

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres PAŹDZIERNIK 2019

lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-10-01	Faktura VAT	65/GAMA 203/2019/RPS	175,31	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/TERAPIA KULINARNA/X 2019/OWDZ AL.LEGIONÓW	SPOŁEM PSS
2	2019-10-01	Faktura VAT	271/2019	300,00	MATERIAŁY MEDYCZNE/KS AL.LEGIONÓW	PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUGOWE MEDMIX NIEBUDEK S.
3	2019-10-02	Faktura VAT	82/2019	48,60	ART.SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+ KRZEMIONKOWA	CUKIERNIA BRACI JANUSZ
4	2019-10-03	Faktura VAT	54\2019	369,00	PILOT DO BRAMY/D.DZIEWIĘCKI/RO BARWINEK- BARANÓWEK, RO BIAŁOGON	EPEX S.GALUS
5	2019-10-03	Faktura VAT	FS/19/10/1	972,00	NAPRAWA DŹWIGU OSOBOWEGO/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
6	2019-10-03	Faktura VAT	FV 2/0064/10/2019/M1	590,79	ZAKUP AGD/WYPOSAŻENIE KUCHNI/KS+ WARSZAWSKA	DOMOS RYBCZYŃCY SPÓŁKA JAWNA
7	2019-10-03	Faktura VAT	403/2019	29 271,71	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
8	2019-10-01	Faktura VAT	39/2019	99 000,00	ROBOTY BUDOWLANE/MODERNIZACJA ELEWACJI BALKONÓW/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
9	2019-10-03	Faktura VAT	60249391	1 640,00	WENTYLATORY, TEL.BEZPRZEWOD., NISZCZARKI/RO ZA TORAMI/BEZDOMNOŚĆ/PROJ.POWER	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.
10	2019-10-02	Faktura VAT	FL93390588	180,85	GAZ/24.08-23.09.2019/PIK/HOSTEL/OLKUSKA	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
11	2019-10-03	Faktura VAT	43/DS/09/2019 KOPIA	98 262,86	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/VIII 2019	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
12	2019-10-03	Faktura VAT	F/8/10/19	535,05	TECZKI OFERTOWE/DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I ORGANIZACJI	PLODOWSKI - RYSZARD PŁÓDOWSKI
13	2019-10-04	Faktura VAT	FR/01/09/2019	200,00	BILETY WSTĘPU DO ESCAPE ROOM / TRENING ORGANIZACI CZASU WOLNEGO DLA UP / SAB /	UNLOCKtheDOOR
14	2019-10-04	Faktura VAT	2019/9/331 KIE	250,00	BILETY WSTĘPU DO TEATRU / TRENING KULTURALNY DLA UP / SAB /	TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
15	2019-10-04	Faktura VAT	374/2019	26 807,60	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
16	2019-10-03	Faktura VAT	FA/402/2019	5 117,30	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019	NASZ DOM T. SYSKA PENSJONAT OPIEK- REHAB RDP
17	2019-10-03	RACHUNEK	738	4 684,76	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
18	2019-10-07	Faktura VAT	3720168988	3 912,45	ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH/16.09-30.09.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
19	2019-10-01	Faktura VAT	55/19	133,33	ARTYK.DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS ORZESZKOWA	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
20	2019-10-04	Faktura VAT	21	21 600,00	USŁUGI MEDYCZNE/X 2019/OIT DLA OSÓB BEZDOMN/ŻNIWNA	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
21	2019-10-04	Faktura VAT	FBV 194/2019	29 777,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
22	2019-10-03	Faktura VAT	3/09/2019	1 350,00	SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
23	2019-10-03	Faktura VAT	09D/30/19R	5 701,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
24	2019-10-03	Faktura VAT	09B/28/19	941,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/IX 2019/	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
25	2019-10-04	Faktura VAT	29/2019	7 343,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/IX 2019/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
26	2019-10-04	Faktura VAT	01/09/2019	9 497,68	USŁUGI PRZEWOZOWE/IX 2019/TAKSÓWKA DLA SENIORA/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
27	2019-09-13	Faktura VAT	K00728P0919SKOKOME	468,00	KOREKTA/PRZESYŁKI/FUND.ALIMENTACYJNY	POCZTA POLSKA S.A.
28	2019-10-04	RACHUNEK	05/09/2019	204,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	CENTRUM EDUKACYJNO-WYDAWNICZE
29	2019-10-02	Faktura VAT	86	183,60	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT
30	2019-10-04	Faktura VAT	01/10/2019	476,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
31	2019-10-04	Faktura VAT	70/2019	457,50	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWN. INTELEKT. KOŁO
32	2019-10-03	Faktura VAT	FVS-000098/09/2019/S	122,50	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
33	2019-10-03	Faktura VAT	FVS-000105/09/2019/S	165,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
34	2019-10-03	Faktura VAT	ST/58/09/2019	144,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
35	2019-10-04	Faktura VAT	12/2019/B	10 884,36	CZYNSZ/RO UROCZYSKO	VISANTI SP.ZOO
36	2019-10-04	Faktura VAT	510/F/FB/15966/09/19	103,78	GAZ/11.07-21.09.2019/KS MAŁA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
37	2019-10-01	Faktura VAT	FV/029/ZPCHR/2019	96 243,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX.2019/ZAD.WŁ.	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
38	2019-10-04	Faktura VAT	02 0077 000 0271 02	629,08	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYB/28.06-25.09.2019/MIESZK.CHRON/JAGIELLOŃSKA,LESZCZYŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
39	2019-10-04	Faktura VAT	02 0898 000 1105 02	190,76	ENERGIA+DYSTRYBUCJA/18.07-27.09.2019/ŚW. 4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
40	2019-09-27	Faktura VAT	353/09/2019	984,00	DRUKI ZWROTNEGO POTW.ODBIORU/DZ.DOD.MIESZKANIOWYCH	BORGIS Z.U.H.
41	2019-09-27	Faktura VAT	352/09/2019	49,20	PIECZĄTKI/DZ.FINANS.-KSIĘGOWY	BORGIS Z.U.H.
42	2019-10-03	Faktura VAT	01/10/2019	9 991,54	ZAKUP BIELIZNY/MAGAZYN MOPR-1 MAJA	CRISS K.KAMIZELA
43	2019-10-04	Faktura VAT	FV/28/2019	5 080,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POŚLĄKÓW/IX 2019	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
44	2019-10-04	Faktura VAT	1/9/ZW/Ż/19	3 285,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POŚLĄKÓW/IX 2019	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
45	2019-10-07	Faktura VAT	27/2019	160 624,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX.2019/ZAD.WŁ.	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
46	2019-10-07	Faktura VAT	12/007616/2019	1 672,32	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
47	2019-10-04	Faktura VAT	1906102425	258,30	UDZIAŁ W SPOTKANIU ŚWIĘT.FORUM POM.SPOŁ/MOPR-DYREKCJA	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
48	2019-10-07	Faktura VAT	19/1A/2019/10	13 904,95	ASYSTA TECHNICZNI.I KONSERW.OPROGR.OTAGO/III 2019/DZ.ŚW.RODZINN/DZ.FUND.ALIMEN	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
49	2019-10-07	Faktura VAT	62/2019	677,00	ŻETONY DO MYCIA SAM.SŁUŻBOWYCH	MYJNIA BEZDOTYKOWA SPEED-WASH SC
50	2019-10-04	Faktura VAT	FA/1349/2019	14 914,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
51	2019-10-03	Faktura VAT	3555/2019	123,00	MODUŁ DO SYSTEMU TT-POMOC/DORADZ.METOD.I SPRAWOZD	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
52	2019-10-04	Faktura VAT	225/2019	2 395,07	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019/	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.
53	2019-10-07	Faktura VAT	307/2019	3 277,37	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019/	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSPRAW. DPS
54	2019-10-04	Faktura VAT	FBV 191/2019	2 234,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POŚLĄKÓW/IX 2019	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
55	2019-10-03	RACHUNEK	RA/000001/10/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POŚLĄKÓW/IX 2019	CARITAS DIECZJI KIELECKIEJ

56	2019-10-04	Faktura VAT	FA/228/2019	7 220,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/IX 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
57	2019-10-07	Faktura VAT	29/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/IX 2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
58	2019-10-04	Faktura VAT	53/09/2019	1 236,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/VII,VIII,IX 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
59	2019-10-04	Faktura VAT	VAT/5/09/2019/SPBI	99,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
60	2019-10-04	Faktura VAT	3/09/2019	695,00	BILETY WSTĘPU/IX.2019/RODZ.WIELODZ.	DOM KULTURY BIAŁOGON
61	2019-10-02	Faktura VAT	021/09/19/5	52,00	BILETY WSTĘPU/IX 2019/RODZINY WIELODZIECNE/	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
62	2019-10-04	Faktura VAT	1201/1744/19	467,00	BAD.LABORATORYJNE/IX 2019/PRAC.MOPR	DIAGNOSTYKA
63	2019-10-03	Faktura VAT	19090221735018	292,30	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/INTERNET/KS+WARSZAWSKA/KRZEMIONKOWA/SPECJ.	ORANGE POLSKA S.A.
