

# Zestawienie zakupów

za okres

1 kwietnia 2020

30 kwietnia 2020

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	01-04-2020	065073	F-RA 065073 Z 05.03.20 ZA SÓL KAMIENNA DO ZMIĘKZACZA WODY I WORKI NA ŚMIECI-TEREN PRZY DPS	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	47,24
2	VAT	01-04-2020	072006	F-RA 072006 Z 12.03.20 ZA DZBANKI NA WODE	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	49,18
3	VAT	01-04-2020	12003202082	F-RA 12003202082 Z 27.03.20 ZA KOMBINEZONY OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW DZ.MEDYCZNEGO	SKLEP "AMATOR" WALDEMAR SŁOWIŃSKI 25-536 Kielce ul. Wojewódzka 2/6 6571007352	299,70
4	VAT	01-04-2020	123	F-RA 123 Z 04.03.20 ZA KARNISZE	"DEKOSYSTEM" Andrzej Paluch 25-217 Kielce Saperów 3 9590954678	260,02
5	VAT	01-04-2020	261	F-RA 261 Z 24.03.20 ZA BATERIE DO KALKULATORA, OPRAWKI DO ŻARÓWEK	SKLEP "AMATOR" WALDEMAR SŁOWIŃSKI 25-536 Kielce ul. Wojewódzka 2/6 6571007352	31,00
6	VAT	01-04-2020	27	F-RA 27 Z 01.04.20 ZA MASECZKI BAWELNIANE	"BLIXEN" Dorota Michalak 91-855 Łódź ul. Łagiewnicka 101A/7 7261066875	510,00
7	VAT	01-04-2020	6	F-RA 245355U Z 03.03.20 ZA KOPERTY	Centrum Poczty Urząd Pocztowy11 brak	15,00
8	VAT	01-04-2020	6	F-RA 245355U Z 03.03.20 ZA ZNACZKI POCZTOWE	Centrum Poczty Urząd Pocztowy11 brak	99,00
9	VAT	01-04-2020	BRAK	NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA IV/20	Urząd Miasta Kielce Wydz. Środowiska i Usług Komuna 6572617325	2 296,00
10	VAT	02-04-2020	123	F-RA 123 Z 31.03.20 ZA WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH DŹWIGU W III/20	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	486,00
11	VAT	02-04-2020	123	F-RA 123 Z 31.03.20 ZA WYKONANIE RESURSU DŹWIGU W III/20	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	864,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	02-04-2020	1969	F-RA 1969 Z 02.04.20 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	1 468,58
13	VAT	02-04-2020	6050	F-RA 6050 Z 01.04.20 ZA PIANKI DO MYCIA	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	894,46
14	VAT	02-04-2020	6051	F-RA 6051 Z 01.04.20 ZA KIELISZKI DO LEKÓW	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	612,36
15	VAT	03-04-2020	1178	F-RA 1178 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
16	VAT	03-04-2020	1179	F-RA 1179 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
17	VAT	03-04-2020	1180	F-RA 1180 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
18	VAT	03-04-2020	1181	F-RA 1181 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
19	VAT	03-04-2020	1182	F-RA 1182 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
20	VAT	03-04-2020	1183	F-RA 1183 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
21	VAT	03-04-2020	1184	F-RA 1184 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
22	VAT	03-04-2020	1185	F-RA 1185 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
23	VAT	03-04-2020	1186	F-RA 1186 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
24	VAT	03-04-2020	1187	F-RA 1187 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	03-04-2020	1188	F-RA 1188 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
26	VAT	03-04-2020	1189	F-RA 1189 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
27	VAT	03-04-2020	1190	F-RA 1190 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	144,00
28	VAT	03-04-2020	1191	F-RA 1191 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
29	VAT	03-04-2020	1192	F-RA 1192 Z 02.04.20 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	198,00
30	VAT	06-04-2020	102785	RACH. 102785 Z 01.04.20 ZA BADANIE TECHNICZNE DŹWIGU	Urząd Dozoru Technicznego 02-353 Warszawa Szczęśliwicka 34 5220004617	650,00
31	VAT	06-04-2020	2899	F-RA 2899 Z 03.04.20 ZA ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	380,70
32	VAT	06-04-2020	3626	F-RA 3626 Z 20.03.20 ZA OCTENISEPT	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	111,98
33	VAT	06-04-2020	3917	F-RA 3917 Z 01.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	36,57
34	VAT	06-04-2020	3920	F-RA 3920 Z 01.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	21,58
35	VAT	06-04-2020	3921	F-RA 3921 Z 01.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	14,22
36	VAT	06-04-2020	3924	F-RA 3924 Z 01.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	28,50
37	VAT	06-04-2020	3930	F-RA 3930 Z 01.04.20 ZA OPATRUNKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	71,64

