

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW

MOPR Kielce za okres LISTOPAD 2019

Ip	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-10-31	Faktura VAT	1571/BG/MAG/10/2019	3 437,31	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019/	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ
2	2019-11-04	Faktura VAT	266/2019	1 410,00	ODKURZACZ, ŻELAZKO, KUCH.MIKROFAL./ŻŁ.SAM. NR 13/ZAD.INWEST.	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
3	2019-11-04	Faktura VAT	FS 72/2019	22 460,00	REMONT POMIESZCZEŃ/DZ.BEZDOMNOŚCI/PROJ.POWER	P.P.B. INS-BUD
4	2019-11-05	RACHUNEK	245/2019	960,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW MOPR/SUPERWIZJA	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
5	2019-11-05	Faktura VAT	33/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/X 2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
6	2019-11-05	Faktura VAT	35/2019	52 741,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/LOGOPEDA/X 2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
7	2019-11-04	Faktura VAT	FA/1050/10/2019	2 415,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
8	2019-11-04	Faktura VAT	FA/1066/10/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
9	2019-11-04	Faktura VAT	FA/1065/10/2019	1 035,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
10	2019-11-04	Faktura VAT	FA/1056/10/2019	4 830,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
11	2019-11-04	Faktura VAT	FA/1054/10/2019	13 110,10	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
12	2019-11-05	Faktura VAT	46/2019	3 249,21	MALOWANIE/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
13	2019-11-04	Faktura VAT	ST/66/10/2019	176,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
14	2019-11-04	RACHUNEK	06/10/2019	276,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	CENTRUM EDUKACYJNO-WYDAWNICZE
15	2019-11-04	Faktura VAT	269/19	554,98	ODZIEŻ ROBOCZA/PRACOWNICY MOPR	ODZIEŻ ROBOCZA R. CIEŚLIK
16	2019-11-04	Faktura VAT	70/GAMA 203/2019/RPS	197,43	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/TERAPIA KULINARNA/XI 2019/OWDZ AL.LEGIONÓW	SPOLEM PSS
17	2019-11-04	Faktura VAT	14/2019/B	10 884,36	CZYN SZ/XI 2019/RO UROCZYSKO	VISANTI SP.ZOO
18	2019-11-03	Faktura VAT	19100266959604	205,40	USŁUGI TELEK./INTERNET/X 2019/KS+WARSZAWSKA/KRZEMIONKOWA/SPECJ.	ORANGE POLSKA S.A.
19	2019-11-05	Faktura VAT	78/2019	450,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSP.INTELEKT. KOŁO
20	2019-11-05	Faktura VAT	53/10/2019	1 624,00	ŻYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/X 2019/	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
21	2019-11-06	Faktura VAT	000112/2019/ZK/0004	256,00	BILETY WSTĘPU + USŁ. PRZEWODN / TRENING KULTURAL-REKREACYJN DLA UP / SAB	ZAMEK KRÓLEWSKI W CHĘCINACH
22	2019-11-06	Faktura VAT	35/2019	250,00	USŁ. TRANSPORTOWA / TRENING KULTURALN - REKREACJI ORAZ EDUKACYJNY DLA UP / SAB /	P.H.U. DEXTUR MAREK DUDEK
23	2019-11-06	Faktura VAT	00658/10/2019/RCNT	96,00	BILETY WSTĘPU / TRENING EDUKACYJNY DLA UP / SAB /	REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
24	2019-10-29	Faktura VAT	104/W/2019	65,03	DORABIANIE KLUCZY/R.O.BARWINEK-BARANÓWEK	F.H.U. KRYSZTIANO KOŁOMAŃSKI R.
25	2019-10-21	Faktura VAT	F/1/19/023134	1 275,29	ART.BIUROWE/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
26	2019-10-21	Faktura VAT	F/1/19/023132	162,96	ART.BIUROWE/RO BIAŁOGON	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
27	2019-10-25	Faktura VAT	F/1/19/023582	95,88	ART.BIUROWE/RO UROCZYSKO/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
28	2019-10-25	Faktura VAT	F/1/19/023581	53,39	ART.BIUROWE/OIT/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
29	2019-10-25	Faktura VAT	F/1/19/023584	320,75	ART. SPOŻYWCZE/SEKRETARIAT MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
30	2019-10-25	Faktura VAT	F/1/19/023586	30,71	LISTWA PRZEPIĘCIOWA/RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
31	2019-10-25	Faktura VAT	F/1/19/023583	36,74	LISTWA PRZEPIĘCIOWA/RO BARWINEK-BARANÓWEK	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
32	2019-11-05	Faktura VAT	64/19	298,72	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS ORZESZKOWA	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
33	2019-11-04	Faktura VAT	424/2019R. BART	138,61	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS TYPU B/OKRZEI	SPOLEM PSS
34	2019-11-05	Faktura VAT	52/10/2019	378,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
35	2019-11-04	Faktura VAT	FV-18271/11/19	1 499,58	BILETY JEDNORAZOWE/PRACOWNICY MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
36	2019-11-04	Faktura VAT	510/F/FB/15317/10/19	2 020,68	GAZ/23.09-25.10.2019/OIT/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
37	2019-11-06	Faktura VAT	3720172308	4 074,80	PALIWO DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH/16.10-31.10.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
38	2019-11-06	Faktura VAT	182/19	691,20	WYWÓZ I UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI/X 2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO/	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK
39	2019-11-05	Faktura VAT	20490/11/2019/I	60,00	INTERNET/XI 2019/PIK/HOSTEL-OLKUSKA	PPUH NET CENTER
40	2019-10-21	Faktura VAT	00028/WAR/10/2019	3 640,00	BILETY WSTĘPU NA ZAJĘCIA/XI 2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
41	2019-11-06	Faktura VAT	95/2019	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/X 2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
42	2019-11-06	Faktura VAT	96/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/IX 2019/OSOBY Z ZABURZ.PSYCHICZN	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
43	2019-11-07	Faktura VAT	94/2019	3 944,00	BADANIA LEKARSKIE/WYD.OCEN ORZECZNX 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
44	2019-11-07	Faktura VAT	44/2019	2 320,00	WYDANIE OCEN ORZECZNX 2019/ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
45	2019-11-07	Faktura VAT	41/2019	2 349,00	WYKON.BADAŃ LEK/WYDANIE OCEN ORZECZNX 2019/ORZECZNICTWO	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERSKA B.
46	2019-11-05	Faktura VAT	22099/1/19	1 031,29	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
47	2019-11-06	Faktura VAT	F/1/19/024393	560,25	ART BIUROWE I KALENDARZE/SOW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
48	2019-11-04	Faktura VAT	01/10/2019	9 002,48	USŁUGI PRZEWOZOWE/X 2019/TAKSÓWKA DLA SENIORA/	USŁUGI TAXI R.KOSIK
49	2019-11-05	Faktura VAT	1201/1963/19	450,00	BAD.LABORATORYJNE/X 2019/PRAC.MOPR	DIAGNOSTYKA
50	2019-11-04	RACHUNEK	71/2019	56,00	WSTĘP NA WARSZTATY/X 2019/RODZ.WIEL	MUZEUM HISTORII KIELC
51	2019-11-05	RACHUNEK	37/19/"S-B"	4 165,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/IX 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
52	2019-11-05	RACHUNEK	36/19/"S-B"	38 477,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE/X 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
53	2019-11-04	Faktura VAT	10A/33/19R	65 818,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.WŁASNE/	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
54	2019-11-04	Faktura VAT	10/B/32/19R	941,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.WŁASNE/	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
55	2019-11-04	Faktura VAT	10D/34/19R	6 774,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘLTOWSKA
56	2019-11-04	Faktura VAT	6/10/2019	1 560,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/IX 2019/	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
57	2019-11-04	Faktura VAT	13/19	900,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/X 2019/	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
58	2019-11-04	Faktura VAT	14/19	750,00	USŁUGI REHABILITACYJNE/X 2019/	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
59	2019-11-05	Faktura VAT	11/10/2019	1 180,00	BILETY WSTĘPU NA KONCERT/X 2019/RODZ.WIELODZ.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
60	2019-11-06	Faktura VAT	42/10/2019	181,63	USŁUGI PRALNICZE/X 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
61	2019-10-31	Faktura VAT	FV/005/10/19	6 076,20	SZAFY, KRZEŚLA, STOŁY/DOSTOSOW.POM.W DPS NA ZPÓ SOBIESKIEGO/ZAD.INWEST.	JM STUDIO JACEK MINKUS

62	2019-11-05	Faktura VAT	32/2019	160 897,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X.2019/ZAD.WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
63	2019-11-05	Faktura VAT	34/2019	6 834,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X.2019/ZAD.WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
64	2019-11-05	Faktura VAT	32/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/X 2019//ZADANIA WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
65	2019-11-05	Faktura VAT	33/2019	21 784,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/X 2019//ZADANIA WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
66	2019-11-05	Faktura VAT	1/10/ZW/Z/19	3 285,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/X.2019/ZAD.WŁASNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
67	2019-11-05	Faktura VAT	1/10/ZW/19	121 459,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X.2019/ZAD.WŁASNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
68	2019-11-05	RACHUNEK	RA/000001/11/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/X 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
69	2019-11-05	RACHUNEK	RA/000003/11/2019	62 214,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
70	2019-11-07	Faktura VAT	56/2019	4 250,00	KLIMATYZATOR/DZ.BEZDOMNOŚCI/PROJ.POWER	EKOKLIMAT SP. Z O.O.
71	2019-10-25	Faktura VAT	45/2019	50 800,00	ZAPŁATA ZA REMONT WYNAJEM.NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.WIELKOPOLSKIEJ 31/PROJEKT EFEKT	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
72	2019-11-06	Faktura VAT	FV-18359/11/19	299,81	BILETY AUTOBUSOWE ULGOWE/PROJEKT EFEKT	P.H.U. WIS SP.J.
