

## Zestawienie faktur zakupu (01.06.2020 - 30.06.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
00043/2020/SP27	01.06.2020	woda ścieki za mc 05/2020	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego w Kiel	230,43	Nota księgowa - zakup
08/2020	01.06.2020	wynajem pomieszczeń za mc 04/2020	Szkoła Podstawowa nr 25 im.K.Makuszyńskiego	467,40	Nota księgowa - zakup
22/2020	01.06.2020	listwa do ławek w saunie,serwis ławek	PHU SEBA-SAUN	1 063,00	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15146/05/20	01.06.2020	gaz za mc 05/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 267,26	Faktura zakupu koszty
20-FVS/1876	01.06.2020	akumulator 12V podtrzymujący zasilanie szafek ubraniowych	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	252,20	Faktura zakupu koszty
6/05/FV/2020	01.06.2020	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
1901/05/2020	01.06.2020	płyn do dezynfekcji-COVID 19	PHU "DTJ"	45,22	Faktura zakupu koszty
1/2020	01.06.2020	przeгляд okresowy obiektów	Zakład Usług Inwestycyjnych "AKSJOMAT"	8 364,00	Faktura zakupu koszty
FV/18/2020	01.06.2020	prenumerata prasy	P.H. AMI	292,60	Faktura zakupu koszty
FS/20/5/35	01.06.2020	szkolenie "Pracownicy Planu Kapitałowe" p.D.Kałuża	Edukoncept s.c.	220,00	Faktura zakupu koszty
19/007140/2020	01.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	193,79	Faktura zakupu koszty
04/003395/2020	01.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 036,37	Faktura zakupu koszty
04/003406/2020	01.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	290,94	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0016 02	01.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	896,83	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0029 02	01.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	26,26	Faktura zakupu koszty
2322/2020	01.06.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	130,63	Faktura zakupu koszty
20/002748/2020	01.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	503,93	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
07/004020/2020	01.06.2020	woda abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 223,48	Faktura zakupu koszty
FV/000026/05/2020/MPOZ	01.06.2020	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
06/002616/2020	01.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	93,94	Faktura zakupu koszty
FAs02361/2020	01.06.2020	spray do malowania	Firma Handlowa "METAL-POL"	41,51	Faktura zakupu koszty
02/002665/2020	02.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	312,38	Faktura zakupu koszty
1199/2020/VAT	03.06.2020	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 05/2020	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
3053/2020	03.06.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	49,20	Faktura zakupu koszty
3052/2020	03.06.2020	artykuły biurowe,papier ksero	GLOBO GROUP	36,40	Faktura zakupu koszty
04/003460/2020	03.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 953,42	Faktura zakupu koszty
FK/253/05/2020	03.06.2020	ochrona obiektu za mc 05/2020	KARABELA-CK	7 747,56	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0030 02	03.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 321,28	Faktura zakupu koszty
FK/252/05/2020	03.06.2020	ochrona obiektu za mc 05/2020	KARABELA-CK	20 828,13	Faktura zakupu koszty
06/002689/2020	03.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	422,24	Faktura zakupu koszty
SFA 106/06/2020	03.06.2020	preparat do zwalczania chwastów	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	72,36	Faktura zakupu koszty
5161K2/7416/20	03.06.2020	paliwo do kosiarki,woda demineralizowana	P.W. "PREEMUS" s.c.	137,39	Faktura zakupu koszty
3105/2020	03.06.2020	artykuły biurowe	GLOBO GROUP	30,10	Faktura zakupu koszty
16428/20	03.06.2020	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	282,22	Faktura zakupu koszty
8/06/2020/SPBZ	04.06.2020	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	87,80	Faktura zakupu koszty
1909/2020/RPS	04.06.2020	woda mineralna dla ratowników wodnych	MARPOL	858,15	Faktura zakupu koszty
06/002780/2020	04.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 825,21	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F04376_P0620S C	04.06.2020	konwój gotówki	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	271,83	Faktura zakupu koszty
FD/2020/06/003	04.06.2020	za delegację domeny mosir.kielce.pl	POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w KIELCACH	61,50	Faktura zakupu koszty
06/002770/2020	04.06.2020	woda ścieki abonament za mc 05/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 067,26	Faktura zakupu koszty
984/MAG/06/20 20	04.06.2020	środki do uzdatniania wody	NTCE	664,64	Faktura zakupu koszty
712/06/2020	04.06.2020	przygotowanie umów do podpisu elektr.,czytnik kart kryptograf.,karta kryptograficzna	ncNETcom Sp.z o.o.	535,30	Faktura zakupu koszty
FV/2020/675	04.06.2020	masa uszczelniająca	Centrum Klejów	32,00	Faktura zakupu koszty