64	2019-10-07	Faktura VAT	02 9998 115 0019 02	69,40	ENERGIA+DYSTRYB/05.09-02.10-2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGE OBRÓT S.A.
65	2019-10-03	RACHUNEK	RA/000003/10/2019	57 278,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE/IX 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
66	2019-10-04	Faktura VAT	FA/230/2019	89 748,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE/IX 2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
67	2019-10-02	Faktura VAT	48/DS/09/2019	93 421,71	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	FUNDACJA WIĘŻ POKOLEŃ
68	2019-10-07	Faktura VAT	FA/2/09/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
69	2019-10-08	Faktura VAT	150/10/2019	430,50	USŁUGI TELEOPIEKI/IX 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
70	2019-10-08	Faktura VAT	157/10/2019	430,50	USŁUGI TELEOPIEKI/IX 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
71	2019-10-04	Faktura VAT	FA/1205/09/2019	2 760,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
72	2019-10-04	Faktura VAT	FA/1204/09/2019	4 830,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
73	2019-10-04	Faktura VAT	FA/1207/09/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
74	2019-10-04	Faktura VAT	FA/1206/09/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
75	2019-10-03	Faktura VAT	22/09/2019	140,09	USŁUGI PRALNICZE/IX 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
76	2019-10-07	Faktura VAT	35/09/2019	19,50	USŁUGI OPIEKUŃCZE/USŁUGI PRALNICZE/IX 2019/	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
77	2019-10-09	Faktura VAT	45/2019	15 150,00	SYSTEM KLIMATYZACJI/KS+WARSZAWSKA	EKOKLIMAT SP. Z O.O.
78	2019-10-03	Faktura VAT	3453/MAG/09/2019	98,40	WODA/IX 2019/PRACOWNICY ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
79	2019-10-03	Faktura VAT	18554/10/2019/I	60,00	INTERNET/X 2019/PIK/HOSTEL-OLKUSKA	PPUH NET CENTER
80	2019-10-03	Faktura VAT	44/BN/Usł/10/2019	9 800,00	USŁUGA CZASOWEGO SCHRONIENIA W OGRZEWALNI DLA OSÓB BEZDOMNYCH/X 2019/	STOWARZYSZENIE ARKA NADZIEI
81	2019-10-02	RACHUNEK	09/09/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEŃ/IX 2019/KS/OWDZ AL.LEGIONÓW	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,KADZIELNIA"
82	2019-10-03	Faktura VAT	073/10/2019	58 759,01	CZYNŚZ ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ/X 2019/PRACOWNICY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
83	2019-10-08	Faktura VAT	3696/MAG/09/2019	8 708,40	WODA DO DYSTRYBUTORÓW/IX.2019/OBIEKTY MOPR	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
84	2019-10-02	Faktura VAT	152/2019-OPOS	123,00	USŁUGA TELEOPIEKI/IX 2019/DZIAŁ BEZDOMNOŚCI	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
85	2019-10-07	Faktura VAT	02 9998 143 0015 02	462,04	ENERGIA/02.09-01.10.2019/RO CENTRUM	PGE OBRÓT S.A.
86	2019-10-07	Faktura VAT	10/010585/2019	164,93	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/ŚDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
87	2019-10-07	Faktura VAT	05/001383/2019	3,41	WODA+GOT.WODOM/IX 2019/PARK CZARNÓW/CHROBREGO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
88	2019-10-07	Faktura VAT	048/ZEC/09/19	402,62	CO/IX 2019/KS ST.KOSTKI	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
89	2019-10-04	Faktura VAT	538/2019	2 099,00	ŚRODKI CZYSTOŚCI/MAT.EKSPLOATACYJNE/IV KWART.2019/	PUH AUTOMOT D.WITEK, T.WITEK
90	2019-10-08	Faktura VAT	09/1/09/2019/W	1 599,00	WYNAJEM LOKALU /IX.2019 /NA POTRZ.BIUORA ORGANIZ.SPOŁECZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	PROMED SP. ZO.O.
91	2019-10-07	RACHUNEK	21/2019	1 140,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
92	2019-10-04	Faktura VAT	FV/30/2019	64 614,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
93	2019-10-04	Faktura VAT	28/2019	36 611,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
94	2019-10-04	Faktura VAT	3/NP/ZW/19	22 984,20	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
95	2019-10-08	Faktura VAT	FA/173/10/2019	9 315,07	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
96	2019-10-08	Faktura VAT	FA/171/10/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
97	2019-10-08	Faktura VAT	FA/1210/09/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
98	2019-10-08	RACHUNEK	8/2019	850,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
99	2019-10-07	RACHUNEK	RA/000005/10/2019	600,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
100	2019-10-03	Faktura VAT	14/09/AT/2019	3 788,87	C.O. + EN.ELEKTR./IX.2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ./ŚKKFSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
101	2019-10-07	Faktura VAT	FP/67/09/2019/MPOZ	369,00	MONITORING/IX 2019/KS/OWD/AL.LEGIONÓW	ARGOS 1 SP. Z O.O.
102	2019-10-07	Faktura VAT	FV/000001/10/2019/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI/IX 2019/MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
103	2019-10-09	Faktura VAT	81/2019	2 987,00	BADANIA LEKARSK/WYD.OCEN ORZECZNI/IX 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
104	2019-10-09	Faktura VAT	135/10/2019	520,73	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
105	2019-10-04	Faktura VAT	F0081464227/011/19	3 407,17	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/X 2019/PRACOWNICY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
106	2019-10-09	Faktura VAT	11-129110-10190	140,22	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/X 2019/RO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
107	2019-10-09	Faktura VAT	11-108388-10197	468,63	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/X 2019/ŚW.4 KĄTY/RO JAGIELLOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
108	2019-10-09	Faktura VAT	11-107999-10191	328,41	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/X 2019/DZ.USŁUG/AUDYT/RO KSM/DZ.BEZDOMNOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
109	2019-10-08	Faktura VAT	F0081615544/009/19	90,00	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/X 2019/ŚW.4 KATY-PADEREWSKIEGO	ORANGE POLSKA S.A.
110	2019-10-09	Faktura VAT	11-102875-10196	191,88	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/X 2019/PDZ.KSIĘGOWOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
111	2019-10-10	Faktura VAT	2/X/2019	5 249,70	ROLETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE/KS+ WARSZAWSKA	ROLECO - STYL M. STĘPIEŃ
112	2019-10-04	Faktura VAT	54/09/2019	612,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH IX 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
113	2019-10-07	Faktura VAT	FA/266/09/2019	546,00	ŻYWIENIE DZIECI IX 2019	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
114	2019-10-07	Faktura VAT	91	200,00	ŻYWIENIE DZIECI IX 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKĄ

115	2019-10-09	Faktura VAT	36/2019	1 972,00	WYKON.BADAŃ LEK/WYDANIE OCEN ORZECZNI/IX 2019/ORZECZNICTWO	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
116	2019-10-09	Faktura VAT	41/2019	2 436,00	WYDANIE OCEN ORZECZNI/VIII 2019/ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
117	2019-10-07	Faktura VAT	21036/2019/10/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/X 2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
118	2019-10-10	Faktura VAT	F41613P0919FAKAME	2 996,80	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C IX 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
119	2019-10-07	Faktura VAT	F41615P0919SFAKAME	9 290,90	ZREAL.PRZESYŁKI POCZTOWE/IX 2019/FUND.ALIMENTACYJNY	POCZTA POLSKA S.A.
