

Zestawienie faktur zakupu (01.05.2020 - 31.05.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
082/20	04.05.2020	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
080/20	04.05.2020	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
125/MG/2020	04.05.2020	żyłka do kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	45,01	Faktura zakupu koszty
13084/20	04.05.2020	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	39,66	Faktura zakupu koszty
2417/2020	04.05.2020	papier ksero,artykuły biurowe	GLOBO GROUP	268,01	Faktura zakupu koszty
FS/19/04/2020	04.05.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 04/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/20/04/2020	04.05.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 04/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
1961/2020	04.05.2020	ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	86,10	Faktura zakupu koszty
5/04/2020	04.05.2020	przeład kotłowni gazowej	TIMON	393,60	Faktura zakupu koszty
FV/14/2020	04.05.2020	prenumerata prasy	P.H. AMI	309,70	Faktura zakupu koszty
078/04/2020	04.05.2020	kontrola pracy kotła c.o za mc 04/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
4/04/2020	04.05.2020	przeład kotłowni gazowej	TIMON	430,50	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0028 02	04.05.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	26,26	Faktura zakupu koszty
FS/504/TE/2020	04.05.2020	przewgląd i konserwacja elementów systemu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	6 699,99	Faktura zakupu koszty
538/05/2020	05.05.2020	wymiana kół w samochodzie służbowym	SERWIS OPON	120,00	Faktura zakupu koszty
081/20	05.05.2020	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5/04/FV/2020	05.05.2020	próba działania i regulacje układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	369,00	Faktura zakupu koszty
2447/2020	05.05.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	166,05	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/13204/04/20	05.05.2020	gaz za mc 04/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 247,47	Faktura zakupu koszty
2330/2020	05.05.2020	papier ksero, długopisy	GLOBO GROUP	64,50	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/03327	05.05.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	55,60	Faktura zakupu koszty
1667/04/2020	05.05.2020	środki czystości-zapach do WC	PHU "DTJ"	89,54	Faktura zakupu koszty
FK/263/04/2020	05.05.2020	ochrona obiektu za mc 04/2020	KARABELA-CK	20 156,26	Faktura zakupu koszty
FK/264/04/2020	05.05.2020	ochrona obiektu za mc 04/2020	KARABELA-CK	7 243,65	Faktura zakupu koszty
1060/MAG/2020	06.05.2020	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	3 562,05	Faktura zakupu koszty
084/20	06.05.2020	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
123/05/2020	06.05.2020	naprawa klimatyzatora	PHU TOP KLIMA T.Sułkowski	307,50	Faktura zakupu koszty
502833580520	06.05.2020	usługi telefoni komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	364,63	Faktura zakupu koszty
SFA 100/05/2020	06.05.2020	nawozy sztuczne na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	1 209,56	Faktura zakupu koszty
06/002067/2020	06.05.2020	abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,42	Faktura zakupu koszty
06/002038/2020	06.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	514,57	Faktura zakupu koszty
19/006266/2020	06.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	386,78	Faktura zakupu koszty
19/006280/2020	06.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	299,34	Faktura zakupu koszty
1/05/2020	06.05.2020	usługi prawne za mc 04/2020	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
26/2020	06.05.2020	remont instalacji c.o.	ENERGIA-CIEPŁO Sp.z o.o.	4 400,01	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0029 02	06.05.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 665,19	Faktura zakupu koszty
04/002558/2020	06.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 036,36	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
06/002037/2020	06.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	956,49	Faktura zakupu koszty
1997/2020	06.05.2020	energia ciepła za mc 04/2020	MPEC Sp. z o.o.	10 956,86	Faktura zakupu koszty
1996/2020	06.05.2020	energia ciepła za mc 04/2020	MPEC Sp. z o.o.	13 714,68	Faktura zakupu koszty