73	2019-11-05	Faktura VAT	F/001/09/2019/CHOP	3 138,71	CZYN SZ+CO+WODA+ŚCIEKI+PODAT.OD NIERUCHOM+ŚMIECI/IX 2019/K.S HOŻA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
74	2019-11-04	Faktura VAT	406/10/2019	535,05	PIECZĄTKI/RO SZYDŁÓWEK/DZ.ŚWIADCZ.RODZ/DZ.FINANS-KSIĘGOWY	BORGIS Z.U.H.
75	2019-11-07	Faktura VAT	3890/MAG/10/2019	98,40	WODA/PACOWNICY ŻŁOBKA UŚMIECH MALUCHA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
76	2019-11-07	Faktura VAT	02 1342 000 0025 02	1,40	DYSTRYBUCCJA/ENERGIA ELEKTRYCZNA/X 2019	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.
77	2019-11-12	Faktura VAT	02 5398 000 0118 02	197,81	ENERGIA+DYSTRYBUCCJA/14.08-30.10.2019/ŚW.4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
78	2019-11-05	Faktura VAT	VAT/DPSK/37/10/2019	29 457,18	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
79	2019-11-07	Faktura VAT	7/10/2019	890,83	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IX,,X 2019	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
80	2019-11-04	RACHUNEK	5/2019	1 800,00	WYNAJEM LOKALU /XI.2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOŁE.CZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	GOLA PAWEŁ
81	2019-11-06	Faktura VAT	09/1/10/2019/W	1 599,00	WYNAJEM LOKALU /X.2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOŁE.CZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	PROMED SP. ZO.O.
82	2019-11-04	Faktura VAT	02 1342 000 0024 02	12 243,23	DYSTRYBUCCJA ENERGII/16.09-29.10.2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.
83	2019-11-06	Faktura VAT	FVS-000114/10/2019/S	400,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
84	2019-11-07	RACHUNEK	818	4 684,76	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIÓW FUNDACJA SADYBA
85	2019-11-04	Faktura VAT	FV/032/ZPCHR/2019	4 638,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/X 2019/	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
86	2019-11-04	Faktura VAT	FV/033/ZPCHR/2019	104 593,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/X 2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
87	2019-11-04	Faktura VAT	FV/034/ZPCHR/2019	20 876,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/X 2019	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
88	2019-11-12	Faktura VAT	FP/63/10/2019/MPOZ	369,00	MONITORING/X 2019/KS-AL.LEGIONÓW/OWD-AL.LEGIONÓW	ARGOS 1 SP. Z O.O.
89	2019-11-13	Faktura VAT	11-123631-11194	191,88	INTERNET/XI 2019/DZ.KSIĘGOWOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
90	2019-11-05	Faktura VAT	170/2019-OPOS	4 000,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/X 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
91	2019-11-08	Faktura VAT	171/2019-OPOS	123,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/X 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
92	2019-11-06	Faktura VAT	073/11/2019	58 759,01	CZYN SZ ZA WYNAJEM POMIESZCZEN/XI 2019/PACOWNICY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
93	2019-11-08	Faktura VAT	F00081615544/010/19	36,00	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/ŚW.4 KĄTY-PADEREWSKIEGO	ORANGE POLSKA S.A.
94	2019-11-04	Faktura VAT	F008146227/012/19	3 188,05	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/PACOWNICY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
95	2019-11-07	Faktura VAT	F 0001/11/2019/34	4 981,50	CZYN SZ+ŚMIECI/XI 2019DZ.DORADZTWA METODYCZN.	ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI S.C. A.RUDZKA-GLIŃSKA, E.RUDZKA
96	2019-11-07	Faktura VAT	402/2019	26 807,60	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZYZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK
97	2019-11-05	Faktura VAT	00329/2019/329	11 102,77	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019/	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
98	2019-11-04	Faktura VAT	672/19	21 654,29	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019/	ZIEŁONE NIWY B. NAWROT
99	2019-11-07	Faktura VAT	01/11/2019	714,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
100	2019-11-13	Faktura VAT	24/2019	22 320,00	USŁUGI MEDYCZNE/X 2019/OIT ŻNIWNA	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
101	2019-11-12	Faktura VAT	1800/11/2019	59,00	INTERNET/XI 2019/KS-NARUSZEWICZA/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
102	2019-11-12	Faktura VAT	1799/11/2019	79,00	INTERNET/XI 2019/KIS/CHĘCIŃSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
103	2019-11-12	Faktura VAT	1801/11/2019	118,40	INTERNET/XI 2019/DZ.USŁUG MIESZKANIA CHRON/JAGIELLOŃSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
104	2019-11-07	Faktura VAT	251/2019	2 395,07	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019/	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZYZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT.
105	2019-11-12	Faktura VAT	11880/2019/11/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/XI 2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
106	2019-11-08	Faktura VAT	16/0006340/2019	529,78	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/X 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
107	2019-11-05	Faktura VAT	F/006/11/2019/CHOP	3 138,71	CZYN SZ+CO+WODA+ŚCIEKI+PODAT.OD NIERUCHOM+ŚMIECI/XI 2019/K.S HOŻA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ
108	2019-11-08	Faktura VAT	FV/000001/11/2019/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI/X 2019/MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
109	2019-11-05	Faktura VAT	22107/1/19	895,34	ART. DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ VII 2019/ KS+ KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
110	2019-11-13	Faktura VAT	16074/2019/11/MINC/8	39,99	TV CYFROWA/XI 2019/SDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
111	2019-11-08	Faktura VAT	04/004829/2019	299,34	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/X 2019/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZI/STOW.NAUCZ.I WYCHOW/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
112	2019-11-08	Faktura VAT	16/006299/2019	760,21	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/X 2019/SANDOMIERSKA 126	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
113	2019-11-07	Faktura VAT	FV 2/0036/11/2019/M1	749,32	KOSZE NA ŚMIECZ+ZESTAW DO SPRZĄT./DPS SOBIESKIEGO/DOSTOS.POMIESZCZ W DPS J.M.SOBIESKICH	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
114	2019-11-07	Faktura VAT	2/11/2019	68 391,00	SPRZĘT VIDEO DO SALI KONCERTOWEJ/BAZA ZBOŻOWA/ZAD.INWEST./BUDZ.OBYWATELSKI	WAMM A WIĄCEK
115	2019-11-12	Faktura VAT	02 9998 143 0016 02	538,13	ENERGIA/X 2019/RO CENTRUM	PGE OBRÓT S.A.
116	2019-11-13	Faktura VAT	00027/11/19/SC	718,17	CZYN SZ+WODA+CO/XI 2019/KS-ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
117	2019-11-12	Faktura VAT	00026/11/19/SC	6 498,97	CZYN SZ+WODA+CO/XI 2019/KS-ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
118	2019-11-12	Faktura VAT	139/11/2019	551,93	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
119	2019-11-08	Faktura VAT	11-139957-11195	328,41	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/INTERNET/X 2019/DZ.USŁUG/RO/KSM/DZ.BEZDOMNOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
120	2019-11-07	Faktura VAT	01/11/2019/DPS	23 726,87	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
121	2019-11-05	Faktura VAT	FV02097/10/2019	332,10	INTERNET/X 2019/PACOWNICY MOPR	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
122	2019-11-05	Faktura VAT	FA/37/10/2019	4 356,66	INTERNET/X 2019/ŚWIAT W MOIM DOMU/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
123	2019-11-05	Faktura VAT	FA/38/10/2019	5 092,20	INTERNET/X 2019/ŚWIAT W MOIM DOMU/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
124	2019-11-07	Faktura VAT	VAT/5/10/2019/SPBI	121,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
125	2019-11-07	Faktura VAT	ZPEW/FVS/2019/000252	54,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKO-KAMIENI
126	2019-11-06	Faktura VAT	FA/273/10/2019	567,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

127	2019-11-07	RACHUNEK	15/2019	1 344,00	ZYWIENIE DZIECI/X 2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.6
128	2019-11-14	Faktura VAT	01/11/19	9 999,90	ZAKUP KURTEK/MAGAZYN MOPR/1 MAJA / NA POTRZEBY KLIENTÓW MOPR	CRISS K.KAMIZELA
129	2019-11-12	Faktura VAT	510/F/FB/1422/11/19	197,31	GAZ ZA OKRES: 11.09-31.10.2019/MIESZK.CHRONIONE TRENINGOWE UL.SIENKIEWICZA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
130	2019-11-13	Faktura VAT	510/F/FB/5180/11/19	230,34	GAZ ZA OKRES: 31.10-07.11.2019/MIESZK.CHRONIONE TRENINGOWE UL.SIENKIEWICZA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
131	2019-11-08	Faktura VAT	FV/000760/11/2019/MO	2 453,85	MONITORING/X 2019/OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
132	2019-11-08	Faktura VAT	12/008131/2019	366,55	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/X 2019/SDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
133	2019-11-08	Faktura VAT	02/000622/2019	145,73	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/X 2019/SDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
134	2019-11-08	Faktura VAT	04/004887/2019	933,03	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA//X 2019/OIT BEZDOMNOŚĆ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
135	2019-11-08	Faktura VAT	02/000695/2019	136,13	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/X 2019/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
136	2019-11-08	Faktura VAT	02/000581/2019	145,73	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/X 2019/SDS OKRZEI//	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
137	2019-11-14	RACHUNEK	4/2019	1 800,00	WYNAJEM LOKALU /X 2019 /NA POTRZ.BIUORA ORGANIZ.SPOLECZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	GOLA PAWEŁ
138	2019-11-07	Faktura VAT	F/1/19/024563	527,58	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/SDS MIODOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
139	2019-11-04	Faktura VAT	F/1/19/023944	92,53	ŚRODKI CZYSTOŚCI/WOLONTARIAT MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
140	2019-11-04	Faktura VAT	F/1/19/023946	30,60	ART.BIUOROWE/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
141	2019-11-04	Faktura VAT	F/1/19/023947	20,85	DRUKI KP/KSIĘGOWOŚĆ MOPR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
142	2019-11-08	Faktura VAT	04/004899/2019	136,13	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/X 2019/BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
143	2019-11-08	Faktura VAT	04/004835/2019	529,78	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/X 2019/MOPR/MKC	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
144	2019-11-12	Faktura VAT	5609-10-2019-K	664,20	KONSERWACJA DŹWIGU OSOBOWEGO/X 2019/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELKIEGO	KRAKŹWIG SP. Z O.O.
