/09/19	1 649,48	BILETY JEDNORAZOWE DLA PRACOWNIKOW MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
261	2019-09-19	Faktura VAT	FV/DPSLE/325/2019	3 361,06	OPŁATA ZA POBYT W DPS M-C IX/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOŁAMI W LESZNOWOLI
262	2019-09-19	Faktura VAT	F/1/19/020151	369,00	TABLICA MOBILNA SUCHOŚCIERALNA /K.S.+ WARSZAWSKA /	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
263	2019-09-19	Faktura VAT	2771/08/2019	5 250,00	SPRZĘT REHABILITACYJNY /K.S. + WARSZAWSKA/	HURTOWNIA MEDYCZNA TERMEŃ WÓJCIK TERESA
264	2019-09-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/13/09/2019	1 446,40	OPŁATA ZA POBYT W DPS IX/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
265	2019-09-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/09/2019	2 386,41	OPŁATA ZA POBYT W DPS IX/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
266	2019-09-19	Faktura VAT	01/09/2019	528,90	PULAPKI FEROMONOWE ORAZ DEZYNSEKCJA POMIESZCZEŃ PUNKT INTERW.KRZYŹSOWEJ UL. ŻNIWNA	DEZYNSEKCJA DEZYNFEKCJA DERATYZACJA M. MILEWSKA
267	2019-09-18	Faktura VAT	3221/2019	71,34	NADZÓR NAD PROGRAMEM TT PIECZA IX/2019	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
268	2019-09-19	Faktura VAT	3720167710	5 096,18	PALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH IX/2019	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
269	2019-09-10	Faktura VAT	FT/19/08/00041	372,99	USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO /OIT/	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
270	2019-09-09	Faktura VAT	21/08/SU/2019	660,00	USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO /OIT/	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
271	2019-09-09	Faktura VAT	2KF/08/2019	90,00	USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO /OIT/ KOREKTA ROZLICZENIA	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
272	2019-09-19	Faktura VAT	7/09/2019	642,19	OPŁATA ZA POBYT W DPS VIII/2019	OŚRODEK OPIEKUŃCZY BARBARA
273	2019-09-17	Faktura VAT	F/50329734/09/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 15.08-14.09.2019 /DZ.TECHNICZNY /	P4 SP Z O.O. /PLAY/
274	2019-09-17	Faktura VAT	F/50333557/09/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE15.08-14.09.2019/ WARSZTAT/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
275	2019-09-05	Faktura VAT	145/19/KM	1 612,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
276	2019-09-05	Faktura VAT	146/19/KM	433,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
277	2019-09-20	Faktura VAT	1/09/2019	3 050,00	WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO/K.S. + UL.WARSZAWSKA/	HURT.KOSMETYKÓW PROF.MAGMA MONIKA WOŹNIAK
278	2019-09-20	Faktura VAT	97/09/2019	11 398,41	ZAKUP KOMPUTERÓW /K.S.+ WARSZAWSKA/	ITECH Saturnin Słupski
279	2019-09-20	Faktura VAT	F/1/19/020390	300,00	TABLICA KORKOWA /K.S + WARSZAWSKA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
280	2019-09-20	Faktura VAT	256009	578,00	NOCLEG PRACOWNIKA /SZKOLENIE/ DZ INFORMATYK. /	HOTEL G.E. PLATYNOWA WARSZAWA SP. Z O.O.
