

Zestawienie faktur zakupu (01.04.2020 - 30.04.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/002038/2020	01.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 640,98	Faktura zakupu koszty
068/20	01.04.2020	uszczelnienie wycieku na instalacji gazowej	Usługi Gazowniczo- Kominiarskie, Remontowo- Budowlan	246,00	Faktura zakupu koszty
1180/03/2020	01.04.2020	płyn do dezynfekcji rąk- COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	180,00	Faktura zakupu koszty
632/MAG/03/20 20	01.04.2020	chemia basenowa	NTCE	217,08	Faktura zakupu koszty
109/20/Z	01.04.2020	paisek budowlany na płyte boiska, usługa transportowa- dowóz piasku	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	2 029,50	Faktura zakupu koszty
058/03/2020	01.04.2020	kontrola pracy kotła c.o za mc 03/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FV/9/2020	01.04.2020	prenumerata prasy	P.H. AMI	340,20	Faktura zakupu koszty
1183/03/2020	01.04.2020	płyn do dezynfekcji rąk- COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	180,00	Faktura zakupu koszty
11/03/2020	01.04.2020	usunięcie awarii linii telefonicznej	PW "BONTEL"	246,00	Faktura zakupu koszty
88/2020	01.04.2020	sprzątanie obiektu za mc 03/2020	PH-U "FILPEX"	14 097,00	Faktura zakupu koszty
06/000691/2020	01.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 334,52	Faktura zakupu koszty
06/000694/2020	01.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	67,31	Faktura zakupu koszty
06/000736/2020	01.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 300,21	Faktura zakupu koszty
06/000686/2020	01.04.2020	abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	6,85	Faktura zakupu koszty
04/001957/2020	01.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	205,75	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/004217/2020	01.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	174,53	Faktura zakupu koszty
19/004155/2020	01.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	354,83	Faktura zakupu koszty
14/20/U	02.04.2020	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
07/002069/2020	02.04.2020	woda abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	301,96	Faktura zakupu koszty
06/000827/2020	02.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	216,39	Faktura zakupu koszty
FK/263/03/2020	02.04.2020	ochrona obiektu za mc 03/2020	KARABELA-CK	20 828,13	Faktura zakupu koszty
1307/03/2020	02.04.2020	płyn do dezynfekcji rąk-COVID 19,pompka do butelki (poza umową)	PHU "DTJ"	60,25	Faktura zakupu koszty
1306/03/2020	02.04.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	45,22	Faktura zakupu koszty
1315/03/2020	02.04.2020	rękawiczki jednorazowe-COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	56,16	Faktura zakupu koszty
FK/264/03/2020	02.04.2020	ochrona obiektu za mc 03/2020	KARABELA-CK	7 432,62	Faktura zakupu koszty
615/MAG/2020	03.04.2020	mieszanki nasion na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	4 910,22	Faktura zakupu koszty
1/04/2020	03.04.2020	usługi prawne za mc 03/2020	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
1265/2020/RPS	03.04.2020	woda mineralna dla ratowników	MARPOL	865,67	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/20/03/03781	03.04.2020	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	179,58	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/16514/03/20	03.04.2020	gaz za mc 03/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 506,45	Faktura zakupu koszty
16/2003/00002728	03.04.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	4 549,32	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/20/03/03777	03.04.2020	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	269,37	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/20/03/03780	03.04.2020	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	191,88	Faktura zakupu koszty
744/2020/VAT	03.04.2020	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 03/2020	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
CB/DZ/FU/20/03/03778	03.04.2020	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	77,49	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
CB/DZ/FU/20/03/03779	03.04.2020	badanie wody	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.z	77,49	Faktura zakupu koszty
1409/2020	06.04.2020	energia ciepła	MPEC Sp. z o.o.	22 052,18	Faktura zakupu koszty
F02906_P0420S C	06.04.2020	konwój gotówki za mc 03/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	543,66	Faktura zakupu koszty
F02907_P0420S C	06.04.2020	konwój gotówki za mc 03/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	1 359,15	Faktura zakupu koszty
2002/2020	06.04.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	836,40	Faktura zakupu koszty