2080/2020	06.05.2020	energia ciepła za mc 04/2020	MPEC Sp. z o.o.	4 561,19	Faktura zakupu koszty
11-110654- 05205	07.05.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
11-110653- 05200	07.05.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	105,29	Faktura zakupu koszty
2500/2020	07.05.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	13,40	Faktura zakupu koszty
2501/2020	07.05.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	13,40	Faktura zakupu koszty
2499/2020	07.05.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	338,25	Faktura zakupu koszty
661/C/20	07.05.2020	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	30,00	Faktura zakupu koszty
07/003038/2020	07.05.2020	woda abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	387,26	Faktura zakupu koszty
04/002613/2020	07.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	317,57	Faktura zakupu koszty
4371K2/7416/20	08.05.2020	paliwo do kosiarki spalinowej	P.W. "PREEMUS" s.c.	148,85	Faktura zakupu koszty
WD/00- 6724/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	1 843,94	Faktura zakupu koszty
WD/00- 6728/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	1 079,46	Faktura zakupu koszty
WD/00- 6722/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 122,21	Faktura zakupu koszty
WD/00- 6727/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 827,28	Faktura zakupu koszty
WD/00- 6729/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	6 406,79	Faktura zakupu koszty
WD/00- 6720/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 526,79	Faktura zakupu koszty
WD/00- 6730/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 760,40	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-6726/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 824,14	Faktura zakupu koszty
WD/00-6725/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	1 718,42	Faktura zakupu koszty
WD/00-6723/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	16 458,90	Faktura zakupu koszty
WD/00-6721/0420/W	08.05.2020	energia elektryczna za mc 04/2020	PGE Dystrybucja S.A.	1 950,25	Faktura zakupu koszty
07/003293/2020	11.05.2020	woda abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	65,46	Faktura zakupu koszty
07/003292/2020	11.05.2020	abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,42	Faktura zakupu koszty
FV/99/2020	11.05.2020	przeгляд gašnic i hydrantów, gašnica	ADEK-POŻ	293,96	Faktura zakupu koszty
FV/100/2020	11.05.2020	przeгляд gašnic i hydrantów, gašnica, prądownica hydrantowa	ADEK-POŻ	881,16	Faktura zakupu koszty
F0081362271/005/20	11.05.2020	telefon internet za mc 05/2020	Orange Polska S.A.	506,56	Faktura zakupu koszty
FV/102/2020	11.05.2020	przeгляд gašnic i hydrantów, gašnica proškowa	ADEK-POŻ	290,33	Faktura zakupu koszty
FP/203/2020/14	11.05.2020	Zakupiono art.spożywcze do sekretariatu /NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	98,03	Faktura zakupu memoriał
0307/04/2020/KI/MO	11.05.2020	podjazd patroli ochrony i monitoring za mc 04/2020	EKOTRADE Sp. z o. o.	3 844,97	Faktura zakupu koszty
140/M1/2020	11.05.2020	koło pasowe	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	65,01	Faktura zakupu koszty
13483/20	11.05.2020	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	180,54	Faktura zakupu koszty
FV/002527/2020/05/3	11.05.2020	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
1520114189	11.05.2020	dostęp do LEX Kadry Premium	Wolters Kluwer S.A	1 086,71	Faktura zakupu koszty
F11333P0420SF AKAME	11.05.2020	usługi pocztowe za mc 04/2020	Poczta Polska S.A	1 097,30	Faktura zakupu koszty
144/MG/2020	11.05.2020	olej do kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	24,01	Faktura zakupu koszty
2566/2020	11.05.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	13,40	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
06/002261/2020	11.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	929,87	Faktura zakupu koszty
06/002281/2020	11.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	269,64	Faktura zakupu koszty
06/002259/2020	11.05.2020	woda ścieki abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	77,96	Faktura zakupu koszty
06/002295/2020	12.05.2020	woda za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 473,97	Faktura zakupu koszty
62147/311/2020/F	12.05.2020	gaz za mc 04/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	16 249,06	Faktura zakupu koszty