281	2019-09-20	Faktura VAT	1906102257	365,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW /DZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY/	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
282	2019-09-20	Faktura VAT	73/2019	194,40	ART.SPOŻYWCZE DO KĄCIKA KULINARNEGO /K.S.+ KRZEMIONKOWA/	CUKIERNIA BRACI JANUSZ
283	2019-09-20	Faktura VAT	2092/19/MGV	501,45	ART.SPOŻYWCZE DO KĄCIKA KULINARNEGO /K.S.+ KRZEMIONKOWA/	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
284	2019-09-20	Faktura VAT	F/0012043/19	196,92	ART.SPOŻYWCZE DO KĄCIKA KULINARNEGO /K.S.+KRZEMIONKOWA/	FIRMA HANDLOWA "M-3" MARIUSZ OLEJARCZYK
285	2019-09-20	Faktura VAT	FA/2/09/2019/KLO	194,66	ART.SPOŻYWCZE DO KĄCIKA KULINARNEGO/KS + KRZEMIONKOWA	PH BOCIAN JULITA KULIN
286	2019-09-20	Faktura VAT	21519/M1/19	76,23	ART.SPOŻYWCZE DO KĄCIKA KULINARNEGO/KS + KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
287	2019-09-05	Faktura VAT	46/08/2019	1 984,00	WYŻYWIENIE DLA CUDZOZIEMCÓW/VIII.2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
288	2019-09-05	Faktura VAT	45/08/2019	2 480,00	HOTEL DLA CUDZOZIEMCÓW/VIII.2019	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
289	2019-09-16	Faktura VAT	4/2019	170,50	POSIŁKI DLA DOROSŁYCH/VIII 2019/POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU/	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZKOWIE
290	2019-09-20	Faktura VAT	FV2/0364/09/2019/M1	147,88	LUSTRO WYPOSAŻENIE KLUBU SENIORA + WARSZAWSKA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
291	2019-09-20	Faktura VAT	FV2/0093/09/2019/M1	205,79	POJEMNIKI I KOSZYKI WYPOSAŻENIE POKOJU MASAŻU I KOSMETYKI K.S. + WARSZAWSKA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
292	2019-09-20	Faktura VAT	2896/09/2019	6 890,00	WYPOSAŻENIE POKOJU MASAŻU I KOSMETYKI K.S. + WARSZAWSKA	HURTOWNIA MEDYCZNA TERMEŃ WÓJCIK TERESA
293	2019-09-23	Faktura VAT	396/2019	1 159,35	OPŁATA ZA POBYT W DPS IX/2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
294	2019-09-20	Faktura VAT	VAT/30/09/2019/DPS	8 786,57	OPŁATA ZA POBYT W DPS IX/2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
295	2019-09-20	Faktura VAT	268/TG/M/2019	198,03	WYPOSAŻENIE DODATKOWE SPRZĘT P.POŻAROWY/K.S.+ WARSZAWSKA	SUPON P.H.TECH.SP. Z O.O.
296	2019-09-23	Faktura VAT	FS 66/2019	9 950,00	MODERNIZACJA RAMPY PRZY BUDYNKU ŚDS UL.ORZESZKOWA	P.P.B. INS-BUD
297	2019-09-23	Faktura VAT	FS 65/2019	69 500,00	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OWD AL.LEG.	P.P.B. INS-BUD
298	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019553	405,33	ŚRODKI CZYSTOŚCI /DZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
299	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019545	163,96	PUDŁA ARCHIWIZACYJNE /DZIAŁ. DORADZTWA METODYCZNEGO/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
300	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019551	207,65	ART.SPOŻYWCZE /SEKRETARIAT MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
301	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019542	51,83	ART.BIUROWE /DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
302	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019537	107,60	LISTWA ZAS. I AKUMULATORKI AAA/DZ. ŚWIADCZ. Z FUND.ALIM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
303	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019539	281,50	ŚRODKI CZYSTOŚCI/SEKRETARIAT MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
304	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019547	507,17	ART. BIUROWE/RO UROCZYSKO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
305	2019-09-22	Faktura VAT	F/30293634/09/19	246,00	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE /ABON.KOMÓRK./PROJ.PLAN.I DZIAŁANIE	P4 SP Z O.O. /PLAY/

306	2019-09-17	RACHUNEK	121/ZOL/2019	2 200,00	OPŁATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/IX/ 2019/ZOL	ZAKŁAD OPIEK.-LECZNICZY ZGROM.SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZI
307	2019-09-19	Faktura VAT	510/F/FB/7727/09/19	195,08	GAZ /OD 2019-08-06 DO 2019-09-11/MIESZK.CHRONIONE TRENINGOWE UL.SIENKIEWICZA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
308	2019-09-12	Faktura VAT	336/09/2019	846,24	PIECZĄTKI /DZIAŁ ŚW.RODZINNYCH/DZ.USŁUG/R.O. UROCZYSKO/	BORGIS Z.U.H.