120	2019-10-08	Faktura VAT	LHS/19/00688	386,59	BADANIE WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH/ŚDS MIODOWA	WOJ.STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
121	2019-10-10	RACHUNEK	09/2019	16 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/IX 2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
122	2019-10-10	RACHUNEK	09/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/IX 2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
123	2019-10-10	RACHUNEK	19/2019	18 900,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/IX 2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
124	2019-10-10	RACHUNEK	09/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/IX 2019	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
125	2019-10-08	Faktura VAT	VAT/257/DPS KA./10/2	4 166,62	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/IX 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
126	2019-10-07	Faktura VAT	02 9998 109 0020 02	95,28	ENERGIA/DYSTRYBUCJA/05.09-02.10.2019/MIESZK.CHRON-TRENING/SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
127	2019-10-04	Faktura VAT	869/2019	6 822,00	ZMYWARKA/DOPOSAŻENIE ŚDS KOŁĄTAJA	CK GASTRO SC T.GAWEL, A.PAWLIK
128	2019-10-02	Faktura VAT	868/2019	6 822,00	ZMYWARKA/DOPOSAŻENIE ŚDS KRZEMIONKOWA	CK GASTRO SC T.GAWEL, A.PAWLIK
129	2019-10-01	Faktura VAT	380/2019R.BART	95,16	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/ŚDS TYPU B/OKRZEI	SPOŁEM PSS
130	2019-10-08	Faktura VAT	FV/19/2	393,41	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/ZAJĘCIA KULINARNE/ŚW.4 KĄTY	PHU ANNA CHUDZICKA
131	2019-10-08	Faktura VAT	F/16/10/19	800,00	PROJEKT GRAFICZNY I WYDRUK BANERÓW/PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	PIODOWSKI - RYSZARD PŁODOWSKI
132	2019-10-08	Faktura VAT	471/10/2019	1 673,00	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/STÓŁ DO TENISA/KRZEMIONKOWA	MEGA SPORT HURT DETAL
133	2019-10-10	Faktura VAT	16/006039/2019	472,17	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
134	2019-10-09	Faktura VAT	109/10/2019	1 248,10	CZYN SZ+WODA+ŚCIEKI+ŚMIECI+PODATKI/X 2019/KS+ WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
135	2019-10-08	Faktura VAT	FAU/114/2019	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/X 2019/DZ.BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
136	2019-10-08	Faktura VAT	FAU/115/2019	341,64	ENERGIA/IX 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
137	2019-10-10	Faktura VAT	09/10/19	365,00	UDZIAŁ W SZKOLENIU/SPECJALIŚCI	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
138	2019-10-10	Faktura VAT	5000-09-2009-K	664,20	KONSERWACJA DŹWIGU OSOBOWEGO/IX 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	KRAKÓW SP. Z O.O.
139	2019-10-10	Faktura VAT	108/10/2019	17 985,06	ZAKUP LAPTOPÓW Z OPROGRAMOWANIEM/ORZECZNICTWO	ITECH Saturnin Słupski
140	2019-10-07	Faktura VAT	R297133/2019	480,00	BADANIE OKRESOWE DŹWIGU/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
141	2019-10-09	Faktura VAT	133/2019	377,00	KONSULTACJE I WYDANIE ORZECZEŃ/IX 2019/	GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ
142	2019-01-30	Faktura VAT	510/F/FBP/566/01/19	112,20	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/13.IX - 13.XI.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
143	2019-09-25	Faktura VAT	F/1/19/021114	169,74	SKOROSZYTY PLASTIKOWE/DZ.ŚWIADCZ.RODZINNYCH	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
144	2019-09-25	Faktura VAT	F/1/19/021112	1 826,37	ART.BIUROWE/DZ.ŚW.ALIMENTACYJNYCH	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
145	2019-09-25	Faktura VAT	F/1/19/021115	502,92	RĘCZNIKI PAPIEROWE+WORKI DO ODKURZACZA/DZ. BEZDOMNOŚCI	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
146	2019-10-09	Faktura VAT	4950/SK/10/2019	880,00	PIŁKI LEKARSKIE,REHABILITACYJNE/KS+ WARSZAWSKA	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCİK ROBERT
147	2019-10-08	Faktura VAT	WO/02-8745/0919/W	1 022,15	ENERGIA ELEKTRYCZNA/IX 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
148	2019-10-07	Faktura VAT	FV/000006/10/2019/OC	9 360,79	USŁUGI OCHRONIARSKIE/IX 2019/MOPR/RO MIODOWA/RO ZA TORAMI	ARGOS 1 SP. Z O.O.
149	2019-10-08	Faktura VAT	WO/02-8746/0919/W	1 866,00	ENERGIA ELEKTRYCZNA/IX 2019/BAZA ZBOŻOWA	PGE OBRÓT S.A.
150	2019-10-08	Faktura VAT	FLU 98/10/2019	1 142,56	ZAMÓWIENIA MOC/DOT.CIEPŁEJ WODY/X 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
151	2019-10-03	Faktura VAT	02 1342 000 0023 02	9 514,71	DYSTRYBUCJA/ENERGIA ELEKTRYCZNA/IX 2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
152	2019-10-07	Faktura VAT	047/ZEC/09/19	1 407,25	CO/IX 2019/SANDOMIERSKA	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
153	2019-10-07	Faktura VAT	FV/000767/10/2019/MO	2 410,80	MONITORING/IX 2019/OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
154	2019-10-03	Faktura VAT	FA/231/2019	9 030,00	OPIEKA WYTCHNIENIOWA/WSPARCIE W ZAKR.NAUKI I PIEL./POBYT DZIENNY/IX.2019	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
155	2019-10-03	Faktura VAT	W/2/2019	2 760,00	OPIEKA WYTCHNIENIOWA/PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUT/IX 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
156	2019-10-09	Faktura VAT	02 0898 000 1106 02	560,82	EN.ELEKTR./13.VIII - 02.X.2019/WIŚNIOWA 3/ZAKŁ.AKTYW.ZAWOD.CARITAS/HOSTEL OLKUSKA	PGE OBRÓT S.A.
157	2019-10-08	Faktura VAT	FLK 5/9/2019	355,97	OPE.KSPLOAT+WODA/IX 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
158	2019-10-09	Faktura VAT	92	160,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
159	2019-10-10	RACHUNEK	2/10/2019	1 260,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	ZESP.PLAC.OŚWIAT.- SPECJ.OŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
160	2019-10-09	RACHUNEK	09/2019	1 527,50	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.26
161	2019-10-08	RACHUNEK	059/10/19	360,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
162	2019-10-10	Faktura VAT	00431/DPSS/10/2019	11 277,79	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
163	2019-10-10	Faktura VAT	FV/1210/19	1 861,27	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX 2019/	LILIOŃ DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
164	2019-10-11	Faktura VAT	FA/248/10/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
165	2019-10-11	Faktura VAT	FA/1211/09/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
166	2019-10-11	Faktura VAT	FA/253/10/2019	9 660,08	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
167	2019-10-10	Faktura VAT	806/2019	988,68	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE
168	2019-10-09	Faktura VAT	FA/19/2019	119,07	ART.SPOŻYWCZE/ZESP.INTERDYSCYPLINARNY	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
169	2019-10-07	Faktura VAT	F41611P0919SFAKAME	3 831,40	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C IX 2019/DZ.DOD.MIESZK	POCZTA POLSKA S.A.
170	2019-10-07	Faktura VAT	F41612P0919SFAKAME	11 924,00	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C IX 2019/DZ.ŚWIADCZ.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
171	2019-10-10	Faktura VAT	FV/2/0128/10/2019/M1	132,14	SUSZARKA DO BIELIZNY/KS+ WARSZAWSKA	DOMOS RYBCZYŃCY SPÓŁKA JAWNA
172	2019-10-11	Faktura VAT	FA/1212/09/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
173	2019-10-03	Faktura VAT	09A/27/19	57 978,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELECE BOGUMIŁA BEŁTOWSKA

174	2019-10-04	Faktura VAT	1/9/ZW/19	119 297,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/VIII, IX.2019/ZAD.WŁ.	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
175	2019-10-04	Faktura VAT	FBV 192/2019	134 773,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
176	2019-10-04	RACHUNEK	20/2019	1 470,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/IX 2019/	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
177	2019-10-03	RACHUNEK	RA/000002/10/2019	185 059,00	USŁUG OPIEKUŃCZE/IX.2019/ZAD.WŁ.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
178	2019-10-04	Faktura VAT	FV/27/2019	244 476,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
179	2019-06-13	Faktura VAT	02 9804 000 0092 02	491,45	PROGNOZA EN.ELEKTR.+ DYSTRYB./07.VIII - 07.X.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
180	2019-06-13	Faktura VAT	02 3333 512 0091 02	136,26	PROGNOZA EN.ELEKTR.+ DYSTRYB./08.VIII - 07.X.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
181	2019-08-20	Faktura VAT	510/F/FBP/32/08/19	335,80	PROGNOZA ŻUŻ.GAZU/07.VIII - 05.X.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
182	2019-10-08	Faktura VAT	WO/02-8757/0919/W	961,47	ENERGIA/IX 2019/SANDOMIERSKA	PGE OBRÓT S.A.