145	2019-11-08	Faktura VAT	FV/000005/11/2019/OC	10 252,30	USŁUGI OCHRONIARSKIE/X 2019/MOPR/RO MIODOWA/RO ZA TORAMI	ARGOS 1 SP. Z O.O.
146	2019-11-13	Faktura VAT	FV/126/19	7 380,00	USŁUGA TRANSPORTOWA/DZ.PROJ.STRUKT/KIS/DZ.DOR.METODYCZNEGO/KOŁŁATAJA	P.W."JAKUWIK" BIELAWSKI JAROSŁAW
147	2019-11-08	Faktura VAT	FV/19/6903/SZT	128,00	MATERIAŁY DO TERAPII/SDS MIODOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
148	2019-11-08	Faktura VAT	378/2019	100,25	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/SDS MIODOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MK KMIĘC MAŁGORZATA
149	2019-11-07	Faktura VAT	3217/2019	47,44	KOSZ NA ŚMIECI/SDS MIODOWA	PRZEDS.HANDLOWE GAR-DOM S.C U.GŁODZIK , M.GŁODZIK
150	2019-11-12	Faktura VAT	02 0077 000 0273 02	302,72	ENERGIA/04.10-05.11.2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIEINNEGO	PGE OBRÓT S.A.
151	2019-11-08	Faktura VAT	02/000661/2019	88,12	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/X 2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
152	2019-11-08	RACHUNEK	RA04/000024/11/2019	5 392,69	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
153	2019-11-08	Faktura VAT	00477/DPSS/11/2019	11 277,79	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
154	2019-11-12	Faktura VAT	21/10/AT/2019	3 941,49	C.O. + EN.ELEKTR./X.2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROZC./SKFKSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
155	2019-11-12	Faktura VAT	WO/02-9821/1019/W	16,09	ENERGIA/X 2019/SANDOMIERSKA	PGE OBRÓT S.A.
156	2019-11-08	Faktura VAT	FAU/125/2019	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/XI 2019/DZ.BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
157	2019-11-08	Faktura VAT	FAU/126/2019	418,79	ENERGIA/X 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
158	2019-11-13	Faktura VAT	11-101456-11191	140,22	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/RO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
159	2019-11-13	Faktura VAT	11-137342-11198	468,63	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/ŚW.4 KĄTY/RO JAGIELLOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
160	2019-11-13	Faktura VAT	219/ZEC/10/19	2 089,94	CO/X 2019/KS ST.KOSTKI	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
161	2019-11-08	Faktura VAT	F/0014388/19	85,03	ART.SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/KS+KRZEMIONKOWA	FIRMA HANDLOWA "M-3" MARIUSZ OLEJARCZYK
162	2019-11-08	Faktura VAT	6200/M2/19	53,26	ART.SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/KS+KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
163	2019-11-08	Faktura VAT	25956/M1/19	123,35	ART.SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/KS+KRZEMIONKOWA	HAWED SP. Z O.O.
164	2019-11-08	Faktura VAT	F/1/19/024626	140,10	ARTYKUŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
165	2019-11-08	Faktura VAT	2294/19/MGV	375,06	ART.SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/KS+KRZEMIONKOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
166	2019-11-13	Faktura VAT	FLK 8/10/2019	206,97	OPL.EKSPLOAT+WODA/X 2019/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
167	2019-11-13	Faktura VAT	FLU 97/11/2019	1 159,94	OPL.EKSPLOAT+WODA/XI 2019/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
168	2019-11-13	Faktura VAT	KFLU 14/11/2019	8,41	WODA/X.2019/ŻŁOBEK/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
169	2019-11-12	Faktura VAT	WO/02-9809/1019/W	1 246,83	EN.ELEKTR./X.2019/ŻŁOBAK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
170	2019-11-08	Faktura VAT	5171/2019	11 160,92	C.O./X.2019/SDS MIOD./RO SZYDL./ORZECZ./ŻŁOBEK/PSONI/STUDZ./KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ.	MIEJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNI SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
171	2019-11-05	Faktura VAT	22095/1/19	626,67	MAT.DO TERAPII/SDS KOŁŁATAJA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
172	2019-11-08	Faktura VAT	2283/19/MGV	393,96	ART.SPOŻYWCZE DO TERAPII/SDS KOŁŁATAJA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
173	2019-11-14	Faktura VAT	FA/2/10/2019	5 200,00	POBYT W DPS/X.2019	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
174	2019-11-14	Faktura VAT	F/33/11/2019	260,01	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.OPEL VIVARO TK4747F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
175	2019-11-14	Faktura VAT	F/32/11/2019	1 552,89	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.VW BUS TK8019F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
176	2019-11-14	Faktura VAT	F/40/11/2019	420,00	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.RENAULT KANGOO TK7832C	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
177	2019-11-14	Faktura VAT	F/34/11/2019	228,85	NAPRAWA SAM.SŁUŻB.VW BUS TK91826	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
178	2019-11-14	Faktura VAT	216/2019	899,99	WYMIANA OPON W SAM.SŁUŻB.MOPR	PPUH WULKAN TOP FURTAK MARIUSZ
179	2019-11-13	Faktura VAT	4272/2019	71,34	NADZÓR AUTORSKI/XI.2019/TT-PIECZA	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
180	2019-11-13	Faktura VAT	FVT/0862861/11/2019-	578,10	INTERNET/XI.2019/OBIEKTY MORP UL.WEŚOLA	VECTRA S.A.
181	2019-11-13	Faktura VAT	102/2019	108,04	ART.GOPSPODARCZE/ŻŁOBEK	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
182	2019-11-12	Faktura VAT	FA/2/11/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/X.2019	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOLFTOWICE
183	2019-11-14	Faktura VAT	FVP/011/2019/K	11 792,00	BEZPŁATNY WSTĘP/X 2019/KDR	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
184	2019-11-12	Faktura VAT	WO/02-9810/1019/W	4 328,60	ENERGIA ELEKTR/30.09-31.10.2019/BAZA ZBOŻOWA	PGE OBRÓT S.A.
185	2019-11-12	Faktura VAT	F46336P1019SFAKAME	7 147,20	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C X 2019/DZ.ŚWIADCZ Z FUND.ALIMENTACYJNEGO	POCZTA POLSKA S.A.
186	2019-11-14	Faktura VAT	00002/10/2019/LU	-12,13	KOREKTA/CZYN SZYB/VII-IX 2019/KIS	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
187	2019-11-07	Faktura VAT	22360/1/19	970,72	MATERIAŁY DO TERAPII/SDS MIODOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
188	2019-11-08	Faktura VAT	FL93399406	1 907,30	GAZ/23.09-23.10.2019/PIK HOSTEL	AMERIGAS POLSKA Sp. z.o.o.
189	2019-11-14	Faktura VAT	1911191/054	2 231,75	CZYN SZYB+WODA+ŚMIECI/X 2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
190	2019-11-14	Faktura VAT	1910191/368	744,19	CZYN SZYB+ENERGIA/X 2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
191	2019-11-12	Faktura VAT	F405/2019	267,30	MATERIAŁY DO TERAPII/SDS MIODOWA	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZIŚLAW FAKA

192	2019-11-12	Faktura VAT	F46332P1019SFAKAME	35 609,90	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI LISTOWE/X 2019/MOPR-STUDIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
193	2019-11-12	Faktura VAT	F4333P1019SFAKAME	3 992,60	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C X 2019/DZ.DOD.MIESZK	POCZTA POLSKA S.A.