309	2019-09-04	Faktura VAT	135/2019	20 688,00	ZYWIENIE DOROŚLI M-C VIII/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
310	2019-09-04	Faktura VAT	133/2019	19 540,00	ZYWIENIE DOROŚLI VIII/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
311	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019532	1 673,80	ART.BIUROWE /DZ.PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
312	2019-09-17	Faktura VAT	FV/2/2019/09	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD POGRZEBOWY JERZY JAROSZ
313	2019-09-23	Faktura VAT	3031/09/2019	3 440,00	DRABINKI REHABILITACYJNE /K.S. + WARSZAWSKA/	HURTOWNIA MEDYCZNA TERMED WÓJCIK TERESA
314	2019-09-17	Faktura VAT	FV/000415/19	530,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH EDEN WACŁAW LISEK
315	2019-09-23	Faktura VAT	1M/08/2019	23 435,00	ZYWIENIE DOROŚŁYCH VIII/2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
316	2019-09-23	Faktura VAT	2M/08/2019	1 720,00	ZYWIENIE DZIECI VIII/2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
317	2019-09-02	Faktura VAT	000363	97 462,27	ZYWIENIE DOROŚŁYCH VIII/2019	SPOŁEM PSS
318	2019-09-02	Faktura VAT	000248	77 679,53	ZYWIENIE DOROŚŁYCH VIII/2019	SPOŁEM PSS
319	2019-09-02	Faktura VAT	000335	29 420,41	ZYWIENIE DOROŚŁYCH VIII/2019	SPOŁEM PSS
320	2019-09-13	Faktura VAT	105/2019	1 000,00	SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW Z PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC W ZAKRESIE INTERW.KRYZYSOWEJ	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
321	2019-09-23	Faktura VAT	F/30300268/09/19	73,80	INTERNET ZA OKRES 20.09-19.10.2019/DZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURAL./	P4 SP Z O.O. /PLAY/
322	2019-09-24	Faktura VAT	04/09/2019	3 690,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA ADAPTACJA POMIESZCZ. W BUD. UL.SANDOMIERSKA	MAZUREK BEATA- ARCHITEKT
323	2019-09-02	Faktura VAT	000268	27 065,55	ZYWIENIE DOROŚŁYCH VIII/2019	SPOŁEM PSS
324	2019-09-23	Faktura VAT	2/09/2019	290,00	WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO /K.S.+ WARSZAWSKA/	HURT.KOSMETYKÓW PROF.MAGMA MONIKA WOŹNIAK
325	2019-09-23	Faktura VAT	154/2019	739,99	ZAKUP OPON ZIMOWYCH DO SAM.SŁUŻB.ORAZ USŁUGA ODBIORU ZUŻYTYCH	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
326	2019-09-23	Faktura VAT	143/2019	5 400,00	ZYWIENIE DOROŚŁYCH /SPOTKANIE INTEGRACYJNE/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
327	2019-09-24	Faktura VAT	3/09/2019	1 968,00	EKSPERTYZA NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY PROWADZ.W NIEJ PLACÓWKI OPIEK-WYCH.UL.NIESTACHOWSKA 17	S.ROGOWSKI PROKON BIURO USŁ.PROJ. I OBSŁ.INWEST.
328	2019-09-05	Faktura VAT	149/19/KM	534,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
329	2019-09-05	Faktura VAT	148/19/KM	434,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
330	2019-09-24	Faktura VAT	F/72/09/2019	641,08	NAPRAWA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VIVARO	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
331	2019-09-24	Faktura VAT	F/71/09/2019	4 390,00	NAPRAWA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT KONGO	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
332	2019-09-24	Faktura VAT	FV/0225/09/2019/M1	44,83	CZAJNIK ELEKTRYCZNY DLA KIEROWCÓW	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
333	2019-09-20	Faktura VAT	04/003933/2019	203,33	WODA + ŚCIEKI ZA M-C IX/2019 /AL.LEGIONOW/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
334	2019-09-23	Faktura VAT	011/09/2019/U	1 900,35	CZYNSZ + MEDIA M-C IX/2019 /4 KATY KONOPNICKA/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
335	2019-09-23	Faktura VAT	007/09/2019/U	625,65	CZYNSZ + MEDIA ZA M-C IX/2019 /4 KATY KONOPNICKA/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
336	2019-09-22	Faktura VAT	519035530919	84,75	INTERNET ZA OKRES 21.08-20.09.2019 /DZ.INFORMATYKI/	T-MOBILE POLSKA S.A.
