

ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW						
MOPR Kielce za okres Grudzień 2019						
lp	Data wpływu	Nazwa Dokumentu	Nr dokumentu	Kwota Brutto	Opis zapisu	Kontrahent
1	2019-12-02	Faktura VAT	22437/12/2019/I	60,00	INTERNET/XII.2019/PIK DLKUSKA	PRUH NET CENTER
2	2019-12-02	Faktura VAT	244/2019	3 075,00	MONTAŻ SYŚ.ALARM./TARGOWA 18	G&G WOJCIECH GRZELA
3	2019-11-21	Faktura VAT	1741/BG/MAG/11/2019	3 437,31	POBYT W DPS/XII.2019	FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTRZEJ
4	2019-11-28	Faktura VAT	K01052P1119SKOKOME	236,60	ZREAL.PRZES.POCZTOWE - KOREKTA/IV.2019/FUND.ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
5	2019-11-28	Faktura VAT	K01053P1119SKOKOME	306,10	ZREAL.PRZES.POCZTOWE - KOREKTA/V.2019/FUND.ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
6	2019-11-28	Faktura VAT	K01054P1119SKOKOME	208,60	ZREAL.PRZES.POCZTOWE - KOREKTA/VI.2019/FUND.ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
7	2019-11-28	Faktura VAT	K01059P1119SKOKOME	497,00	ZREAL.PRZES.POCZTOWE - KOREKTA/VIII.2019/FUND.ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
8	2019-11-28	Faktura VAT	K01061P1119SKOKOME	915,80	ZREAL.PRZES.POCZTOWE - KOREKTA/IX.2019/FUND.ALIMENT.	POCZTA POLSKA S.A.
9	2019-12-02	Faktura VAT	4123/MAG/10/2019	8 044,20	DZIERŻAWA/WODA MINERALNA/MOPR/X 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
10	2019-12-03	Faktura VAT	F/437/2019	795,63	ZAKUP MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS-AL.LEGIONÓW	PRZED. HANDL. USŁ. "FROMA" ZDZISŁAW FAKA
11	2019-12-03	Faktura VAT	25473/1/19	530,29	ZAKUP MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
12	2019-12-03	Faktura VAT	Fv/19/7402/SZT	538,32	ZAKUP MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
13	2019-12-02	Faktura VAT	8977/FV/2019	340,19	ZAKUP MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS HOŻA	HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI
14	2019-12-03	Faktura VAT	F/1/19/026690	432,70	ZAKUP MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
15	2019-12-03	RACHUNEK	279/2019	960,00	SZKOLENIE-SUPERWIZJA/PACOWNICY PRACY SOCJALNEJ	GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM
16	2019-12-02	Faktura VAT	18/SKL.ŁĘCZAS/2019/R	83,82	ZAKUP ART.SPOŻYWCZYCH DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/MIESZK.TRENINGOWE/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	SPOLEM PSS
17	2019-12-03	Faktura VAT	17994/2019/FMK	444,79	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS-ŚW.S.KOSTKI	QUEST S.C.R.S.BARTOS
18	2019-12-03	Faktura VAT	FA/4384/2019/VAT	351,17	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS-ŚW.S.KOSTKI	SATEX PRZEDSIĘB.WIELOBRANZOWE
19	2019-12-02	Faktura VAT	74/GAMA 203/2019/RPS	211,28	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/OWDZ-AL.LEGIONÓW	SPOLEM PSS
20	2019-12-02	Faktura VAT	25349/1/19	349,96	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/OWDZ-AL.LEGIONÓW	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
21	2019-12-02	Faktura VAT	Fv 2/0010/12/2019/M1	638,89	ZAKUP CZAJNIKA ORAZ ART.GOSPODARSTWA DOMOWEGO/SDS KRZEMIONKOWA	DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
22	2019-12-02	Faktura VAT	25328/1/19	256,34	MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/SDS KRZEMIONKOWA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
23	2019-12-02	Faktura VAT	283/PH/2019	846,24	ŚRODKI CZYSTOŚCI DO ZMYWARKI/SDS MIODOWA	PHU RESTAURATOR-INFO W. KIERCZ
24	2019-12-03	Faktura VAT	22/2019	27 985,31	WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ/ZAD.INWESTYCJ/ROZBUD.PRZEBUDOWA BUDYNKU PS 34	FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SGBUD SEWERYN GRABKA
25	2019-12-04	Faktura VAT	F/14/12/2019	99,00	PRZEGLĄD REJESTRACYJNY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MOPR OPEL COMBO TK 7907C	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
26	2019-12-04	Faktura VAT	F/13/12/2019	489,51	PRZEGLĄD REJESTRACYJNY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MOPR/SKODA OCTAWIA	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
27	2019-12-03	Faktura VAT	15/2019/B	10 884,36	CZYNSZ/XII 2019/RO UROCZYSKO	VISANTY SP.ZOO
28	2019-12-04	Faktura VAT	01/12/2019	9 998,55	ZAKUP OBUWIA/MAGAZYN MOPR	CRISS K.KAMIZELA
29	2019-12-02	Faktura VAT	444/11/2019	1 103,31	WYKONANIE PIECZĄTEK/PACOWNICY MOPR	BORGIS Z.U.H.
30	2019-12-04	Faktura VAT	31/2019	1 030,74	ZAKUP DROKÓW I ULOTEK/SOW/PIK	AUTORSKA FIRMA REKLAMOWA PRACOWNIA GOLEM
31	2019-12-04	Faktura VAT	F/15/12/2019	811,83	PRZEGLĄD REJESTRACYJNY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MOPR OPEL VIVARO TK 9405 G	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
32	2019-12-04	Faktura VAT	F/12/12/2019	165,00	WYMIANA KŁOCÓW HAMULCOWYCH/FIAT PUNTO TK 3628 F	PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M.
33	2019-11-29	Faktura VAT	K01063P1119SKOKOME	284,20	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE ORAZ ZWROTY/IV 2019/	POCZTA POLSKA S.A.
34	2019-11-29	Faktura VAT	K01064P1119SKOKOME	523,10	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE ORAZ ZWROTY/V 2019/	POCZTA POLSKA S.A.
35	2019-11-29	Faktura VAT	K01065P1119SKOKOME	320,80	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE ORAZ ZWROTY/VI 2019/	POCZTA POLSKA S.A.
36	2019-11-29	Faktura VAT	K01066P1119SKOKOME	356,50	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE ORAZ ZWROTY/VII 2019/	POCZTA POLSKA S.A.
37	2019-11-28	Faktura VAT	K01067P1119SKOKOME	334,10	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE ORAZ ZWROTY/VIII 2019/	POCZTA POLSKA S.A.
38	2019-11-28	Faktura VAT	K01068P1119SKOKOME	329,70	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE ORAZ ZWROTY/IX 2019/	POCZTA POLSKA S.A.
39	2019-11-27	Faktura VAT	83/19	8 291,37	ŚRODKI CHEMICZNE/OBIEKTY RO	JG SYSTEM JACEK KANIA
40	2019-11-27	Faktura VAT	84/19	1 160,75	ZAKUP ŚRODKÓW CHEMICZNYCH/DZ ŚW. RODZINNYCH	JG SYSTEM JACEK KANIA
41	2019-12-04	Faktura VAT	02/12/19	4 998,47	ZAKUP POŚCIELI/MAGAZYN MOPR-1 MAJA	CRISS K.KAMIZELA
42	2019-11-28	Faktura VAT	Fv/19/7314/SZT	3 499,49	ZAKUP ART.DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KA KĄTY	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.ROBAT
43	2019-12-03	Faktura VAT	08103/FN/ZU/2019	86,10	NADZÓR AUTORSKI PROGRAMU PUMA/XII 2019/DODATKI MIESZKANIOWE	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
44	2019-12-05	Faktura VAT	4230/MAG/11/2019	98,40	WODA/PACOWNICY ŻŁOBKA USMIECH MALUCHA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
45	2019-12-04	Faktura VAT	FA/46/12/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
46	2019-12-04	Faktura VAT	FA/576/11/2019	2 415,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
47	2019-12-04	Faktura VAT	FA/577/11/2019	3 450,03	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
48	2019-12-05	RACHUNEK	RA/000008/12/2019	62 030,40	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
49	2019-12-04	Faktura VAT	FBV 234/2019	25 264,40	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
50	2019-12-05	RACHUNEK	27/2019	870,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEK/REHABILITACJA/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
51	2019-12-05	RACHUNEK	26/2019	1 200,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEK/REHABILITACJA/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
52	2019-12-04	Faktura VAT	FA/47/2019/02	4,92	ART.SPOŻYWCZE / SPOTKANIA PARTNERSTWA PROJ / SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
53	2019-12-05	Faktura VAT	73/2019	400,00	USŁ TRANSPORTOWA / DLA UP / TRENING INTEGRAC -PROZDROWOTNY / SAB	TRANSPORT OSOBOWO-CIĘŻAROWY UHP BOGDAN GAWEL
54	2019-12-04	Faktura VAT	FBV 233/2019	135 476,60	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/PIELĘGNACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
55	2019-12-02	Faktura VAT	30/2019/5	18 819,60	SPEC. USŁUGI OPIEKUNECZE/REHABILITACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
56	2019-12-05	RACHUNEK	RA/000006/12/2019	177 479,80	SPEC. USŁUGI OPIEKUNECZE/REHABILITACJA/XI 2019/ZAD.WŁASNE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
57	2019-12-05	RACHUNEK	RA/000005/12/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEKUNECZE/DOST.POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
58	2019-12-05	RACHUNEK	RA/000007/12/2019	11 971,20	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.ZŁECONE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
59	2019-12-04	Faktura VAT	FBV 235/2019	15 802,60	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.ZŁECONE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
60	2019-12-04	Faktura VAT	FBV 232/2019	2 234,40	USŁUGI OPIEKUNECZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
61	2019-12-05	RACHUNEK	28/2019	620,00	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.WŁASNE	USŁUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
62	2019-12-05	Faktura VAT	182/2019	41 032,80	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
63	2019-12-05	Faktura VAT	000380	97 174,69	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	SPOLEM PSS
64	2019-12-05	Faktura VAT	000344	28 754,39	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	SPOLEM PSS
65	2019-12-02	Faktura VAT	000814	430,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	SPOLEM PSS
66	2019-12-02	Faktura VAT	000429	83 901,11	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	SPOLEM PSS
67	2019-12-05	Faktura VAT	000346	4 626,64	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	SPOLEM PSS
68	2019-12-02	Faktura VAT	000813	3 064,62	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	SPOLEM PSS
69	2019-12-05	Faktura VAT	108/2019R	39 105,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
70	2019-12-05	Faktura VAT	110/2019R	1 650,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
71	2019-12-05	Faktura VAT	109/2019R	4 470,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
72	2019-12-05	Faktura VAT	179/2019	19 790,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
73	2019-12-05	Faktura VAT	56/2019	1 905,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XI 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA

74	2019-12-05	Faktura VAT	54/2019	21 470,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
75	2019-12-05	Faktura VAT	180/2019	19 252,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	PHU WESPOL J.WESOLOWSKI
76	2019-12-05	Faktura VAT	63/2019	4 205,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
77	2019-12-05	Faktura VAT	64/2019	1 220,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
78	2019-12-05	Faktura VAT	61/2019	30 250,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
79	2019-12-05	Faktura VAT	000397	77 601,82	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	SPOLEM PSS
80	2019-12-05	Faktura VAT	83/2019	1 185,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
81	2019-12-05	Faktura VAT	81/2019	3 240,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
82	2019-12-05	Faktura VAT	000345	1 702,58	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	SPOLEM PSS
83	2019-12-02	Faktura VAT	000430	1 688,80	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	SPOLEM PSS
84	2019-12-05	Faktura VAT	000383	1 643,25	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	SPOLEM PSS
85	2019-12-05	Faktura VAT	000401	3 080,09	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	SPOLEM PSS
86	2019-12-05	Faktura VAT	55/2019	1 670,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
87	2019-12-05	Faktura VAT	62/2019	300,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
88	2019-12-05	Faktura VAT	107/2019R	540,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
89	2019-12-05	Faktura VAT	000280	2 284,27	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	SPOLEM PSS
90	2019-12-05	Faktura VAT	181/2019	1 700,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	PHU WESPOL J.WESOLOWSKI
91	2019-12-05	Faktura VAT	82/2019	600,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
92	2019-12-05	Faktura VAT	VAT/6/11/2019/SPBI	104,50	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
93	2019-12-05	RACHUNEK	01/11/2019	415,00	ZYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/XI 2019/	DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII RAFAEL
94	2019-12-04	RACHUNEK	056/12/19	340,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019/	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM ŚW.S.FAUSTYNY SERDUŠKO
95	2019-12-05	RACHUNEK	RA04/000001/12/2019	5 392,69	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOLECZNEJ
96	2019-12-06	Faktura VAT	37/2019	36 794,80	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
97	2019-12-06	Faktura VAT	38/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEKUNECZE/POSIŁKI/XI 2019/ZAD.WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
98	2019-12-06	Faktura VAT	36/2019	121 058,00	USŁUGI OPIEKUNECZE/X 2019/ZAD.WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
99	2019-12-05	RACHUNEK	42/19/”S-B”	4 165,60	USŁUGI OPIEKUNECZE/DOST POSIŁKÓW/XI 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUNECZE
100	2019-12-05	RACHUNEK	40/19/”S-B”	114 459,80	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.WŁASNE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUNECZE
101	2019-12-05	Faktura VAT	35/2019	17 229,20	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW. POLS.KOMIT.POMOCY SPOL. PKPS
102	2019-12-05	Faktura VAT	36/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUNECZE/POSIŁKI/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW. POLS.KOMIT.POMOCY SPOL. PKPS
103	2019-12-05	Faktura VAT	37/2019	2 619,60	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW. POLS.KOMIT.POMOCY SPOL. PKPS
104	2019-12-05	RACHUNEK	43/19/”S-B”	21 588,60	USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUNECZE
105	2019-12-05	Faktura VAT	K01074P119SKOME	508,90	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C IV2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
106	2019-12-05	Faktura VAT	K01076P119SKOKOME	660,10	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/V 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
107	2019-12-05	Faktura VAT	K01077P119SKOKOME	501,10	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VII 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
108	2019-12-05	Faktura VAT	K01078P119SKOKOME	568,00	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/IX 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
109	2019-12-05	Faktura VAT	K01082P119SKOKOME	672,60	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/VII 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
110	2019-12-05	Faktura VAT	K01079P119SKOKOME	583,60	KOREKTA-ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C VI 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
111	2019-12-04	Faktura VAT	13792/03	292,32	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KACIK KULINARNY/KS+KRZEMIONKOWA	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO R.STĘPIEŃ
112	2019-12-06	Faktura VAT	46/2019	1 885,00	WYKON.BADAŃ LEK/WYDANIE OCEN ORZECZNI/XI 2019/ORZECZNICTWO	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
113	2019-12-06	Faktura VAT	48/2019	1 769,00	WYDANIE OCEN ORZECZNI/XI 2019/ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
114	2019-12-06	Faktura VAT	155/2019	464,00	KONSULTACJE I WYDANIE ORZECZEŃ/XI 2019/	GABINET LEKARSKI B. SKRONSKA JACHOWICZ
115	2019-12-06	Faktura VAT	03/12/19	365,00	SZKOLENIE/PRACOWNICY MOPR-A.MISZCZYK	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
116	2019-12-06	Faktura VAT	194/19	691,20	WYWÓZ I UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI/XI 2019/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO/	JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKLYCH A.BAZANEK
117	2019-12-04	Faktura VAT	FA/24/2019	100,32	ART.ZYWNOSCIOWE/TRENING KULIN/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PH WĘST SP.J.Wierzbowski S. E.