183	2019-10-03	Faktura VAT	28/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSŁKÓW/IX 2019/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
184	2019-10-03	Faktura VAT	27/2019	19 967,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
185	2019-10-04	Faktura VAT	FA/227/2019	194 868,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
186	2019-10-01	Faktura VAT	17/2019/S	24 005,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
187	2019-10-01	RACHUNEK	34/19/"S-B"	125 205,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX.2019/ZAD.WŁ.	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
188	2019-10-01	Faktura VAT	2/09/2019	1 740,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/IX 2019/	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
189	2019-10-01	Faktura VAT	11/19	840,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/IX 2019/	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
190	2019-10-07	Faktura VAT	04/004183/2019	176,23	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/PIK/HOSTEL/OLKUSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
191	2019-10-10	Faktura VAT	10/010696/2019	101,13	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
192	2019-10-10	Faktura VAT	05/001521/2019	241,74	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/CHĘCIŃSKA/SIOSTRY SALEZI/STOW.NADZ.I WYCHOW	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
193	2019-10-07	Faktura VAT	F41610P0919SFAKAME	23 552,30	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C IX 2019/MOPR STUDZIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
194	2019-10-11	Faktura VAT	00027/10/2019/LU	1 583,33	CZYNSZ/X 2019/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
195	2019-10-11	Faktura VAT	00023/10/2019/LU	208,39	CZYNSZ/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZI/STOW.NAUCZ I WYCHOW/ X 2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
196	2019-10-11	Faktura VAT	00028/10/2019/LU	1 387,19	CZYNSZ/X 2019/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
197	2019-10-04	Faktura VAT	10/09/SU/2019	572,66	TRANSPORT SANITARNY/IX 2019/OIT MOPR/ŻNIWNA	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
198	2019-10-10	Faktura VAT	FT/19/09/00036	432,91	TRANSPORT SANITARNY/IX 2019/OIT MOPR/ŻNIWNA	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
199	2019-10-03	Faktura VAT	30/09/2019	119,50	TRANSPORT SANITARNY/IX 2019/OIT/ŻNIWNA	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
200	2019-10-10	Faktura VAT	1792/10/2019	59,00	INTERNET/X 2019/KS NARUSZEWICZA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
201	2019-10-10	Faktura VAT	1791/10/2019	79,00	INTERNET/X 2019/KIS	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
202	2019-10-09	Faktura VAT	00027/09/2019	1 620,00	BEZPŁATNY WSTĘP NA ZAJĘCIA/IX 2019/KDR	DOM KULTURY ZAMECZEK
203	2019-10-09	Faktura VAT	FVP/010/2019/K	6 107,00	BILET WSTĘPU/IX 2019	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
204	2019-10-14	RACHUNEK	233/2019	960,00	UDZIAŁ W SZKOLENIU/SUPERWIZJA/DZ.OPIEKI I WYCHOW	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
205	2019-10-01	Faktura VAT	FV/031/ZPCHR/2019	8 878,40	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
206	2019-10-01	RACHUNEK	33/19/"S-B"	19 667,20	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
207	2019-10-01	Faktura VAT	18/2019/S	14 735,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
208	2019-10-02	Faktura VAT	27/MOPR/2019	26 095,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
209	2019-10-03	RACHUNEK	RA/000004/10/2019	13 805,80	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
210	2019-10-04	Faktura VAT	30/2019	3 774,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
211	2019-10-04	Faktura VAT	FBV 193/2019	15 924,60	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
212	2019-10-10	RACHUNEK	19/2019	372,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
213	2019-10-04	Faktura VAT	1/9/ZZ/2019	15 750,40	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
214	2019-10-10	Faktura VAT	31/2019	55 481,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
215	2019-10-04	Faktura VAT	FV/29/2019	56 181,20	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
216	2019-10-04	Faktura VAT	FA/229/2019	73 094,80	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
217	2019-10-03	Faktura VAT	09C/29/19R	6 016,20	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/IX 2019/ZAD.ZLECONE	„WSPARCIE,, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
218	2019-10-10	Faktura VAT	02/000101/2019	347,35	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/ŚDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
219	2019-10-10	Faktura VAT	16/0006054/2019	452,97	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/IX 2019/OIT BEZDOMNOŚĆ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
220	2019-10-10	Faktura VAT	10/010669/2019	145,73	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/IX 2019/ŚDS OKRZEI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
221	2019-10-10	Faktura VAT	10/010782/2019	136,13	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/IX 2019/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
222	2019-10-10	Faktura VAT	05/001524/2019	885,02	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/IX 2019/MKC MOPR	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
223	2019-10-10	Faktura VAT	16/006067/2019	145,73	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/IX 2019/BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
224	2019-10-10	Faktura VAT	16/005990/2019	760,21	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/IX 2019/SANDOMIERSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
225	2019-10-14	Faktura VAT	02 0077 000 0272 02	273,42	ENERGIA/02.09-04.10.2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
226	2019-04-03	Faktura VAT	510/F/FBP/188/02/19	171,83	PROGNOZA GAZU/16.08-16.10.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
227	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBP/466/04/19	214,40	PROGNOZA GAZU/18.08-18.10.2019/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
228	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBP/471/04/19	214,40	PROGNOZA GAZU/18.08-18.10.2019/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
229	2019-10-11	Faktura VAT	00016/09/2019/LU	150,73	KOREKTA CZYNSZU/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
230	2019-10-11	Faktura VAT	00017/09/2019/LU	131,91	KOREKTA CZYNSZU/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
231	2019-10-15	Faktura VAT	F/1/19/022672	218,79	ARTYKUŁY BIUROWE/KS-AL.LEGIONÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER,, BIUR. I ZABAWEK
232	2019-10-15	Faktura VAT	1/10/2019	34 809,00	REMONT POMIESZCZEŃ/KOŁĄTAJA 4	MAX-BUD Z.KANIOWSKA

233	2019-10-14	Faktura VAT	19/011350/2019	232,14	WODA + ŚCIEKI ZA M-C X/2019 /KS,OWD-AL.LEGIONÓW/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
234	2019-10-14	Faktura VAT	FS-111/10/19	72,57	OBUWIE ROBOCZE/PRACOWNICY ŻŁOBKA UŚMIECH MALUCHA	WOJDAK SP. Z O.O.
235	2019-10-08	Faktura VAT	00001/RS/10/2019	3 120,00	BILETY WSTĘPU NA ZAJĘCIA/IX 2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
236	2019-10-08	Faktura VAT	00003/SZ/10/2019	17 423,00	BILETY WSTĘPU NA ZAJĘCIA/IX 2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
237	2019-10-11	Faktura VAT	5047/SK/10/2019	48,90	CIŚNIENIOMIERNICZ ZEGAROWY/OWDZ AL.LEGIONÓW	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCİK ROBERT
238	2019-10-14	Faktura VAT	1909191/405	383,91	CO+ENERGIA/IX 2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
239	2019-10-14	Faktura VAT	1910191/054	2 231,75	CZYNSZ+WODA+ŚMIECI/IX 2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
240	2019-10-10	Faktura VAT	16/006046/2019	241,74	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/IX 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/STOW.KOŚCIUSZKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
241	2019-10-14	Faktura VAT	CFV/2019/00760	1 260,09	CO/IX 2019/ŚDS ORZESZKOWA	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
242	2019-10-15	Faktura VAT	1/09/2019	12 819,00	E-KARTY/POSIŁKI/KLIENCI MOPR/IX 2019/	INNOCARDS SP. Z O.O.
243	2019-10-15	Faktura VAT	1/10/2019	12 819,00	E-KARTY/POSIŁKI/KLIENCI MOPR/X 2019/	INNOCARDS SP. Z O.O.
244	2019-10-10	Faktura VAT	1793/10/2019	118,40	INTERNET/X 2019/DZ.USŁUG MIESZKANIA CHRON/JAGIELLOŃSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
245	2019-10-11	Faktura VAT	FS 217/2019	5 376,33	CZYNSZ/X 2019/RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
246	2019-10-15	Faktura VAT	20443/1/19	71,46	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS HOŻA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
247	2019-07-08	RACHUNEK	RA/000002/07/2019	240,00	ŻYWIENIE DZIECI/VI 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
248	2019-10-14	RACHUNEK	01/10/2019	210,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/IX 2019	DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII RAFAEL
249	2019-10-11	Faktura VAT	933/RS/2019	47,97	SÓL WARZONA DO ZMYWARKI/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	RESTAURATOR SERWIS
250	2019-10-11	Faktura VAT	248/PH/2019	558,42	PŁYN DO ZMYWARKI/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	PHU RESTAURATOR-INFO W. KIERCZ
251	2019-10-15	Faktura VAT	FS/0040/10/2019/MAG-	50 869,98	USŁUGA DRUKU/IX 2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
252	2019-10-15	Faktura VAT	FVT/0853522/10/2019-	578,10	INTERNET/X 2019/PRACOWNICY MOPR/WESOŁA	VECTRA S.A.