337	2019-09-04	Faktura VAT	138/2019	41 266,90	ZYWIENIE DOROŚLI M-C VIII/2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
338	2019-09-22	Faktura VAT	F/30292217/09/19	48,24	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES 20.09-19.10.2019 /DZ.TECHNICZNY /	P4 SP Z O.O. /PLAY/
339	2019-09-22	Faktura VAT	F/30297345/09/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZZA OKRES 20.09-19.10.2019 /DZ.TECHNICZNY /	P4 SP Z O.O. /PLAY/
340	2019-09-22	Faktura VAT	F/30292478/09/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES 20.09-19.10.2019 /K.SENIORA /	P4 SP Z O.O. /PLAY/
341	2019-09-22	Faktura VAT	F/30294839/09/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES 20.09-19.10.2019/DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
342	2019-09-22	Faktura VAT	F/30300924/09/19	49,19	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES 20.09-19.10.2019/DZ.TECHNICZNY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
343	2019-09-22	Faktura VAT	F/30300770/09/19	68,42	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES 20.09-19.10.2019 /DZ.TECHNICZNY/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
344	2019-09-10	Faktura VAT	F/1/19/019536	1 035,08	ART.BIUROWE /DZIAŁ OPIEKI I WYCHOWANIA/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
345	2019-09-05	Faktura VAT	152/19/KM	436,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
346	2019-09-05	Faktura VAT	153/19/KM	2 100,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
347	2019-09-10	Faktura VAT	16/1908/00007107	4 217,55	ENERG.ELEKTRYCZNA/24.07-20.08.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
348	2019-09-24	Faktura VAT	FV2/0387/09/2019/M1	167,30	ZESTAW SPRZĄTAJĄCY NA POTRZEBY K.S. + WARSZAWSKA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
349	2019-09-24	Faktura VAT	FV2/0386/09/2019/M1	542,70	WYPOSAŻENIE K.S. + WARSZAWSKA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
350	2019-09-24	Faktura VAT	FV2/0313/09/2019/M1	2 787,61	WYPOSAŻENIE ANEKSU KUCHENNEGO/K.S + WARSZAWSKA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
351	2019-09-20	Faktura VAT	F/1/19/020559	405,41	ART.BIUROWE/RO CENTRUM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
352	2019-09-23	Faktura VAT	2493/09/2019	166,32	PREPARATY BIOBÓJCZE/OWDZ DLA OSÓB CHOR NA ALZHEIMERA/AL. LEGIONÓW	PHU ATUT L. JABŁOŃSKI, P. KAŁUŻA
353	2019-09-23	Faktura VAT	18722/1/19	248,50	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/OWDZ DLA OSÓB CHOR NA ALZHEIMERA/AL. LEGIONÓW	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
354	2019-09-22	Faktura VAT	F/30305848/09/19	313,83	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/PRACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
355	2019-09-22	Faktura VAT	F/30294903/09/19	3 849,16	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/PRACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
356	2019-09-24	Faktura VAT	2721/2019	132,25	ARTYKUŁY NA DOPOSAŻENIE PRACOWNI KULINARNEJ/ŚDS ORZESZKOWA	PRZEDS.HANDLOWE GAR-DOM S.C.U.GŁODZIK , M.GŁODZIK
357	2019-09-23	Faktura VAT	11-146590-09191	90,48	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/MIEJSKI TEL.ZAUF/PIK OLKUSKA	ORANGE POLSKA S.A.
358	2019-09-23	Faktura VAT	11-149105-09190	87,79	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/MIEJSKI TEL.ZAUF.DLA OSÓB W KRZYŚIE/	ORANGE POLSKA S.A.