194	2019-11-12	Faktura VAT	109/11/2019	1 248,10	CZYN SZ+WODA+ŚCIEKI+ŚMIECI+PODATKI/XI 2019/KS+ WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
195	2019-11-14	Faktura VAT	FV/1380/19	1 519,07	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	LILIOVY DWOREK HALINA ZIÓLKOWSKA
196	2019-11-08	Faktura VAT	192/ZSP/SSM/19	84,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NOWINY
197	2019-11-15	RACHUNEK	2/11/2019	1 320,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	ZESP.PLAC.OŚWIAT.- SPECJ.OŚR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
198	2019-11-14	Faktura VAT	F5/0046/11/2019/MAG-	41 788,14	USŁUGA DRUKU/X 2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
199	2019-11-14	Faktura VAT	02 0898 0001107 02	180,27	ENERGIA ELEKTRYCZNA/04.10-06.11.2019/WIŚNIOWA 3/ZAZ CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
200	2019-11-12	Faktura VAT	F46334P1019SFAKAME	3 420,70	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C X 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
201	2019-11-14	Faktura VAT	897/2019	696,52	ŚRODKI CZYSTOŚCI/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE
202	2019-11-14	RACHUNEK	10/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
203	2019-11-14	RACHUNEK	10/2019	16 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	OŚRODEK INNOWACJI EDUKACYJNYCH BARTOSZ DROZD
204	2019-11-12	Faktura VAT	3/11/2019	33 535,00	BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU/X 2019/KDR	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
205	2019-11-07	Faktura VAT	98/2019	470,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
206	2019-11-06	Faktura VAT	56/2019	310,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
207	2019-11-07	Faktura VAT	72/2019	620,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
208	2019-11-04	Faktura VAT	000808	1 801,58	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	SPOŁEM PSS
209	2019-11-04	Faktura VAT	000264	3 278,98	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	SPOŁEM PSS
210	2019-11-04	Faktura VAT	000375	2 837,88	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	SPOŁEM PSS
211	2019-11-04	Faktura VAT	000342	1 718,56	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	SPOŁEM PSS
212	2019-11-04	Faktura VAT	000273	2 254,30	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	SPOŁEM PSS
213	2019-11-04	Faktura VAT	000343	4 425,98	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	SPOŁEM PSS
214	2019-11-04	Faktura VAT	000274	27 607,79	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	SPOŁEM PSS
215	2019-11-04	Faktura VAT	000341	30 417,64	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	SPOŁEM PSS
216	2019-11-04	Faktura VAT	000374	101 427,51	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	SPOŁEM PSS
217	2019-11-04	Faktura VAT	000396	79 386,85	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	SPOŁEM PSS
218	2019-11-04	Faktura VAT	000810	620,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	SPOŁEM PSS
219	2019-11-07	Faktura VAT	99/2019R	4 593,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
220	2019-11-07	Faktura VAT	100/2019R	1 670,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
221	2019-11-07	Faktura VAT	97/2019R	40 403,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
222	2019-11-07	Faktura VAT	71/2019	3 610,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
223	2019-11-07	Faktura VAT	73/2019	1 460,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
224	2019-11-07	Faktura VAT	037/10/19/5	126,00	BEZPŁATNY BILET WSTĘPU/X 2019	MUZEUUM ZABAWEK I ZABAWY
225	2019-11-04	RACHUNEK	RA03/000021/10/2019	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW W DPSI/X 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
226	2019-11-05	Faktura VAT	00031/10/2019	2 210,00	BEZPŁATNY WSTĘP NA ZAJĘCIA/X 2019/KDR	DOM KULTURY ZAMECZEK
227	2019-11-08	Faktura VAT	FA/1067/10/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
228	2019-11-08	Faktura VAT	FA/1068/10/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
229	2019-11-08	Faktura VAT	5/10/2019	1 540,00	BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU/X 2019/KDR	DOM KULTURY BIAŁOGON
230	2019-11-04	Faktura VAT	00013/RS/10/2019	5 200,00	BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU/X 2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
231	2019-11-06	Faktura VAT	58/2019	32 190,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
232	2019-11-06	Faktura VAT	58/2019	1 160,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
233	2019-11-06	Faktura VAT	57/2019	3 950,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
234	2019-11-14	Faktura VAT	10/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/X 2019	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
235	2019-11-14	RACHUNEK	21/2019	18 900,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/IX 2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIĄK
236	2019-11-14	RACHUNEK	22/2019	696,77	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RPS/IX 2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIĄK
237	2019-11-15	Faktura VAT	FV-18798/11/19	299,92	BILETY JEDNORAZOWE/ASYSTENCI RODZINY	P.H.U. WIS SP.J.
238	2019-11-08	Faktura VAT	04/004882/2019	347,35	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/X 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ ARNIKA,PKPS,TOW.DOBROCZ.ŚKKFSTWIS	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
239	2019-11-12	Faktura VAT	05/002461/2019	481,77	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/IX 2019/ZŁOBEK/PSONI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
240	2019-11-14	Faktura VAT	VAT/281/DPS KA./11/2	4 166,62	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
241	2019-11-14	Faktura VAT	439/2019	26 630,29	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
242	2019-11-05	Faktura VAT	7957/FV/2019	522,20	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+KRZEMIONKOWA	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
243	2019-11-13	Faktura VAT	01/11/2019	1 000,00	POMOC PSYCHOLOGICZNA-SUPERWIZJA/PRACOWNICY SOW DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE	GABINET PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ CZERSKI
244	2019-11-05	Faktura VAT	FBV 215/2019	32 497,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
245	2019-11-06	Faktura VAT	W/10/2019	9 680,00	SPECJALISTYCZNE PORADN.PSYCH-TERAP./X 2019/OPIEKA WYTCNNIENIOWA	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
246	2019-11-06	Faktura VAT	FV/33/2019	72 018,60	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
247	2019-11-05	Faktura VAT	4/NP/ZW/19	27 842,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA,,
248	2019-11-07	Faktura VAT	FA/243/2019	101 017,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA,,
249	2019-11-07	Faktura VAT	FA/245/2019	20 580,00	OPIEKA WYTCNN/POBYT DZIENNY/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
250	2019-11-07	Faktura VAT	FA/246/2019	8 040,00	OPIEKA WYTCNN/NAUKA PIELĘGN.DLA CZŁONKÓW RODZIN/X 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
251	2019-11-05	RACHUNEK	25/2019	930,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEK/REHABILITACJA/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
252	2019-11-07	Faktura VAT	FA/241/2019	206 318,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/PIELĘGNACJA/ZAD.WŁASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
253	2019-11-04	Faktura VAT	5/10/2019	1 650,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/X 2019/ZAD.WŁASNE	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
254	2019-11-05	RACHUNEK	35/19/"S-B"	135 514,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X.2019/ZAD.WŁASNE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
255	2019-11-05	RACHUNEK	24/2019	1 560,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/X 2019/ZAD.WŁASNE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
256	2019-11-06	Faktura VAT	FV/31V2019	262 166,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.WŁASNE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA

257	2019-11-05	RACHUNEK	RA/000002/11/2019	199 371,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/X 2019/ZAD.WŁASNE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
258	2019-11-05	Faktura VAT	FBV 213/219	145 766,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/X 2019/ZAD.WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
259	2019-11-06	Faktura VAT	FV/32/2019	5 080,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/X 2019/ZAD.WŁASNE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
260	2019-11-07	Faktura VAT	FA/242/2019	7 220,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/X 2019/ZAD.WŁASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
261	2019-11-05	Faktura VAT	FBV 212/2019	2 234,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/X 2019/ZAD.WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
262	2019-11-04	Faktura VAT	31/MOPR/2019	24 595,20	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„, W. PIOTROW
263	2019-11-14	Faktura VAT	10C/33/19R	5 083,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	„WSPARCIE„, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
264	2019-11-05	RACHUNEK	RA/000004/11/2019	17 069,20	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
265	2019-11-06	Faktura VAT	FA/34/2019	62 418,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
266	2019-11-04	Faktura VAT	FV/035/ZPCHR/2019	9 675,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
267	2019-11-05	RACHUNEK	23/2019	744,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
268	2019-11-07	Faktura VAT	FA/244/2019	71 674,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
269	2019-11-05	Faktura VAT	34/2019	62 981,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
270	2019-10-31	Faktura VAT	25/2019/S	15 531,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
271	2019-11-04	Faktura VAT	31/2019	4 040,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.PÓLS.KOMIT.POMOCY SPOŁ. PKPS
272	2019-11-05	Faktura VAT	1/10/ZZ/2019	18 874,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
273	2019-11-05	RACHUNEK	38/19/"S-B"	21 716,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
274	2019-11-05	Faktura VAT	FBV 214/2019	16 763,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/ZAD.ZLECONE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
275	2019-11-04	Faktura VAT	FK/01/19	0,03	KOREKTA/ŚCIERECZKI KUCHENNE/KS+WARSZAWSKA	PPHU POL-PUCH EXPORT-IMPORT L. HAJDUK
276	2019-11-18	Faktura VAT	2345/19	135,00	KOŃCÓWKI KABLI SIECIOWYCH/DZIAŁ ŚW.RODZINNYCH/FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	KWARK KOMPUTER TYSIĄCZNI SP J
277	2019-11-15	Faktura VAT	F5 238/2019	5 376,33	CZYNYSZ/XI 2019/RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
278	2019-11-08	Faktura VAT	FA/99/11/2019	4 485,04	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
279	2019-11-08	Faktura VAT	FA/102/11/2019	1 035,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
280	2019-11-08	Faktura VAT	FA/100/11/2019	5 865,05	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
281	2019-11-04	Faktura VAT	FA/1521/2019	14 914,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	DOM SENIORA "AKTYWNI ZAWSZE"
282	2019-11-12	RACHUNEK	055/11/19	380,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
283	2019-11-12	RACHUNEK	9/2019	1 033,60	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019/	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
284	2019-11-13	Faktura VAT	2065/C/19	890,00	USŁUGA BAD. LEKARSKIE DLA UP / PROFILAKT / DO SZKOLEŃ / SAB	MEDYCYNĄ PRACY I MEDYCYNĄ RODZINNA SP. Z O.O.
285	2019-11-12	Faktura VAT	F41870P1019SFAKAME	13 233,20	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C X 2019/DZ.ŚWIADCZ.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
286	2019-11-18	Faktura VAT	1/11/2019	13 119,12	E-KARTY/POSIŁKI/KLIENCI MOPR/XI 2019/	INNOCARDS SP. Z O.O.