253	2019-10-11	Faktura VAT	FA/2/10/2019	2 200,00	OPŁATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/IX 2019/ZOL	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOŁTOWICE
254	2019-10-16	Faktura VAT	FA/3159/2019	380,00	SZKOLENIE/DZIAŁ SPRAW PRACOWN. I ORGANIZACYJNYCH	TAXUS CENTRUM SZKOLEŃ
255	2019-10-15	Faktura VAT	FVT/0850843/10/2019-	60,46	TV CYFROWA/X 2019/KS HOŻA	VECTRA S.A.
256	2019-10-07	Faktura VAT	387/10/2019	1 495,68	INSTALACJA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO/HOSTEL PIK/OLKUSKA	PHU REGIAHURT
257	2019-10-09	Faktura VAT	F/1/19/022356	394,83	ARTYKUŁY PAPIERNICZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS TYP C/KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
258	2019-10-03	Faktura VAT	F/1/19/021668	213,80	ARTYKUŁY BIUROWE/OWD	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
259	2019-10-14	Faktura VAT	F/1/19/022677	1 087,62	ARTYKUŁY PŁASTYCZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI/ŚDS TYPU B/KOŁŁATAJA 4	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
260	2019-10-03	Faktura VAT	F/1/19/021666	116,38	ARTYKUŁY BIUROWE/RO SZYDŁÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
261	2019-10-08	Faktura VAT	F/1/19/022115	175,94	KOPERTY/DZIAŁ ŚWIADCZ. Z FUND ALIMENT.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
262	2019-10-08	Faktura VAT	F/1/19/022107	49,10	TECZKA DO PODPISU/PRACOWNICY SWOP	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
263	2019-10-08	Faktura VAT	F/1/19/022111	395,20	TELEFONY BEZPRZEWODOWE/SOW/WESOŁA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
264	2019-10-08	Faktura VAT	F/1/19/022112	197,60	TELEFON BEZPRZEWODOWY/DZ. DS INSTYTUCJONALNEJ POMOCY OSOBOM STARSZYM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
265	2019-10-08	Faktura VAT	F/1/19/022113	89,63	ŚR.CZYSTOŚCI/DZ.PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
266	2019-10-14	RACHUNEK	138/ZOL/2019	2 200,00	OPŁATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/IX 2019/ZOL	ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIĘDZIA
267	2019-10-09	Faktura VAT	2/10/2019	41 869,00	BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU/IX 2019/KDR	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
268	2019-10-09	Faktura VAT	VAT FS 71/2019	70 000,00	ROBOTY BUDOWL/INSTAL.WODNO-KANAL I ELEKTR/ZAD.INWESTYC/KS+ WARSZAWSKA	P.P.B. INS-BUD
269	2019-10-09	Faktura VAT	VAT FS 70/2019	71 100,00	ROBOTY BUDOWL/INSTAL.WODNO-KANAL I ELEKTR/ZAD.INWESTYC/KS+ WARSZAWSKA	P.P.B. INS-BUD
270	2019-10-03	Faktura VAT	59/2019	580,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
271	2019-10-01	Faktura VAT	000804	2 434,64	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	SPOŁEM PSS
272	2019-10-01	Faktura VAT	000340	4 096,06	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019	SPOŁEM PSS
273	2019-10-03	Faktura VAT	48/2019	3 300,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
274	2019-10-03	Faktura VAT	90/2019R	4 130,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
275	2019-10-04	Faktura VAT	46/2019	2 150,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
276	2019-10-01	Faktura VAT	000367	2 657,70	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	SPOŁEM PSS
277	2019-10-01	Faktura VAT	000251	2 015,56	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	BIURO PROM.PRACY SOCJ. I EDUK. BARANOWSKA M.
278	2019-10-01	Faktura VAT	000339	1 935,14	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	SPOŁEM PSS
279	2019-10-01	Faktura VAT	000271	2 270,50	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	SPOŁEM PSS
280	2019-10-01	Faktura VAT	000800	1 674,57	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	SPOŁEM PSS
281	2019-10-01	Faktura VAT	149/2019	1 200,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	PHU WESPÓL J.WESOŁOWSKI
282	2019-10-03	Faktura VAT	92/2019R	410,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
283	2019-10-04	Faktura VAT	45/2019	1 200,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
284	2019-10-03	Faktura VAT	47/2019	530,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
285	2019-10-04	Faktura VAT	16/1909/00011161	-59,98	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/26.03-25.04.2019/DZ.ŚW.RODZ	PGE OBRÓT S.A.
286	2019-10-04	Faktura VAT	16/1909/00012918	-64,04	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/26.04-23.05.2019/DZ.ŚW.RODZ	PGE OBRÓT S.A.
287	2019-10-04	Faktura VAT	16/1909/00011018	-87,29	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/28.02-25.03.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
288	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00006929	-4,56	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/22.01-14.02.2019/ŚW.4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
289	2019-10-08	Faktura VAT	16/1909/00010817	-4,07	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/28.03-16.04.2019/STOW.NADZ.RODZ/POSŁOWICKA	PGE OBRÓT S.A.
290	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00012062	-0,23	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/30.07-31.07.2019/STOW.NADZ.RODZ/POSŁOWICKA	PGE OBRÓT S.A.
291	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00011201	-3,65	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/25-01-22.02.2019/STOW.NADZ.RODZ/POSŁOWICKA	PGE OBRÓT S.A.

292	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00010576	-167,16	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/19.02-22.03.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
293	2019-10-04	Faktura VAT	16/1909/00013254	-80,78	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/18.06-21.08.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
294	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00011378	-138,18	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/20.12.2018-27.02.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
295	2019-10-04	Faktura VAT	16/1909/00010588	-14,17	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/12.12.2018-17.01.2019/RO UROCZYSKO/ŚDS	PGE OBRÓT S.A.
296	2019-10-04	Faktura VAT	16/1909/00013256	-88,39	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/17.04-28.05.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
297	2019-10-08	Faktura VAT	4597/2019	6 295,86	CO.IX 2019/OBIEKTY MOPR	MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
298	2019-10-08	Faktura VAT	16/1909/00011044	-103,99	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/19.02-17.03.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
299	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00011406	-234,64	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/18.01-22.02.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
300	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00011374	-94,14	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/18.12.2018-29.01.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
301	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00010672	-62,57	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/16.03-23.04.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
302	2019-10-15	Faktura VAT	510/F/FB/6742/10/19	359,81	GAZ+DYSTRYBUCJA/09.08-07.10.2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
303	2019-10-15	Faktura VAT	FVT/0855096/10/2019-	295,51	INTERNET/X 2019/RO CENTRUM	VECTRA S.A.