62147/312/2020/F	12.05.2020	gaz za mc 04/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	5 236,27	Faktura zakupu koszty
FV/128/05/2020	12.05.2020	usługa serwisowa-stwierdzenie uszkodzenia pompy	"INSTAL-SERWIS" NOWOCZESNA TECHNIKA GRZEWCZA MARIU	307,50	Faktura zakupu koszty
04/002870/2020	12.05.2020	woda abonament za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 083,37	Faktura zakupu koszty
06/002308/2020	12.05.2020	woda ścieki za mc 04/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 868,53	Faktura zakupu koszty
11-108126-05200	12.05.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
11-130488-05202	12.05.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
078/ZEC/04/20	12.05.2020	energia ciepła za mc 04/2020	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	7 361,08	Faktura zakupu koszty
FV/103/2020	12.05.2020	przeгляд gaśnic i hydrantów, legalizacja zbiornika, gasnic a śniegowa, wąż hydrantowy	ADEK-POŻ	899,09	Faktura zakupu koszty
11-101738-05200	12.05.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
61896/154/2020/f	12.05.2020	gaz za mc 04/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	25 128,79	Faktura zakupu koszty
1/05/2020	12.05.2020	płyn antywirusowy-COVID 19, dostawa-COVID 19	ALD MEDICA Dariusz Lementowicz	876,00	Faktura zakupu koszty
8218K1/1164/20	13.05.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosi mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	228,39	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
160/MG/2020	13.05.2020	Zakup oleju i filtrów oleju do kosiarki oraz oleju do kosi mechanicznej/BS	PUH Jacek Gliździński AGROCENTRUM - KOSIARKI	198,04	Faktura zakupu memoriał
20-05/FVS/0049-ski	13.05.2020	zwór odcinający wodę przy hydrancie	ARMATURA Sp.j	40,00	Faktura zakupu koszty
FAs01953/2020	13.05.2020	spray do malowania,tarcze, kołki,	Firma Handlowa "METAL-POL"	33,83	Faktura zakupu koszty
#29635/8040/2020	13.05.2020	Zakupiono materiały do bieżących napraw /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	44,42	Faktura zakupu kasa
FV/12005050060	13.05.2020	Zakupiono fugę do uzupełnienia ubytków /NQ	Superhobby Market Budowlany Sp z o.o.	33,99	Faktura zakupu kasa
#31707/8040/2020	14.05.2020	Zakupiono żyłkę do pokaszarki /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	30,98	Faktura zakupu kasa
4147/5/2020	15.05.2020	zestwa narzędzi-kluczy rowerowych	Labello Sp.z o.o.	159,00	Faktura zakupu koszty
16/2004/00003615	15.05.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 711,60	Faktura zakupu koszty
#30255/8040/2020	18.05.2020	Zakupiono wiertarkę udarową,szybkolączki,przyłącze do kranu,złączkę i kurek czerpalny,zaprawę oraz pastę do gwintów /IS	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	300,48	Faktura zakupu memoriał
FV/20/16	18.05.2020	Zakupiono sadzonki kwiatów i ziemię/IS	P.H.U Ewa Skubek	70,00	Faktura zakupu memoriał
181/MG/2020	18.05.2020	olej do kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	30,00	Faktura zakupu koszty
04/003108/2020	18.05.2020	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	482,62	Faktura zakupu koszty
rach.R146022/2020	18.05.2020	badanie urządzenia-zbiornik ciśnieniowy	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	250,00	Faktura zakupu koszty
160/M1/2020	18.05.2020	Zakupiono głowicę żyłkową do kosi mechanicznej /BS	PUH Jacek Gliździński AGROCENTRUM - KOSIARKI	130,00	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
447/2020	18.05.2020	Zakupiono przewód paliwa, filtr paliwa, filtr powietrza i żyłkę tnącą/ BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	121,00	Faktura zakupu memoriał
8204K1/1164/20	18.05.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosy /IS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	118,31	Faktura zakupu memoriał
16/2005/00000306	19.05.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	32 648,85	Faktura zakupu koszty
FA/04675/20/VAT2	19.05.2020	rury,uchwyty,złączeni,uszczelki	GROSS Hurtownia Hydrauliczna Grupa SBS Sp. zoo	86,22	Faktura zakupu koszty
2200191402	19.05.2020	gaz za mc 04/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	807,54	Faktura zakupu koszty
2200191403	19.05.2020	gaz za mc 04/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	2 230,35	Faktura zakupu koszty
2200191401	19.05.2020	gaz za mc 04/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	5 084,38	Faktura zakupu koszty