287	2019-11-15	Faktura VAT	000811	87 684,27	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	SPOŁEM PSS
288	2019-11-15	Faktura VAT	000812	3 073,70	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	SPOŁEM PSS
289	2019-11-07	Faktura VAT	166/2019	19 713,80	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
290	2019-11-07	Faktura VAT	169/2019	40 051,70	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
291	2019-11-07	Faktura VAT	167/2019	17 841,60	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
292	2019-11-07	Faktura VAT	168/2019	1 510,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
293	2019-11-15	Faktura VAT	35/10/2019	19,50	USŁUGI PRALNICZE/X 2019/	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
294	2019-11-07	Faktura VAT	2000/W12/2019	126,08	DZIENNIK BUDOWY/DZ.TECHNICZNY	WYDAWNICTWO AKCYDENSOWE SA O/WARSZAWA SKLEP FIRMOWY
295	2019-11-18	Faktura VAT	FA/204/11/2019	2 070,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
296	2019-11-18	Faktura VAT	FA/202/11/2019	2 070,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
297	2019-11-18	Faktura VAT	FA/203/11/2019	2 415,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
298	2019-11-18	Faktura VAT	02/11/19	9 998,74	ZAKUP DRESÓW I SWETRÓW/MAGAZYN MOPR NA POTRZEBY KLIENTÓW	CRISS K.KAMIZELA
299	2019-11-15	Faktura VAT	02 9998 109 0021 02	126,30	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/02.10-07.11.2019/MIESZK.CHRON.TRENING/SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
300	2019-11-15	Faktura VAT	02 9998 115 0020 02	101,59	ENERGIA+DYSTRYB/02.10-07.11-2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGE OBRÓT S.A.
301	2019-11-19	Faktura VAT	IN/201911070548	2 656,80	USŁUGA BUSINESS CLOUD UNLIMITED/KORZYST.Z POCZTY ELEKTRON./2 LATA/INFORMATYCY MOPR/	HOME.PL S.A.
302	2019-11-13	Faktura VAT	180/ZEC/10/19	7 040,33	CO/X 2019/SANDOMIERSKA	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
303	2019-11-19	Faktura VAT	000148150032/OPR/11/	68,04	TV CYFROWA/XI 2019/KS ŻEROMSKIEGO	UPC POLSKA SP.ZOO
304	2019-11-18	Faktura VAT	48/2019	22 040,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
305	2019-11-18	Faktura VAT	50/2019	1 975,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
306	2019-11-18	Faktura VAT	49/2019	1 760,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
307	2019-11-15	RACHUNEK	RA/000007/11/2019	408,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
308	2019-11-14	Faktura VAT	423/11/2019	429,27	WYKONANIE PIECZĄTEK/PAC.MOPR	BORGIS Z.U.H.
309	2019-11-18	Faktura VAT	00022/11/2019/LU	208,39	CZYNYSZ/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZ.SIÓSTR SALEZJ/STOW.NAUCZ I WYCHOW/ XI2019/	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
310	2019-11-19	Faktura VAT	510/F/FB/7112/11/19	485,14	GAZ+DYSTRYBUCJA/21.09-08.11.2019/SD5 MIODOWA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
311	2019-11-19	Faktura VAT	136/2019	1 000,00	SUPERWIZJA/PRAĆOWNICY Z PLACÓWEK ŚWIADCZ.POMOC W ZAKRESIE INTERW.KRYZYS	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
312	2019-11-18	Faktura VAT	FA/22/2019	139,56	ART.CHEMICZNE/TRENING DBANIA O CZYSTOŚĆ MIESZKANIA/MIESZ.TRENINGOWE/AKADEM. SAMODZ.	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
313	2019-11-18	Faktura VAT	FV/11911094587	280,79	ZAKUP SUSZARKI DO UBRAŃ I SITKA/MIESZK.TRENINGOWE	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
314	2019-11-19	Faktura VAT	510/F/FB/7110/11/19	439,24	GAZ+DYSTRYBUCJA/16.10-08.11.2019/DZ.DORADZ.METOD	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
315	2019-11-14	Faktura VAT	CFV/2019/00856	1 271,79	CO/SDS/X 2019/	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
316	2019-11-19	Faktura VAT	7/2019/SPNOW	73,50	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	SZKOŁA PODST.IM ORLĄT.LW. NOWINY
317	2019-11-15	Faktura VAT	74/11/2019	799,50	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ/RO BARWINEK-BARANÓWEK	ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO HENRYK STOPCZYŃSKI
318	2019-11-19	Faktura VAT	F/50444250/11/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 15.10-14.11.2019 /DZ.TECHNICZNY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
319	2019-11-19	Faktura VAT	F/50443334/11/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 15.10-14.11.2019 /DZ.TECHNICZNY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
320	2019-11-15	Faktura VAT	27/2019	959,40	USŁUGA POLIGRAFICZNA/PROMOCJA XIII KAMPANII BIAŁEJ WSTAŻKI	AUTORSKA FIRMA REKLAMOWA PRACOWNIA GOLEM
321	2019-11-15	Faktura VAT	F5-81/19/MAGP	51 186,45	ZAKUP SPRZĘTU MUZYCZNEGO/ROZBUD. SALI KONCERT. NA BAZIE ZBOŻOWEJ/ZAD.INWESTYCYJNE	KONSBUD AUDIO SP Z O.O.

322	2019-11-15	Faktura VAT	1031/RS/2019	4 920,00	ZAKUP BEMARA JEZDNEGO/ROZB.J PRZEB.BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK SAMORZ/ZAD.INWESTYC/BUDZ.OBYWAT	RESTAURATOR SERWIS
323	2019-11-14	Faktura VAT	11/11/2019/MOPR	1 000,00	NADZÓR INWESTORSKI/MODERN.BALKONÓW/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	AZ PROJEKT ANITA ŻELICHOWSKA
324	2019-11-18	Faktura VAT	28/007508/2019	264,89	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/XI 2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
325	2019-11-19	Faktura VAT	133/11/2019	100,00	NAPRAWA KOMPUTERA/ŚDS KOŁŁĄTAJA	ITECH Saturnin Słupski
326	2019-11-19	Faktura VAT	VAT/DPSRP/13/11/2019	1 446,40	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
327	2019-11-15	Faktura VAT	VAT/DPSRP/12/11/2019	2 386,41	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
328	2019-11-19	Faktura VAT	FV/DPSLE/404/2019	3 361,06	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI
329	2019-11-18	RACHUNEK	156/ZOL/2019	2 200,00	OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ZOL/XI 2019	ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
330	2019-11-19	Faktura VAT	FVT/0865385/11/2019-	301,51	INTERNET/XI 2019/RO CENTRUM	VECTRA S.A.
331	2019-11-20	Faktura VAT	60251723	1 398,00	ZAKUP ZMYWARKI/ŚW.4 KĄTY-SANDOMIERSKA	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O.
332	2019-11-20	Faktura VAT	FV/KB/05/19/013915	1 899,00	ZESTAW MEBLI/ŚW.4 KĄTY/SANDOMIERSKA	DEK PRZEDS.HANDL-USŁ-PROD
333	2019-11-19	Faktura VAT	131/11/2019	200,00	ZAKUP DYSKU TWARDEGO/DZ.OPIEKI I WYCHOWANIA	ITECH Saturnin Słupski
334	2019-11-12	Faktura VAT	FA/22/2019/D	496,18	ART.SPOŻYWCZE/TRENING KULINARNY/ŚDS KRZEMIONKOWA	P.H.U.CROKIET RAFAŁ SKOWRON
335	2019-11-14	Faktura VAT	275/2019	355,72	OPROGRAMOWANIE FOTOSHOP DO OBRÓBKII ZDJĘĆ/ŚDS KOŁŁĄTAJA	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
336	2019-11-14	Faktura VAT	274/2019	1 800,00	ZAKUP LODÓWKI/ŚDS KOŁŁĄTAJA	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
337	2019-11-14	Faktura VAT	3393/11/2019	318,66	ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE I RĘKAWICE/ŚDS TYPU B-OKRZEI	PHU DTJ T. JURCZAK
338	2019-11-20	Faktura VAT	VAT/31/11/2019/DPS	8 786,57	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
339	2019-11-19	Faktura VAT	FVT/0861271/11/2019-	60,46	TV CYFROWA/XI 2019/KS-HOŻA	VECTRA S.A.
340	2019-11-21	Faktura VAT	3720174892	3 349,54	PALIWÓ/SAMOCHODY SŁUŻBOWE MOPR/01 11-15.11.2019	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
341	2019-11-21	Faktura VAT	204/FL/112019	20,13	TV KABLOWA/XI 2019/KS J.N.JEZIORAŃSKIEGO	SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG.
342	2019-11-18	Faktura VAT	FV/000510/19	480,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH EDEN WACŁAW LISEK
343	2019-11-20	Faktura VAT	A000155/2019	600,00	ART.SPOŻYWCZE/NAGRODY DLA LAUREATÓW KONKURSU-LIDER DOBRYCH PRAKTYK/GPPPWR	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY MIX R.MAŁKOWSKA
344	2019-11-19	Faktura VAT	2477	369,00	USŁUGA POGRZEBOWA	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY
345	2019-11-19	Faktura VAT	FA/109/11/2019	297,02	ZAKUP ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO/PACOWNICY ŻŁOBKA UŚMIECH MALUCHA	TIS ENGINEERING ZIELIŃSKI I WSPÓLNIK SP.J.
346	2019-11-20	Faktura VAT	F5-164/11/19	78,72	ZAKUP ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO/PACOWNICY ŻŁOBKA UŚMIECH MALUCHA	WOJDAK SP. Z O.O.
347	2019-11-20	Faktura VAT	F/1/19/025324	400,00	ZAK. PAMIĘCI PRZENOSNEJ, DŁUGOPISU, FOLII DO ZAPAK/NAGR/KONKURS LIDER DOBR.PRAKTYK/GPPPWR	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
348	2019-11-18	Faktura VAT	22980/1/19	1 589,89	ZAKUP ARTYKUŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS ORZESZKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
349	2019-11-20	RACHUNEK	11/11/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEŃ/XI 2019	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.„KADZIELNIA"
350	2019-11-12	Faktura VAT	1/11/2019	2 480,00	USŁUGA HOTELOWA/X 2019/CUDZOZIEMCY/INTERWENCJA KRZYZSOWA	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
351	2019-11-12	Faktura VAT	2/11/2019	1 984,00	ŻYWIENIE CUDZOZIEMCÓW/X 2019/INTERWENCJA KRZYZSOWA	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
352	2019-11-22	Faktura VAT	2M/10M2019	1 220,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK
353	2019-11-18	Faktura VAT	23538/1/19	379,91	ARTYKUŁY DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KOŁŁĄTAJA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
354	2019-11-22	Faktura VAT	1M/10/2019	20 560,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/X 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK
355	2019-11-21	RACHUNEK	10/19	1 508,00	ŻYWIENIE DZIECI/X 2019	PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR.26
356	2019-11-19	Faktura VAT	FV/19/7080/SZT	452,52	ARTYKUŁY DO TERAPII I TRENINGÓW/ŚDS KOŁŁĄTAJA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
357	2019-11-22	Faktura VAT	K01010P1119SKOKOME	212,50	KOREKTA/ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/X 2019	POCZTA POLSKA S.A.