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	06-04-2020	3974	F-RA 3974 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	33,21
39	VAT	06-04-2020	3975	F-RA 3975 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,06
40	VAT	06-04-2020	3977	F-RA 3977 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	82,14
41	VAT	06-04-2020	3981	F-RA 3981 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,84
42	VAT	06-04-2020	3982	F-RA 3982 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	91,66
43	VAT	06-04-2020	3983	F-RA 3983 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	41,81
44	VAT	06-04-2020	3987	F-RA 3987 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	51,08
45	VAT	06-04-2020	3989	F-RA 3989 Z 02.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	28,41
46	VAT	06-04-2020	4002	F-RA 4002 Z 03.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,78
47	VAT	06-04-2020	4006	F-RA 4006 Z 03.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,80
48	VAT	06-04-2020	627	F-RA 627 Z 03.04.20 ZA TONER	KOPI SERWIS Kielce 25-561 Kielce Piwowska 34 9590180768	72,57
49	VAT	06-04-2020	6580	F-RA 6580 Z 03.04.20 ZA MATERIAŁY BIUROWE	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	264,23
50	VAT	07-04-2020	18	F-RA 18 Z 02.04.20 ZA CZAJNIK	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	105,78

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	07-04-2020	31	F-RA 31 Z 06.04.20 ZA CZAJNKI	P.P.H.U. "DOMOS" Sp.JAWNA T.M.W.E.Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	211,56
52	VAT	07-04-2020	61	NK 61 Z 03.04.20 ZA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 845,00
53	VAT	07-04-2020	61	NK 61 Z 03.04.20 ZA CZYNNOSCI ADMINISTRACYJNE ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	365,00
54	VAT	07-04-2020	61	NK 61 Z 03.04.20 ZA CZYNNOSCI PORZĄDKOWE ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	446,00
55	VAT	07-04-2020	61	NK 61 Z 03.04.20 ZA PROWADZENIE KZP ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	194,47
56	VAT	07-04-2020	61	NK 61 Z 03.04.20 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	61,50
57	VAT	07-04-2020	61	NK 61 Z 03.04.20 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	4 815,00
58	VAT	07-04-2020	BRAK	NALICZENIE- UM.ZLEC.RACH.Z DN.07.04.20- REALIZACJA ZADAŃ PRZYPISANYCH INSPEKTOROWI DANYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	240,00
59	VAT	07-04-2020	BRAK	NALICZENIE UM.ZLEC.6/2019-RACH. Z DN.07.04.20-PROWADZENIE SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH	OSOBA FIZYCZNA brak	400,00
60	VAT	08-04-2020	1036	F-RA 1036 Z 07.04.20 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński,Piotr Kaluża 25-217 Kielce Gen.Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	1 624,83
61	VAT	08-04-2020	2716	F-RA 2716 Z 08.04.20 ZA OLEJ NAPEĐOWY DO OPEL VIVARO	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	287,04
62	VAT	08-04-2020	327/N	F-RA KOR.327/N Z 06.04.20 ZA PRASĘ	Garmond Press Sp. z o.o. 31-034 Kraków Lubicz 3 6760078809	2,34
63	VAT	08-04-2020	442/20/V	F-RA 442 Z 06.04.20 ZA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO NACZYŃ	CENTRUS CENTRUM USŁUG SANITARNYCH DDD BOGDAN HRUZEWICZ 20-410 Lublin ul. 1 Maja 19/4 7120078238	420,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	08-04-2020	442/20/V	F-RA 442 Z 06.04.20 ZA TRANSPORT ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO DO NACZYŃ	CENTRUS CENTRUM USŁUG SANITARNYCH DDD BOGDAN HRUZEWICZ 20-410 Lublin ul. 1 Maja 19/4 7120078238	18,00
65	VAT	09-04-2020	31/09977071	F-RA 31/09977071 Z 31.03.20 ZA WODĘ DO PICIA DLA MIESZKAŃCÓW ZA III/20	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. 32-065 Krzeszowice os.Czatkowice 254 6770066541	166,30
66	VAT	09-04-2020	5606282555	F-RA 5606282555 Z 03.04.20 ZA ABONAMENT TEL.KOMÓRKOWY ZA IV/20	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	9,91
67	VAT	09-04-2020	5606282555	F-RA 5606282555 Z 03.04.20 ZA ABONAMENT TEL.STACJONARNY ZA IV/20	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	86,33
68	VAT	10-04-2020	6438	Fa 6438 z 08/04/20 -za rękawice ochronne	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	1 041,34
69	VAT	14-04-2020	42	F-RA 42 Z 14.04.20 ZA BATERIE ZLEWOZMYWAKOWĄ	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj,Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	430,50
70	VAT	15-04-2020	4200	F-RA 4200 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,18
71	VAT	15-04-2020	4202	F-RA 4202 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,18
72	VAT	15-04-2020	4205	F-RA 4205 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	25,60
73	VAT	15-04-2020	4207	F-RA 4207 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,08
74	VAT	15-04-2020	4209	F-RA 4209 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	30,48
75	VAT	15-04-2020	4211	F-RA 4211 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	46,71
76	VAT	15-04-2020	4220	F-RA 4220 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	42,02