2200191404	19.05.2020	gaz za mc 04/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	4 998,46	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/03971	20.05.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	68,84	Faktura zakupu koszty
2809/2020	20.05.2020	toner do drukarki,papier ksero	GLOBO GROUP	62,71	Faktura zakupu koszty
526/2020	20.05.2020	fajka świecy do podkaszarki i żyłka tnąca	AGROSERWIS	75,01	Faktura zakupu koszty
FS/3216/DH/2020	20.05.2020	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	5 900,93	Faktura zakupu koszty
2168/2020	20.05.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	876,25	Faktura zakupu koszty
2170/2020	20.05.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	219,68	Faktura zakupu koszty
2169/2020	20.05.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	81,43	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/03953	21.05.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	105,68	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/04012	21.05.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	21,07	Faktura zakupu koszty
16/2005/00000746	21.05.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	7 775,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/03954	21.05.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	173,75	Faktura zakupu koszty
05/05/2020	21.05.2020	naprawa nawierzchni syntetycznej	ECOFORMA	3 690,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2723/KI/05/2020	21.05.2020	Zakupiono wkład sprzęgła i silikon do kosiarki /BK	BATERO SP.J. T.A.WENUS & B.R.HORODYSCY	42,00	Faktura zakupu memoriał
8983K1/1164/20	21.05.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki oraz podkaszarki /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	250,03	Faktura zakupu memoriał
1892/05/2020	22.05.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	48,67	Faktura zakupu koszty
191/M1/2020	22.05.2020	drażek kierowniczy do kosiarki samojezdnej	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	75,01	Faktura zakupu koszty
F/000167/20	22.05.2020	pompka do roweru	PS Grzegorz Maciejewski Krzysztof Jamróz Spółka cy	70,00	Faktura zakupu koszty
1895/05/2020	22.05.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	597,00	Faktura zakupu koszty
FAs02125/2020	22.05.2020	farba do malowania,zaprawa,	Firma Handlowa "METAL-POL"	135,03	Faktura zakupu koszty
FAs02149/2020	22.05.2020	farba do malowania	Firma Handlowa "METAL-POL"	40,52	Faktura zakupu koszty
1850/05/2020	22.05.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	62,67	Faktura zakupu koszty
(S)FS-402/05/20/KR	22.05.2020	rękawice ochronne-COVID 19	IKA Polska Sp.z o.o.Sp.K.	2 548,80	Faktura zakupu koszty
FS/16/05/2020	25.05.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 05/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
F/30602329/05/20	25.05.2020	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 368,65	Faktura zakupu koszty
R154761/2020	25.05.2020	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	500,00	Faktura zakupu koszty
FS-1529/20/KI	25.05.2020	pianka,klej,zaprawa	Firma Handlowa „Kaczmarczyk” Sp.z o.o.	390,25	Faktura zakupu koszty
15119/20	25.05.2020	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	197,86	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/04048	25.05.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	255,23	Faktura zakupu koszty
FS/17/05/2020	25.05.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 05/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
2913/2020	26.05.2020	papier ksero,toner do drukarki,art.biurowe	GLOBO GROUP	492,80	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1928/05/2020	26.05.2020	maska ochronna na twarz-COVID 19	PHU "DTJ"	415,13	Faktura zakupu koszty
1929/05/2020	26.05.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	164,42	Faktura zakupu koszty
1244/MAG/2020	26.05.2020	mieszanka nasion traw na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	1 762,56	Faktura zakupu koszty
1315/MAG/2020	26.05.2020	środki wspomagające wzrost korzeni trawy, farba do znakowania linii na boisku	ELKNER-SERVICE	3 340,03	Faktura zakupu koszty
1957/05/2020	27.05.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 023,68	Faktura zakupu koszty
FV/131/05/2020	28.05.2020	usunięcie awarii układu zasilania wymiennika kotła	"INSTAL-SERWIS" NOWOCZESNA TECHNIKA GRZEWCZA MARIU	7 958,10	Faktura zakupu koszty