359	2019-09-22	Faktura VAT	F/30296051/09/19	332,11	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/PRACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
360	2019-09-22	Faktura VAT	F/30299123/09/19	102,68	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.TECH-A.FIAŁEK/ŚW.4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
361	2019-09-22	Faktura VAT	F/30309994/09/19	90,43	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.TRECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
362	2019-09-22	Faktura VAT	F/30294200/09/19	62,99	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
363	2019-09-22	Faktura VAT	F/30291787/09/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
364	2019-09-22	Faktura VAT	F/30302790/09/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/WARSZĄT	P4 SP Z O.O. /PLAY/
365	2019-09-24	Faktura VAT	FV/KB/08/19/011325	6 788,36	WYPOSAŻENIE SIEDZIBY ORGANIZATORÓW SPOŁECZN.LOKALNEJ/ PLANOWANIE I DZIAŁANIE	DEK PRZEDS.HANDL-USŁ-PROD
366	2019-09-22	Faktura VAT	F/30292996/09/19	96,42	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
367	2019-09-22	Faktura VAT	F/30292882/09/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/

368	2019-09-22	Faktura VAT	F/30300145/09/19	55,74	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
369	2019-09-22	Faktura VAT	F/30303608/09/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
370	2019-09-22	Faktura VAT	F/30302302/09/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/DZ.TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
371	2019-09-26	Faktura VAT	76/KOD/2019	984,00	UDZIAŁ W KONFERENCJI/DZIAŁ USŁUG	APARTAMENTY KOPERNIKA MARIOLA KASAK
372	2019-09-24	Faktura VAT	F/31/09/19	2 466,15	WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH/KS+ WARSZAWSKA	PLODOWSKI - RYSZARD PŁÓDOWSKI
373	2019-09-26	Faktura VAT	36/09/2019	22 383,54	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ/KS+WARSZAWSKA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
374	2019-09-26	Faktura VAT	70/19	8 497,27	ŚRODKI CHEMICZNE/RO MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
375	2019-09-26	Faktura VAT	71/19	1 160,75	ŚRODKI CHEMICZNE/DZ.ŚW.RODZINNYCH MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
376	2019-09-26	Faktura VAT	132/2019	406,00	KONSULT.SPECJ/WYDANIE ORZECZENIA/VIII 2019/	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
377	2019-09-26	Faktura VAT	37/09/2019	6 150,00	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ/KS+WARSZAWSKA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
378	2019-09-25	Faktura VAT	510/F/FB/11975/09/19	328,78	GAZ+DYSTRYBUCJA/08.07-13.09.2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
379	2019-09-25	Faktura VAT	510/F/FB/12126/09/19	92,68	GAZ+DYSTRYBUCJA/16.07-17.09.2019/KS/OWDZ AL.LEGIONÓW	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
380	2019-09-27	Faktura VAT	23/9/2019	890,00	SZKOLENIE/DZ. D/S INFORMATYKI-C.JUSZCZYK	MIKROTIK WARSAW TRAINING CENTER P.WASYK, M.FILIPEK
381	2019-09-26	Faktura VAT	FV530/2019	159,90	KONSERWACJA DŹWIGÓW/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA/IX 2019	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
382	2019-09-26	Faktura VAT	4626/MG/2019	11,80	ZAKUP WORKA DO ODKURZACZA/PIK HOSTEL/OLKUSKA	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAXKOMFORT
383	2019-09-27	Faktura VAT	FA/18/2019	543,08	ART.SPOŻYWCZE/TRENING INTEGRAC/AKAD.SAMODZ/	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
384	2019-09-19	Faktura VAT	FC/2019/09/7802	3 154,93	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/VIII 2019/PAC.MOPR/PHU WESPOL/BAR 11:30/	FLEXCOM SP Z O.O.