358	2019-11-13	Faktura VAT	FT/19/10/00042	569,09	TRANSPORT SANITARNY/X 2019/DZIAŁ BEZDOMNOŚCI	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
359	2019-11-12	Faktura VAT	22/10/SU/2019	1 100,00	TRANSPORT SANITARNY/X 2019/DZIAŁ BEZDOMNOŚCI	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
360	2019-11-07	Faktura VAT	25/10/2019	834,50	TRANSPORT SANITARNY/X 2019/DZIAŁ BEZDOMNOŚCI	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
361	2019-11-25	Faktura VAT	F5-253/S1/10/19/TSR	5 000,00	WYNAJEM POWIERZCHNI I PRZYGOTOWANIE STANOWISK PROMOC/MIĘDZYNAROD.TARGI SENIORA/2019 ROK	TARGI KIELCE S.A.
362	2019-11-25	Faktura VAT	F/30393666/11/19	73,80	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
363	2019-11-25	Faktura VAT	129/2019	150,00	BADANIE PSYCHOTECHNICZNE KIEROWCY MOPR/L.SOWIŃSKI	PACOWNIA PSYCHOLOGICZNA PSYCHO-TEST
364	2019-11-20	Faktura VAT	215/19/KM	1 487,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
365	2019-11-15	Faktura VAT	210/19/KM	2 150,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
366	2019-11-15	Faktura VAT	211/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
367	2019-11-15	Faktura VAT	212/19/KM	1 707,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
368	2019-11-18	Faktura VAT	213/19/KM	431,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
369	2019-11-20	Faktura VAT	214/19/2019	1 487,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
370	2019-11-12	Faktura VAT	16/1910/0008041	6 513,57	ENERGIA ELEKTRYCZNA/20.09-29.10.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
371	2019-11-22	Faktura VAT	510/FB/8022/11/19	394,38	GAZ/21.09-08.11.2019/WOLONTARIAT-J.KILIŃSKIEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
372	2019-11-25	Faktura VAT	008/11/2019/U	908,94	CZYNSZ+WODA+ŚMIEC+CO/XI 2019/ŚW.4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
373	2019-11-25	Faktura VAT	012/11/2019/U	2 473,53	CZYNSZ+WODA+ŚMIEC+CO/XI 2019/ŚW.4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
374	2019-11-22	Faktura VAT	04/005019/2019	260,94	WODA + ŚCIEKI ZA M-C XI/2019 /KS,OWDZ-AL.LEGIONOW/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
375	2019-11-21	Faktura VAT	36/G/11/2019	554,00	MONITOR/OKNO NA ŚWIAT	PW KWANT Z.SKOCZYŁAS
376	2019-11-21	Faktura VAT	FV/LB/17/11/2019	3 100,00	PLOTER LASEROWY/ŚDS TYPU A/ŚDS MIODOWA	CNC-ULTRASONIC.PL ZAGOŹDŻON MIESZKO
377	2019-11-22	Faktura VAT	F/30392332/11/19	246,00	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE /ABON.KOMÓRK./PROJ.PLAN.I DZIAŁANIE	P4 SP Z O.O. /PLAY/
378	2019-11-20	Faktura VAT	152/2019	340,00	ZAKUP STATUETKI/NAGRODA/LIDER DZIAŁAN INTERDYSCYPLINARNYCH/GPPPWR	ELKAM PRODUCENT REKLAM
379	2019-11-25	Faktura VAT	FA/348/11/2019	2 760,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
380	2019-11-25	Faktura VAT	FA/350/11/2019	9 660,08	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
381	2019-11-22	Faktura VAT	518938101119	84,75	INTERNET/21.XI - 20.XII.2019/DZ.INFORMATYKI	T-MOBILE POLSKA S.A.
382	2019-11-20	Faktura VAT	102/2019	699,87	DEMONTAŻ I MONTAŻ SZYBY OKIENNEJ/MIESZK.CHRON/GRUNWALDZKA	ZAKŁAD SZKLARSKI L.PAJĄK
383	2019-11-22	Faktura VAT	FV-19491/11/19	899,75	BILETY JEDNORAZOWE NA POTRZEBY SŁUŻBOWE/PACOWNICY MOPR	P.H.U. WIS SP.J.
384	2019-11-22	Faktura VAT	FV/19/7174/SZT	953,42	ZAKUP ARTYKUŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/ŚDS TYPU B-OKRZEI	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
385	2019-11-22	Faktura VAT	F/30392922/11/19	333,35	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/PACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
386	2019-11-22	Faktura VAT	F30408442/19	313,83	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/PACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/

387	2019-11-22	Faktura VAT	F/30394197/11/19	44,28	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
388	2019-11-22	Faktura VAT	F/30393285/11/19	65,99	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZIAŁ ŚW.RODZINNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
389	2019-11-22	Faktura VAT	F/30393286/11/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
390	2019-11-22	Faktura VAT	F/30388552/11/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/KS	P4 SP Z O.O. /PLAY/
391	2019-11-22	Faktura VAT	F/30406247/11/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
392	2019-11-22	Faktura VAT	F/30398736/11/19	48,24	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
393	2019-11-22	Faktura VAT	F/30392660/11/19	43,66	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/ZUIK	P4 SP Z O.O. /PLAY/
394	2019-11-22	Faktura VAT	F/30389468/11/19	49,19	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
395	2019-11-22	Faktura VAT	F/30397139/11/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.USŁUG	P4 SP Z O.O. /PLAY/
396	2019-11-22	Faktura VAT	F/30392148/11/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
397	2019-11-22	Faktura VAT	F/30396479/11/19	95,32	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
398	2019-11-22	Faktura VAT	F/30391896/11/19	96,48	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/DZ.TECH./ 4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
399	2019-11-22	Faktura VAT	F/30390365/11/19	44,19	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI.2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
400	2019-11-22	Faktura VAT	F/30393678/11/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI.2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
401	2019-11-22	Faktura VAT	F/30404196/11/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI.2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
402	2019-11-22	Faktura VAT	F/30398731/11/19	68,42	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI.2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
403	2019-11-22	Faktura VAT	F/30395293/11/19	3 955,86	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI.2019/OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
404	2019-11-26	Faktura VAT	134/11/2019	93 972,00	ZAKUP KOMPUTERA I OPROGRAMOWANIA/OBIEKTY MOPR	ITECH Saturnin Słupski
405	2019-11-26	Faktura VAT	136/11/2019	3 013,50	ZAKUP LAPTOPA/ŚDS KOŁŁĄTAJA	ITECH Saturnin Słupski
406	2019-11-22	Faktura VAT	510/F/FBP/87/10/19	465,32	GAZ+DYSTRYBUCCJA/PROGNOZA/08.10-12.12.2019/MIESZK.CHRON-KAZ.WIELKIEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
407	2019-11-22	Faktura VAT	510/F/FBP/82/10/19	358,59	GAZ+DYSTRYBUCCJA/PROGNOZA/08.10-12.12.2019/MIESZK.CHRON-KAZ.WIELKIEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
408	2019-11-27	Faktura VAT	FV659/20192019	159,90	KONSERWACJA DŹWIGÓW/XI 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI
409	2019-11-27	Faktura VAT	07/11/2019	1 000,00	SZKOLENIE/SUPERWIZJA/PRAACOWNICY OSRÓDKA WSPAR.DLA OFIAR PRZEMOCY	GABINET PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ CZERSKI
410	2019-11-18	Faktura VAT	282/2019	1 424,18	ZAKUP MYKI DO SZYB,KARCHERA ,CZAJNIKA/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK/ZAD.INWEST	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
411	2019-11-26	Faktura VAT	240/2019	3 653,30	WYKONANIE I MONTAŻ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK/ZAD.INWEST	G&G WOJCIECH GRZELA
412	2019-11-26	Faktura VAT	239/2019	4 784,70	WYKONANIE I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOW/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK/ZAD.INWEST	G&G WOJCIECH GRZELA
413	2019-11-27	Faktura VAT	13/SKI.TĘCZAS/2019/R	71,08	ART.SPOŻYWCZE/TRENING KULINARNY/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	SPOŁEM PSS
414	2019-11-27	Faktura VAT	510/F/FB/11350/11/19	869,68	ROZŁ.ZUŻ.GAZU/06.IX.2018 - 16.IX.2019/MIESZK.CHRON.KOZIA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
415	2019-08-20	Faktura VAT	510/F/FBP/33/08/19	345,73	PROGNOZA ZUŻ.GAZU/05.10 - 05.XII.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
416	2019-03-04	Faktura VAT	510/F/FBP/189/02/19	171,83	PROGNOZA GAZU/16.10-16.12.2019/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
417	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBP/472/04/19	216,68	PROGNOZA GAZU/18.10-18.12.2019/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
418	2019-04-29	Faktura VAT	510/F/FBO/467/04/19	216,68	PROGNOZA GAZU/18.10-18.12.2019/RO CENTRUM	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
419	2019-11-27	Faktura VAT	11-147890-11193	83,81	USŁ.TELEKOM./XI.2019/TEL.ZAUFANIA DLA OS.W KRZYŚSIE	ORANGE POLSKA S.A.