304	2019-10-17	Faktura VAT	5049/SK/10/2019	3 000,00	ŁÓŻKO REHABILITACYJNE/MAGAZYN MOPR	ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCİK ROBERT
305	2019-10-16	Faktura VAT	8/2019	41,40	WODA MINERALNA/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	PHU HAN - TRANS J.MOCHOCKA
306	2019-10-16	Faktura VAT	F/1/19/022793	3 015,97	ŚRODKI CHEMICZNE DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI/OIT ŻNIWNA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
307	2019-10-16	Faktura VAT	F/1/19/022792	478,48	ART.BIUROWE/OIT ŻNIWNA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
308	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00011686	-506,37	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/18.05-27.06.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
309	2019-10-08	Faktura VAT	16/1909/00011156	-401,82	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/15.04-21.05.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
310	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00011332	-329,00	KOREKTA-ENERGIA ELEKTRYCZNA/15.04-21.05.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
311	2019-10-17	Faktura VAT	155/2019	5 005,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA/X 2019/SENIORIADA	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
312	2019-10-16	Faktura VAT	20225/2019/10/MINC/8	39,99	TV CYFROWA/X 2019/ŚDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
313	2019-10-10	Faktura VAT	10/010739/2019	500,97	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/ŻŁOBEK/PSONI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
314	2019-10-08	Faktura VAT	16/1909/00011221	-148,01	KOREKTA-ENERG.ELEKTRYCZNA/19.02-13.03.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
315	2019-10-04	Faktura VAT	16/1909/00013214	-278,58	KOREKTA-ENERG.ELEKTRYCZNA/24.07-20.08.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
316	2019-10-08	Faktura VAT	16/1909/00010911	-430,48	KOREKTA-ENERG.ELEKTRYCZNA/14.03-18.04.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
317	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00010745	-258,96	KOREKTA-ENERG.ELEKTRYCZNA/22.01-19.02.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
318	2019-10-02	Faktura VAT	16/1909/00011642	-455,19	KOREKTA-ENERG.ELEKTRYCZNA/18.06-29.07.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
319	2019-10-17	Faktura VAT	F/003/10/2019/CHOP	3 138,71	CZYNSZ+CO+WODA+ŚCIEKI+PODAT.OD NIERUCHOM+ŚMIECI/X 2019/K.S HOŻA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
320	2019-10-18	Faktura VAT	75/19	8 291,37	ŚRODKI CZYSTOŚCI/OBIEKTY MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
321	2019-10-18	Faktura VAT	76/19	1 160,75	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ODZ. ŚWIADCZ.RODZINNYCH MOPR	JG SYSTEM JACEK KANIA
322	2019-10-18	Faktura VAT	77/19	463,01	ŚRODKI CZYSTOŚCI/J.N.JEZIORAŃSKIEGO	JG SYSTEM JACEK KANIA
323	2019-10-18	Faktura VAT	00027/10/19/SC	718,17	CZYNSZ+CO+WODA/X 2019/K.S-ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
324	2019-10-18	Faktura VAT	00026/10/19/SC	6 498,97	CZYNSZ+CO+WODA+ŚMIECI/X 2019/K.S-ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
325	2019-10-17	Faktura VAT	2215/19/MGV	594,76	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+KRZEMIONKOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
326	2019-10-16	Faktura VAT	FV-17220/10/19	1 199,66	BILETY JEDNORAZOWE/PRAWOWNICY MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
327	2019-10-17	Faktura VAT	FP/20/2019/01	340,30	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/ŚW.4 KATY	DELIKATESY ANNA KOZERA
328	2019-10-17	Faktura VAT	24165/M1M19	160,67	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+ KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
329	2019-10-17	Faktura VAT	5729/M2/19	97,59	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KĄCIK KULINARNY/KS+ KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
330	2019-10-17	Faktura VAT	F/1/19/022982	266,21	MATERIAŁY BIUROWE/ŚW.4 KATY	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
331	2019-10-18	Faktura VAT	3720171648	4 050,22	PALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MOPR/01.10-15.10.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
332	2019-10-18	Faktura VAT	3880/2019	71,34	NADZÓR AUTORSKI/TT PIECZA/X 2019/	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
333	2019-10-16	Faktura VAT	000148038225/OPR/10/	68,04	TV CYFROWA/X 2019/KS ŻEROMSKIEGO	UPC POLSKA SP.ZOO
334	2019-10-18	Faktura VAT	SP-KA/12515/10/19	292,74	PODPIS KWALIFIKOWANY/2 LATA/DZ.POMOCY ŚRODOW/	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA
335	2019-10-03	Faktura VAT	46/2019	30 770,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
336	2019-10-03	Faktura VAT	49/2019	1 830,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
337	2019-10-07	Faktura VAT	151/2019	28 571,60	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
338	2019-10-03	Faktura VAT	89/2019 R	39 910,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
339	2019-10-03	Faktura VAT	91/2019 R	1 200,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
340	2019-10-04	Faktura VAT	44/2019	20 160,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
341	2019-10-07	Faktura VAT	148/2019	18 688,30	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
342	2019-10-07	Faktura VAT	150/2019	11 230,25	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
343	2019-10-07	Faktura VAT	147/2019	19 946,30	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
344	2019-10-01	Faktura VAT	000270	26 071,24	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	SPOŁEM PSS
345	2019-10-01	Faktura VAT	000338	28 393,07	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	SPOŁEM PSS
346	2019-10-01	Faktura VAT	000250	74 916,23	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	SPOŁEM PSS
347	2019-10-01	Faktura VAT	000801	300,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	SPOŁEM PSS
348	2019-10-01	Faktura VAT	001027	85 996,84	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	SPOŁEM PSS
349	2019-10-01	Faktura VAT	000802	300,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	SPOŁEM PSS
350	2019-10-01	Faktura VAT	000366	95 797,79	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	SPOŁEM PSS

351	2019-10-03	Faktura VAT	60/2019	1 130,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	WYD.C.H.BECK SP.ZOO
352	2019-10-03	Faktura VAT	58/2019	3 950,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
353	2019-10-21	Faktura VAT	5/09/2019	22 500,01	WYMIANA POSADZEK/DPS-SOBIESKIEGO/EFEKT INWESTYCYJNY	FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA "EM-BUD" MAREK KUCHNA
354	2019-10-21	Faktura VAT	156/2019	9 940,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA/UCZESTNICZY SENIORIADY	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
355	2019-10-07	Faktura VAT	3/10/2019	1 920,00	ŻYWIENIE CUDZOZIEMCÓW/IX 2019/	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
356	2019-10-07	Faktura VAT	2/10/2019	2 400,00	USŁUGA HOTELOWA/IX 2019/CUDZOZIEMCY	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
357	2019-10-18	Faktura VAT	510/F/FB/7568/10/19	168,65	GAZ+DYSTRYBUCJA+OPL.HAND/06.08-05.10.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
358	2019-10-16	Faktura VAT	00043/2019	7 857,24	MONTAŻ-DEMONTAŻ INSTAL.TELEINFORM/RO BARWINEK-BARANÓWEK/KOŁŁĄTAJA 4	ZAKŁAD USŁ.HANDL.ROTEL
359	2019-10-15	Faktura VAT	1469/10/2019	195,76	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS TYPU P/OKRZEI	P. H. ZOOLOGIKA E.WIERZBICKA, E.WIERZBICKI
360	2019-10-17	Faktura VAT	F/50481118/10/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 15.09-14.10.2019 /DZ.TECHNICZNY /	P4 SP Z O.O. /PLAY/
361	2019-10-17	Faktura VAT	F/50478683/10/19	43,04	ROZM.TELEF/WARSZTAT/15.09-14.10.2019/	P4 SP Z O.O. /PLAY/
362	2019-10-21	Faktura VAT	F/1/19/022985	1 187,93	ŚRODKI CZYSTOŚCI/MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ WARSZAWSKA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
363	2019-10-21	Faktura VAT	FV/19/6348/SZT	142,30	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ WARSZAWSKA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
364	2019-10-21	Faktura VAT	502/10/2019	645,00	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	MEGA SPORT HURT DETAL
365	2019-10-21	Faktura VAT	216/FL/102019	20,13	TV KABLOWA/X 2019/KS J.N.JEZIORAŃSKIEGO	SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
366	2019-10-18	Faktura VAT	00081/09/19/SC	-1 310,10	KOREKTA/CO/XII 2018/KS/ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
367	2019-10-18	Faktura VAT	00077/09/19/SC	-1 554,90	KOREKTA/CO/I 2019/KS/ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
368	2019-10-18	Faktura VAT	00080/09/19/SC	-1 554,90	KOREKTA/CO/II 2019/KS/ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
369	2019-10-18	Faktura VAT	00079/09/19/SC	-1 554,90	KOREKTA/CO/III 2019/KS/ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
370	2019-10-18	Faktura VAT	00078/09/19/SC	-1 554,90	KOREKTA/CO/IV 2019/KS/ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
371	2019-10-08	Faktura VAT	16/1909/00018096	7 173,57	ENERGIA ELEKTRYCZNA/19-07-26.09.2019/OBIEKTY MOPR	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
372	2019-10-22	Faktura VAT	F/50/19	48,65	ŚCIERECZKI KUCHENNE/KS+ WARSZAWSKA	PPHU POL-PUCH EXPORT-IMPORT L. HAJDUK
373	2019-10-18	Faktura VAT	97	133,00	ŻYWIENIE DZIECI/IX 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
374	2019-10-22	Faktura VAT	158/2019	450,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA/SENIORIADA	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
375	2019-10-22	Faktura VAT	157/2019	9 940,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA/SENIORIADA	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
376	2019-10-21	Faktura VAT	201/19/KM	2 080,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
377	2019-10-17	Faktura VAT	36/2019	1 000,00	BILETY WSTĘPU / PAINTBALL / TRENING INTEGRACYJNY DLA UP / SAB /	JUSTYNA POCOCHA JWP PHU
378	2019-10-17	Faktura VAT	FA/41/2019/02	118,04	ART SPOŻYWCZE / MAT DO TERAP / TRENING KULINARNY DLA UP / SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
379	2019-10-17	Faktura VAT	FA/40/2019/02	45,05	ART SPOŻYWCZE /MAT DO TERAPII / TRENING KULINARNY DLA UP / SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
380	2019-10-21	Faktura VAT	199/19/KM	1 587,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
381	2019-10-14	Faktura VAT	197/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
382	2019-10-09	Faktura VAT	196/19/KM	432,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
383	2019-10-09	Faktura VAT	195/19/KM	1 507,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
384	2019-10-22	Faktura VAT	FA/730/10/2019	690,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
385	2019-10-18	Faktura VAT	FA/533/10/2019	1 725,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
386	2019-10-18	Faktura VAT	FA/536/10/2019	4 485,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
387	2019-10-22	Faktura VAT	FA/729/10/2019	3 105,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
388	2019-10-22	Faktura VAT	FA/728/10/2019	7 590,06	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
389	2019-10-22	Faktura VAT	510/F/FB/9940/10/19	1 282,07	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/14.VIII - 10.X.2019/SANDOMIERSKA 126	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
390	2019-10-22	Faktura VAT	510/F/FB/9010/10/19	346,51	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/16.X.2018 - 08.X.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
391	2019-10-22	Faktura VAT	510/F/FB/9224/10/19	889,33	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/16.X.2018 - 08.X.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
392	2019-10-22	Faktura VAT	510/F/FB/10020/10/19	3 698,53	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/11.IX.2018 - 06.IX.2019/MIESZK.CHRON.KOZIA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
393	2019-10-23	Faktura VAT	259/19	636,03	ODZIEŻ ROBOCZA DLA PRAC.MOPR	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
394	2019-10-16	Faktura VAT	FA/2/10/2019	1 756,00	WYKONANKIE DRUKÓW/DZ.POM.ŚRODOW.	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
395	2019-10-15	Faktura VAT	387/10/2019	458,79	WYKON.PIECZĄTEK/DZ.USŁUG/RO SZYDŁÓWEK/HERBY/DZ.ADAP.OS.NIEPEŁNOSP./KS+ WARSZAWSKA	BORGIS Z.U.H.