118	2019-12-03	Faktura VAT	187/201--OPOS	4 000,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/XI 2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
119	2019-12-05	Faktura VAT	110/2019	56,97	ZAKUP BATERII/ŻŁOBEK	MARKUS HANDEL I USŁUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
120	2019-12-03	Faktura VAT	FS/19/11/496	216,00	KONSERW.DZIWILU OSOB/XI 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
121	2019-12-04	Faktura VAT	85/19	235,25	ŚRODKI CZYSTOŚCI/DZ.SPRAW PRAC. I ORGAN	JG SYSTEM JACEK KANIA
122	2019-12-04	Faktura VAT	86/19	1 457,19	ŚRODKI CZYSTOŚCI/MIESZK.CHRONIONE-K.WIELKIEGO	JG SYSTEM JACEK KANIA
123	2019-12-04	Faktura VAT	00013/RS/11/2019	15 595,00	BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU/XI 2019/KDR	KIELECKI TEATR TANCA
124	2019-12-04	Faktura VAT	00001/FP/12/2019	200,00	BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU/XI 2019/MIESZKANIA TRENINGOWE-SIENKIEWICZA 23/1	KIELECKI TEATR TANCA
125	2019-12-06	Faktura VAT	103/2019	4 350,00	BADANIA LEKARSKIE/WYD.OCEN ORZECZNI/XI 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
126	2019-12-05	Faktura VAT	149/12/2019	46 899,90	KOMPUTERY + LAPTOPY/DZ.BEZDOMNOŚCI/RO ZA TORAMI/POWER	ITECH Saturnin Słupski
127	2019-12-06	Faktura VAT	5/12/2019	1 353,00	TELEFAKSY/DZ.BEZDOMNOŚCI/RO ZA TORAMI/PROJ.POWER	KOPIKOM STANISŁAW ADAMSKI
128	2019-12-09	Faktura VAT	48/2019	2 406,24	MALOWANIE/MIESZK.CHRON/JAGIELLOŃSKA/	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
129	2019-12-04	Faktura VAT	47/2019	3 317,76	MALOWANIE/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
130	2019-12-09	Faktura VAT	892/M/19	204,71	MAT.DO.REMONTU/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIEWSKA,CEZARY RAJFURA
131	2019-12-06	Faktura VAT	2381/19/MGV	269,17	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/KACIK KULINARNY/KS+KRZEMIONKOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
132	2019-12-04	Faktura VAT	03/12/19	5 999,94	ZAKUP KURTEK/MAGAZYN MOPR/1 MAJA	CRISS K.KAMIZELA
133	2019-12-04	Faktura VAT	04/12/2019	3 936,00	ZAKUP KOCY/MAGAZYN MOPR/1 MAJA	CRISS K.KAMIZELA
134	2019-12-06	Faktura VAT	FV 2019/KI/019451	36,00	ODBIÓR OPON UŻYWANYCH DO WERYFIKACJI/SAM.MOPR/RENAULT KANGOO/FIAT PUNTO/PEL VIVARO	HANDLOPEX S.A. FILIA KIELCE
135	2019-12-06	Faktura VAT	FA/26/2019/D	1 559,59	ART.SPOŻYWCZE/TRENING KULINARNY/ŚDS KRZEMIONKOWA	P.H.U.CROKIEK RAFAŁ SKOWRON
136	2019-12-04	Faktura VAT	02/12/19/MB	400,00	USŁUGA/SPEKTAKL/ŚDS/ORZESZKOWEJ	AGENCJA ARTYSTYCZNA GALANA
137	2019-12-04	Faktura VAT	5/8/11/2019	9 115,00	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUT./ROZBUD.SALI KONCERTOWEJ NA BAZIE ZBOŻOWEJ/ZAD.INWEST.	NOLEMPRO G. KĘDZIERSKI
138	2019-12-05	Faktura VAT	31/11/2019	19,50	USŁUGI PRALNICZE/ZAD.WŁASNE	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
139	2019-12-06	Faktura VAT	9/2019	27,60	ZAKUP WODY/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	PHU HAN - TRANS I.MOCHOCKA
140	2019-12-0	Faktura VAT	138/11/2019	1 216,47	ZAKUP MONITORA/OKNO NA ŚWIAT/ŚWIAT W MOIM DOMU/	ITECH Saturnin Słupski
141	2019-12-05	Faktura VAT	141/11/2019	79,95	ZAKUP WKŁADEK DO GNIAZD SIECIOWYCH/DZ. DS DORADZTWA METOD.KONTROLI I SPRAWOZD	ITECH Saturnin Słupski
142	2019-12-05	Faktura VAT	20/12/2019	600,00	USŁUGA POGRZEBOWA	PHU CENTRUM NEKROPOLIS
143	2019-12-06	Faktura VAT	966/2019	684,88	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	BIURO HANDLOWE AMED SERVICE
144	2019-12-05	RACHUNEK	RA/000001/12/2019	400,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
145	2019-12-05	Faktura VAT	1201/2180/19	125,00	BAD.LABORATORYJNE/XI 2019/PRAC.MOPR	DIAGNOSTYKA
146	2019-12-06	Faktura VAT	F1/19/026990	22,42	ART.HIGIENICZNO- KOSMETYCZNE DLA UP /SAB/ POM RZECZOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER „BIUR. I ZABAWEK
147	2019-12-06	Faktura VAT	FA/275/2019	101 172,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
148	2019-12-06	Faktura VAT	FA/277/2019	53 370,00	OPIEKA WYTYCHN/POBYT DZIENNY/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
149	2019-12-06	Faktura VAT	FA/278/2019	7 720,00	OPIEKA WYTYCHN/NAUKA PIELEGN.DLA CZŁONKÓW RODZIN/XI 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
150	2019-12-05	RACHUNEK	41/19/”S-B	35 561,00	USŁUGI OPIEKUNECZE/OS.NIEPEŁNOSPRAWNE/XI 2019/	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUNECZE
151	2019-12-06	Faktura VAT	FV/37/2019	73 743,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD.WŁASNE	USŁ.OP.I.PIEL.DUET KOTWICA RENATA

152	2019-12-09	Faktura VAT	4343/MAG/11/2019	7 767,45	DZIERŻAWA/WODA MINERALNA/MOPR/XI 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
153	2019-12-09	RACHUNEK	1/12/2019	1 968,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019	ZESP.PLAC.OSWIAT. - SPECJ.OSR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
154	2019-12-06	Faktura VAT	62/11/2019	1 276,00	ZYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/XI 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
155	2019-12-09	Faktura VAT	ZPRW/FV/S/2019/000454	672,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019	ZESP. PLAC. RESOCAL-WYCHOW W SKARŻYSKO-KAMIENNA
156	2019-12-06	Faktura VAT	FV/35/2019	239 230,60	USLUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.WLASNE	USL.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
157	2019-12-06	Faktura VAT	FA/273/2019	177 020,00	USLUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.WLASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
158	2019-12-06	Faktura VAT	FV/36/2019	5 080,00	USLUGI OPIEKUNECZE/POSIKI/XI 2019/ZAD.WLASNE	USL.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
159	2019-12-06	Faktura VAT	FA/274/2019	7 220,60	USLUGI OPIEKUNECZE/POSIKI/XI 2019/ZAD.WLASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
160	2019-12-06	Faktura VAT	FV/38/2019	57 810,20	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	USL.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
161	2019-12-06	Faktura VAT	FA/276/2019	65 946,40	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNECZE/XI 2019/ZAD.ZLECONE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
162	2019-12-06	Faktura VAT	WO/11/2019	36 780,00	OPIEKA WYTCHNIENIOWA/POBYT DZIENNY/ XI /2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
163	2019-12-06	Faktura VAT	W/11/2019	19 180,00	OPIEKA WYTCHNIENIOWA/NAUKA REHABILITACJI/ XI /2019	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
164	2019-12-09	RACHUNEK	61/2019	17 876,00	USLUGA DIAGNOZY SPECJALISTYCZNEJ/ZAD.2.53/PROJEKT EFEKT	OSRODEK USLUG PSYCHOLOGICZNYCH SZANS
165	2019-12-09	Faktura VAT	0435/2019/K	700,00	WYNAJEM SALI/ZAD.2.25/PROJEKT EFEKT	CITY CORE SP. Z O.O. HOTEL KONGRESOWY
166	2019-12-09	Faktura VAT	FA/32/2019/01	6 032,31	ZAKUP ART. SPOŻ NA PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJ.EFEKT/ZAD.2.26	DELIKATESY ANNA KOZERA
167	2019-12-04	Faktura VAT	427/2019	26 807,60	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM POMOCY SPOLECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIOSTR ALBERTYNEK
168	2019-12-05	RACHUNEK	RA/000002/12/2019	342,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
169	2019-12-10	Faktura VAT	FA/458/2019	5 117,30	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	NASZ DOM T. SYSKA PENJONANT OPIEK- REHAB RDP
170	2019-12-05	Faktura VAT	F0081464227/013/19	3 298,00	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/PRACOWNICY MOPR	ORANGE POLSKA S.A.
171	2019-12-09	Faktura VAT	F0081464227/004/19	-92,25	KOREKTA/USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XI 2019/PRO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
172	2019-12-09	Faktura VAT	10/11/AT/2019	4 012,71	OPŁATA ZA WODĘ+ENERGIA/XI 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROczynności/SKRFSFNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
173	2019-12-06	Faktura VAT	147/ZEC/11/19	5 333,33	CO/XI 2019/SANDOMIERSKA	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
174	2019-12-09	Faktura VAT	00022/12/2019/LU	208,39	DZIERŻAWA/XII 2019/CHECIŃSKA/STOW.NADZ.RODZINIE/PRZEDSZK.SIOSTR SALEZI	ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH
175	2019-12-05	Faktura VAT	074/12/2019	18 565,98	CZYNSZ/XII 2019/PRACOWNICY MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
176	2019-12-05	Faktura VAT	02 0898 000 1108 02	198,80	ENERGIA+DYSTRYBUCCJA/27.09-27.11.2019/ŚW.4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
177	2019-12-09	Faktura VAT	02 0898 000 1109 02	186,06	ENERGIA+DYSTRYBUCCJA/06.11-04.12.2019/ZAKŁ.AKT.ZAWOD/CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
178	2019-12-09	Faktura VAT	F 0010/12/2019/34	5 114,91	CZYNSZ+SMIECI/XII 2019/DZ.DORADZTWA METODYCZN.	ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI S.C.A.RUDZKA-GLIŃSKA, E.RUDZKA
179	2019-12-09	Faktura VAT	Fs 260/2019	5 376,33	CZYNSZ/XII 2019/RO CENTRUM	INTEGER 3 ROBERT KWATEK
180	2019-12-10	Faktura VAT	FC/21/19/FKS	-0,92	KOREKTA/ROZMOWY TELEFONICZNE/II 2019/PRACOWNICY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
181	2019-12-06	Faktura VAT	FAU/141/2019	4 428,00	WYNAJEM LOKALU/XII 2019/DZ.BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
182	2019-12-06	Faktura VAT	FAU/142/2019	279,65	ENERGIA ELEKTR/XI 2019/DZ.BEZDOMNOŚĆ	DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA
183	2019-12-05	Faktura VAT	FV/133/19	19 188,00	USLUGA TRANSPORTOWA/XI 2019/DZ.SW.RODZINNYCH/FUND.ALIM/DZ.DOD.MIESZK	P.W."JAKUWIK" BIELAWSKI JAROSŁAW
184	2019-12-05	Faktura VAT	02 1342 000 0026 02	10 977,12	DYSTRYBUCCJA ENERGII/18.10-29.11.2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCCJA S.A.
185	2019-11-28	Faktura VAT	K01050P1119SKOKOME	580,00	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYLEK POCZTOWYCH/IV.2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
186	2019-11-28	Faktura VAT	K01055P1119SKOKOME	629,70	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYLEK POCZTOWYCH/IV.2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
187	2019-11-28	Faktura VAT	K01057P1119SKOKOME	483,00	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYLEK POCZTOWYCH/VI.2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
188	2019-11-28	Faktura VAT	K01058P1119SKOKOME	845,00	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYLEK POCZTOWYCH/VII.2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
189	2019-11-28	Faktura VAT	K01060P1119SKOKOME	955,20	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYLEK POCZTOWYCH/VIII.2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
190	2019-11-28	Faktura VAT	K01062P1119SKOKOME	1 087,90	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYLEK POCZTOWYCH/IX.2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
191	2019-12-10	Faktura VAT	257/ZSP/SSM/19	60,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NOWINY
192	2019-12-10	Faktura VAT	253/ZSP/SSM/19	76,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NOWINY
193	2019-12-05	Faktura VAT	00362/2019/362	8 264,70	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019/	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
194	2019-12-09	Faktura VAT	510/M/19	60,00	ZAKUP BILETÓW WSTĘPU DO KINA/MIESZ.TRENING/AKAD.SAMODZIELNOŚCI	KINO MOSKWA W . ZYCHOWICZ
195	2019-12-09	Faktura VAT	02 9998 115 0021 02	128,60	ENERGIA+DYSTRYB/07.11-04.12.2019/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PGE OBRÓT S.A.
196	2019-12-10	Faktura VAT	02 3333 512 0095 02	157,08	ENERGIA+DYSTRYB/04.06.-04.12.2019/ M. CHRON/ KOZIA	PGE OBRÓT S.A.
197	2019-12-10	Faktura VAT	02 9804 000 0093 02	188,90	ENERGIA+DYSTRYB/04.06.-04.12.2019/ M. CHRON/KAZIMIERZA WIELKIEGO	PGE OBRÓT S.A.
198	2019-12-09	Faktura VAT	21/SKL.TECZAS/2019/R	86,78	ART.SPOŻYWCZE/TRENING KULINARNY/MIESZK.CHRON.TRENING/MODERNIZACJA MIESZKANIA-SIENKIEWICZA	SPOLEM PSS
199	2019-12-09	Faktura VAT	17320/2019/12/EMINC/	37,50	TV CYFROWA/XII 2019/KS KOSTKI	ITI NEOVISION S.A. NC +
200	2019-12-09	Faktura VAT	1906103140	258,30	ŚWIĘTOKRZYSKIE FORUM POMOCY SPOLECZNEJ	ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ
201	2019-12-06	Faktura VAT	F/0015627/19	242,74	ART.SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA+KS+KRZEMIONKOWA	FIRMA HANDLOWA "M-3" MARIUSZ OLEJARCZYK
202	2019-12-09	Faktura VAT	6216-11-2019-K	664,20	KONSERWACJA DZWIIGU OSOBOWEGO/XI 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	KRAKÓW SP. Z O.O.
203	2019-12-06	Faktura VAT	110/ZEC/11/19	1 476,37	CO/XI 2019/KS KOSTKI	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
204	2019-12-09	Faktura VAT	27/2019	21 600,00	USLUGI MEDYCZNE/XI 2019/OIT DLA OSÓB BEZDOMN./ŻNIWNA	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
205	2019-12-09	Faktura VAT	66110/1/19	599,97	MATERIAŁY DO TERAPII/KS+ WARSZAWSKA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
206	2019-12-06	Faktura VAT	61/11/2019	414,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
207	2019-12-10	Faktura VAT	FC/2019/10/8775	6 262,39	USL.TELEKOMUNIKACYJNE/IX 2019/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
208	2019-12-10	Faktura VAT	152/12/2019	101 315,10	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/PROJEKT EFEKT	ITECH Saturnin Słupski
209	2019-12-10	Faktura VAT	40/2019	400,00	USLUGA PRZEPROWADZ WARSZTATÓW DIETETYCZNYCH DLA UP / SAB /	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
210	2019-12-09	Faktura VAT	1128/12/2019/19	4 284,00	USLUGA HOTELOWO- GASTRONOMICZNA /TRENING INTEGRACYJNO-PROZDROWOTNY / DLA UP / SAB /	AMELIÓWKA SP. Z O.O.
211	2019-12-09	Faktura VAT	06/11/2019	300,00	USL.PRZEPROWADZ WARSZTATÓW PIERWSZ POMOC DLA UP / SAB /	STOWARZYSZ ŚWIĘTOKRZYSKIE WODN.OCHOTN. POGOT.RATUNKOWE
212	2019-12-10	Faktura VAT	11-105947-12199	191,88	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/PDZ.KSIEGOWOŚCI	ORANGE POLSKA S.A.