00046/2020/SP2 7	05.06.2020	energia ciepła za mc 05/2020	Szkoła Podstawowa nr 27 im.K.K.Baczyńskiego w Kiel	1 101,66	Nota księgowa - zakup
1/06/2020	05.06.2020	usługi prawne za mc 05/2020	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
7/05/2020	05.06.2020	śniadania hotelowe za mc 05/2020	LED AD Zielonko Eleonora	160,00	Faktura zakupu koszty
20P-64246	05.06.2020	wynajem mat pyłochłonnych za mc 05/2020	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 860,46	Faktura zakupu koszty
FV/038/5/2020	05.06.2020	linki i haczyki do siatek piłkochwytowych, dostawa	Sport-Transfer Sp z.o.o.	129,15	Faktura zakupu koszty
2382/2020	05.06.2020	energia ciepła za mc 05/2020	MPEC Sp. z o.o.	4 982,98	Faktura zakupu koszty
2049/06/2020	05.06.2020	środki czystości, środki czystości- COVID19	PHU "DTJ"	668,99	Faktura zakupu koszty
FV/004550/2020 /06/3	05.06.2020	monitoring sygnałów ppoż	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
134/PL/06/2020	05.06.2020	chlor ciekły	BASSAU	2 269,35	Faktura zakupu koszty
111/PL/06/2020	05.06.2020	środki do uzdatniania wody	BASSAU	3 725,60	Faktura zakupu koszty
988/MAG/06/20 20	05.06.2020	środki do uzdatniania wody	NTCE	936,90	Faktura zakupu koszty
01/06/2020	05.06.2020	mycie okien wewnątrz i na zewnątrz	Komad Kamila Dudek Profesjonalne Usługi Sprzątając	1 906,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/2005/00001946	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 656,53	Faktura zakupu koszty
FS/147/06/2020	05.06.2020	czujnik temperatury do sauny, wysyłka	NEXEN Tomasz Świątek	317,34	Faktura zakupu koszty
987/MAG/06/2020	05.06.2020	środki do uzdatniania wody	NTCE	830,52	Faktura zakupu koszty
F/902/20/000466	05.06.2020	usługa pralnicza-COVID 19	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	184,50	Faktura zakupu koszty
3135/2020	05.06.2020	artykuły biurowe, papier ksero	GLOBO GROUP	59,40	Faktura zakupu koszty
2674/2020	05.06.2020	energia ciepła	MPEC Sp. z o.o.	10 093,42	Faktura zakupu koszty
2675/2020	05.06.2020	energia ciepła za mc 05/2020	MPEC Sp. z o.o.	9 521,73	Faktura zakupu koszty
11-137334-06205	05.06.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
11-137336-06204	05.06.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
WD/00-8600/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 054,86	Faktura zakupu koszty
WD/00-8602/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 876,65	Faktura zakupu koszty
WD/00-8607/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	6 409,65	Faktura zakupu koszty
WD/00-8601/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	16 026,44	Faktura zakupu koszty
WD/00-8598/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	4 531,37	Faktura zakupu koszty
WD/00-8604/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	3 008,65	Faktura zakupu koszty
WD/00-8603/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 091,04	Faktura zakupu koszty
WD/00-8599/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 121,57	Faktura zakupu koszty
WD/00-8605/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 870,40	Faktura zakupu koszty
WD/00-8606/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 074,26	Faktura zakupu koszty
WD/00-8608/0520/W	05.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	2 742,25	Faktura zakupu koszty
740/C/20	08.06.2020	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	60,00	Faktura zakupu koszty
FP/244/2020/14	08.06.2020	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	8,98	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FP/243/2020/14	08.06.2020	Zakupiono art. spożywcze sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce Sp.z o.o.	88,01	Faktura zakupu memoriał
0114/05/2020/KI/MO	08.06.2020	monitoring sygnałów alarmowych i podjazdy	EKOTRADE Sp. z o. o.	4 084,97	Faktura zakupu koszty
9/06/2020/SPBZ	08.06.2020	usługa prania wodnego	KORONA S.A.	208,30	Faktura zakupu koszty
13/K-S/06/2020	08.06.2020	przeład centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	1 995,00	Faktura zakupu koszty
2054/06/2020	08.06.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 023,16	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/04595	08.06.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	260,58	Faktura zakupu koszty
235/M1/2020	08.06.2020	olej do kosiarki,żyłka do kosiarki,dźwignia do kosiarki,naprawa kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	183,01	Faktura zakupu koszty
122/20	08.06.2020	usługa podnośnikiem montażowym	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	209,10	Faktura zakupu koszty
F15801P0520SF AKAME	08.06.2020	usługi pocztowe za mc 05/2020	Poczta Polska S.A	593,50	Faktura zakupu koszty
2077/06/2020	08.06.2020	przyłbica ochronna - COVID 19	PHU "DTJ"	440,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/04593	08.06.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	46,75	Faktura zakupu koszty
502845510620	08.06.2020	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	356,95	Faktura zakupu koszty