385	2019-09-27	Faktura VAT	292/2019	328,00	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS ORZESZKOWEJ/	TIUE TOMASZ PAWŁOWSKI
386	2019-09-27	Faktura VAT	F/46/19	560,09	ZAKUP OBRUSÓW/KS+ WARSZAWSKA/	PPHU POL-PUCH EXPORT-IMPORT L. HAJDUK
387	2019-09-27	Faktura VAT	F/43/19	358,05	WYPOSAŻENIE DO POMIESZCZEŃ/KS+ WARSZAWSKA/	PPHU POL-PUCH EXPORT-IMPORT L. HAJDUK
388	2019-09-27	Faktura VAT	FV/11909226400	75,16	ARTYKUŁY DO REMONTU/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO/	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
389	2019-09-27	Faktura VAT	FV/11909200379	150,47	ARTYKUŁY DO REMONTU/DZ.ŚW.RODZINNYCH/BODZENTYŃSKA/ŚCIEGIENNEGO	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
390	2019-09-27	Faktura VAT	19-FVS/3670	244,00	ARTYKUŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	ELEKTRO - TECHMET W. JEDYNAK
391	2019-09-30	Faktura VAT	1067/NZ/7/2019	5 287,30	ZAKUP MEBLI/ŚDS KOŁŁATAJA	MERKURY MARKET SP.ZOO PAWILON W KIELCACH
392	2019-09-27	Faktura VAT	189/2019	4 305,00	MONTAŻ SYST.ALARM/RO BARWINEK/BARANÓWEK/KOŁŁATAJA	G&G WOJCIECH GRZELA
393	2019-09-30	Faktura VAT	1/9/2019	29 859,30	REMONT POMIESZCZEŃ/RO BARWINEK/BARANÓWEK-KOŁŁATAJA 4	MAX-BUD Z.KANIEWSKA
394	2019-09-27	Faktura VAT	FA/85/09/2019	947,00	ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU/OBIEKTY MOPR/	USZCZELKA II HURT DETAL
395	2019-09-27	Faktura VAT	721/M/19	211,93	ARTYKUŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIEWSKA,CEZARY RAJFURA
396	2019-09-28	Faktura VAT	19090211516344	125,46	USŁUGI TELEKOMUN./INTERNET ZA 26.IX-25.X.2019 /PROJ.PLAN.I DZIAŁ	ORANGE POLSKA S.A.
397	2019-09-23	Faktura VAT	346/09/2019	1 491,99	WYKONANIE PIECZĄTEK/PAC.MOPR/ORZECZNICTWO/RO CZARNÓW/DZ.POM.ŚRODOW	BORGIS Z.U.H.
398	2019-09-23	Faktura VAT	1697/W12/2019	54,74	DRUKI SPISU Z NATURY/DZ.TECHNICZNY MOPR	WYDAWNICTWO AKCYDENSOWE SA O/WARSZAWA SKLEP FIRMOWY
399	2019-09-20	Faktura VAT	F/1/19/020560	187,60	ART.BIUROWE/DZ.USŁUG/BUKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
400	2019-09-26	Faktura VAT	F/1/19/019914	35,25	MLEKO/SEKRETARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
401	2019-09-30	Faktura VAT	19-FVS/0396	585,48	OBŚL.SERWISOWA KOTŁOWNI/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZI/STOW.NAUCZ.I WYCHOW/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
402	2019-09-18	Faktura VAT	14/2019	591 916,96	ROBOTY BUDOWL/ROZBUDOWA I PRZEBUD. BUD.PRZEDSZ.SAMORZ/RESORT.PROGR.INWES.OP.NAD DZIEĆMI	NADI-BUD MARIUSZ GRABKA
403	2019-09-02	Faktura VAT	1/10/2019	44 822,71	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/IX 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
404	2019-09-30	Faktura VAT	426/19	2 152,50	PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE/OKRESOWE KONTROLE/OBIEKTY MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KOM-BUD"
405	2019-09-30	Faktura VAT	19-FVS/0399	453,87	CAŁOROCZNA OBSŁUGA SERW.KOTŁOWNI/NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
406	2019-09-30	Faktura VAT	19-FVS/0397	585,48	OBŚŁUGA SERW.KOTŁOWNI/OIT DLA OSÓB BEZDOMN/ŻNIWNA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
407	2019-09-30	Faktura VAT	19-FVS/0400	323,49	OBŚŁUGA SERWISOWA I KONSERW.KOTŁOWNI/KS-TUJOWA/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
408	2019-10-01	Faktura VAT	2019/9/327 KIE	150,00	BILETY WSTĘPU/MIESZK.TRENING/AKAD.SAMODZ/	TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
409	2019-10-01	Faktura VAT	2/10/2019	1 600,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/IX 2019/MIESZK.CHRON./LESZCZYŃSKA/KAZ.WIELKIEGO	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIĄK
410	2019-09-27	Faktura VAT	1919/2019	48,60	ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH/OIT DLA OSÓB BEZD/ŻNIWNA	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
411	2019-09-30	Faktura VAT	1207/19/FVS	2 309,57	PRZEGLĄD TECHNICZNY,WZOROWANIE ANALIZATORA WYDECHU/OIT DLA OSÓB BEZDOMNYCH	PRZEDSIĘB.PROJEKT.WDROŻENIOWE AWAT SP.ZOO
412	2019-09-27	Faktura VAT	101/09/2019	4 300,00	ZAKUP LAPTOPA I OPROGRAMOWANIA/DZ.TECHN/WESOŁA	ITECH Saturnin Słupski
413	2019-09-30	Faktura VAT	94/IX/2019	70 507,39	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