420	2019-11-27	Faktura VAT	11-143748-11192	79,74	USŁ.TELEKOM./XI.2019/MIEJSKI TEL.ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
421	2019-11-28	Faktura VAT	00003/SZ/11/2019	17 523,00	BILETY WSTĘPU NA ZAJĘCIA/X 2019/KDR	KIELECKI TEATR TAŃCA
422	2019-11-21	Faktura VAT	37/G/11/2019	144,00	WKŁADKI ŚWIATŁOWODOWE/DZ.ŚWIADCZ.RODZ/FUNDUSZ ALIMENT/MODERN.POM.TARGOWA 18/ZAD.INWEST.	PW KWANT Z.SKOCZYŁAS
423	2019-11-22	Faktura VAT	(S)FS-55/11/2019/RM	9 840,00	ZAKUP I MONTAŻ MAGICZNEGO DYWANU/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK/ZAD.INWEST	MOJE BAMBINO SP ZOO
424	2019-11-22	Faktura VAT	(S)FS-56/11/2019/RM	6 899,70	ZAKUP KĄCICA ZABAW/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK/ZAD.INWEST	MOJE BAMBINO SP ZOO
425	2019-11-22	Faktura VAT	E/08/11/2019	4 182,93	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK/ZAD.INWEST	ELBA JAN BAŃCZYROWSKI
426	2019-11-22	Faktura VAT	344/TG/M/2019	4 059,00	ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PPOŻ/ROZBUD I PRZEBUD. BUDYNKU PRZEDSZK/ŻŁOBEK/ZAD.INWEST	SUPON P.H.TECH.SP. Z O.O.
427	2019-11-27	Faktura VAT	2349/2019	48,60	UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH/DZ.BEZDOMNOŚCI/ŻNIWNA	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
428	2019-11-29	Faktura VAT	FA/23/2019	106,28	MAT.DO TERAPII/ŚDS MIODOWA	PH WEST SP.J.Wierzbowski S, E.
429	2019-11-29	Faktura VAT	FA/12/11/2019	375,00	WYKONANIE DRUKÓW/ORZECZNICTWO	ZAKŁAD AKTYW.N.ZAWOD.CARITAS DIECZJI KIELECKIEJ
430	2019-12-04	Faktura VAT	99/2019R	4 428,00	ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ/XI 2019/	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPALĄ I MAREK ZAPALĄ
431	2019-11-28	Faktura VAT	12/008410/2019	2 382,81	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOMIERZA/XI 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
432	2019-11-29	Faktura VAT	114/XI/2019	69 170,39	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI2019/	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
433	2019-11-28	Faktura VAT	1906103005	70,00	SZKOLENIE/FORUM POM.SPOŁECZNY/PROBLEMY PRZY REALIZACJI NIEBIESKIEJ KARTY/K.DZIEWIĘCKA	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
434	2019-11-28	Faktura VAT	FVS/6/11/2019	9 840,00	WYDARZENIA ARTYST-PROFIL/NIEBIESKI KONCERT I NIEBIESKI FILM/BIALA WSTĄZKA/GPPPWR	DARIUSZ ŁUKAWSKI MEDIA
435	2019-11-29	Faktura VAT	01/11/2019	4 954,34	USŁUGI PRZEWOZOWE/TAKSÓWKA DLA SENIORÓW/XI 2019	USŁUGI TAXI R.KOSIK
436	2019-11-29	Faktura VAT	8908/FV/2019	190,56	ZAKUP ART.DEKORACYJNYCH/PRAACOWNIA RĘKODZIEŁA.KS+KRZEMIONKOWA	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
437	2019-11-29	Faktura VAT	25135/1/19	609,08	ZAKUP ART.DEKORACYJNYCH/PRAACOWNIA RĘKODZIEŁA.KS+KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
438	2019-11-28	Faktura VAT	25020/1/19	800,00	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS J.N.EJZIORAŃSKIEGO	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
439	2019-11-28	Faktura VAT	FV/19/7294/SZT	1 049,19	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ WARSZAWSKA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
440	2019-11-29	Faktura VAT	FV/19/7320/SZT	800,00	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS TUJOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
441	2019-11-29	Faktura VAT	285/2019	900,00	ZAKUP ZAMRAŻARKI/BAR 11:30	PHU PWP ELEKTRONIK SP.J
442	2019-11-20	Faktura VAT	FA/4/11/2019	2 655,00	WYKONANIE DRUKÓW/ORZECZNICTWO	ZAKŁAD AKTYW.N.ZAWOD.CARITAS DIECZJI KIELECKIEJ
443	2019-11-21	Faktura VAT	15640/19	168,63	ZAKUP WODY MINERALNEJ/DZ.TECHNICZNY MOPR	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANPOL P LISOWSKI
444	2019-11-18	Faktura VAT	F/1/19/025160	282,13	ART.CHEMICZNE/DZ.USŁUG/MIESZK.CHRON/JAGIELLOŃSKA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
445	2019-11-22	Faktura VAT	104/2019	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/XI 2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
446	2019-12-02	Faktura VAT	105/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/XI 2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
447	2019-11-27	Faktura VAT	FA/7/11/2019	125,00	WYKONANIE DRUKÓW/DZIAŁ OPIEKI I WYCHOWANIA	ZAKŁAD AKTYW.N.ZAWOD.CARITAS DIECZJI KIELECKIEJ
448	2019-11-28	Faktura VAT	19-FVS/0496	594,09	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/XI 2019/KS AL.LEGIONÓW/OWDZ	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
449	2019-11-28	Faktura VAT	19-FVS/0488	585,48	OBŚLUGA SERWISOWA KOTŁOWNI/XI 2019/ZNIWNA/PPD DLA OSÓB BEZDOMNYCH/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
450	2019-11-28	Faktura VAT	19-FVS/0491	323,49	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/XI 2019/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
451	2019-11-29	Faktura VAT	FA/34/11/2019	5 092,20	INTERNET/XI 2019/OKNO NA ŚWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE

452	2019-11-29	Faktura VAT	53/DS/10/2019	93 421,71	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	FUNDACJA WIĘZ POKOLEŃ
453	2019-11-05	Faktura VAT	FA/33/11/2019	4 356,66	INTERNET/XI 2019/ŚWIAT W MOIM DOMU/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
454	2019-11-18	Faktura VAT	274/2019	303,50	ZAKUP ARTYKUŁÓW W RAMACH TRENINGU DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/SDS TYPU B-OKRZEI	PASMAT SC JOLANTA PIETRZYKOWSKA I STANISŁAW ŁYSIAK
455	2019-11-28	Faktura VAT	19-FVS/0487	585,48	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/XI 2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDS.SIÓSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
456	2019-11-28	Faktura VAT	19-FVS/0490	453,87	OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/XI 2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
457	2019-11-02	Faktura VAT	A000008/2019	53,15	ŚRODKI ŻYWNOŚCI/HOSTEL/PRZEB.ROZB.NADB.BUDYNKU/OLKUSKA	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GAJEK JAROSŁAW
458	2019-11-29	Faktura VAT	19/2019	1 094 035,11	ROBOTY BUDOWL./ROZBUDOWA I PRZEBUD. BUD.PRZEDSZ.SAMORZ/RESORT.PROGR.INWES.OP.NAD DZIEĆMI	NADI-BUD MARIUSZ GRABKA
459	2019-11-27	Faktura VAT	16/19	12 000,00	WYKONANIE I MONTAŻ BRAMY WIĄZDOWEJ /ROZBUDOWA I PRZEBUD. BUD.PRZEDSZ.SAMORZ/RESORT.PROGR.INWES.OP.N	KRATEX II GAŁCZYŃSKI DOMINIK
460	2019-11-28	Faktura VAT	129/2019	8 499,79	WYKON I MONTAŻ ROLET MATERIAŁ/ROZBUDOWA I PRZEBUD. BUD.PRZEDSZ.SAMORZ/RESORT.PROGR.INWES.OP.NAD DZIE	PUHP "PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
461	2019-11-28	Faktura VAT	128/2019	29 699,85	WYKON I MONTAŻ ROLET ZEWNĘTRZ/ROZBUD I PRZEBUD. BUD.PRZEDSZ.SAMORZ/RESORT.PROGR.INWES.OP.N AD DZIEC	PUHP "PAG" PAWEŁ GOŁĄBEK
462	2019-11-29	Faktura VAT	FR 2/11/2019	9 900,00	NADZÓR INWEST/ZAD.INWEST/ROZBUD I PRZEB.PRZEDSZK/RESORT.PROGR.INSTYT.OPIEKI NAD DZIEĆMI	PARTNER - INŻYNIERIA KRZYSZTOF LASKOWSKI
463	2019-11-27	Faktura VAT	20/2019	35 055,00	WYKONANIE POWIERZCHNI TART/ZAD.INWEST/ROZBUD I PRZEB.PRZEDSZK/RESORT.PROGR.INSTYT.OPIEKI NAD DZIEĆMI	P.H.U. TOMATO JOANNA NOWALSKA
464	2019-11-14	Faktura VAT	49/10/2019	72 769,10	MODERN.POMIESZCZ./ROB.BUD.INSTAL.SANIT.I ELEKTR./TARGOWA 18/ZAD.INWEST.	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
465	2019-11-29	Faktura VAT	FV/1/11/2019	3 965,00	NADZÓR INWESTORSKI/TARGOWA 18/ZAD.INWEST.	OPTIMEO PIOTR REGUCKI
466	2019-12-02	Faktura VAT	FA/495/11/2019	4 140,03	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
467	2019-12-02	Faktura VAT	FA/500/11/2019	3 105,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
468	2019-12-02	Faktura VAT	FA/498/11/2019	6 900,05	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
469	2019-12-02	Faktura VAT	14	1 760,00	SUPERWIZJA GRUPOWA/PROJ.POWER	SUPERWIZJA.NET DANUTA POŁCZYK
470	2019-12-02	RACHUNEK	RA/03/000021/11/2019	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI
471	2019-12-03	Faktura VAT	68/11/2019	184,50	KONSERWACJA DŹWIGU/XI 2019/SDS MIODOWA	TELMAG SP. Z O.O.