213	2019-12-09	Faktura VAT	09/1/10/2019/W	1 599,00	WYNAJEM LOKALU /XI 2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOLECZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	PROMED SP. ZO.O.
214	2019-12-11	Faktura VAT	FV5/6/12/2019	2 427,90	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA/SDS TYPY B-KOLŁATAJA	POLSKIE CENTRUM SNOEZELEN - SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
215	2019-12-10	Faktura VAT	510/F/1693/12/19	3 204,78	GAZ+DYSTRYBUCCJA/25.10-25.11.2019/OIT DLA BEZDOMNYCH/ŻNIWNA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
216	2019-12-05	Faktura VAT	000285	27 174,70	ZYWIENIE DOROSLYCH/XI 2019	SPOLEM PSS
217	2019-12-11	Faktura VAT	676/19	7 380,00	PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE USTAWY PZP	KANCELARIA ZIEMBA I WSPÓLNICY SP.KOMANDYTOWA
218	2019-12-11	Faktura VAT	1/12/2019	12 819,00	E-KARTY/POSIKI/KLIENCI MOPR/XI 2019/	INNOCARDS SP. Z O.O.
219	2019-12-09	Faktura VAT	188/2019-OPOS	123,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/XI 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI	ABAKUS SYS TELEINFORM. SP. Z O.O.
220	2019-12-09	Faktura VAT	02 9998 109 0023 02	97,56	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCCJA/07.11-04.12.2019/MIESZK.CHRON.TRENING/SIENKIEWICZA	PGE OBRÓT S.A.
221	2019-12-10	Faktura VAT	129/12/2019	228,96	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/MOPR	PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO
222	2019-12-05	Faktura VAT	FV02317/11/2019	332,10	INTERNET/XI 2019/PRACOWNICY MOPR	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
223	2019-12-10	Faktura VAT	11-114870-12192	140,22	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/RO ZA TORAMI	ORANGE POLSKA S.A.
224	2019-12-04	Faktura VAT	11-122526-12193	500,40	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.USŁUG/RO KSM/RO JAGIELLOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
225	2019-12-11	Faktura VAT	FA/4/11/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP/XI 2019	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
226	2019-12-09	Faktura VAT	341/2019	3 277,37	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP.R. DPS
227	2019-12-09	Faktura VAT	375/2019	3 277,37	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP.R. DPS
228	2019-12-10	Faktura VAT	11-134565-12192	468,63	INTERNET/XII 2019/ŚW.4 KĄTY/RO JAGIELLOŃSKIE	ORANGE POLSKA S.A.
229	2019-12-09	RACHUNEK	102019	840,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.3

230	2019-12-10	Faktura VAT	FV/1513/19	1 045,31	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
231	2019-12-10	Faktura VAT	2M/11/2019	1 200,00	ZYWIENIE DZIECI/XI 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBČAZAK
232	2019-12-10	Faktura VAT	1M/11/2019	19 950,00	ZYWIENIE DOROSŁYCHXI 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBČAZAK
233	2019-12-10	Faktura VAT	FV/1514/19/19	1 045,31	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	LILIOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA
234	2019-12-04	Faktura VAT	VAT/308/DPA KA./12.2	4 166,62	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER
235	2019-12-10	Faktura VAT	024/11/19/S	157,00	BILETY WSTĘPU/XI 2019/RODZINY WIELODZIECNE/	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
236	2019-12-05	Faktura VAT	4/11/2019	1 740,00	BILETY WSTĘPU/XI 2019/RODZINY WIELODZIECNE/	DOM KULTURY BIAŁOGON
237	2019-12-10	Faktura VAT	62/12/2019	299,63	MAT.DO TERAPII/KS .N JEZIORAŃSKIEGO	HURTOWNIA DJ
238	2019-12-05	Faktura VAT	FA/7/12/2019	4 356,66	INTERNET/XII 2019/SWIAT W MOIM DOMU/	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
239	2019-12-05	Faktura VAT	FA/8/12/2019	5 092,20	INTERNET/XII 2019/OKNO NA SWIAT	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE
240	2019-12-09	Faktura VAT	109/12/2019	1 248,10	CZYNSZ+WODA+ŚCIEKI+SMIECI+PODATKI/XII 2019/KS+ WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
241	2019-12-09	RACHUNEK	4/2019	15 200,00	NAJEM POMIESZCZEN NA DZIAŁALNOŚĆ /IX-XII 2019/KS URZĘDNICZA/	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NIEPOKALANEGO SERCA NMP
242	2019-12-11	Faktura VAT	FV/19/7618/SZT	500,00	ART. DO TERAPII/KS. NARUSZEWICZA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
243	2019-12-10	Faktura VAT	FV/19/7617/SZT	1 000,00	ART. DO TERAPII/KS. NARUSZEWICZA	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
244	2019-12-09	Faktura VAT	F51014P1119SFAKAME	9 114,10	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCTOWE M-C XI 2019/DZ ŚWIADCZ.RODZINNYCH	POCZTA POLSKA S.A.
245	2019-12-09	Faktura VAT	F51015P1119SFAKAME	3 462,80	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCTOWE/XI.2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
246	2019-12-09	Faktura VAT	F51017P1119SFAKAME	2 967,10	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCTOWE M-C XI 2019/DZ ŚWIADCZ.RODZ.FUND.ALIMENT/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
247	2019-12-09	Faktura VAT	14/G/12/2019	138,50	ZAKUP KABU/DZ ŚWIADCZ.RODZ/FUNDUSZ ALIMENT/TARGOWA/ZAD.INWESTYC/MODERN.POMIESZCZEN	PW KWANT Z.KOCZYLAS
248	2019-12-12	Faktura VAT	FV5/9/12/2019	61,50	ZAKUP PŁYTY Z MUZYKĄ RELAKSACYJNĄ/SALA DOSWIADCZEN ŚWIATA/DOTACJA CELOWA	POLSKIE CENTRUM SNOEZELEN - SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
249	2019-12-12	Faktura VAT	FV/19/7616/SZT	1 499,99	MATERIAŁY PLASTYCZNE NA WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW PROJ.PID	ZAKŁAD HANDLOWY IRYS S.RORAT
250	2019-12-11	Faktura VAT	277/2019	2 395,07	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIOŚT ALBERT.
251	2019-12-06	Faktura VAT	00523/DPS/12/2019	11 277,79	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
252	2019-12-06	Faktura VAT	VAT/DPSRP/11/12/2019	2 386,41	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA,, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
253	2019-12-06	Faktura VAT	VAT/DPSRP/11/12/2019	1 446,40	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA,, W RUDZIE PILCZYCKIEJ
254	2019-12-11	Faktura VAT	F0081615544/011/19	144,00	INTERNET/XI/XII 2019/ŚW.4 KATY-PADEREWSKIEGO	ORANGE POLSKA S.A.
255	2019-12-13	Faktura VAT	148/12/2019	25 584,00	KOMPUTERY 2 SZT. /LAPTOPY 6 SZT /PROJ PID	ITECH Saturnin Słupski
256	2019-12-12	Faktura VAT	1913/2019	480,05	WYPOSAŻ. STREETWORK /UZUPEŁN APTECZEK /SAB /	AESCULUS SP., J. SARNOT A. SZCZODRA
257	2019-12-12	Faktura VAT	04/006308/2019	760,21	WODA + ŚCIEKI/XI.2019/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
258	2019-12-10	Faktura VAT	07/008656/2019	356,96	WODA + ŚCIEKI/XI.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIOSTR SAŁEZ./STOWN.NAUCZ.I WYCHOW.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
259	2019-12-10	Faktura VAT	07/008467/2019	769,81	WODA + ŚCIEKI/XI.2019/MOPR/MKC	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
260	2019-12-10	Faktura VAT	04/005401/2019	147,43	WODA + ŚCIEKI/XI.2019/PIK/HOTEL OLKUSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
261	2019-12-10	Faktura VAT	12/008795/2019	366,55	WODA + ŚCIEKI/XI.2019/SDS MIODOWA/RO SZYDLÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
262	2019-12-10	Faktura VAT	02/001058/2019	164,93	WODA + ŚCIEKI/XI.2019/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
263	2019-12-10	Faktura VAT	12/008761/2019	3,41	GOTOWOŚĆ WODOMIERZA/XI.2019/PARK CZARNÓW	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
264	2019-12-11	Faktura VAT	8223/2019/12/MINC/86	39,99	TV CYFROWA/XII.2019/SDS KRZEMIONKOWA	ITI NEOVISION S.A. NC +
265	2019-12-11	RACHUNEK	39/12/2019	180,00	ZYW.DZIECI/XII.2019	ZESP.PŁAC.ÓSWIAT. - SPECJ.ÓSR.WYCH. IM. M.KOLUMBY
266	2019-12-11	Faktura VAT	02/12/2019	382,50	ZYW.DZIECI/XII.2019	STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK
267	2019-12-11	Faktura VAT	8/2019/SPNOW	66,50	ZYW.DZIECI/XI.2019	SZKOŁA PODST.IM ORLAŃT.LW. NOWINY
268	2019-12-06	Faktura VAT	FA/268/11/2019	399,00	ZYW.DZIECI/XI.2019	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
269	2019-12-11	Faktura VAT	FV5-000153/12/2019/S	290,00	ZYW.DZIECI/XII.2019	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE
270	2019-12-10	Faktura VAT	VAT/DPSK/33/12/2019	29 107,18	POBYT W DPS/XII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
271	2019-12-12	Faktura VAT	3780/P/12/2019	150,00	ZYW.DZIECI/XI.2019	QADRATS SYLWIA STARZYŃSKA
272	2019-12-11	Faktura VAT	00026/12/19/SC	6 498,97	CZYNSZ + MEDIA/XII.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
273	2019-12-11	Faktura VAT	00027/12/19/SC	718,17	CZYNSZ + MEDIA/XII.2019/KS ŻEROMSKIEGO	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO
274	2019-12-13	Faktura VAT	26227/1/19	63,03	MAT.DO TERAPII/KS AL.LEGIONÓW	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
275	2019-12-13	Faktura VAT	F457/2019	1 079,96	MAT.DO TERAPII/KS AL.LEGIONÓW	PRZED. HANDL. USL. "FROMA" ZDZIŚLAW FAKA
276	2019-12-13	Faktura VAT	F/1/19/027338	360,00	MAT.DO TERAPII/KS AL.LEGIONÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
277	2019-12-11	Faktura VAT	4662/2019	71,34	NADZÓR AUTORSKI/PROG.TT PIECZA/XII.2019	TOP-TEAM TT SP.Z.O.O
278	2019-12-11	Faktura VAT	26380/1/19	421,14	MAT.DO TERAPII/OWD	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
279	2019-12-11	Faktura VAT	F/1/19/027511	69,11	MAT.DO TERAPII/OWD	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
280	2019-12-10	Faktura VAT	37/11/2019	213,75	USŁ.PRALNICZE/XI.2019/ZŁOBEK	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
281	2019-12-11	Faktura VAT	5/11/2019	1 175,00	BILETY WSTĘPU/XI.2019/RODZ. WIELODZ.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
282	2019-12-10	Faktura VAT	00034/11/2019	2 380,00	BILETY WSTĘPU/XI.2019/RODZ. WIELODZ.	DOM KULTURY ZAMECZEK
283	2019-12-12	RACHUNEK	925	4 684,76	POBYT W DPS/XII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LONIÓW FUNDACJA SADYBA
284	2019-12-11	RACHUNEK	11/2019	21 600,00	POBYT W DPS/XI.2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
285	2019-12-11	RACHUNEK	11/2019	20 520,00	POBYT W DPS/XI.2019	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
286	2019-12-11	RACHUNEK	11/2019	16 200,00	POBYT W DPS/XI.2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
287	2019-12-11	RACHUNEK	23/2019	20 790,00	POBYT W DPS/XI.2019	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
288	2019-12-12	Faktura VAT	FA/578/11/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
289	2019-12-11	RACHUNEK	175/ZOL/2019	2 200,00	POBYT W ZOL/XII.2019	ZAKŁAD OPIEK.-LECZNICZY ZGROM.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZI
290	2019-12-12	Faktura VAT	FVT/0862145/12/2019-	578,10	INTERNET/XII.2019/DZ.TECH./SOW	VECTRA S.A.
291	2019-12-13	Faktura VAT	2019/12/68/KIE	1 443,00	BILETY DO KINA/DLA UCZESTN.PROJ. EFEKT	HELIOS SA
292	2019-12-09	Faktura VAT	50/2019	24 880,24	MODERN.POMIESZCZEN PRZY UL.KOŚCIUSZKI 25/ZAD.INWEST.	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
293	2019-12-09	Faktura VAT	49/2019	10 206,97	MONTAŻ ODWODNIENIA PRZY UL.OLKUSKIEJ/ZAD.INWEST.	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KROPCZYK
294	2019-12-09	Faktura VAT	ZPEV/FV5/2019/000307	90,00	ZYW.DZIECI/XII.2019	ZESPÓŁ PŁACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARZYSKO-KAMIENN
295	2019-12-12	Faktura VAT	681/19	4 920,00	NADZÓR FORM I MERYT PRZY UDZIELENIU ZAMÓW.PUBL.NA ŚWIAD. USŁ."OPIEKA WYTCZNIENIOWA"	KANCELARIA ZIEMIA I WSPÓLNICY SP.KOMANDYTOWA
296	2019-12-11	Faktura VAT	17/MAG/12/2019	1 625,35	PIEKARNIK/ŚWIETLICA KOŁĄTAJA/	KNS PRZEMYSŁAW WIELGO
297	2019-12-12	Faktura VAT	152/2019	1 000,00	SUPERWIZJA/PRAWOWNICY Z PŁACÓWEK ŚWIADCZ.POMOC W ZAKRESIE INTERW.KRYZYS	CENT.TER.ROZW. I EDUK.PSYCHOL. PSYCHODYNAMIKA-RADOM
298	2019-12-11	Faktura VAT	41/12/2019	600,00	KREMACJA	PHU CENTRUM NEKROPOUS
299	2019-12-13	Faktura VAT	523/M/2019	60,00	ZAKUP BILETÓW WSTĘPU DO KINA/LOKALE AKTYWIZUJĄCE/AKAD.SAMODZIELNOŚCI	KINO MOSKWA W KIELCACH W. ZYCHOWICZ
300	2019-12-13	Faktura VAT	2019/12/510 KIE	250,00	BILETY WSTĘPU/MIESZK.AKTYWIZUJĄCE/AKAD.SAMODZ	TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
301	2019-12-05	Faktura VAT	FVP/012/2019/K	9 179,00	BILETY WSTĘPU/XII 2019/RODZINY WIELODZIECNE/	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
302	2019-12-13	Faktura VAT	3/12/2019	31 952,00	BILETY WSTĘPU/XII 2019/RODZ. WIELODZ/	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
303	2019-12-09	Faktura VAT	457/12/2019	797,04	WYKONANO PIECZĄTKI/OBIEKTY MOPR	BORGIS Z.U.H.
304	2019-12-11	Faktura VAT	FV/00001/12/209/KONW	381,30	KONWOJE GOTÓWKI Z BANKU/XI 2019/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
305	2019-12-11	Faktura VAT	FP/63/11/2019/MPOZ	369,00	MONITORING/VI.2019/KS AL.LEGIONÓW_OWDZ	ARGOS 1 SP. Z O.O.
306	2019-12-11	Faktura VAT	FV/000005/11/2019/O	8 469,29	OCHRONA/XI 2019/MOPR STUDZIENNA/RO SZYDLÓWEK/MIODOWA	ARGOS 1 SP. Z O.O.