414	2019-10-01	Faktura VAT	09/D/2019	219 192,52	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
415	2019-09-05	Faktura VAT	156/19/KM	1 627,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
416	2019-09-12	Faktura VAT	157/19/KM	532,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
417	2019-09-12	Faktura VAT	159/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
418	2019-09-12	Faktura VAT	158/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
419	2019-09-12	Faktura VAT	165/19/KM	1 707,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
420	2019-10-01	Faktura VAT	31/K-S/09/2019	16 801,00	OKRESOWY PRZEGLĄD KLIMATYZACJI/OBIEKTY MOPR	KLIMANET SPÓŁKA CYWILNA A.JAWORSKI, Z.CEDRO
421	2019-10-01	RACHUNEK	015/19/09/	264,00	ZYWIENIE DZIECI/V,VI,VII 2019/	OŚROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z.AUTYZMEM
422	2019-09-30	RACHUNEK	001/19/09	144,00	ZYWIENIE DZIECI/V,VI 2019/	NIEP. SZKOŁA PODSTAWOWA DROGA DO SUKCESU
423	2019-10-02	Faktura VAT	81/2019	4 428,00	ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ/IX 2019/	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPALA I MAREK ZAPALA
424	2019-09-19	Faktura VAT	174/19/KM	537,00	USŁUGI POGRZEBOWE	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
425	2019-09-19	Faktura VAT	173/19/KM	432,00	USŁUGI POGRZEBOWE	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
426	2019-10-02	Faktura VAT	151/2019-OPOS	4 000,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/IX 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM.SP.Z O.O.
427	2019-10-02	Faktura VAT	FV01872/09/2019	332,10	INTERNET/IX 2019/PACOWNICY MOPR	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA
428	2019-10-02	Faktura VAT	FS/19/9/399	216,00	KONSERW.DŹWIGU OSOB/MIESZK.CHRON./LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
429	2019-10-01	Faktura VAT	510/F/FB/13880/09/19	605,01	GAZ+DYSTRYBUCJA/12.07-21.09.2019/ŚDS MIODOWA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.

430	2019-10-01	Faktura VAT	510/F/FB/14027/09/19	671,35	GAZ+DYSTRYBUCJA/12.07-23.09.2019/ŚDS MIODOWA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
431	2019-10-01	Faktura VAT	510/F/FB/15256/09/19	837,10	GAZ+DYSTRYBUCJA/26.08-23.09.2019/OIT DLA BEZDOMNYCH/ŻNIWNA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
432	2019-10-02	Faktura VAT	02 9998 137 0007 02	109,16	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYB/24.07-20.09.2019/MIESZK.CHRON/KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
433	2019-09-24	Faktura VAT	168/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
434	2019-09-24	Faktura VAT	169/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
435	2019-09-24	Faktura VAT	167/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
436	2019-09-24	Faktura VAT	172/19/KM	1 707,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
437	2019-09-26	Faktura VAT	176/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
438	2019-09-26	Faktura VAT	175/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
439	2019-10-01	Faktura VAT	FA/77/09/2019	5 092,20	INTERNET/IX 2019/OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
440	2019-10-01	Faktura VAT	FA/76/09/2019	4 356,66	INTERNET/IX 2019/ŚWIAT W MOIM DOMU/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
441	2019-10-02	Faktura VAT	1425/2019	226,62	ARTYKUŁY DO NAPRAWY I NAPRAWA SPRZĘTU KOSZĄCEGO/MOPR	AGROSERWIS
442	2019-10-02	Faktura VAT	167/19	864,00	WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW PŁYNNYCH/IX 2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENEGO	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
443	2019-10-02	Faktura VAT	FV/43/09/2019	1 189,50	ZAKUP ARTYKUŁÓW DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
444	2019-10-02	RACHUNEK	3/2019	1 800,00	WYNAJEM LOKALU /IX.2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOŁE.CZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	GOLA PAWEŁ
445	2019-09-26	Faktura VAT	FV 2/0469/09/2019/M1	1 144,02	WYPOSAŻENIE KUCHNI/KS+WARSZAWSKA	PRZEDSZKOL.SAMORZAD.NR.13
446	2019-09-26	Faktura VAT	F20008496/19	1 226,09	POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI PAPIEROWE/KS+ WARSZAWSKA	MERIDA SP.ZOO ODDZIAŁ KIELCE