472	2019-12-03	Faktura VAT	67/11/2019	184,50	KONSERWACJA DŹWIGU/XI 2019/SDS OKRZEI	TELMAG SP. Z O.O.
473	2019-12-02	Faktura VAT	FV/19/7330/SZT	799,82	ART. DO TERAPII/KS. NARUSZEWICZA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
474	2019-11-29	Faktura VAT	25150/1/19	458,74	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS HOŻA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
475	2019-12-02	Faktura VAT	02 9998 109 0022 02	449,30	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/21.10-22.11.2019/DZ.DORADZTWA METOD-SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
476	2019-12-02	Faktura VAT	02 9998 137 0008 02	156,28	ENERGIA+DYSTRYB/20.09-26.11.2019/ M. CHRON/ KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
477	2019-12-02	Faktura VAT	02 0077 000 0274 02	707,04	ENERGIA+DYSTRYB/24.09-26.11.2019/ M. CHRON/ JAGIELLOŃSKA/ LESZCZYŃSKA/SANDOMIERSKA	PGE OBRÓT S.A.
478	2019-11-03	Faktura VAT	11/D/2019	211 718,17	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019/	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
479	2019-12-03	Faktura VAT	1/12/2019	1 600,00	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/XI 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA/KAZ.WIEKIEGO	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
480	2019-12-04	Faktura VAT	2/12/2019	53 122,72	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/XI 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
481	2019-12-02	Faktura VAT	510/F/FB/14086/11/19	1 508,56	GAZ+DYSTRYBUCJA/13.09-21.11.2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
482	2019-11-27	Faktura VAT	510/F/FB/1218/11/19	2 301,19	GAZ+DYSTRYBUCJA/21.11-19.11.2019/KS TUJOWA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
483	2019-12-04	Faktura VAT	14/11/2019	701,10	UDROŻNIENIE I CZYSZCZ.KANALIZACJI/KS/ AL.LEGIONÓW/OWD	PRZESIĘBIORSTWO GEMINI
484	2019-12-03	RACHUNEK	899	4 684,76	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁONIEWO FUNDACJA SADYBA
485	2019-12-04	Faktura VAT	01/12/2019/DPS	25 243,72	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
486	2019-12-03	Faktura VAT	VAT/DPK/36/11/2019	29 107,18	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
487	2019-12-03	Faktura VAT	730/19	21 654,29	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	ZIELONE NIWY B. NAWROT
488	2019-12-04	Faktura VAT	ZPEW/FVS/2019/000286	42,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARZYSKO-KAMIENI
489	2019-11-29	RACHUNEK	12/2019	1 200,00	OPŁATA ZA HANGAROWANIE I KONSERWACJA JACHTU/ KL SENIORA KOSTKI	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
490	2019-12-03	Faktura VAT	F5 34/2019	14 288,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ZAD.WŁASNE	HORYZONT ANETA DURLEJ - ŁAKOMIEC
491	2019-12-03	Faktura VAT	FV/037/ZPCHR/2019	22 423,00	SPECJALIST.USŁUGI OPIEK-PIELĘGNACJA/REHABILITACJA/X I2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
492	2019-12-03	Faktura VAT	11B/36/19R	941,60	SPECJALIST.USŁUGI OPIEK-DOST.POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
493	2019-12-03	Faktura VAT	11A/35/19	57 609,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD.WŁASNE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
494	2019-12-02	Faktura VAT	31/2019/S	18 809,00	SPECJALIST.USŁUGI OPIEK-PIELĘGNACJA/REHABILITACJA/X I2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
495	2019-12-03	Faktura VAT	38/MOPR/2019	12 847,20	SPECJALIST.USŁUGI OPIEK-PIELĘGNACJA/X I2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
496	2019-12-03	Faktura VAT	11/D/38/19R	6 192,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X I2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
497	2019-11-28	Faktura VAT	K01056P119SKOME	226,10	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH/VII.2019/FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	POCZTA POLSKA S.A.
498	2019-12-04	RACHUNEK	055/12/19	310,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
499	2019-12-02	RACHUNEK	06/11/2019	108,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	CENTRUM EDUKACYJNO-WYDAWNICZE
500	2019-12-04	Faktura VAT	115	173,40	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	OSRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMANT
501	2019-12-04	Faktura VAT	116	160,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	NIEPUBL. PRZEDSZK. SPEC. JAŚ I MAŁGOSIA
502	2019-12-04	Faktura VAT	117	690,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
503	2019-12-04	Faktura VAT	FVS-000137/11/2019/S	315,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
504	2019-12-03	Faktura VAT	85/2019	360,00	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	POL.STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWN.INTELEKT. KOŁO
505	2019-12-04	Faktura VAT	01/12/2019	484,50	ŻYWIENIE DZIECI/XI 2019	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
506	2019-11-28	Faktura VAT	F/1/19/025873	932,72	ZAKUP KOPERT/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
507	2019-12-02	Faktura VAT	F193401198	2 803,82	GAZ/24.10-25.11.2019/PIK HOSTEL/PRZEB.ROZBUD.NADBUD.BUDYNKU	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
508	2019-11-27	Faktura VAT	454/2019R BART	38,99	ART.SPOŻYWCZE/SDS TYPU B-OKRZEI	SPOEM P55
509	2019-12-05	Faktura VAT	3720176359	4 193,24	ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MOPR//16.11-30.11.2019/	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
510	2019-12-04	Faktura VAT	1/11/ZW/19	107 836,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/XI 2019/ZAD.WŁ.	TOWARZYSTWO DOBROCZYŃ. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
511	2019-12-04	Faktura VAT	1/11/ZW/2/19	3 285,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/XI .2019/ZAD.WŁ.	TOWARZYSTWO DOBROCZYŃ. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
512	2019-12-04	Faktura VAT	5/NP/ZW/19	33 693,20	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYŃ. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
513	2019-12-03	Faktura VAT	FV/038/ZPCHR/2019	94 581,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
514	2019-12-03	Faktura VAT	37/MOPR/2019	2 337,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/POSIŁKI/XI 2019/ZAD.WŁASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
515	2019-12-03	Faktura VAT	36/MOPR/2019	58 280,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA,PIELĘGNACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
516	2019-12-02	Faktura VAT	15/19	600,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ

517	2019-12-02	Faktura VAT	16/19	210,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ŻYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
518	2019-12-02	Faktura VAT	28/2019/S	1 347,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
519	2019-12-03	Faktura VAT	FV/036/ZPCHR/2019	4 638,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
520	2019-11-29	Faktura VAT	4/11/2019	1 320,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
521	2019-12-02	Faktura VAT	29/2019/S	13 916,80	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
522	2019-12-03	Faktura VAT	FV/039/ZPCHR/2019	7 393,60	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
523	2019-12-02	Faktura VAT	35/MOPR/2019	21 489,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
524	2019-12-03	Faktura VAT	39/2019	54 053,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
525	2019-12-04	Faktura VAT	1/11/ZZ/2019	13 189,40	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	TOWARZYSTWO DOBROCYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
526	2019-12-02	Faktura VAT	11C/37/19	4 240,20	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA
527	2019-11-29	Faktura VAT	19110304933985	125,46	USŁUGI TELEKOMUN./INTERNET ZA 26.XI-25.XII.2019 /PROJ.PLAN.I DZIAŁ	ORANGE POLSKA S.A.
528	2019-11-26	Faktura VAT	FC/2019/11/9728	3 529,37	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/X.2019/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
529	2019-12-02	Faktura VAT	FR 5/11/2019	1 200,00	NADZÓR INWESTORSKI/ZAKRES KONSTR-BUDOWL/ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PS NR 24	PARTNER - INŻYNIERIA KRZYSZTOF LASKOWSKI
530	2019-11-29	Faktura VAT	101/2019	7 072,50	NADZÓR INWESTORSKI/ZAKRES INSTAL.SANITARNE/ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PS NR 24	PIO-SAN PRAC.PROJ.I USŁ.REMONT.-BUDOWL.ĆWIEK P.
531	2019-10-11	Faktura VAT	FC/187/19/FKS	187,62	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/IX.2019/OBIEKTY MOPR/KOREKTA DO FA FC/2019/09/7802	FLEXCOM SP Z O.O.
532	2019-11-27	Faktura VAT	510/F/FB/11936/11/19	2 622,00	GAZ+DYSTRYBUCJA/17.09-20.11.2019/KS/OWDZ-AL.LEGIONÓW	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
533	2019-11-29	Faktura VAT	FC/191/19/FKS	-3 342,55	USŁ.TELEKOM.KOREKTA/VIII-IX.2019/OBIEKTY MOPR/KOREKTA DO FA FC/187/19/FKS	FLEXCOM SP Z O.O.
534	2019-12-03	Faktura VAT	47/11/2019	130,00	CATERING /PRZERWA KAWOWA PODCZAS SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW SUPERWIZJI/PROJ.POWER	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
535	2019-12-09	Faktura VAT	F15458_P1119CE	10 568,00	ZREAL.PRZEKAZY POCZTOWE/XI.2019/MOPR/ŚW.RODZ./500+	POCZTA POLSKA S.A.
536	2019-12-09	Faktura VAT	F07204_P1119CF	96,00	ZWROTY NIEPODJEŃTYCH E-PRZEKAZÓW/XI.2019/ŚW.RODZ./MOPR	POCZTA POLSKA S.A.