307	2019-12-10	Faktura VAT	FLU 101/12/2019	1 159,94	CIEPŁA WODA/XII 2019/ZŁOBEK USMIECH MALUCHA/PSONI	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU

308	2019-12-09	Faktura VAT	WO/02-10875/1119/W	8 419,97	ENERGIA ELEKTR./XI.2019/BAZA ZBOZOWA	PGE OBRÓT S.A.
309	2019-12-13	RACHUNEK	10/2019	1 067,60	ZYWIENIE DZIECI/XI.2019	KOŁO GDAŃSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
310	2019-12-13	RACHUNEK	12//P/2019	1 060,50	ZYWIENIE DZIECI/X.XI.XI.2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOL.ZGROM.SIOSTR MIŁOSIĘDZIA
311	2019-12-11	Faktura VAT	19/MAG/12/2019	29 245,84	WYPOSAŻENIE DO ŚWIETLICY SPECJ. UL. KOŁŁATAJA 4/PROJEKT EFEKT	KNS PRZEMYSŁAW WIELGO
312	2019-12-11	Faktura VAT	18/MAG/12/2019	19 000,00	ZAD.INWEST/ZAKUP APARATU BIOFEEDBACKNA POTRZEBY ŚW. SPECJUL. KOŁŁATAJA/PROJ. EFEKT	KNS PRZEMYSŁAW WIELGO
313	2019-12-06	Faktura VAT	6025/2019	15 562,25	C.O./XI.2019/SDS MIOD./RO ZSYDL./ORZECZ./ZŁOBEK/PSONI/STUDZ./KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ.	MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC
314	2019-12-12	Faktura VAT	02/001345/2019	164,93	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/XI.2019/SDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
315	2019-12-14	Faktura VAT	09/12/2019	179,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA/LOKAL AKTYWIZ/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	RESTAURACJA BACKSTAGE PAULINA PŁOŃSKA
316	2019-12-10	Faktura VAT	02/001257/2019	395,36	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/XI.2019/ZŁOBEK/PSONI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
317	2019-12-13	Faktura VAT	FV/K/0006/12/19	1 600,00	SZKOLENIE DLA UP / SAB /	KONSORCIUM NAUKOWO EDUKACYJNE S.A.
318	2019-12-09	Faktura VAT	2282/C/19	560,00	USŁ. PRZEPROWADZ. BADAŃ LEKARSKICH / MEDYC. PRACY DLA UP / SAB /	MEDYCYNĄ PRACY & MEDYCYNĄ RODZINNĄ SP. Z O.O.
319	2019-12-11	Faktura VAT	04/2019	1 570,00	USŁ. ZAKWATEROWANIA I WYZYWIENIA/POBYT/TRENING INTEGRAC WRAZ Z PORADNICTW SPECJAL DLA UP / SAB /	ZŁOTE STAWY KAMILA BRACISZEWCZAK
320	2019-12-11	Faktura VAT	51/2019	310 940,01	ZAD.INWST.ADAPACJA POMIĘSZCZEN BUDYNKU PRZY UL. KOŁŁATAJA/PROJEKT EFEKT	USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE E. KRÓPCZYK
321	2019-12-12	Faktura VAT	04/006262/2019	885,02	WODA+ŚCIEKI+GOT.WODOM/XI.2019/SANDOMIERSKA 126	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
322	2019-12-09	Faktura VAT	F51013P11195FAKAME	3 040,50	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE M-C XI.2019/DZ. DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	POCZTA POLSKA S.A.
323	2019-12-12	Faktura VAT	FV/Z/12V2019	4 000,00	NADZÓR INWEST. W ZAKRES.KONSTRUKCJI BUDOWL./DPS-SOBIESKIEGOZAD.INWEST./	OPTIMEO PIOTR REGUCKI
324	2019-12-14	Faktura VAT	2/12/2019/MOPR	3 300,00	NADZÓR INWEST. W ZAKRES.KONSTRUKCJI BUDOWAL/KOŁŁATAJA	AZ PROJEKT ANITA ŻELICHOWSKA
325	2019-12-10	Faktura VAT	FLK.14/11/2019	344,99	OPL.EKSPLOAT+WODA/XI.2019/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/PSONI	SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU
326	2019-12-12	Faktura VAT	CVF/2019/00944	1 222,13	CO/XI.2019/SDS ORZESZKOWA	SPOŁ.MIESZ.WICHROWE.WZG.
327	2019-12-12	Faktura VAT	1911191/370	960,48	CO/XI.2019/RO KSM	KIELECKA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
328	2019-12-12	Faktura VAT	1912191/054	2 231,75	CZYNSZ+WODA+ŚMIECI/XII.2019/RO KSM	KIELECKA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
329	2019-12-12	Faktura VAT	F5/0047/12/2019/MAG-	35 258,68	USŁUGA DRUKU/XI.2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
330	2019-12-16	Faktura VAT	1813/12/2019	59,00	INTERNET/XII.2019/KS-NARUSZEWICZA/	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
331	2019-12-16	Faktura VAT	1812/12/2019	79,00	INTERNET/XII.2019/KIS-CHĘCIŃSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
332	2019-12-16	RACHUNEK	01/12/2019	180,00	ZYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/XII.2019	DZIENNY OŚRODEK SOCJOTERAPII RAFAEL
333	2019-12-09	Faktura VAT	WO/02-10886/1119/W	2 843,94	EN.ELEKTR. + DYSTRYB./XI.2019/SANDOMIERSKA 126	PGE OBRÓT S.A.
334	2019-11-27	Faktura VAT	216/19/KM	531,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
335	2019-12-09	Faktura VAT	222/19/KM	538,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
336	2019-12-02	Faktura VAT	K01080P1119SKOKOME	3 557,10	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH/IV.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
337	2019-12-02	Faktura VAT	K01083P1119SKOKOME	3 148,70	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH/V.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
338	2019-12-02	Faktura VAT	K01084P1119SKOKOME	2 158,65	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH/VI.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
339	2019-12-02	Faktura VAT	K01085P0719SKOKOME	3 236,40	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH/VII.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
340	2019-12-02	Faktura VAT	K01081P1119SKOKOME	2 383,00	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH/VIII.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
341	2019-12-02	Faktura VAT	K01086P1119SKOKOME	2 537,20	KOREKTA ZREALIZOWANYCH PRZESYŁEK POCZTOWYCH/IX.2019/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
342	2019-12-06	Faktura VAT	16/MAG/12/2019	17 127,75	WYPOSAŻENIE PLACÓWKI OP-WYCH WIELKOPOLSKA/PROJEKT EFEKT	KNS PRZEMYSŁAW WIELGO
343	2019-12-17	Faktura VAT	FM/M/204/2019/12/019	135,30	WYNAGRODZENIE AUTORSKIE ZA XII.2019	STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAKSI"
344	2019-12-12	Faktura VAT	122/PO/12/2019	252,00	ZAKUP ARTYKUŁOW DO REMONTU/SDS UL.ORZESZKOWA/	KIEL-DOM SP. Z O.O.
345	2019-12-13	Faktura VAT	75/19	355,25	ART.DO TERAPII/SDS ORZESZKOWA /	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
346	2019-12-13	Faktura VAT	F/1/19/027764	204,92	ART.DO TERAPII/SDS TYPU B OKRZEI /	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
347	2019-12-13	Faktura VAT	2406/19/MGV	270,56	ART.DO TERAPII/SDS TYPU B OKRZEI /	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
348	2019-12-16	Faktura VAT	1/12/2019	2 000,00	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W ŚCIANACH/WESOŁA 51	ROB - BUD KOŁODZIEJ
349	2019-12-09	Faktura VAT	WO/02-10874/1119/W	1 144,55	EN.ELEKTR./XI.2019/ZŁOBEK/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
350	2019-12-17	Faktura VAT	02 0077 000 0275 02	326,85	ENERGIA/05.11-09.11.2019/MIESZK.CHRONI/ŚCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
351	2019-12-11	Faktura VAT	FV/000756/12/2019/MO	2 453,85	MONITORING/XI.2019/OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
352	2019-12-16	Faktura VAT	19-12/FVS/0043-MAS	66,03	ZAKUP ZŁĄCZKI/ZŁOBEK UŚMIECH MAŁUCHA	ARMATURA SPÓŁKA JAWNA G.TUTAJ, J.PIOTROWSKI
353	2019-12-16	Faktura VAT	FV/11912145937	228,99	ZAKUP ŁOPAT DOŚNIEGU/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI
354	2019-12-17	Faktura VAT	00005/SZ/12/2019	17 497,00	BILETY WSTĘPU NA ZAJĘCIA/XII.2019/KDR	KIELECKI TEATR TANCA
355	2019-12-17	Faktura VAT	FA/158/12/2019	378,00	ZYWIENIE DZIECI/XII.2019	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
356	2019-12-17	Faktura VAT	26/12/2019	1 072,00	ZYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/XII.2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
357	2019-12-17	Faktura VAT	VAT/1/12/2019/SPBI	82,50	ZYWIENIE DZIECI/XII.2019	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY
358	2019-12-12	Faktura VAT	89/2019	502,50	ZYWIENIE DZIECI/XII.2019	POL.STOW.NA RZECZ.OSOB.Z NIEPEŁNOSP.R.INTELEKT. KOŁO
359	2019-12-16	Faktura VAT	124/XIII/2019	68 964,10	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII.2019	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
360	2019-12-13	RACHUNEK	RA04/000012/12/2019	5 392,69	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII.2019	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
361	2019-12-18	Faktura VAT	208/12/2019	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/XI.2019/	SIDLY SP. Z O.O.
362	2019-12-18	Faktura VAT	207/12/2019	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/XI.2019/	SP NR.34
363	2019-12-18	Faktura VAT	510/f/FB/6747/12/19	271,47	GAZ ZA ORES: 07.11-06.12.2019/MIESZK.CHRONIONE TRENINGOWE UL.SIENKIEWICZA/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
364	2019-12-17	Faktura VAT	15/12/2019	23 570,00	BOKSY I ZABUDOWY WNĘTRZ/MODERNIZACJA POM W BUD.PRZY TARGOWEJ 18/ZAD.INWEST.	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
365	2019-12-13	Faktura VAT	69/2019	1 800,00	NADZÓR INWESTORSKI W ZAK. ELEKTR. /ZAD. INWEST./ DPS JIM SOBIESKICH NA ZPO	ELEXPS S.GALLUS
366	2019-12-13	Faktura VAT	F/1F/19/027617	500,00	ZAKUP MAP OBROTOWYCH /ZAD. INWEST./ DPS JIM SOBIESKICH NA ZPO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
367	2019-12-18	Faktura VAT	1/12/2019	1 574,40	USŁ. / PORADNICTWO SPECJAL DLA UP / SAB /	BIURO DORADZTWA PRAWNEGO I MEDIACJI CONSENSUS A ŚLUSARCZYK
368	2019-12-18	Faktura VAT	78/2019	486,00	USŁUGA TRANSPORTOWA / TRENING INTEGRAC WRAZ Z PORADN SPECJAL/ DLA UP / SAB /	TRANSPORT OSOBOWO-CIĘŻAROWY UHP BOGDAN GAWEL
369	2019-12-18	Faktura VAT	FA/52/2019/02	852,06	ART SPOZYWCZE/TRENING KULINARNY - WIGILIA / DLA UP / SAB /	LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O.
370	2019-12-18	Faktura VAT	03/12/2019	1 000,00	SZKOLENIE/SUPERWIZJA/PRACOWNICY OŚRODKA WSPAR.DLA OFIAR PRZEMOCY	GABINET PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ CZERSKI
371	2019-12-19	Faktura VAT	3720179033	4 984,72	PALIWO/SAMOCHODY SŁUŻBOWE MOPR/01.12-15.12.2019	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
372	2019-12-18	Faktura VAT	12 B.40/19	941,60	USŁUGI OPIEK-DOST.POSIŁKÓW/XII.2019/ZAD.WŁASNE	„WSPARCIE”, OPIEKA KIELCE BOGUMILA BELTOWSKA
373	2019-12-18	Faktura VAT	42/2019	5 564,20	USŁUGI OPIEK-DOST.POSIŁKÓW/XII.2019/ZAD.WŁASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOVA”,
374	2019-12-18	RACHUNEK	45/19/"S-B"	4 165,60	USŁUGI OPIEK-DOST.POSIŁKÓW/XII.2019/ZAD.WŁASNE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUNECZE
375	2019-12-18	RACHUNEK	RA/000016/12/2019	4 780,20	USŁUGI OPIEK-DOST.POSIŁKÓW/XII.2019/ZAD.WŁASNE	CARITAS DIECZJI KIELECKIEJ
376	2019-12-18	RACHUNEK	RA/000017/12/2019	12 562,60	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XII.2019/ZAD.ZŁECONE	CARITAS DIECZJI KIELECKIEJ
377	2019-12-18	RACHUNEK	46/19/"S-B"	19 038,40	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XII.2019/ZAD.ZŁECONE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUNECZE
378	2019-12-18	Faktura VAT	12C.41/19	4 528,80	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XII.2019/ZAD.ZŁECONE	„WSPARCIE”, OPIEKA KIELCE BOGUMILA BELTOWSKA
379	2019-12-18	Faktura VAT	FV/041/ZPCHR/2019	12 833,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE/XII.2019/ZAD.ZŁECONE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.SWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
380	2019-12-18	Faktura VAT	181/11/2019	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/X.2019/	SIDLY SP. Z O.O.
381	2019-12-18	Faktura VAT	182/11/2019	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/X.2019/	SIDLY SP. Z O.O.
382	2019-12-18	RACHUNEK	63/2019	14 150,00	USŁUGA SPECJ. DIAGNOZY PSYCH.PED.LOG DLA UCZESTNIKÓW PROJ. EFEKT	OŚRODEK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH SZANSA
383	2019-12-18	Faktura VAT	FV-20887/12/19	149,90	ZAKUP 100 SZT BILETÓW ULGOWYCH JEDNORAZOWYCH/DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU EFEKT	P.H.U. WIS SP.J.