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	15-04-2020	4242	F-RA 4242 Z 14.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	9,44
78	VAT	15-04-2020	4243	F-RA 4243 Z 14.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	15,26
79	VAT	16-04-2020	4129	F-RA 4129 Z 08.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	3,20
80	VAT	16-04-2020	4130	F-RA 4130 Z 08.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	13,64
81	VAT	16-04-2020	4132	F-RA 4132 Z 08.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,05
82	VAT	16-04-2020	4204	F-RA 4204 Z 10.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,18
83	VAT	17-04-2020	45	F-RA 45 Z 03.04.20 ZA MASECZKI WIELORAZOWE	WOJDAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-217 Kielce ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 11 6571145166	623,61
84	VAT	17-04-2020	6800	F-RA 6800 Z 16.04.20 ZA FARTUCHY OCHRONNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	489,24
85	VAT	17-04-2020	78	NK 78 Z 16.04.20 ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	8 300,44
86	VAT	17-04-2020	78	NK 78 Z 16.04.20 ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	3 259,84
87	VAT	17-04-2020	78	NK 78 Z 16.04.20 ZA GAZ ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 512,02
88	VAT	17-04-2020	78	NK 78 Z 16.04.20 ZA WODĘ ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 617,06
89	VAT	17-04-2020	78	NK 78 Z 16.04.20 ZA ŚCIEKI ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	2 387,30

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	17-04-2020	78	NK 78 Z 16.04.20 ZA ABONAMENT ZA WODĘ ZA III/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	0,43
91	VAT	20-04-2020	2295	F-RA 2295 Z 16.04.20 ZA DWA PULSOKSYMTRY	GISKA WOJCIECH AMBULANS - LITERATURA I SPRZĘT MEDYCZNY 20-123 Lublin ul. Lubartowska 75A 7121018008	360,00
92	VAT	20-04-2020	2295	F-RA 2295 Z 16.04.20 ZA TRANSPORT PULSOKSYMETRÓW	GISKA WOJCIECH AMBULANS - LITERATURA I SPRZĘT MEDYCZNY 20-123 Lublin ul. Lubartowska 75A 7121018008	15,00
93	VAT	22-04-2020	4424	F-RA 4424 Z 18.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	7,61
94	VAT	22-04-2020	4426	F-RA 4426 Z 18.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	53,51
95	VAT	22-04-2020	4428	F-RA 4428 Z 18.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	10,90
96	VAT	22-04-2020	4483	F-RA 4483 Z 21.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	18,49
97	VAT	22-04-2020	6984	F-RA 6984 Z 20.04.20 ZA RĘKAWICE MEDYCZNE I FARTUCHY OCHRONNE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	1 082,05
98	VAT	22-04-2020	7013	F-RA 7013 Z 20.04.20 ZA KACZKI JEDNORAZOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	47,03
99	VAT	23-04-2020	1520103208	F-RA 1520103208 Z 22.04.20 ZA DOSTĘP DO PROGMAJĄTEK WEB STANDARD NA OKRES 16.05.20-15.05.21	WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33 5830018931	1 132,39
100	VAT	23-04-2020	7430	F-RA 7430 Z 23.04.20 ZA RĘKAWICE FOLIOWE	GRAFIT HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, BIUROWYCH I ZABAWEK URSZULA KOWALCZYK 25-419 KIELCE ROLNA 2C PL6571113605	117,83
101	VAT	23-04-2020	8721093	F-RA 8721093 Z 22.04.20 ZA PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RĄK	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	675,00
102	VAT	23-04-2020	8721093	F-RA 8721093 Z 22.04.20 ZA TRANSPORT PREPARATU DO DEZYNFEKCJI RĄK	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	7,69



Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
103	VAT	24-04-2020	2435	F-RA 2435 Z 22.04.20 ZA PÓŁMASKI FILTRUJĄCE W/G ZAMÓWIENIA 7725 Z 21.04.20	"FILTER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 95-100 Zgierz ul. Sadowa 7A 7321941833	811,80
104	VAT	27-04-2020	47	F-RA 47 Z 27.04.20 ZA NADZÓR I UTRZYMANIE W RUCHU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZA IV/20	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" POSOBKIEWICZ JAN 25-150 Kielce ul. Barwinek 6571736890	697,41
105	VAT	28-04-2020	4536	F-RA 4536 Z 22.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,40
106	VAT	28-04-2020	4539	F-RA 4539 Z 22.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	80,97
107	VAT	28-04-2020	4541	F-RA 4541 Z 22.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	92,07
108	VAT	28-04-2020	4544	F-RA 4544 Z 22.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,54
109	VAT	28-04-2020	4550	F-RA 4550 Z 22.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,32
110	VAT	28-04-2020	4575	F-RA 4575 Z 23.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	165,01
111	VAT	28-04-2020	4578	F-RA 4578 Z 23.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,17
112	VAT	28-04-2020	4636	F-RA 4636 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	160,77
113	VAT	28-04-2020	4637	F-RA 4637 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,98
114	VAT	28-04-2020	4638	F-RA 4638 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,91
115	VAT	28-04-2020	4640	F-RA 4640 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,18

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
116	VAT	28-04-2020	4641	F-RA 4641 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	19,20
117	VAT	28-04-2020	4643	F-RA 4643 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	0,18
118	VAT	28-04-2020	4644	F-RA 4644 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	51,66
119	VAT	28-04-2020	4645	F-RA 4645 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	28,13
120	VAT	28-04-2020	4647	F-RA 4647 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	25,60
121	VAT	28-04-2020	4650	F-RA 4650 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,80
122	VAT	28-04-2020	4651	F-RA 4651 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	46,29
123	VAT	28-04-2020	4653	F-RA 4653 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	51,52
124	VAT	28-04-2020	4655	F-RA 4655 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,80
125	VAT	28-04-2020	4657	F-RA 4657 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	106,48
126	VAT	28-04-2020	4658	F-RA 4658 Z 25.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,84
127	VAT	29-04-2020	001340O42000245267U	F-RA 001340O42000245267U Z 06.04.20 ZA ZNACZKI POCZTOWE	Centrum Poczty Urząd Pocztowy11 brak	190,00
128	VAT	29-04-2020	0067/093011	F-RA 0067/093011 Z 02.04.20 ZA TALERZE I KUBKI JEDNORAZOWE	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 02-183 Warszawa Aleja Krakowska 61 5220002860	133,39