073/20	06.04.2020	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
1408/2020	06.04.2020	energia ciepła	MPEC Sp. z o.o.	17 089,07	Faktura zakupu koszty
074/20	06.04.2020	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
1492/2020	06.04.2020	energia ciepła za mc 03/2020	MPEC Sp. z o.o.	14 329,37	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0028 02	06.04.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 014,95	Faktura zakupu koszty
04/002178/2020	06.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 372,79	Faktura zakupu koszty
19/004488/2020	07.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 443,97	Faktura zakupu koszty
518/C/20	07.04.2020	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	660,00	Faktura zakupu koszty
1427/04/2020	07.04.2020	przyłbica zasłaniająca twarz-COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	37,50	Faktura zakupu koszty
1390/04/2020	07.04.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	979,08	Faktura zakupu koszty
1426/04/2020	07.04.2020	przyłbica zasłaniająca twarz-COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	111,00	Faktura zakupu koszty
502837570420	07.04.2020	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	455,43	Faktura zakupu koszty
20P-38484	07.04.2020	wynajem mat pyłochłonnych za mc 03/2020	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	693,17	Faktura zakupu koszty
3/4/2020	08.04.2020	wynajem pojazdu ciężarowego	FOR CARS Zapala Diana	300,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-4858/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 914,67	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-4857/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 274,53	Faktura zakupu koszty
WD/00-4864/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 333,95	Faktura zakupu koszty
WD/00-4861/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 446,62	Faktura zakupu koszty
WD/00-4859/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	17 746,80	Faktura zakupu koszty
WD/00-4866/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	16 360,73	Faktura zakupu koszty
WD/00-4862/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	3 791,24	Faktura zakupu koszty
F/902/20/000265	08.04.2020	pranie bielizny pościelowej (poza umową)	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	430,36	Faktura zakupu koszty
WD/00-4863/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 991,03	Faktura zakupu koszty
WD/00-4865/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	6 672,70	Faktura zakupu koszty
WD/00-4860/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	3 991,02	Faktura zakupu koszty
WD/00-4856/0320/W	08.04.2020	energia elektryczna za mc 03/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 183,75	Faktura zakupu koszty
07/002604/2020	08.04.2020	woda ścieki abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	312,24	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/0003/04/2020	08.04.2020	aparat telefoniczny dla p.D.Misiorowski	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty
0434/0549/08/03/2020/M	08.04.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SFP-ZAPA	135,30	Faktura zakupu koszty
F0081362271/004/20	09.04.2020	telefon internet za mc 04/2020	Orange Polska S.A.	512,20	Faktura zakupu koszty
FV/004697/2020/04/3	09.04.2020	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
F06726P0320SF AKAME	09.04.2020	usługi pocztowe za mc 03/2020	Poczta Polska S.A	1 405,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0317/03/2020/KI/MO	09.04.2020	monitoring sygnałów, podjazd ochrony za mc 03/2020	EKOTRADE Sp. z o. o.	3 924,97	Faktura zakupu koszty
172/ZEC/03/20	09.04.2020	energia cieplna za mc 03/2020	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	23 408,30	Faktura zakupu koszty
15/000110/2020	09.04.2020	abonament za mc 03/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,42	Faktura zakupu koszty
476/04/2020	09.04.2020	bęben do drukarki w miejsce uszkodzonego	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
6/4/2020	09.04.2020	kontrola pracy kotłów gazowych	BROS SERWIS	3 013,50	Faktura zakupu koszty
1461/04/2020	09.04.2020	przyłbica, płyn do dezynfekcji (poza umową)	PHU "DTJ"	195,55	Faktura zakupu koszty
1462/04/2020	09.04.2020	płyn do dezynfekcji (poza umową)	PHU "DTJ"	158,05	Faktura zakupu koszty
1460/04/2020	10.04.2020	płyn do dezynfekcji (poza umową), płyn myjący	PHU "DTJ"	203,27	Faktura zakupu koszty
9/03/2020	10.04.2020	śniadania hotelowe za mc 03/2020	LED AD Zielonko Eleonora	1 456,00	Faktura zakupu koszty
11-112666-04205	14.04.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