384	2019-12-18	Faktura VAT	FA/2/12/2019	2 200,00	POBYT W ZOŁ/XI.2019	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MŁODZ. RUDOLTOWICE
385	2019-12-17	Faktura VAT	0799/DPSSW/ÓŻEFA/12/	4 229,22	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI.XII.2019	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. JÓZEFA

386	2019-12-18	Faktura VAT	FV/DPSLE/442/2019	3 361,06	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM POMOCY SPOLECZNEJ POD TOPOLAM I W LESZNOWOLI
387	2019-12-17	Faktura VAT	VAT/44/12/2019/DPS	8 786,57	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM POMOCY SPOLECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE
388	2019-12-18	Faktura VAT	FA/447/2019	5 117,30	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X 2019	NASZ DOM T. SYSKA PENSJONAT OPIEK- REHAB RDP
389	2019-12-19	Faktura VAT	1/M/12/2019	9 065,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK
390	2019-12-19	Faktura VAT	93/2019	1 910,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	4 KOKIENI WINIARNIA I GRILL
391	2019-12-19	Faktura VAT	95/2019	575,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
392	2019-12-19	Faktura VAT	190/2019	9 062,20	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
393	2019-12-19	Faktura VAT	189/2019	10 039,70	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
394	2019-12-19	Faktura VAT	191/2019	22 842,40	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
395	2019-12-19	Faktura VAT	000352	2 799,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	SPOLEM PSS
396	2019-12-19	Faktura VAT	000350	14 589,07	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	SPOLEM PSS
397	2019-12-19	Faktura VAT	000287	12 281,90	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	SPOLEM PSS
398	2019-12-19	Faktura VAT	000386	42 646,30	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	SPOLEM PSS
399	2019-12-19	Faktura VAT	000404	35 779,82	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	SPOLEM PSS
400	2019-12-19	Faktura VAT	000432	30 831,04	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	SPOLEM PSS
401	2019-12-19	Faktura VAT	000435	1 391,78	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	SPOLEM PSS
402	2019-12-19	Faktura VAT	60/2019	1 270,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
403	2019-12-19	Faktura VAT	201/1102	11 440,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
404	2019-12-19	Faktura VAT	68/2019	13 520,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	PIZZERIA KRYSZYŃNA
405	2019-12-19	Faktura VAT	70/2019	2 770,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	PIZZERIA KRYSZYŃNA
406	2019-12-19	Faktura VAT	04/12/2019	2 000,00	SZKOLENIE DLA UP / PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ / SAB /	NIEPUBLICZNA PLAC.SZTAŁC. USTAW. PASSA W KIELCACH
407	2019-12-19	Faktura VAT	2/M/12/2019	710,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZAK
408	2019-12-17	RACHUNEK	001/19/12/	499,50	ZYWIENIE DZIECI/VIII - XI 2019	OŚROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z AUTYZMEM
409	2019-12-19	RACHUNEK	01.12.19	3 360,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.22
410	2019-12-19	Faktura VAT	94/2019	400,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
411	2019-12-19	Faktura VAT	69/2019	150,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PIZZERIA KRYSZYŃNA
412	2019-12-19	Faktura VAT	59/2019	1 100,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
413	2019-12-19	Faktura VAT	192/2019	920,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
414	2019-12-19	Faktura VAT	193/2019	120,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
415	2019-12-19	Faktura VAT	000387	799,87	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	SPOLEM PSS
416	2019-12-19	Faktura VAT	000403	1 749,51	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	SPOLEM PSS
417	2019-12-19	Faktura VAT	000433	822,91	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	SPOLEM PSS
418	2019-12-19	Faktura VAT	000351	850,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	SPOLEM PSS
419	2019-12-19	Faktura VAT	000286	1 034,13	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	SPOLEM PSS
420	2019-12-18	Faktura VAT	FBV 259/2019	15 664,00	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
421	2019-12-18	Faktura VAT	FA/283/2019	68 581,20	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
422	2019-12-18	Faktura VAT	FV/39/2019	56 910,60	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
423	2019-12-19	RACHUNEK	30/2019	620,00	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	USŁUGI REHABILITACJ PRÓMYK MARIAN ERNESTOWICZ
424	2019-12-18	Faktura VAT	1/12/ZZ/2019	15 223,00	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
425	2019-12-18	Faktura VAT	39/MOPR/2019	22 569,40	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
426	2019-12-18	Faktura VAT	40/MOPR/2019	2 337,20	USLUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/XII 2019/ZAD.WŁASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
427	2019-12-18	Faktura VAT	FV/40/2019	5 080,00	USLUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
428	2019-12-18	Faktura VAT	FA/282/2019	7 238,80	USLUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
429	2019-12-18	Faktura VAT	FBV 258/2019	2 234,40	USLUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/XII 2019/ZAD.WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
430	2019-12-18	Faktura VAT	1/12/ZW/2/19	3 285,00	USLUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/XII 2019/ZAD.WŁASNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYN. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„
431	2019-12-19	Faktura VAT	FV/040/ZPCHR/2019	4 638,00	USLUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/XI 2019/ZAD.WŁASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
432	2019-12-18	Faktura VAT	15/12/2019	132,00	USŁ.GASTRONOMICZNA/MIESZK.CHRON-SIENKIEWICZA/	RESTAURACJA BACKSTAGE PAULINA PŁONSKA
433	2019-12-18	Faktura VAT	FS/19/12/524	432,00	BAD.STOPNIA RESURSU DZIAŁALNOŚCI OSÓB/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA. JÓZEF WALO BARBARA WALO
434	2019-12-18	Faktura VAT	LHS/19/00938	204,55	BADANIE WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH/ŚDS OKRZEI	WOJ.STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
435	2019-12-18	Faktura VAT	3479/12/INT/2019	1,23	AKTYWACJA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU/DZ.ŚW.RODZINNYCH I FUND.ALIMENTACYJNYCH	NETCITY PRZEMYSŁAW ŻELAZNY
436	2019-12-13	Faktura VAT	3480/12/INT/2019	356,70	INTERNET/XII 2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH I FUND.ALIMENTACYJNY	NETCITY PRZEMYSŁAW ŻELAZNY
437	2019-12-16	Faktura VAT	FS 84/2019	2 000,00	REMONT ŁAZIENKI/MIESZK.CHRON-SIENKIEWICZA	P.P.B. INS-BUD
438	2019-12-09	Faktura VAT	FS101/P1119SFAKAME	26 006,10	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI LISTOWE/X 2019/MOPR-STUDIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
439	2019-12-18	Faktura VAT	FA/26/2019	599,06	ART.ZYWNOSCIOWE/TRENING KULIN/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI	PH WEST SP.J.Wierzbowski S. E.
440	2019-12-18	Faktura VAT	FA/27/2019	504,84	ART.ZYWNOSCIOWE/TRENING KULIN/ŚDS MIODOWA	P.P.B. INS-BUD
441	2019-12-16	Faktura VAT	13/12/2019	30 333,00	MEBLE/DZ.BEZDOMNOŚCI/RO ZA TORAMI/PROJ.POWER	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
442	2019-12-18	Faktura VAT	FA/25/2019	107,67	ART.ZYWNOSCIOWE/TRENING KULIN/MODERNIZACJA MIESZKANIA SIENKIEWICZA	PH WEST SP.J.Wierzbowski S. E.
443	2019-12-13	Faktura VAT	F/1F19F027	25,83	ZAKUP MOPA/ZPR WIŚNIOWA	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
444	2019-12-13	Faktura VAT	F/1/19/027410	209,04	ART. SPOZYWCZE/SEKRETARIAT MOPR/	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
445	2019-12-13	Faktura VAT	F/1/19/027414	12,72	KOPERTY/RO CZARNÓW	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
446	2019-12-17	Faktura VAT	1173/RS/2019	196,80	WYMIANA WĘŻA W ZMYWARCE/USMIECH MALUCHA	RESTAURATOR SERWIS
447	2019-12-18	Faktura VAT	119/2019	51,99	MATERIAŁY DO REMONTU/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA	MARKUS HANDEL I USLUGI ZBIGNIEW LATKOWSKI
448	2019-12-20	Faktura VAT	18/12/2019	233 000,00	ZAD.INWEST/ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUD.PRZY UL.SANDOMIERSKIEJ/PROJ.EFEKT	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
449	2019-12-20	Faktura VAT	6/2019	1 800,00	WYNAJEM LOKALU /XII. 2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPOLECZ.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	OSOBA PRYWATNA
450	2019-12-20	Faktura VAT	3/11/2019	380,00	NOCLEG/DZ.USŁUG	APARTAMENTY KOPERNIKA MARIOLA KASAK
451	2019-12-20	Faktura VAT	FVS/17/12/2019	19 459,98	WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIAD.ŚWIATA/ŚDS KOLĘTAJA	POLSKIE CENTRUM SNOEZELEN - SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
452	2019-12-16	Faktura VAT	FS 83/2019	17 617,55	ROBOTY BUDOWL./BAZA ZBOŻOWA/ZAD.INWEST.	P.P.B. INS-BUD
453	2019-12-16	Faktura VAT	3978/12/2019	1 496,70	UCHWYTY UCHYLNE/ZPO SOBIESKIEGO/ZAD.INWEST.	HURTOWNIA MEDYCZNA TERMED WÓJCIK TERESA
454	2019-12-19	Faktura VAT	115/2019	350,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
455	2019-12-19	Faktura VAT	116/2019	2 723,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
456	2019-12-19	Faktura VAT	114/2019	18 173,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
457	2019-12-20	RACHUNEK	11/2019	571,20	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
458	2019-12-19	Faktura VAT	FM/A/204/2019/12/145	984,00	WYNAGRODZENIE AUTORSKIE ZA XII 2019	STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"
459	2019-12-20	RACHUNEK	RA03/000021/12/2019	1 891,05	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019/	CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOLECZNEJ RUDKI
460	2019-12-20	Faktura VAT	484/2019	27 565,79	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019/	DOM SENIORA IM.SUE RYDER
461	2019-12-20	Faktura VAT	FA/1677/2019	14 422,38	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019/	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
462	2019-12-20	Faktura VAT	35/2019/S	17 161,40	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
463	2019-12-19	Faktura VAT	34/2019/S	1 347,20	USLUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/XII 2019/ZAD.WŁASNE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED

464	2019-12-19	Faktura VAT	39/2019	1 547,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST. POSILKÓW/XII 2019/ZAD. WŁASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW. POLS. KOMIT. POMOCY SPOL. PKPS
465	2019-12-20	Faktura VAT	40/2019	2 664,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD. ZŁECONE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW. POLS. KOMIT. POMOCY SPOL. PKPS
466	2019-12-20	Faktura VAT	01/12/2019	1 000,00	USŁUGI PRZEWOZOWE/TAKSÓWKA DLA SENIORÓW/XI 2019	USŁUGI TAXI R. KOSIĆ
467	2019-12-05	Faktura VAT	2/12/2019	1 920,00	ZYWIENIE CIUDZOZIEMCÓW/XI 2019/INTERWENCJA KRZYŻOWA	PRZEDS. WIELOBRAN. OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
468	2019-12-16	Faktura VAT	1834/12/2019	118,40	INTERNET/XII 2019/DZ.USŁUG MIESZKANIA CHRONJAGIELONSKA	GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER
469	2019-12-05	Faktura VAT	1/12/2019	2 400,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/XI 2019/ZAD. ZŁECONE	PRZEDS. WIELOBRAN. OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
470	2019-12-19	Faktura VAT	4/12/2019/MOPR	2 400,00	NADZÓR INWEST. W ZAKRES. KONSTRUKCJI BUDOWŁ/SANDOMIERSKA/ŚWIETL. SPECJALIST	AZ PROJEKT ANITA ŻELICHOWSKA
471	2019-12-16	Faktura VAT	F/6/19/000812	2 214,00	ZA ARTYKUŁ PRASOWY	RADIO EM KIELCE
472	2019-12-16	Faktura VAT	F/1/19/000231	1 107,00	AUDYCJA RADIOWA	RADIO EM KIELCE
473	2019-12-12	Faktura VAT	10/11/SU/2019	951,66	TRANSPORT SANITARNY/XI 2019/DZIAŁ BEZDOMNOŚCI	SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SP. Z O.O.
474	2019-12-10	Faktura VAT	FT/19/11/00042	857,47	TRANSPORT SANITARNY/XI 2019/DZIAŁ BEZDOMNOŚCI	ŚWIĘT. CENTR. RAT. MED. I TRANSP. SANIT.
475	2019-12-05	Faktura VAT	19/11/2019	369,00	TRANSPORT MEDYCZNY/XI 2019/DZ. BEZDOMNOŚCI	TRANSMED NIEPUBL. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
476	2019-12-20	Faktura VAT	2/12/2019/K	-40,00	KOREKTA/BILETY WSTĘPU/XII 2019/RODZ. WIELODZ/	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
477	2019-12-20	Faktura VAT	2431/19/MGV	850,56	ART. SPOŻYWCZE DO TERAPII/ŚDS KOLŁĄTAJA	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
478	2019-12-20	Faktura VAT	F/1/19/028304	887,10	ŚRODKI CZYSTOŚCI DO TERAPII/ŚDS KOLŁĄTAJA	GRAFIT HURT. ART. PAPIER, BIUR. I ZABAWEK
479	2019-12-20	Faktura VAT	440	15 264,05	ZAD. INWEST/ADAPTACJA POM. W BUDYNKU PRZY SANDOMIERSKIEJ/ROLETY	PPHU ROLMAX S.C.
480	2019-12-18	Faktura VAT	FV/35/12/2019	1 207,30	ARTYKUŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	AD LAMPY AGNIESZKA DYNUS
481	2019-12-19	Faktura VAT	7/NP/ZW/19	34 820,60	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/XII19/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD. WŁASNE	TOWARZYSTWO DOBROczyn. AGENCJA USŁUG OPIEK. MED. „ARKA„
482	2019-12-18	Faktura VAT	FVB 260/2019	30 770,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/X 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD. WŁASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
483	2019-12-18	Faktura VAT	41/MOPR/2019	13 189,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/PIELĘGNACJA/XII 2019 /ZAD. WŁASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
484	2019-12-19	Faktura VAT	FV/042/ZPCHR/2019	22 513,60	USŁUGI OPIEK-PIELĘGNACJA/REHABILITACJA/XII 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD. WŁASNE	ZAKŁ. KOMPLEKS. DOM ŚWIAD. ZDROW. I PROM. ZDROW. "ZDROWIE"
485	2019-12-19	Faktura VAT	F5 35/2019	16 044,40	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ZAD. WŁASNE	HORYZONT ANETA DURLEJ - ŁAKOMIEC
486	2019-12-19	Faktura VAT	36/2019/S	24 177,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ZAD. WŁASNE	TERAPEUTA CENTR. REHAB-MED
487	2019-12-18	Faktura VAT	41/2019	38 522,80	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD. WŁASNE	CENT. OPIEK. MEDYCZ. PROF. OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
488	2019-12-18	Faktura VAT	12 D 42/19	6 271,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD. WŁASNE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘŁTOWSKA
489	2019-12-18	RACHUNEK	47/19/5-B"	38 593,20	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OS. NIEPEŁNOSPRAWNE/XII 2019/ZAD. WŁASNE	SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE
490	2019-12-19	RACHUNEK	29/2019	810,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEK/REHABILITACJA/XII 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	USŁUGI REHABILITAC. PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
491	2019-12-19	RACHUNEK	RA/00018/12/2019	62 448,00	USŁUGI OPIEKUŃCZE/OS. NIEPEŁNOSPRAWNE/XII 2019/ZAD. WŁASNE	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
492	2019-12-19	Faktura VAT	510/F/FB/7751/51/12/	997,51	ZUŻYCIE GAZU/05.X - 05 XII.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
493	2019-12-23	Faktura VAT	13/12/2019/DPS	4 075,35	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/X, XI 2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
494	2019-12-18	Faktura VAT	5258/2019	299,86	ŚRODKI CZYSTOŚCI/KS HOZA	MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA
495	2019-12-18	Faktura VAT	F/1/19/028371	209,86	ARTYKUŁY PŁASTYCZNE/KS HOZA	GRAFIT HURT. ART. PAPIER, BIUR. I ZABAWEK
496	2019-12-17	Faktura VAT	205/FL/122019	20,13	TV KABLOWA/KS J.N. JEZIORAŃSKIEGO	SPÓŁ. MIESZK. WICHROWE. WZG.
497	2019-12-17	Faktura VAT	F/50284328/12/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019DZ. TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
498	2019-12-17	Faktura VAT	F/50275705/12/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ. TECHN	P4 SP Z O.O. /PLAY/
499	2019-12-18	Faktura VAT	000148263828/OPR/12/	68,04	TV CYFROWA/XII 2019/KS ŻEROMSKIEGO	UPC POLSKA SP.ZOO
500	2019-12-18	Faktura VAT	FVT/0863681/12/2019-	60,46	TV CYFROWA/XII 2019/KS HOZA	VECTRA S.A.
501	2019-12-22	Faktura VAT	F/30360166/12/19	246,00	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE /JABON. KOMÓRK./PROJ. PLAN. I DZIAŁANIE	P4 SP Z O.O. /PLAY/
502	2019-12-18	Faktura VAT	FVT/0863379/12/2019-	295,51	INTERNET/XI 2019/RO CENTRUM	INTEGR. PRZED. SAMORZ. NR. 27
503	2019-12-23	Faktura VAT	58/05/11/2019	91 110,64	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XI 2019	FUNDACJA WIĘZ. POKOLEŃ
504	2019-12-18	Faktura VAT	123/W/2019	50,03	DOROBIENIE KLUCZY/DZ. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	F.H.U. KRYSZTIANO KOŁOMAŃSKI R.