88	28.05.2020	czyszczenie klimatyzacji w samochodzie służbowym	P.P.MOTOZBYT Jerzy Woźniak	196,80	Faktura zakupu koszty
2950/2020	28.05.2020	toner do drukarki, papier ksero, artykuły biurowe	GLOBO GROUP	225,90	Faktura zakupu koszty
7/5/2020	28.05.2020	kontrola pracy kotłów	BROS SERWIS	984,00	Faktura zakupu koszty
7567K2/1164/20	28.05.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosy mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	246,68	Faktura zakupu memoriał
0093/2020	28.05.2020	Zakupiono kwiaty do złożenia pod pomnikiem Jana Pawła II (kwiaty złożone przez dyrektora M0SiR w Kielcach)	KWIACIARNIA "POKUSA" IRENA CHRUSCIEL	200,01	Faktura zakupu memoriał
9124K1/1164/20	28.05.2020	Zakup oleju napędowego do ciągników / SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	182,35	Faktura zakupu memoriał
#36082/8040/2020	28.05.2020	Zakup baterii umywalkowych, taśmy malarskiej i taśmy ostrzegawczej/ SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	106,52	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#36412/8040/2020	28.05.2020	Zakupiono materiały niezbędne do wykonania drobnych prac naprawczych/SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	102,92	Faktura zakupu memoriał
8064K1/1164/20	29.05.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników, kosiarki spalinowej i dmuchaw /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	209,45	Faktura zakupu memoriał
F000340052000993763U	29.05.2020	Zakupiono książkę nadawczą /SH	POCZTA POLSKA S.A. REGION SIECI	6,00	Faktura zakupu memoriał
#31585/8040/2020	29.05.2020	Zakupiono syfon umywalkowy i trójnik/SP ;nóż ; zestaw ostrzy i silikon /SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	109,98	Faktura zakupu memoriał
8508K1/1164/20	29.05.2020	Zakupiono benzynę do kosiarki, kos spalinowych i dmuchaw /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	78,06	Faktura zakupu memoriał
#32425/8040/2020	29.05.2020	Zakupiono wkładki do drzwi /SP; uni-grunt i taśmę malarską /SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	157,86	Faktura zakupu memoriał
2981/2020	29.05.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	36,90	Faktura zakupu koszty
346/2020	29.05.2020	konserwacja dźwigów za mc 05/2020	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
FAs02301/2020	29.05.2020	farba do malowania linii na stadionie AL,zawór kulkowy	Firma Handlowa "METAL-POL"	44,51	Faktura zakupu koszty
153/2020	29.05.2020	sprzątanie obiektu za mc 05/2020	PH-U "FILPEX"	14 097,00	Faktura zakupu koszty
096/05/2020	29.05.2020	kontrola pracy kotła c.o za ,mc 05/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
2001/05/2020	29.05.2020	dozowniki mydła i płyny dezynfekujące-COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	810,02	Faktura zakupu koszty
154/2020	29.05.2020	sprzątanie obiektu za mc 05/2020	PH-U "FILPEX"	11 562,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/000016/12/2018-duplikat	29.05.2020	woda źródłana do dystrybutora, dzie rżawa dystrybutora	Woda Polska s.c.	92,87	Faktura zakupu koszty
63/04ZWZ66/20	29.05.2020	Zakupiono części zamienne do pompy i olej smarowania oringów przy opryskiwaczu/N L	AGROCENTRUM SKLEP	21,86	Faktura zakupu memoriał
6138K2/1410/20	29.05.2020	Zakupiono benzynę do traktorka, kosiarki i podkaszarki/NL	Polski Koncer Naftowy ORLEN S.A.	79,80	Faktura zakupu memoriał
A01548/2020	29.05.2020	Zakupiono ściernice do betonu i kratkę do odpływu wody /NL	P.H.U. "MAX-DOM" ANNA ŁAKOMIEC	28,70	Faktura zakupu memoriał
184/2020	29.05.2020	Zakupiono odrzewiacz /NL	AUTO-CHEMIA Jakub Wargacki	16,00	Faktura zakupu memoriał
3333/KI/05/2020	29.05.2020	Zakupiono łożysko i simering do kosiarki/ NL	BATERO SP.J. T.A. WENUS &B.R. HORODYSCY	10,00	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2020/00133	29.05.2020	Zakupiono płyn hamulcowy do sam. służbowego/ NE	MOTOR-ZBYT S.C. A.Goltz, M.Tomaszewski, Z.Siudak	10,00	Faktura zakupu memoriał
A01583/2020	29.05.2020	Zakupiono opaski zaciskowe /NL	P.H.U. "MAX-DOM" ANNA ŁAKOMIEC	8,74	Faktura zakupu memoriał
8750K1/1164/20	29.05.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/ NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	189,70	Faktura zakupu memoriał
7737K2/1164/20	29.05.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/ NE	Polski Koncer Naftowy ORLEN S.A.	200,43	Faktura zakupu memoriał