11-116243-04205	14.04.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
62147/310/2020/F	14.04.2020	gaz za mc 03/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	11 165,94	Faktura zakupu koszty
STREFA/2020/02121	14.04.2020	hosting strony internetowej www.mosir.pl	GRUPA INTERIA.PL Sp.zo.o sp.k.	922,50	Faktura zakupu koszty
17/2020	14.04.2020	usunięcie awarii instalacji wody	ENERGIA-CIEPŁO Sp.z o.o.	738,00	Faktura zakupu koszty
2200140420	14.04.2020	gaz za mc 03/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	17 469,47	Faktura zakupu koszty
2200140418	14.04.2020	gaz za mc 03/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	1 583,33	Faktura zakupu koszty
62147/309/2020/F	14.04.2020	gaz za mc 03/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	24 345,71	Faktura zakupu koszty
1483/04/2020	14.04.2020	płyn do dezynfekcji rąk COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	158,05	Faktura zakupu koszty
1484/04/2020	14.04.2020	środki czystości- płyn do mycia	PHU "DTJ"	45,22	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
EZZ-6000358/2020	14.04.2020	prenumerata Zamówienia Publiczne, pakowanie i wysyłka	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	851,58	Faktura zakupu koszty
1464/04/2020	14.04.2020	środki czystości-płyn do czyszczenia gresu	PHU "DTJ"	186,96	Faktura zakupu koszty
16/2003/00004722	14.04.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	67 285,31	Faktura zakupu koszty
61896/153/2020/F	14.04.2020	gaz za mc 03/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	49 035,61	Faktura zakupu koszty
2200140419	14.04.2020	gaz za mc 03/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	3 353,71	Faktura zakupu koszty
2200138769	14.04.2020	gaz za mc 03/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	15 179,86	Faktura zakupu koszty
11-130416-04206	14.04.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
11-106222-04209	14.04.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
2502/2020	15.04.2020	wpis do bazy internetowej danych teleadresowych	Business Navigator sp.j. Serwatka, Nowak, Jędrykow	123,00	Faktura zakupu koszty
11256/20	15.04.2020	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	217,18	Faktura zakupu koszty
749/MAG/2020	16.04.2020	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	840,02	Faktura zakupu koszty
1519/04/2020	16.04.2020	płyn do dezynfekcji rąk, czyściwo COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	626,69	Faktura zakupu koszty
1523/04/2020	16.04.2020	rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	2 677,90	Faktura zakupu koszty
2148/2020	17.04.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	13,40	Faktura zakupu koszty
FA/13/04/2020	17.04.2020	Zakupiono zawpor do spłuczki/NE	"USZCZELKA II" I.STRZYCKI, G.PAŁASZEWSKA	38,00	Faktura zakupu memoriał
1570/04/2020	20.04.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	159,97	Faktura zakupu koszty
475/2020	20.04.2020	plyta pooliwęglanowa	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "INTERPLEX" JERZY SYLWAR	300,00	Faktura zakupu koszty
186/2020	20.04.2020	elementy do wykonania stelażu z płyty poliwęglowej	Hirma Handlowo Usługowa ARSO Arkadiusz Dudkiewicz	190,04	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
EZA-8000164/2020	20.04.2020	prenumerata Zamówienia Publiczne, pakowanie i wysyłka	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	390,74	Faktura zakupu koszty
PO/1756/2020/2492	20.04.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	187,53	Faktura zakupu koszty
731/MAG/2020	20.04.2020	nawozy do oprysku na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	1 064,82	Faktura zakupu koszty
1585/04/2020	20.04.2020	maski ochronne na twarz COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	553,50	Faktura zakupu koszty
FV/0706/2020	21.04.2020	farba do malowania	KORKOLOR	80,00	Faktura zakupu koszty
2213/2020	21.04.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	49,20	Faktura zakupu koszty
04/002317/2020	21.04.2020	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	10 678,84	Faktura zakupu koszty
1620/04/2020	22.04.2020	środek piorący do dezynfekcji bielizny pościelowej COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	473,55	Faktura zakupu koszty
04/002360/2020	22.04.2020	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 174,79	Faktura zakupu koszty
04/2020	23.04.2020	oibsluga płatności elektronicznych	ECZAS Bogdan Maziejuk	12,10	Faktura zakupu koszty
4900K1/7382/20	23.04.2020	Zakupiono płyn do dezynfekcji//BS	P.H.U. "SOSNOWY DWOREK" ANDZRZEJ STELMACH	75,00	Faktura zakupu memoriał