505	2019-12-20	Faktura VAT	29	105,00	USŁUGA POGRZEBOWA	ZAKŁAD POGRZEBOWO-NAGROBKOWY ULTIMA VIA J. JAMIÓŁ
506	2019-12-18	Faktura VAT	27115/1/19	288,90	ARTYKUŁY PŁASTYCZNE DO ZAJĘĆ W PRACOWNI RĘKODZIEŁA/KS HOZA	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
507	2019-12-23	Faktura VAT	FA/5/12/2019	1 220,00	WYKONANIE DRUKÓW/ORZECZNICTWO	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
508	2019-12-23	Faktura VAT	19-FVS/0531	585,48	OBŚŁ. SERWIS. KOTŁOWNI/XII 2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDS. SIOSTR. SALEZ./STOW. NAUCZ. I WYCHOW.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
509	2019-12-23	Faktura VAT	19-FVS/0534	453,87	OBŚŁ. SERWIS. KOTŁOWNI/XII 2019/KS NARUSZEWICZA/STOW. NADZ. RODZ.	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
510	2019-12-23	Faktura VAT	19-FVS/0535	323,49	OBŚŁ. SERWIS. KOTŁOWNI/XII 2019/KS TUJOWA	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
511	2019-12-23	Faktura VAT	19-FVS/0532	585,48	OBŚŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI/XII 2019/ZNINWA/PPD DLA OSÓB BEZDOMNYCH/	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
512	2019-12-20	Faktura VAT	FA/28/2019	534,96	ART. ŻYWIENIOWE/TRENING KULIN/MODERNIZACJA MIESZKANIA/SIENKIEWICZA	PH WEST SP J. Wierzbowski S. E.
513	2019-12-20	Faktura VAT	2437/19/MGV	241,85	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/ŚDS TYPU B-OKRZEI	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK
514	2019-12-19	Faktura VAT	498/2019R. BART	91,77	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/ŚDS TYPU B-OKRZEI	SPOLEM PSS
515	2019-12-20	Faktura VAT	80/19	286,98	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS ORZESZKOWA	ASTRA II JANUSZ BISKUPSKI
516	2019-12-20	Faktura VAT	F/1/19/028402	795,29	ARTYKUŁY PAPIERNICZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS TYPU B OKRZEI	GRAFIT HURT. ART. PAPIER, BIUR. I ZABAWEK
517	2019-12-23	Faktura VAT	27192/1/19	1 007,55	ARTYKUŁY PAPIERNICZE/TERAPIA ZAJĘCIOWA/ŚDS ORZESZKOWEJ	BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI
518	2019-12-23	Faktura VAT	19-FVS/0540	594,09	OBŚŁ. SERWIS. KOTŁOWNI/XII 2019/KS AL. LEGIONÓW/OWDZ	P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J
519	2019-12-23	Faktura VAT	008/12/2019/U	1 083,60	CZYN SZ+WODA+ŚMIEC+CO/XII 2019/ŚW. 4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
520	2019-12-23	Faktura VAT	012/12/2019/U	3 275,40	CZYN SZ+WODA+ŚMIEC+CO/XII 2019/ŚW. 4 KĄTY	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK
521	2019-12-23	Faktura VAT	518677681219	84,75	INTERNET/Z1.XII - 20.10.2020/DZ. INFORMATYKI	T-MOBILE POLSKA S.A.
522	2019-12-24	Faktura VAT	FA/287/2019	102 195,60	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD. WŁASNE	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
523	2019-12-24	Faktura VAT	FA/41/2019	67 484,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE/ZAD. WŁASNE	USŁ. OP. I PIEL. DUET KOTWICA RENATA
524	2019-12-24	Faktura VAT	FA/288/2019	77 280,00	OPIEKA WYTC HN/POBYT DZIENNY/XII 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
525	2019-12-24	Faktura VAT	FA/289/2019	7 200,00	OPIEKA WYTC HN/NAUKA PIELĘGN. DLA CZŁONKÓW RODZIN/XII 2019/	ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
526	2019-12-18	Faktura VAT	0946/M/19	334,82	ARTYKUŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	METAL MAX ANNA KANIOWSKA, CEZARY RAJFURA
527	2019-12-18	Faktura VAT	FA/62/12/2019	676,00	ARTYKUŁY DO REMONTU/OBIEKTY MOPR	USZCZELKA II HURT DETAL
528	2019-12-19	Faktura VAT	02 0898 000 1110 02	371,10	ENERGIA/02.10-12.12.2019/PIK OLUKSKA/PRZEBUD. ROZB. NADB. BUDYNKU PRZY OLUKSUSKIEJ	PGE OBRÓT S.A.
529	2019-12-23	Faktura VAT	11-146746-12196	122,05	USŁ. TELEKOM./XII 2019/TEL ZAUFANIA DLA OS. W KRZYŚCIE	ORANGE POLSKA S.A.
530	2019-12-23	Faktura VAT	11-145622-12193	100,45	USŁ. TELEKOM./XII 2019/MIEJSKI TEL. ZAUFANIA	ORANGE POLSKA S.A.
531	2019-12-30	RACHUNEK	11/19	1 560,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 26
532	2019-12-23	Faktura VAT	126	122,40	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	OSRODEK REWALIDAC. EDUK.-WYCH. DIAMENT
533	2019-12-23	Faktura VAT	127	150,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	NIEPUBL. PRZEDSZK. SPEC. JAŚ I MAŁGOSIA
534	2019-12-24	Faktura VAT	ZPRW/FVS/2019/000522	224,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	ZESP. PLAC. RESOCJAL.-WYCHOW. W SKARZYSKO-KAMIENNA
535	2019-12-10	Faktura VAT	16/1911/00004404	2,87	ENERGIA ELEKTR./25.10-30.10.2019/KIS-CHĘCIŃSKA	PGE OBRÓT S.A.
536	2019-10-28	Faktura VAT	510/F/FBP/131/10/19	174,67	GAZ+DYSTRYBUCCJA/11.07-24.12.2019/MOPR-SANDOMIERSKA 126	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
537	2019-09-24	Faktura VAT	510/F/FBP/43/08/19	471,03	GAZ+DYSTRYBUCCJA/26.10-26.12.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
538	2019-12-10	Faktura VAT	16/1911/00004405	8 040,43	ENERGIA ELEKTR./17.10-25.11.2019/OBIEKTY MOPR/NADZ. RODZ./PRZEDSZ. SIOSTR. SAL/STOW. NAUCZ. I WYCHOW	PGE OBRÓT S.A.
539	2019-12-30	Faktura VAT	510/F/FB/13554/12/19	2 740,69	GAZ/16.10-16.12.2019/NADZ. RODZ./PRZEDSZ. SIOSTR. SAL/STOW. NAUCZ. I WYCHOW	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
540	2019-12-23	Faktura VAT	510/F/FB/7977/12/19	979,28	GAZ+DYSTRYBUCCJA/07.10-05.12.2019/	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
541	2019-12-12	Faktura VAT	8/12/2019	400,00	USŁUGA GASTRONOMICZNA/ŚDS TYPU C-KRZEMIŃSKA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

542	2019-12-30	Faktura VAT	42/MOPR/2019	275,60	USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW
543	2019-12-30	Faktura VAT	510/F/FB/12118/12/19	1 705,42	GAZ/10.10-16.12.2019/SANDOMIERSKA 126	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
544	2019-12-20	Faktura VAT	06/12/2019	21 279,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA/OGRZEWALNIA DLA BEZDOMNYCH/ŻNIWNA	MAZUREK BEATA- ARCHITEKT
545	2019-12-19	Faktura VAT	3/XII/2019	11 619,59	ROLETY MATERIAŁOWE/ZAD.INWESTYCYJNE/TARGOWA	ROLECO - STYL M. STEPIEŃ
546	2019-12-30	Faktura VAT	43/2019	70 673,00	SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD. ZLECONE	SPÓŁKA USŁ.HANDL.KOMINIARZ SP.ZO.O.
547	2019-12-30	Faktura VAT	W/12/2019	42 820,00	SPECJALISTYCZNE PORADN.PSYCH.TERAP. XII 2019/OPIEKA WYTCNIENIOWA	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
548	2019-12-30	Faktura VAT	WO/12/2019	35 520,00	OPIEKA WYTCNIENIOWA/POBYT DZIENNY/XII 2019/	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
549	2019-12-23	Faktura VAT	9/2019/SPNOW	52,50	ŻYWIENIE DZIECI/XII 2019	SZKOŁA PODST.IM ORLAŃ L.W. NOWINY
550	2019-12-30	Faktura VAT	124/2019	1 757,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
551	2019-12-30	Faktura VAT	122/2019	13 088,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
552	2019-12-30	Faktura VAT	206/2019	13 987,50	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	PHU WESPOL J.WESOLOWSKI
553	2019-12-30	Faktura VAT	203/2019	6 300,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	PHU WESPOL J.WESOLOWSKI
554	2019-12-30	Faktura VAT	204/2019	5 945,70	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	PHU WESPOL J.WESOLOWSKI
555	2019-12-30	Faktura VAT	000436	22 039,34	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	SPOŁEM PSS
556	2019-12-30	Faktura VAT	000389	29 497,81	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	SPOŁEM PSS
557	2019-12-30	Faktura VAT	000409	25 081,74	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	SPOŁEM PSS
558	2019-12-30	Faktura VAT	000288	9 553,11	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	SPOŁEM PSS
559	2019-12-30	Faktura VAT	000438	870,91	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	SPOŁEM PSS
560	2019-12-30	Faktura VAT	64/2019	855,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
561	2019-12-30	Faktura VAT	62/2019	7 830,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
562	2019-12-30	Faktura VAT	107/2019	240,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
563	2019-12-30	Faktura VAT	105/2019	800,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
564	2019-12-30	Faktura VAT	123/2019R	230,00	ŻYW.DZIECI/XII.2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
565	2019-12-30	Faktura VAT	205/2019	120,00	ŻYW.DZIECI/XII.2019	PHU WESPOL J.WESOLOWSKI
566	2019-12-30	Faktura VAT	207/2019	480,00	ŻYW.DZIECI/XII.2019	PHU WESPOL J.WESOLOWSKI
567	2019-12-30	Faktura VAT	000437	444,64	ŻYW.DZIECI/XII.2019	SPOŁEM PSS
568	2019-12-30	Faktura VAT	000390	529,76	ŻYW.DZIECI/XII.2019	SPOŁEM PSS
569	2019-12-30	Faktura VAT	000410	1 155,53	ŻYW.DZIECI/XII.2019	SPOŁEM PSS
570	2019-12-30	Faktura VAT	000289	820,50	ŻYW.DZIECI/XII.2019	SPOŁEM PSS
571	2019-12-30	Faktura VAT	63/2019	760,00	ŻYW.DZIECI/XII.2019	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
572	2019-12-30	Faktura VAT	106/2019	160,00	ŻYW.DZIECI/XII.2019	HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA
573	2019-12-24	Faktura VAT	FD 20190039443	1,23	INTERNET/WOLONTARIAT	ORANGE POLSKA S.A.
574	2019-12-31	Faktura VAT	5/12/2019	1 984,00	ŻYWIENIE CUDZOZEMCÓW/XII 2019/INTERWENCJA KRZYŻYSOWA	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
575	2019-12-31	Faktura VAT	6/12/2019	2 480,00	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/XII 2019/ZAD.ZLECONE	PRZEDS.WIELOBRAN.OST-TOUR KATARZYNA LEFEK
576	2019-12-30	Faktura VAT	1211/RS/2019	1 050,00	ZAKUP CZĘŚCI DO OBIERACZKI/JADŁODAJNIA 11:30/RODZENTYŃSKA	RESTAURATOR SERWIS
577	2019-12-31	Faktura VAT	02 5398 000 0119 02	222,95	ENERGIA+DYSTRYBUCCJA/30.10-23.12.2019/ŚW.4 KĄTY	PGE OBRÓT S.A.
578	2019-12-31	Faktura VAT	02 3333 512 0098 02	298,78	ENERGIA+DYSTRYB/23.10.-20.12.2019/ M. CHRON/KAZIMIERZA WIELKIEGO	PGE OBRÓT S.A.
579	2019-12-31	Faktura VAT	510/F/FB/15024/12/19	480,70	GAZ/02.12-16.12.2019/NIESTACHOWSKA	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
580	2019-12-10	Faktura VAT	225/19/KM	690,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELEŃ I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
581	2019-12-20	Faktura VAT	473/12/2019	202,95	PIECZĄTKI/ORZECZNICTWO	BORGIS Z.U.H.
582	2019-12-18	Faktura VAT	F5/9/12/523	216,00	KONSERWACJA DŹWIGU OSOBOWEGO/XII 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO
583	2019-12-20	RACHUNEK	R89598/2019	650,00	DOZÓR TECHN.DŹWIGU OSOB/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
584	2019-12-10	Faktura VAT	008/12/2019	1 000,00	ZAKUP TORTU/GALA WOLONTARIATU	KAWIARENKA DOROTKA D. BURAK
585	2020-01-02	Faktura VAT	177/2019	348,00	KONSULTACJE/WYDANIE ORZECZEŃ/XII 2019	GABINET LEKARSKI B. SKRÓŃSKA JACHOWICZ
586	2019-12-28	Faktura VAT	F/30362174/12/19	73,80	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
587	2019-12-22	Faktura VAT	F/30370045/12/19	96,48	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.TECH./4 KĄTY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
588	2019-12-22	Faktura VAT	F/30362419/12/19	61,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
589	2019-12-22	Faktura VAT	F/30360627/12/19	62,99	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.ŚW.RODZINNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
590	2019-12-22	Faktura VAT	F/30361922/12/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/KS	P4 SP Z O.O. /PLAY/
591	2019-12-22	Faktura VAT	F/30360120/12/19	95,32	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.TECHNICZNY	P4 SP Z O.O. /PLAY/
592	2019-12-22	Faktura VAT	F/30359186/12/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.USŁUG-M.OZGA	P4 SP Z O.O. /PLAY/
593	2019-12-22	Faktura VAT	F/30362040/12/19	64,49	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZIAŁ ŚW.RODZINNYCH	P4 SP Z O.O. /PLAY/
594	2019-12-22	Faktura VAT	F/30359180/12/19	68,42	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII.2019/DZ.TECHN.-	P4 SP Z O.O. /PLAY/
595	2019-12-22	Faktura VAT	F/30380729/12/19	86,09	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII.2019/DZ.TECHN.-	P4 SP Z O.O. /PLAY/
596	2019-12-22	Faktura VAT	F/30366869/12/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII.2019/DZ.TECH.-	P4 SP Z O.O. /PLAY/
597	2019-12-22	Faktura VAT	F/30378217/12/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.TECH.-	P4 SP Z O.O. /PLAY/
598	2019-12-22	Faktura VAT	F/30360888/12/19	44,28	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/ZUIK-	P4 SP Z O.O. /PLAY/
599	2019-12-22	Faktura VAT	F/30362055/12/19	43,04	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII.2019/DZ.TECHN.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
600	2019-12-22	Faktura VAT	F/30363707/12/19	48,24	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.TECH.-	P4 SP Z O.O. /PLAY/
601	2019-12-22	Faktura VAT	F/30368947/12/19	46,14	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.TECH.	P4 SP Z O.O. /PLAY/
602	2019-12-22	Faktura VAT	F/30362416/12/19	332,11	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/PRAACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
603	2019-12-22	Faktura VAT	F/30359322/12/19	59,11	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/DZ.TECH.-	P4 SP Z O.O. /PLAY/
604	2020-01-02	RACHUNEK	001/12/19/KOR	-70,00	KOREKTA/ŻYWIENIE DZIECI/XII 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZK.IM ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO
605	2019-12-22	Faktura VAT	F/30363901/12/19	3 844,97	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/OBIEKTY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
606	2019-12-22	Faktura VAT	F/30378487/12/19	314,33	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/PRAACOWNICY MOPR	P4 SP Z O.O. /PLAY/
607	2019-12-17	Faktura VAT	3/12/2019	492 552,75	DOST.POM.W DPS/DPS SOBIESKIEGO/ZAD.INWESTYCYJNE	FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA "EM-BUD" MAREK KUCHNA
608	2019-12-12	Faktura VAT	FA/204/12/2019	1 725,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
609	2019-12-09	Faktura VAT	FA/136/12/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
610	2019-12-09	Faktura VAT	FA/135/12/2019	2 760,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
611	2019-12-09	Faktura VAT	FA/134/12/2019	1 380,01	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
612	2019-12-30	Faktura VAT	2594/2019	48,60	ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH/OIT DLA OSÓB BEZD/ŻNIWNA	PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK
613	2019-08-20	Faktura VAT	510/F/FBP/43/08/19	214,98	GAZ+DYSTRYBUCCJA/26.10-26.12.2019/RO UROCZYSKO	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.