396	2019-10-24	Faktura VAT	159/2019	3 120,00	USŁ.CATERINGOWA/MIĘDZYKAR.DNI WALKI Z UBÓSTWEM	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
397	2019-10-24	Faktura VAT	105/2019	1 845,00	ZAKUP I MONTAŻ ROLET MATERIAŁOWYCH/ZPO SOBIESKIEGO/ZAD.INWEST.	PUHP "PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
398	2019-10-16	Faktura VAT	F/1/19/022849	970,96	TAŚMA DO DRUKAREK/DOD.MIESZK.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
399	2019-10-16	Faktura VAT	F/1/19/022848	122,51	TAŚMA PAKOWA/ŚW.RODZ.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
400	2019-10-22	Faktura VAT	VAT/43/10/2019/DPS	8 786,57	POBYT W DPS/X.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
401	2019-10-22	Faktura VAT	FV/DPSLE/364/2019	3 361,06	POBYT W DPS/X.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
402	2019-10-24	Faktura VAT	04/10/2019/DPS	1 632,10	POBYT W DPS/IX.2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
403	2019-10-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/13/10/2019	1 446,40	POBYT W DPS/X.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA,, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
404	2019-10-17	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/10/2019	2 386,41	POBYT W DPS/X.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA,, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
405	2019-10-18	Faktura VAT	RA04/000012/10/2019	5 392,69	POBYT W DPS/IX.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
406	2019-10-24	Faktura VAT	39/G/10/2019	530,00	PANEL KROSOWNICZY PORTOWY/MODERN.POM.TARGOWA 18/ZAD.INWEST.	PW KWANT Z.SKOCZYŁAS
407	2019-10-22	Faktura VAT	11-142076-10199	91,71	USŁ.TELEKOM./IX.2019/MIEJSKI TEL.ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
408	2019-10-22	Faktura VAT	11-149181-10197	78,95	USŁ.TELEKOM./IX.2019/TEL.ZAUFANIA DLA OS.W KRZYŚCIE	ORANGE POLSKA S.A.
409	2019-10-23	Faktura VAT	008/10/2019/U	710,06	CZYNSZ + MEDIA/X.2019/4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE

410	2019-10-24	Faktura VAT	2M/09/2019	290,00	ŻYW.DZIECI/IX.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
411	2019-10-25	RACHUNEK	R320340/2019	1 300,00	DOZÓR TECH.DŹWIGU OSOB./MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
412	2019-10-22	Faktura VAT	518997461019	84,75	INTERNET/21.X - 20.XI.2019/DZ.INFORMATYKI	T-MOBILE POLSKA S.A.
413	2019-10-22	Faktura VAT	F/30320445/10/19	73,80	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/MAMMOGRAFIA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
414	2019-10-22	Faktura VAT	F/30319045/10/19	43,04	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
415	2019-10-22	Faktura VAT	F/30329186/10/19	43,04	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
416	2019-10-22	Faktura VAT	F/30328795/10/19	48,24	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
417	2019-10-22	Faktura VAT	F/30332907/10/19	87,94	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
418	2019-10-22	Faktura VAT	F/30320453/10/19	49,19	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
419	2019-10-22	Faktura VAT	F/30319439/10/19	43,04	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
420	2019-10-22	Faktura VAT	F/30325693/10/19	43,04	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
421	2019-10-22	Faktura VAT	F/30319803/10/19	61,49	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/ŚW.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
422	2019-10-22	Faktura VAT	F/30332389/10/19	43,04	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
423	2019-10-22	Faktura VAT	F/30321904/10/19	97,82	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH. /4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
424	2019-10-22	Faktura VAT	F/30326977/10/19	61,49	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
425	2019-10-22	Faktura VAT	F/30326979/10/19	95,32	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
426	2019-10-22	Faktura VAT	F/30320761/10/19	86,09	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
427	2019-10-22	Faktura VAT	F/30328673/10/19	86,09	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/KS NARUSZEWICZA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
428	2019-10-22	Faktura VAT	F/30326445/10/19	73,34	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
429	2019-10-22	Faktura VAT	F/30326971/10/19	61,99	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/ŚW.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
430	2019-10-22	Faktura VAT	F/30337936/10/19	313,83	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
431	2019-10-22	Faktura VAT	F/30325807/10/19	332,11	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/DZ.OP.I WYCHOW./ASYST.RODZ.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
432	2019-10-22	Faktura VAT	F/30322106/10/19	3 838,71	USŁ.TELEKOM./20.IX - 19.X.2019/OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
433	2019-10-15	Faktura VAT	13/10/2019	9 678,00	ZABUDOWA KUCHENNA + SZAFY/ŚDS KRZEMIONKOWA	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
434	2019-10-22	Faktura VAT	F/30328591/10/19	246,00	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE /ABON.KOMÓRK./PROJ.PLAN.I DZIAŁANIE	P4 SP Z O.O. /PLAY/
435	2019-10-01	Faktura VAT	510/F/FBP/996/09/19	32,36	PROGNOZA ŻUŻ.GAZU/20..IX - 13.XI.2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
436	2019-10-24	Faktura VAT	FA/835/10/2019	5 520,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
437	2019-10-24	Faktura VAT	FA/834/10/2019	12 765,10	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
438	2019-10-24	Faktura VAT	FA/833/10/2019	3 795,03	WĘGIEL DLA KLIENTÓW	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
439	2019-10-25	Faktura VAT	120/10/2019	159,90	PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE/DZ.DS BEZDOMNOŚCI	ITECH Saturnin Słupski
440	2019-10-24	Faktura VAT	05/001641/2019	1 595,51	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/X 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
441	2019-10-24	Faktura VAT	1M/09/2019	20 160,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBCZAK
442	2019-10-23	Faktura VAT	012/10/2019U	1 984,27	CZYSZ+WODA+ŚMIECI+CO/VII,VIII.IX 2019/ŚW.4 KĄTY	SPÓDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
443	2019-09-24	Faktura VAT	510/F/FBP/42/08/19	407,81	PROGNOZA ŻUŻ.GAZU/06.VIII - 26.X.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
444	2019-10-28	Faktura VAT	123/2019	1 000,00	SUPERWIZJA/X.2019/PRAC.Z PLAC.ŚWIAD.POM.W ZAKRESIE INTERW.KRYZYSOWEJ	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
445	2019-10-28	Faktura VAT	FV/KB/08/19/012924	178,00	KRZESŁA/DZ.USŁUG	DEK PRZEDS.HANDL-USŁ-PROD
446	2019-10-29	Faktura VAT	F/1/19/023605	368,75	FLIPCHART + ART.BIUROWE/OKE	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
447	2019-10-24	Faktura VAT	5/2019	165,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX.2019	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZKOWIE
448	2019-10-29	Faktura VAT	02 3333 512 0094 02	253,97	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./23.VIII - 23.X.2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK.	PGE OBRÓT S.A.