7320K1/1164/20	23.04.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej i podkaszarki/BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	220,03	Faktura zakupu memoriał
#10597/8069/2020	23.04.2020	Zakupiono akcesoria do wykonania placu z kostki/LW	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	275,27	Faktura zakupu memoriał
15/20/U	24.04.2020	suługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	147,60	Faktura zakupu koszty
2323/2020	24.04.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	13,40	Faktura zakupu koszty
F/30591408/04/20	24.04.2020	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 350,48	Faktura zakupu koszty
5803K2/1164/20	27.04.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	299,90	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
R122292/2020	27.04.2020	badanie kotła gazowego	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	234,13	Faktura zakupu koszty
FA/48/04/2020	28.04.2020	głowica do kranu	"USZCZELKA II" s.c	38,00	Faktura zakupu koszty
16/2004/00000884	28.04.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	27 432,26	Faktura zakupu koszty
7391K1/1164/20	29.04.2020	Zakupiono paliwo do ciągnika i płyn do dezynfekcji/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	144,98	Faktura zakupu memoriał
FV/284/04/20	29.04.2020	pas klinowy	PPUH "KESPAR"	88,56	Faktura zakupu koszty
1669/04/2020	29.04.2020	płyn do dezynfekcji rąk COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	158,05	Faktura zakupu koszty
2298/2020	29.04.2020	tusze i tonery do drukarki	GLOBO GROUP	542,43	Faktura zakupu koszty
968/MAG/2020	29.04.2020	środek dotleniający glebę na płycie boiska (poza umową)	ELKNER-SERVICE	708,84	Faktura zakupu koszty
317/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania rewersu krzeselka dźwigowego	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	307,50	Faktura zakupu koszty
318/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania rewersu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	492,00	Faktura zakupu koszty
5328K2/1164/20	30.04.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	140,10	Faktura zakupu memoriał
248/2020	30.04.2020	Wykonano badania próbek gleb/ SP/BS/BK	Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach	157,44	Faktura zakupu memoriał
FV/36/04/2020	30.04.2020	Usługa spawalnicza chłodnicy olejowej w ciągniku /SP	Zakład Mechaniki i Spawalnictwa Samochodowego Jan Zapala	120,00	Faktura zakupu memoriał
5748K2/1164/20	30.04.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	120,27	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#26610/8040/2020	30.04.2020	Zakupiono folię do wykonania zabezpieczeń metalowych na łóżkach/SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	89,90	Faktura zakupu memoriał
6183K2/1164/20	30.04.2020	Zakupiono benzynę do kosiarki i kos spalinowych/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	49,50	Faktura zakupu memoriał
00886520071078100	30.04.2020	Zakupiono palwo do kosiarki/NQ	Circle K Polska Sp. z o.o.	20,04	Faktura zakupu kasa
119/M1/2020	30.04.2020	filtr oleju do kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	50,00	Faktura zakupu koszty
FV/000026/2020/MPOZ	30.04.2020	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
319/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	492,00	Faktura zakupu koszty
15/04/2020	30.04.2020	usługa transportowa	GIB-HOL Robert Kalamat	246,00	Faktura zakupu koszty
261/2020	30.04.2020	konserwacja dźwigów za mc 04/2020	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
316/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	492,00	Faktura zakupu koszty
1532/2020/RPS	30.04.2020	woda mineralna do sekretariatu	MARPOL	256,82	Faktura zakupu koszty
313/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	492,00	Faktura zakupu koszty
314/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	307,50	Faktura zakupu koszty
315/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	615,00	Faktura zakupu koszty
321/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	307,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
320/2020	30.04.2020	wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigu	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	492,00	Faktura zakupu koszty
120/2020	30.04.2020	sprzątanie obiektu za mc 04/2020	PH-U "FILPEX"	11 562,00	Faktura zakupu koszty
119/2020	30.04.2020	sprzątanie obiektu za mc 04/2020	PH-U "FILPEX"	14 097,00	Faktura zakupu koszty
982/2020/VAT	30.04.2020	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 04/2020	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/20/4/10	30.04.2020	szkolenie p.M.Chłosta -Jak stworzyć z dostępnych przepisów tarczę antykryzysową...	Edukoncept s.c.	220,00	Faktura zakupu koszty