614	2019-12-30	Faktura VAT	FV02422/12/2019	332,10	INTERNET/XII 2019/PRAACOWNICY MOPR	NAUKOWA I AKADEMICKA SIĘĆ KOMPUTEROWA
615	2019-12-23	Faktura VAT	52/12/2019	312,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
616	2019-12-31	Faktura VAT	110/2019R	4 428,00	ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ/XII 2019/	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPALA I MAREK ZAPALA
617	2019-12-12	Faktura VAT	FA/205/12/2019	2 760,02	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
618	2019-12-30	Faktura VAT	88/2019	12 000,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	IDEALNY EVENT ANNA OLSZEWSKA
619	2019-12-20	Faktura VAT	F/1/19/028375	3 045,57	ART.BIUROWE/MYSZKI KOMPUTEROWE/ORZECZNICTWO	GRATIT HURT.ART.PAPIER. BIUR. I ZABAWEK

620	2019-12-20	Faktura VAT	F/1/19/028376	1 186,92	CISNIENIOMIERNY/PRZEPARAT DO DEZYNFEKЦИИ/PRZESCIERADLA/ORZECZNICTWO	GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK
621	2020-01-03	Faktura VAT	4/01/2020	13 955,00	UTRZYMANIE CZYSTOSCI/XII 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
622	2020-01-03	Faktura VAT	3/01/2020	14 429,54	UTRZYMANIE CZYSTOSCI/XII 2019/OBIEKTY MOPR	DOM POMOCY SPOLECZNEJ LONIOW FUNDACJA SADYBA
623	2020-01-03	Faktura VAT	5/01/2020	14 838,18	UTRZYMANIE CZYSTOSCI/XII 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
624	2020-01-03	Faktura VAT	2/01/2020	13 050,00	UTRZYMANIE CZYSTOSCI/XII 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
625	2020-01-03	Faktura VAT	1/01/2020	1 600,00	UTRZYMANIE CZYSTOSCI/XII 2019/OBIEKTY MOPR	FORSMEBLE WIOLETA MARCINIAK
626	2019-12-20	Faktura VAT	FC/2019/12/10647	3 370,47	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE/XII 2019/OBIEKTY MOPR	FLEXCOM SP Z O.O.
627	2019-12-30	Faktura VAT	04/006661/2019	308,95	WODA + SCIEKI ZA M-C XII/2019 /KS,OWDZ-AL.LEGIONOW/	WODOCIAGI KIELECKIE SP. Z O. O.
628	2019-12-17	Faktura VAT	08836/FF/ZU/2019	86,20	NADZOR AUTORSKI PROGRAMU PUMA/XII 2019/DODATKI MIESZKANIOWE	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.
629	2019-12-12	Faktura VAT	FA/212/12/2019	1 035,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
630	2019-12-12	Faktura VAT	FA/213/12/2019	1 035,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
631	2019-12-12	Faktura VAT	229/19/KM	946,00	USLUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO ZIELENI I USLUG KOMUNALNYCH SP ZOO
632	2019-12-13	Faktura VAT	FV 719/2019	159,90	KONSERWACJA DZWIGOW/XII 2019/ZLOBEK USMIECH MALUCHA	ZAKLAD MONTAZU I KONSERWACJI DZWIGOW KANIA PACAK JAGODZINSKI
633	2019-12-30	Faktura VAT	477/12/2019	712,17	WYKONANIE PIECZATEK/PRAC.MOPR	BORGIS Z.U.H.
634	2019-12-23	Faktura VAT	114/2019	1 000,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/XII 2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
635	2019-12-23	Faktura VAT	115/2019	600,00	KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/XII 2019	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
636	2020-01-02	Faktura VAT	4610/MAG/12/2019	98,40	WODA/XII 2019/PRACOWNICY ZLOBKA USMIECH MALUCHA	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
637	2020-01-02	Faktura VAT	FA/499/2019	5 117,30	DOPLATA DO KOSZTOW POBYTU W DPS/XII 2019/	NASZ DOM T. SYSKA PENSIJONAT OPIEK- REHAB RDP
638	2019-12-16	RACHUNEK	12/12/2019	4 369,91	WYNAJEM POMIESZCZEN/XII 2019/KS/OWDZ-AL.LEGIONOW/	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK.,„KADZIELNIA"
639	2019-12-04	Faktura VAT	19110323001658	292,36	USLUGI TELEK./INTERNET/XII 2019/KS+WARSZAWSKA/KRZEMIONKOWA/SPECJ.J.GLUSZEK/WOLONTARIAT	ORANGE POLSKA S.A.
640	2019-12-17	Faktura VAT	FA/300/12/2019	2 070,02	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
641	2019-12-17	Faktura VAT	FA/303/12/2019	1 380,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
642	2019-12-17	Faktura VAT	FA/303/12/2019	1 380,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
643	2019-12-17	Faktura VAT	FA/301/12/2019	2 415,02	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
644	2019-12-20	Faktura VAT	FA/377/12/2019	2 070,00	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
645	2019-12-20	Faktura VAT	FA/381/12/2019	690,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
646	2019-12-20	Faktura VAT	FA/378/12/2019	1 380,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
647	2019-12-20	Faktura VAT	FA/379/12/2019	690,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
648	2020-01-03	Faktura VAT	01/01/2020/DPS	32 016,25	DOPLATA DO KOSZTOW POBYTU W DPS/XII 2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
649	2019-12-30	Faktura VAT	16/1912/00001866	8,33	ENERGIA/02.09-04.10.2019/MIESZK.CHRON/GRUNWALDZKA	PGE OBROT S.A.
650	2019-12-18	Faktura VAT	FA/47/12/2019	2 200,00	OPLATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/XII 2019/ZOL	PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MLODZ. RUDOLTOWICE
651	2019-12-20	Faktura VAT	FA/411/12/2019	1 035,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
652	2019-12-20	Faktura VAT	FA/413/12/2019	1 725,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
653	2020-01-02	Faktura VAT	113/2019	5 684,00	BADANIA LEKARS/WYD.OCEN ORZECZN/XII 2019/	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI
654	2019-10-01	Faktura VAT	510/f/FBP/997/09/19	35,69	PROGNOZA ZUZ.GAZU/13.XI - 13.I.2020/ZLOBEK USMIECH MALUCHA	PGNIG OBROT DETALICZNY SP. Z O.O.
655	2019-12-28	Faktura VAT	19120359581208	125,46	USLUGI TELEKOMUN./INTERNET ZA 26.XI-25.I.2020 /PROJ.PLAN.I DZIAŁ	ORANGE POLSKA S.A.
656	2020-01-03	Faktura VAT	214/19	864,00	WYWOZ I UTYLIZACJA SCIEKOW PLYNNYCH/XII 2019/MIESZK.CHRON/SCIEGIENNEGO	JEDRZEJ WYWOZ KOMUN.OPADOW CIEKLYCH A.BAZANEK
657	2020-01-02	Faktura VAT	51/2019	1 218,00	WYDANIE OCEN ORZECZN/XII 2019/ORZECZNICTWO	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ
658	2020-01-02	Faktura VAT	47/2019	1 392,00	WYKON.BADAŃ LEK/WYDANIE OCEN ORZECZN/XII 2019/ORZECZNICTWO	PRYW.GAB.NEUROLOG.LEK.MED.SOBIERAJSKA B.
659	2019-12-30	Faktura VAT	4608/MAG/12/2019	8 594,63	DZIERZAWA/WODA MINERALNA/MOPR/XII 2019/	AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO
660	2020-01-08	Faktura VAT	3720179940	2 422,82	PALIW0/SAMOCZODY SLUZBOWE MOPR/16.12-31.12.2019	AMIC POLSKA SP. Z O.O.
661	2020-01-07	Faktura VAT	510/f/FB/16226/12/19	3 501,47	GAZ+DYSTRYBUCCJA/25.11-24.12.2019/OIT DA BEZDOMNYCH/ZNIWNA	PGNIG OBROT DETALICZNY SP. Z O.O.
662	2019-12-30	Faktura VAT	FA/447/12/2019	690,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
663	2019-12-30	Faktura VAT	FA/446/12/2019	2 760,02	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
664	2019-12-31	Faktura VAT	FA/526/12/2019	1 035,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
665	2020-01-08	Faktura VAT	F/2096/12/2019	95,00	POMOC SPOLECZNA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH/KADRY-PRACOWNICY MOPR	LEXDRUK SP ZOO
666	2020-01-02	Faktura VAT	12/D/2019	202 452,24	DOPLATA DO KOSZTOW POBYTU W DPS/XII 2019/	DOM POMOCY SPOLECZNEJ OSINY PIERZCHNICA
667	2020-01-08	Faktura VAT	FA/544/12/2019	1 035,01	WEGIEL DLA KLIENTOW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA NOWEK SP JAWNA
668	2020-01-07	Faktura VAT	131	460,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
669	2020-01-07	Faktura VAT	130	490,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA
670	2020-01-07	RACHUNEK	RA/00002/12/2019	400,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	CARTAS DICECZKI KIELECKIEJ
671	2020-01-07	Faktura VAT	1201/2400/19	842,00	BADANIA LEKARSKIE/XII 2019/PRACOWNICY MOPR/	DIAGNOSTYKA
672	2020-01-07	Faktura VAT	1/2020	22 320,00	USLUGI MEDYCZNE/XII 2019/OIT DA OSOB BEZDOMNYCH/ZNIWNA	MEDICUS MARIUSZ KONDRAK
673	2020-01-07	Faktura VAT	43/MOPR/2019	52 302,60	USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA,PIELĘGNACIA/XII 2019/ZAD.WLASNE	NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW
674	2020-01-07	Faktura VAT	FV/42/2019	245 182,20	USLUGI OPIEKUNECZNE/XII 2019/ZAD.WLASNE	USL.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA
675	2020-01-03	Faktura VAT	FVB/3/2020	136 220,40	SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNECZNE/PIELĘGNACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA
676	2020-01-03	Faktura VAT	38/2019/5	18 237,00	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED
677	2020-01-03	Faktura VAT	1/12/ZW/19	109 536,00	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	TOWARZYSTWO DOBROCZYŃ. AGENCJA USLUG OPIEK.MED.„ARKA„
678	2020-01-02	Faktura VAT	FV/001/ZPCHR/2020	90 135,80	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.SWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE"
679	2020-01-02	Faktura VAT	12A 39/19	56 432,60	USLUGI OPIEKUNECZNE/XII 2019/ZAD.WLASNE	„WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMILA BELTOWSKA
680	2020-01-03	Faktura VAT	17/19	150,00	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	ZYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
681	2020-01-03	Faktura VAT	18/19	750,00	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	ZYCIE PRYW.GAB.REHABIL.LECZNICZEJ
682	2020-01-02	Faktura VAT	3/12/2019	1 320,00	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	USLUGI REHABILITACYJNE "MANUS"
683	2020-01-02	RACHUNEK	1/20/"S-B"	120 846,20	USLUGI OPIEKUNECZNE/XII 2019/ZAD.WLASNE	SIOSTRA BIS USLUGI OPIEKUNECZNE
684	2020-01-08	RACHUNEK	RA/000001/01/2020	185 110,60	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	CARTAS DICECZKI KIELECKIEJ
685	2020-01-07	RACHUNEK	31/2019	1 380,00	SPEC. USLUGI OPIEKUNECZNE/REHABILITACJA/XII 2019/ZAD.WLASNE	USLUGI REHABILITAC PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ
686	2020-01-08	Faktura VAT	FD 20190035615	1,23	INTERNET MOBILNY LTE/WOLONTARIAT-MALA	ORANGE POLSKA S.A.
687	2020-01-07	Faktura VAT	FL93406579	3 407,75	GAZ/25.11-23.12.2019/PIK/HOSTEL-OLKUSKA	AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
688	2020-01-09	Faktura VAT	1/12/2019	50,00	KOREKTA/BILETY WSTĘPU NA KONCERT/X 2019/RODZ.WIELODZ.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PALAC T. ZIELIŃSKIEGO
689	2020-01-07	Faktura VAT	00037/12/2019	2 030,00	BEZPŁATNY WSTĘP NA ZAJĘCIA/XII 2019/KDR	DOM KULTURY ZAMECEK
690	2019-12-24	Faktura VAT	6/12/2019	1 790,00	BEZPŁATNY WSTĘP NA ZAJĘCIA/XII 2019/KDR	DOM KULTURY BIALOGON
691	2020-01-10	Faktura VAT	1/2020	3 580,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
692	2020-01-10	Faktura VAT	2/2020	175,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019/	JADŁODAJNIA AKADEMICKA H.KUCIEMBA A.KUNDERA
693	2020-01-02	Faktura VAT	00009/RS/12/2019	7 480,00	BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU/XII 2019/KDR	KIELECKI TEATR TANCA
694	2020-01-09	Faktura VAT	A000010/2019	156,48	ŚRODKI ŻYWNOŚCI/HOSTEL/PRZEB.ROZB.NADB.BUDYNKU/OLKUSKA	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY GAJEK JAROSŁAW
695	2020-01-07	Faktura VAT	36/20	21 654,29	DOPLATA DO KOSZTOW POBYTU W DPS/XII 2019/	AUTOCENTRUM SA
696	2020-01-07	Faktura VAT	00391/2019/391	8 264,70	DOPLATA DO KOSZTOW POBYTU W DPS/XII 2019/	DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE
697	2020-01-08	Faktura VAT	42/2019	17 556,20	USLUGI OPIEKUNECZNE/XII 2019/ZAD.WLASNE	ŚWIĘT. ZARZĄD WOJEW.POLS.KOMIT.POMOCY SPOL. PKPS

698	2020-01-08	Faktura VAT	FA/1/2020	166 643,60	USŁUGI OPIEKUNICZE/XII 2019/PIELEGNACJA/ZAD.WLASNE	PGE OBRÓT S.A.
699	2020-01-08	Faktura VAT	1/2020-OPOS	4 000,00	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/XII2019/	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
700	2020-01-10	Faktura VAT	6/01/2020	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/XII 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
701	2020-01-10	Faktura VAT	5/01/2019	430,50	ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI/XII 2019/	SIDLY SP. Z O.O.
702	2020-01-10	Faktura VAT	F55729P1219SFAKAME	3 108,10	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCTZOWE/XII 2019/ORZECZNICTWO	POCZTA POLSKA S.A.
703	2020-01-09	Faktura VAT	02/002221/2019	164,93	WODA + ŚCIEKI/XII.2019/KS KOSTKI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
704	2020-10-09	Faktura VAT	19/015325/2019	433,76	WODA + ŚCIEKI/XII.2019/MOPR/MKC	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
705	2020-01-09	Faktura VAT	12/009435/2019	2 709,25	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOMIERZA/XII 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
706	2020-01-09	Faktura VAT	116/ZEC/12/19	1 987,69	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOMIERZA/XII 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
707	2020-01-09	Faktura VAT	02 1342 000 0027 02	11 133,29	DYSTRYBUCJA ENERGII/17.10 - 31.12.2019/OBIEKTY MOPR	PGE DYSTRYBUCJA S.A.
708	2020-01-10	RACHUNEK	RA/000002/01/2020	186,00	ZYWIENIE DOROSLYCH/XII 2019	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
709	2020-01-08	Faktura VAT	2/2020-OPOS	123,00	USŁUGA TELEOPIEKI/XII 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI	ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O.