447	2019-09-26	Faktura VAT	217/2019	970,00	WYPOSAŻENIE DO KUCHNI/KS+ WARSZAWSKA	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
448	2019-09-25	Faktura VAT	187/2019	4 134,03	SYSTEM ALARMOWY/KS+WARSZAWSKA	G&G WOJCIECH GRZELA
449	2019-10-02	Faktura VAT	A000005/2019	60,08	ŚRODKI ŻYWNOSCI/HOSTEL/	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GAJEK JAROSŁAW
450	2019-10-03	Faktura VAT	6/09/2019	730,00	BEZPŁATNY WSTĘP/IX 2019/RODZ.WIELODZ.	DOM ŚRODOWISKI TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
451	2019-10-02	Faktura VAT	3310/P/10/2019	140,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	QADRATS SYLVIA STARZYŃSKA
452	2019-10-01	Faktura VAT	FV/028/ZPCHR/2019	4 638,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/IX 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
453	2019-10-02	Faktura VAT	16/2019/S	1 347,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/IX 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
454	2019-10-01	RACHUNEK	32/19/"S-B"	4 165,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/IX 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
455	2019-10-01	Faktura VAT	510/F/FB/14008/09/19	86,98	GAZ/18.09-2018-20.09.2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
456	2019-10-02	Faktura VAT	12/19	510,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/IX 2019/	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
457	2019-10-01	Faktura VAT	FV/030/ZPCHR/2019	23 855,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGN.I REHABILIT/IX 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
458	2019-10-01	RACHUNEK	31/19/"S-B"	38 371,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE/IX 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
459	2019-10-03	Faktura VAT	72/09/2019	184,50	KONSERWACJA DŹWIGU/IX 2019/ŚDS OKRZEI	TELMAG SP. Z O.O.
460	2019-10-03	Faktura VAT	71/09/2019	184,50	KONSERWACJA DŹWIGU/IX 2019/ŚDS MIODOWA	TELMAG SP. Z O.O.
461	2019-10-02	Faktura VAT	83/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/IX 2019/OSOBY Z ZABURZ.PSYCHICZN	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
462	2019-10-02	Faktura VAT	82/2019	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/IX 2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
463	2019-10-03	Faktura VAT	FVS2019/0004708/BKI	1 279,20	REKLAMA PRASOWA/IX 2019/AKTYWNY SAMORZĄD/PFRON	POLSKA PRESS SP. Z O.O.
464	2019-10-03	Faktura VAT	06573/FN/ZU/2019	86,10	NADZÓR AUTORSKI/IX 2019/PUMA-DODATKI MIESZK	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
465	2019-10-02	Faktura VAT	00296/2019/296	12 027,15	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
466	2019-10-03	Faktura VAT	01/10/2019/DPS	20 830,32	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
467	2019-10-02	Faktura VAT	611/19	21 654,29	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	ZIELONE NIWY B. NAWROT
468	2019-10-02	RACHUNEK	RA03/000023/09/2019	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
469	2019-10-02	Faktura VAT	VAT/DPSK/36/09/2019	29 457,18	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
470	2019-10-02	Faktura VAT	29/MOPR/2019	2 337,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/IX 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
471	2019-10-02	Faktura VAT	30/MOPR/2019	7 312,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OSÓB NIEPEŁNOSPRAW/IX 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
472	2019-10-02	Faktura VAT	28/MOPR/2019	63 024,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILIT/IX 2019/	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
473	2019-10-01	Faktura VAT	15/2019/S	17 612,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/IX 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
474	2019-10-04	Faktura VAT	FVS/1/09/2019	990,00	SZKOLENIE/ŚDS KOŁĄTAJA	POLSKIE CENTRUM SNOEZELEN - SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
475	2019-10-08	Faktura VAT	F12331_P0919CE	10 080,00	ZREAL.PRZEKAZY ELEKTRON./IX.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
476	2019-10-07	Faktura VAT	F05801_P0919CF	96,00	ZWROTY ZREAL.PRZEK.ELEKTRON./IX.2019/MOPR/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.