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
129	VAT	29-04-2020	022404411487	F-RA 022404411487 Z 28.04.20 ZA 3 DOZOWNIKI NA MYDŁO	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	442,80
130	VAT	29-04-2020	12004001925	F-RA 12004001925 Z 01.04.20 ZA ZAMEK DRZWIOWY, KLAMKĘ, WYLEWKĘ DO BATERII	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	57,96
131	VAT	29-04-2020	12004008713	F-RA 12004008713 Z 02.04.20 ZA WKŁADKĘ DO NAPRAWY DRZWI, WYLEWKĘ DO BATERII	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	52,98
132	VAT	29-04-2020	12004014469	F-RA 12004014469 Z 03.04.20 ZA WYLEWKĘ DO BATERII	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	28,99
133	VAT	29-04-2020	12004026107	F-RA 12004026107 Z 07.04.20 ZA 6 KOSZY DO SEGREGACJI ŚMIECI	MARKET OBI 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 67 PL9511008094	317,88
134	VAT	29-04-2020	231/60/20	F-RA 231/60/20 Z 24.04.20 ZA OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE SAMOCHODU OPEL VIVARO	KIELECKIE ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW-SERWIS SP. Z O.O. 25-701 KIELCE KRAKOWSKA 62 9591566056	98,00
135	VAT	29-04-2020	231/60/20	F-RA 231/60/20 Z 24.04.20 ZA OPŁATĘ EWIDENCYJNĄ CEPIK	KIELECKIE ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW-SERWIS SP. Z O.O. 25-701 KIELCE KRAKOWSKA 62 9591566056	1,00
136	VAT	29-04-2020	233/PN/4	F-RA 233/PN/4 Z 06.04.20 ZA SYFON UMYWALKOWY	MERKURY MARKET SP Z O.O. 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 69 6842255436	27,90
137	VAT	29-04-2020	24	F-RA 24 Z 28.04.20 ZA KONSERWACJĘ DŹWIGU ZA IV/20	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	151,20
138	VAT	29-04-2020	270/PN/4	F-RA 270/PN/4 Z 06.04.20 ZA WTYCZKĘ	MERKURY MARKET SP Z O.O. 25-105 KIELCE ZAGNAŃSKA 69 6842255436	7,49
139	VAT	29-04-2020	4749	F-RA 4749 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,88
140	VAT	29-04-2020	4751	F-RA 4751 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	58,74
141	VAT	29-04-2020	4753	F-RA 4753 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	83,80

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
142	VAT	29-04-2020	4753	F-RA 4753 Z 28.04.20 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	34,77
143	VAT	29-04-2020	4755	F-RA 4755 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	56,09
144	VAT	29-04-2020	4758	F-RA 4758 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	239,00
145	VAT	29-04-2020	4758	F-RA 4758 Z 28.04.20 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,64
146	VAT	29-04-2020	4759	F-RA 4759 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	46,18
147	VAT	29-04-2020	4762	F-RA 4762 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	25,42
148	VAT	29-04-2020	4763	F-RA 4763 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	19,20
149	VAT	29-04-2020	4764	F-RA 4764 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	18,51
150	VAT	29-04-2020	4766	F-RA 4766 Z 28.04.20 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,40
151	VAT	30-04-2020	2	RACH.2/04/2020 Z 30.04.20 ZA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHIATRYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW W IV/20	JUSTYNA SĘDEK PRYWATNY SPECJALISTYCZNY GABINET LĘKARSKI 25-372 Kielce ul. Seminaryjska 27B 6571755137	1 100,00
152	VAT	30-04-2020	34/2020	Fa 34 z 30/04/2020 - za świadczenie pomocy prawnej w IV /2020	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA 25-528 KIELCE ZAGNAŃSKA 27 9591959471	615,00
153	VAT	30-04-2020	423	Fa 423 z 17/04/2020 -za 2 podajniki rękawic	Debiut Plus Angelika Szymkowiak 61-483 Poznań Górecka 81 brak	109,58
154	VAT	30-04-2020	80	NK 80 Z 30.04.20 ZA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA IV/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 845,00

Lp	Typ dokumentu	Data wpływu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
155	VAT	30-04-2020	80	NK 80 Z 30.04.20 ZA CZYNNOSCI ADMINISTRACYJNE ZA IV/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	365,00
156	VAT	30-04-2020	80	NK 80 Z 30.04.20 ZA CZYNNOSCI PORZĄDKOWE ZA IV/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	446,00
157	VAT	30-04-2020	80	NK 80 Z 30.04.20 ZA PROWADZENIE KZP ZA IV/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	194,47
158	VAT	30-04-2020	80	NK 80 Z 30.04.20 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA IV/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	61,50
159	VAT	30-04-2020	80	NK 80 Z 30.04.20 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA IV/20	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	5 350,00
160	VAT	30-04-2020	84	NK 84 Z 05.05.20 ZA ŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW ZA IV/20	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	36 873,00
161	VAT	30-04-2020	ME/20	F-RA ME/20 Z 17.04.20 ZA MASECZKI OCHRONNE	PNS GROUP Michał Necel 25-330 Kielce ul. Sandomierska 318A 9590408585	738,00
162	VAT	30-04-2020	ME/20	F-RA ME/20 Z 17.04.20 ZA ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY	PNS GROUP Michał Necel 25-330 Kielce ul. Sandomierska 318A 9590408585	223,25
					R A Z E M	<b>99 809,73</b>