710	2020-01-09	Faktura VAT	FV/000005/01/2020/OC	8 915,04	OCHRONA/XII 2019/MOPR STUDZIENNA/RO SZYDŁÓWEK/MIODOWA	ARGOS 1 SP. Z O.O.
711	2020-01-09	Faktura VAT	FV/000001/01/2020/KO	381,30	KONWOJE GOTÓWKI Z BANKU/XII 2019/	ARGOS 1 SP. Z O.O.
712	2020-01-08	Faktura VAT	44/2019	126 007,80	SPEC. USŁUGI OPIEKUNICZE/XII 2019/ZAD. WLASNE	CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„
713	2020-01-10	Faktura VAT	72/1A/2020/01	13 904,95	ASYSTA TECHNICZNI I KONSERW. OPROGR.OTAGO/IV KWARTAL 2019/DZ.ŚW.RODZINN/DZ.FUND.ALIMEN	ASSECO DATA SYSTEM S.A.
714	2020-01-09	Faktura VAT	19/015290/2019	184,14	WODA + ŚCIEKI/XII.2019/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIÓSTR SAŁEZ./STOWN.NAUCZ.I WYCHOW.	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
715	2020-01-09	Faktura VAT	126/ZEC/12/19	6 186,84	CO/XII 2019/SANDOMIERSKA	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
716	2019-12-24	Faktura VAT	19	1 760,00	SUPERWIZJA INDYWIDUALNA/POWER	SUPERWIZJA.NET DANUTA POŁCZYK
717	2019-12-30	Faktura VAT	56/12/2019	1 520,00	CATERING PODCZAS SZKOLENIA/POWER	STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
718	2019-12-30	Faktura VAT	28/2019	640,00	COACHING DLA KIEROWNIKÓW DZ.BEZDOMNOŚCI I RO ZA TORAMI/POWER	INCODO COACHING & TRAINING KATARZYNA JARZĄBEK
719	2020-01-08	Faktura VAT	361/32/2019	2 284,60	GAZ/XII 2019/BAZA ZBOŻOWA	NOVATEK POLSKA SP.ZOO
720	2020-01-13	Faktura VAT	6845-12-2019-K	664,20	KONSERWACJA DZIWYGI OSOB/XII 2019/MIESZK.CHRON/KAZ.WIELKIEGO	KRAKÓŹWIK SP. Z O.O.
721	2020-01-10	Faktura VAT	18/12/AT/2019	4 318,34	CO/XII 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROczynności/SKFFSTNIS	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
722	2020-01-10	Faktura VAT	WO/02-11948/1219/W	8 434,36	ENERGIA ELEKTR./XII.2019/BAZA ZBOŻOWA	PGE OBRÓT S.A.
723	2020-01-09	Faktura VAT	FV/000740/01/2020/MO	2 410,80	MONITORING/XII 2019/OBIEKTY MOPR	ARGOS 1 SP. Z O.O.
724	2020-01-13	Faktura VAT	FLK 14/12/2019	405,25	OPL. EKSPLOAT+WODA/XII 2019/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/PSONI	GK ELEKTRO INVEST KINGA GAJEWSKA
725	2019-12-24	Faktura VAT	91/19	186,41	ŚRODKI CHEMICZNE/DZ. PROJ. STRUKT	JG SYSTEM JACEK KANIA
726	2020-01-13	Faktura VAT	02/002258/2019	107,32	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XII 2019/SDS ORZESZKOWEJ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
727	2020-01-13	Faktura VAT	02/002300/2019	301,04	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XI 2019/SDS OKRZEI	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
728	2020-01-13	Faktura VAT	12/009625/2019	1,71	WODA+GOT. WODOM/XII 2019/PARK BIAŁOGON	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
729	2020-01-13	Faktura VAT	04/006911/2019	568,18	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XII 2019/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
730	2020-01-13	Faktura VAT	CFV/2019/01033	877,05	CO/SDS/XII 2019/ORZESZKOWEJ	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SŁONECZNE WZGÓRZE
731	2020-01-10	Faktura VAT	F55727P1219SFAKAME	2 743,90	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCTZOWE M-C XI 2019/DZ. DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	POCZTA POLSKA S.A.
732	2020-01-14	Faktura VAT	232/P/01/2020	180,00	ZYWIENIE DZIECI/XII 2019	QADRATS SYLWIA STARZYŃSKA
733	2020-01-10	RACHUNEK	12/2019	16 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA
734	2020-01-10	RACHUNEK	12/2019	21 600,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA
735	2020-01-10	RACHUNEK	24/2019	21 512,91	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W	RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK
736	2020-01-10	RACHUNEK	12/2019	20 119,35	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP/XII 2019	RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK
737	2019-12-17	Faktura VAT	FA/1786/2019	14 422,38	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
738	2020-01-09	Faktura VAT	6337/2019	19 593,89	C.O./XII.2019/SDS MIOD./RO SZYDL./ORZECZ./ZŁOBEK/PSONI/STUDZ./KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ.	MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPCE
739	2020-01-13	Faktura VAT	19/015533/2019	147,43	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XII 2019/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
740	2020-01-13	Faktura VAT	19/015642/2019	328,15	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XII 2019/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ ARNIKA,PKPS,TOW.DOBROcz.ŚKFFSTWIS	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
741	2020-01-13	Faktura VAT	02/002266/2019	462,57	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XII 2019/ZŁOBEK/PSONI/	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
742	2019-01-14	Faktura VAT	04/006831/2019	116,93	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XII 2019/BAZA ZBOŻOWA	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
743	2020-01-14	Faktura VAT	04/006868/2019	596,99	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOM/XII 2019/SANDOMIERSKA 126	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
744	2020-01-10	Faktura VAT	WO/02-11958/1219/W	1 393,63	ENERGIA ELEKTRYCZNA/XII 2019/SANDOMIERSKA 126	PGE OBRÓT S.A.
745	2020-01-14	Faktura VAT	04/006525/2019	913,82	WODA+ŚCIEKI+GOT. WODOMIERZA/XII 2019/OIT BEZDOMNOŚĆ	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
746	2020-01-13	Faktura VAT	02 0898 000 1111 02	193,02	ENERGIA ELEKTRYCZNA/04.12.06.10.2020/WISNIOWA 3/ZAZ CARITAS	PGE OBRÓT S.A.
747	2020-01-14	Faktura VAT	12/009807/2019	251,34	WODA + ŚCIEKI/XII.2019/SDS MIODOWA/RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO	WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O.
748	2020-01-14	Faktura VAT	F5/0048/01/2020/MAG-	35 379,19	USŁUGA DRUKU/XII 2019/OBIEKTY MOPR	KWANT S.C. Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA
749	2019-12-31	Faktura VAT	F/1/19/028596	185,85	ART. BIUROWE/DZ. SPRAW PRACOWNICZYCH I ORG.	GRAFIT HURT.ART.PAPIER , BIUR. I ZABAWEK
750	2019-12-31	Faktura VAT	F/1/19/028592	24,54	DZIENNIK KORESPONDENCYJNY/RO KSM	GRAFIT HURT.ART.PAPIER , BIUR. I ZABAWEK
751	2020-01-15	Faktura VAT	02 9998 143 0017 02	1 052,15	ENERGIA ELEKTRYCZNA/05.11.31.12.2019/RO CENTRUM	PGE OBRÓT S.A.
752	2020-01-13	Faktura VAT	FA/545/12/2019	345,00	WEGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA. NOWEK SP JAWNA
753	2020-01-14	Faktura VAT	16/1912/00004107	7 961,28	ENERGIA ELEKTRYCZNA/18.110-3.12.2019/OBIEKTY MOPR	PGE OBRÓT S.A.
754	2020-01-10	Faktura VAT	F55728P1219SFAKAME	14 985,70	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCTZOWE M-C XII 2019/DZ ŚWIADCZ.RODZ/	POCZTA POLSKA S.A.
755	2020-01-10	Faktura VAT	F55726P1219SFAKAME	27 145,00	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI LISTOWE/XII 2019/MOPR-STUDIENNA	POCZTA POLSKA S.A.
756	2020-01-10	Faktura VAT	F55731P1219SFAKAME	4 124,90	ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCTZOWE M-C XII 2019/FUND.ALIMENT/MOPR	POCZTA POLSKA S.A.
757	2020-01-16	Faktura VAT	02/01/2020/DPS	2 046,46	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/XII 2019	DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK
758	2020-01-16	Faktura VAT	FA/2/12/2019	5 200,00	DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W RDP/S/XII 2019	ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU
759	2020-01-16	Faktura VAT	2/01/2020	160,73	USŁUGA PRALNICZE/XII 2019/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
760	2020-01-16	Faktura VAT	1912191/373	1 740,17	CO+ENERGIA ELEKTRYCZNA/XII 2019/RO KSM	KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM
761	2020-01-07	Faktura VAT	09/1/12/2019/W	1 599,00	WYNAJEM LOKALU /XII.2019 /NA POTRZ.BIURA ORGANIZ.SPÓLEC.LOKAL./PLANOWANIE I DZIAŁANIE	PROMED SP. ZO.O.
762	2020-01-16	Faktura VAT	02 0077 000 0276 02	257,50	ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/09.12-03.01.2020/MIESZK.CHRON/SCIEGIENNEGO	PGE OBRÓT S.A.
763	2020-01-03	Faktura VAT	6/12/2019	780,00	BILETY WSTĘPU/XII 2019/RODZ. WIELODZ.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
764	2020-01-17	Faktura VAT	243/19/KM	1 587,00	USŁUGA POGRZEBOWA	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO
765	2020-01-07	Faktura VAT	F5/19/12/152	200,00	USŁUGA POGRZEBOWA-WYSTAWIANIE KART ZGONU	GABINET LEKARSKI LEK.MED.LEMBAS GRZEGORZ
766	2020-01-07	Faktura VAT	F5/19/12/151	200,00	USŁUGA POGRZEBOWA-WYSTAWIANIE KART ZGONU	GABINET LEKARSKI LEK.MED.LEMBAS GRZEGORZ
767	2020-01-07	Faktura VAT	F5/19/12/150	200,00	USŁUGA POGRZEBOWA-WYSTAWIANIE KART ZGONU	GABINET LEKARSKI LEK.MED.LEMBAS GRZEGORZ
768	2020-01-07	Faktura VAT	F5/19/12/154	200,00	USŁUGA POGRZEBOWA-WYSTAWIANIE KART ZGONU	GABINET LEKARSKI LEK.MED.LEMBAS GRZEGORZ
769	2020-01-07	Faktura VAT	F5/19/12/153	200,00	USŁUGA POGRZEBOWA-WYSTAWIANIE KART ZGONU	GABINET LEKARSKI LEK.MED.LEMBAS GRZEGORZ
770	2020-01-10	Faktura VAT	11/12/SU/2019	605,00	USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO/KLIENCI MOPR/XII 2019/OIT ŻNIWNA	SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O.
771	2020-01-07	Faktura VAT	12/12/2019	249,23	USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO/KLIENCI MOPR/XII 2019/DZ.BEZDOMNOŚCI ŻNIWNA	TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
772	2019-12-30	Faktura VAT	FVP/013/2019/K	9 018,00	BILETY WSTĘPU/XII 2019/KDR	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUS"
773	2020-01-14	Faktura VAT	00012/SZT/12/2019	11 886,00	BILETY WSTĘPU/XII 2019/KDR	KIELECKI TEATR TANCA
774	2020-01-10	Faktura VAT	F17060 P1219CE	10 128,00	ZREAL.PRZES.ELEKTRON./XII 2019/ŚW.MOPR/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.
775	2020-01-10	Faktura VAT	F07510 P1219CF	72,00	ZWROTY NIEPODJETCH PRZEK.ELEKTRON./XII 2019/ŚW.MOPR/ŚW.RODZ.	POCZTA POLSKA S.A.

776	2020-01-22	Faktura VAT	FM/M/204/2020/01/014	216,48	WYNAGR.AUTORSKIE/PRZEGLAD FORM ARTYST./V.2019/4 KATY	STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"
777	2020-01-22	Faktura VAT	FM/M/204/2020/01/014	297,66	WYNAGR.AUTORSKIE/SPOTKANIE Z KOLEDA/XII.2018/4 KATY	STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"
778	2020-01-22	Faktura VAT	196/12/2019	198,26	ROZLICZENIE/SCIEKI+WODA/30.06-31.12.2019/KS+WARSZAWSKA	ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM
779	2020-01-13	Faktura VAT	FT/19/12/00036	862,16	TRANSPORT SANITARNY/XII 2019/DZIAŁ. BEZDOMNOŚCI	ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT.
780	2020-01-14	Faktura VAT	10/12/2019	29 283,00	BILETY WSTĘPIU/XII 2019/RODZ.WIELODZ/	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
781	2020-01-20	Faktura VAT	FA/546/12/2019	345,00	WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOWEK SP JAWNA
782	2020-01-17	Faktura VAT	FP/62/12/2019/MPOZ	369,00	MONITORING/XII.2019/KS ALLEGIONÓW, OWDZ	ARGOS 1 SP. Z O.O.
783	2020-01-24	Faktura VAT	FS 11/2020	480,06	WODA,ŚCIEKI/R.O.CENTRUM/07.2019-12.2019/	INTEGER 3 ROBERT KWIATEK
784	2020-01-27	Faktura VAT	000412	70,00	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	SPOŁEM PSS
785	2020-01-27	Faktura VAT	000292	183,06	ŻYW.DOROSŁYCH/XII.2019	SPOŁEM PSS
786	2020-01-27	Faktura VAT	000354	770,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII 2019/	SPOŁEM PSS
787	2020-01-27	Faktura VAT	000392	325,80	ŻYWIENIE DZIECI/XII 2019/	SPOŁEM PSS
788	2020-01-27	Faktura VAT	000440	346,98	ŻYWIENIE DZIECI/XII 2019/	SPOŁEM PSS
789	2020-01-27	Faktura VAT	126/2019R	1 540,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII 2019/	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
790	2020-01-27	Faktura VAT	73/2019	150,00	ŻYWIENIE DZIECI/XII 2019/	PIZZERIA KRYSZYNA
791	2020-01-27	Faktura VAT	74/2019	1 995,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
792	2020-01-27	Faktura VAT	72/2019	19 310,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
793	2020-01-27	Faktura VAT	75/2019	1 160,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	PIZZERIA KRYSZYNA
794	2020-01-27	Faktura VAT	000411	2 616,92	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
795	2020-01-27	Faktura VAT	000293	7 097,45	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
796	2020-01-27	Faktura VAT	000353	14 221,88	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
797	2020-01-27	Faktura VAT	000355	2 134,50	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
798	2020-01-27	Faktura VAT	000391	27 000,73	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
799	2020-01-27	Faktura VAT	000442	620,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
800	2020-01-27	Faktura VAT	000441	220,41	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
801	2020-01-27	Faktura VAT	000439	31 630,47	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	SPOŁEM PSS
802	2020-01-27	Faktura VAT	2/2020	5 415,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
803	2020-01-27	Faktura VAT	3/2020	7 044,60	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
804	2020-01-27	Faktura VAT	1/2020	4 150,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI
805	2020-01-27	Faktura VAT	130/2019R	8 380,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
806	2020-01-27	Faktura VAT	131/2019R	495,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK
807	2020-01-10	Faktura VAT	WO/02-11947/1219/W	1 431,87	ENERGIA ELEKTRYCZNA/XII 2019/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA/PSONI	PGE OBRÓT S.A.
808	2020-01-24	Faktura VAT	4/M/12/2019	12 175,00	ŻYWIENIE DOROSŁYCH/XII 2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZĄK
809	2020-01-21	Faktura VAT	3M/12/2019	530,00	ŻYW.DZIECI/XII.2019	PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYBZĄK
810	2020-02-10	Faktura VAT	F/003/12/2019/CHOP	3 138,71	CZYNSZ + MEDIA/XII.2019/KS HOŻA	CENTRUM MONOPOLOWO TYTONIOWE ALKOHOLE PRESTIŻ