449	2019-10-24	Faktura VAT	398/10/2019	1 045,50	WYKONANO PIECZĄTKI/OBIEKTY MOPR	BORGIS Z.U.H.
450	2019-10-29	RACHUNEK	10/10/2019	4 369,91	CZYSZ/X.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWDZ	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,,KADZIELNIA"
451	2019-10-29	Faktura VAT	19-FVS/0443	323,49	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/X.2019/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
452	2019-10-29	Faktura VAT	19-FVS/0448	594,09	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/X.2019/KS AL.LEGIONÓW/OWDZ	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
453	2019-10-29	Faktura VAT	16/1910/00004468	930,56	EN.ELEKTR./17.IX - 16.X.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
454	2019-10-29	Faktura VAT	19-FVS/0439	585,48	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/X.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDS.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
455	2019-10-29	Faktura VAT	19-FVS/0442	453,87	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/X.2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
456	2019-10-25	Faktura VAT	510/F/FB/10944/10/19	1 034,69	ROZŁ.ŻUŻ.GAZU/12.VIII - 16.X.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDS.SIÓSTR SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
457	2019-10-24	Faktura VAT	243/10/2019	21 768,00	WYPOSAŻENIE DO ŻŁOBEKA SAM.NR 13/ZAD.INWEST.	W&A ADAM WASIELEWSKI
458	2019-10-29	Faktura VAT	18/2019	8 000,00	OCZYSZCZ.I MODERN.STUDZ.KANAL./ŻŁOBEK SAM.NR 13/ZAD.INWEST.	M.BRUK MAREK SOŁTYS
459	2019-10-25	Faktura VAT	3301/10/20019	28 101,76	SPRZĘT MED.-REHAB./ZPO SOBIESKIEGO/ZAD.INWEST.	HURTOWNIA MEDYCZNA TERMED WÓJCIK TERESA
460	2019-10-28	Faktura VAT	19100256853240	125,46	USŁUGI TELEKOMUN./INTERNET ZA 26.X-25.XI.2019 /PROJ.PLAN.I DZIAŁ	ORANGE POLSKA S.A.
461	2019-10-29	Faktura VAT	19-FVS/0440	585,48	OBŚLUGA SERW.KOTŁOWNI/OIT DLA OSÓB BEZDOMN./ŻNIWNA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
462	2019-10-31	Faktura VAT	1415/BG/MAG/09/2019	3 437,31	POBYT W DPS/X.2019	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTRZEJ
463	2019-10-31	Faktura VAT	104/X/2019	70 507,39	POBYT W DPS/X.2019	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
464	2019-10-31	Faktura VAT	10/D/2019	219 711,02	POBYT W DPS/X.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
465	2019-10-30	Faktura VAT	FV/122/19	4 920,00	USŁUGA TRANSPORTOWA/PRZEPROWADZKA/RO BARWINEK-BARANÓWEK	P.W."JAKUWIK" BIELAWSKI JAROSŁAW
466	2019-10-29	Faktura VAT	FV/592/2019	159,90	KONSERWACJA DŹWIGÓW/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/X 2019	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
467	2019-10-30	Faktura VAT	3334/10/2019	99,00	BADANIE TECHN SAM SŁUŻB VW T5BUS TK 8019F	G-TECH PRZEDS.USŁ.-HANDL.
468	2019-10-31	Faktura VAT	F/112/10/2019	640,15	NAPRAWA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO VW TRANSPORTER TK8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.

469	2019-10-31	Faktura VAT	FS/19/10/444	216,00	KONSERW. DŹWIGU OSOB./X.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
470	2019-10-31	Faktura VAT	07385/FN/ZU/2019	86,10	NADZÓR AUTORSKI/X.2019/PUMA - DODATKI MIESZK.	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
471	2019-10-24	Faktura VAT	FAV/6061	3 733,98	WYPOSAŻENIE RTV/ŻŁ.SAM.NR 13/ZAD.INWEST.	EURO-NET SP.ZOO
472	2019-10-23	Faktura VAT	28/10/2019	100 230,90	MODERNIZACJA POM.W BUD.PRZY TARGOWEJ 18/ZAD.INWEST.	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
473	2019-10-30	Faktura VAT	E/04/10/2019	11 193,00	ZMIANA KABLA ZASIL.BUD., ZAKUP I ZAŁOŻENIE WYL.PPOŻ/ŻŁ.SAM.NR 13/ZAD.INWEST.	ELBA JAN BAŃCZYROWSKI
474	2019-10-30	Faktura VAT	FV/39/10/2019	1 178,50	ZAKUP I MONTAŻ ART.ELEKTRYCZNYCH/MAGAZYN-TURYSTYCZNA/SOW-WIŚNIOWA/ORZECZNICTWO	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
475	2019-11-04	Faktura VAT	3542/P/11/2019	200,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	QADRATS SYLWIA STARZYŃSKA
476	2019-11-04	Faktura VAT	2/11/2019	1 600,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/X 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/KAZ.WIELK	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
477	2019-10-30	Faktura VAT	806/M/19	382,26	WORKI, WIERTŁA, KORKI ROZPOROWE, ZAMKI/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIEWSKA, CEZARY RAJFURA
478	2019-11-04	Faktura VAT	89/2019R	4 428,00	ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ/X 2019/	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA
479	2019-10-29	RACHUNEK	RA/000008/10/2019	480,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/IX 2019/	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
480	2019-10-30	Faktura VAT	FA/100/10/2019	1 030,00	ARTYKUŁY HYDRAULICZNE/OBIEKTY MOPR	USZCZELKA II HURT DETAL
481	2019-10-30	Faktura VAT	FA/21/2019	99,06	ART.CHEMICZNE DO TRENINGU/AKADEM.SAMODZ.	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
482	2019-11-04	RACHUNEK	3/2019	191,10	ŻYW.DZIECI W ŚWIETLICY/VIII, IX, X.2019	ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ABSTYNETÓW "RAJ"
483	2019-10-29	Faktura VAT	292/2019 TECZA	164,62	ART.SPOŻYWCZE/TRENING KULINARNY/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	SPOŁEM PSS
484	2019-11-04	Faktura VAT	106	220,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	NIEPUBL. PRZEDSZK. SPEC. JAŚ I MAŁGOSIA
485	2019-11-04	Faktura VAT	107	791,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ŻŁOTA RYBKA
486	2019-11-04	RACHUNEK	RA/000012/10/2019	300,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
487	2019-11-04	Faktura VAT	33/MOPR/2019	2 337,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/X 2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
488	2019-11-04	Faktura VAT	34/MOPR/2019	14 507,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSP/PIELĘGNACJA/X 2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
489	2019-11-04	Faktura VAT	32/MOPR/2019	64 470,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSP/PIELĘGNACJA/X 2019	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA,, W. PIOTROW
490	2019-10-31	Faktura VAT	24/2019/S	20 602,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSP/REHABILITACJA/X 2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
491	2019-10-31	Faktura VAT	22/2019/S	1 347,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/X 2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
492	2019-11-04	Faktura VAT	23/2019/S	19 514,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/LOGOPEDA/X 2019	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
493	2019-10-29	Faktura VAT	262/2019	2 019,00	LAPTOP/URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK.	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
494	2019-10-30	Faktura VAT	3301/19/SC	273,00	ZAKUP DRZEW/ZAD.INWEST/ROZB I PRZEBUD. PRZEDSZK.SAMORZĄDOWEGO	PRO-AGRO S.C.
495	2019-10-30	Faktura VAT	9002814510	1 684,21	PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYB.OBIEKTU/PRZEDSZ.SAMORZĄD/ROZBI PRZEB.PRZEDSZ.SAMORZĄD	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
496	2019-11-04	Faktura VAT	3/11/2019	53 122,72	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/X 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
497	2019-11-12	Faktura VAT	F13874_P1019CE	10 424,00	ZREAL.PRZEKAZY ELEKTRON./X.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
498	2019-11-12	Faktura VAT	F06504_P1019CF	40,00	ZWROT NIEPODJEJTYCH PRZEK.ELEKTRON/X.2019/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.