8526/2020	09.06.2020	Zakupiono termometry w związku z panującą pandemią koronawirusa/NE	Derlatka Sp. j. Apteka mgr Derlatka	1 176,00	Faktura zakupu memoriał
N05CF02023	09.06.2020	podpis elektroniczny dla p.dyr.P.Chmiel	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	188,19	Faktura zakupu koszty
62147/314/2020/F	09.06.2020	gaz za mc 05/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 052,12	Faktura zakupu koszty
FV 5/06/2020	09.06.2020	zawór kulkowy,dostawa zaworu	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	277,98	Faktura zakupu koszty
11-127827-06204	09.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	276,64	Faktura zakupu koszty
61896/155/2020/F	09.06.2020	gaz za mc 05/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	18 670,47	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3159/2020	09.06.2020	tonery-kolor do drukarki	GLOBO GROUP	2 546,10	Faktura zakupu koszty
676/20	09.06.2020	artykuły ściernie do prac malarskich	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	224,30	Faktura zakupu koszty
11-106943-06201	09.06.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	153,75	Faktura zakupu koszty
7/U/20	09.06.2020	naprawa myjki ciśnieniowej	AGROCENTRUM SKLEP	120,01	Faktura zakupu koszty
731/06/2020	09.06.2020	wymiana płyty głównej w routerze	ncNETcom Sp.z o.o.	492,00	Faktura zakupu koszty
11-134182-06203	09.06.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	152,52	Faktura zakupu koszty
62147/313/2020/F	09.06.2020	gaz za mc 05/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	11 888,47	Faktura zakupu koszty
16/2005/00002879	09.06.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	957,39	Faktura zakupu koszty
F0081362271/006/20	09.06.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	457,56	Faktura zakupu koszty
#39542/8040/2020	10.06.2020	Zakupiono taśmę naprawczą do wyznaczenia odległości między klientami /NB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	13,48	Faktura zakupu kasa
3185/2020	10.06.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	67,50	Faktura zakupu koszty
2097/06/2020	10.06.2020	dozownik do mydła-COVID 19 (poza umowę)	PHU "DTJ"	250,92	Faktura zakupu koszty
FAS/4700/2020/KW	10.06.2020	szafa metalowa do archiwum,wysyłka szafy	DOMATOR24.COM Paweł Nowak	826,00	Faktura zakupu koszty
2535/2020	10.06.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	259,28	Faktura zakupu koszty
2020/06/151	10.06.2020	wykonanie kół łańcuchowych do kosiarki	Zakład produkcyjno-Usługowy DELKAR Ryszard Delewsk	713,40	Faktura zakupu koszty
31/KIK/2020	12.06.2020	części do naprawy zbiorczej telewizji pokoi hotelowych,wymiana wzmacniacza	F.U.H.ALF--SERWIS A.ŁyczekW.Porębski S.J.	1 375,32	Faktura zakupu koszty
2100/06/2020	12.06.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	955,72	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F002390062000 245267U	15.06.2020	Zakupiono książkę pocztową do sekretariatu /NE	POCZTA POLSKA S.A. Region Sieci	9,00	Faktura zakupu kasa
250/M1/2020	15.06.2020	łozyska i noże do kosiarki, naprawa kosiarki, transport kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	357,99	Faktura zakupu koszty
3218/2020	15.06.2020	artykuły biurowe, papier ksero	GLOBO GROUP	162,20	Faktura zakupu koszty
3252/2020	15.06.2020	artykuły biurowe, papier ksero	GLOBO GROUP	17,30	Faktura zakupu koszty
3251/2020	15.06.2020	artykuły biurowe, papier ksero	GLOBO GROUP	17,30	Faktura zakupu koszty
2200227370	15.06.2020	gaz za mc 05/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	7 058,87	Faktura zakupu koszty
2200227371	15.06.2020	gaz za mc 05/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	595,06	Faktura zakupu koszty
2200227373	15.06.2020	gaz za mc 05/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	2 667,57	Faktura zakupu koszty
2200227372	15.06.2020	gaz za mc 05/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	1 064,39	Faktura zakupu koszty
124/ZEC/05/20	15.06.2020	energia ciepła za mc 05/2020	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	9 871,53	Faktura zakupu koszty
1067/MAG/06/2020	15.06.2020	środki do uzdatniania wody	NTCE	571,32	Faktura zakupu koszty
788/2020	15.06.2020	noże tnące do kosiarki	AGROSERWIS	135,00	Faktura zakupu koszty
10522K1/1164/20	16.06.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	261,87	Faktura zakupu memoriał
3255/2020	16.06.2020	artykuły biurowe, papier ksero	GLOBO GROUP	111,70	Faktura zakupu koszty
592/POL/2020	16.06.2020	rekawiczki i maseczki ochronne - COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 303,80	Faktura zakupu koszty
04/003882/2020	16.06.2020	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 894,65	Faktura zakupu koszty
2/S/06/2020	16.06.2020	przegląd serwisowy zestawu hydroforowego	EUROPROJECT CENTRUM DORADZTWA I PLANOWANIA REGIONA	369,00	Faktura zakupu koszty
3/S/06/2020	16.06.2020	wykonanie serwisu przepompowni ścieków	EUROPROJECT CENTRUM DORADZTWA I PLANOWANIA REGIONA	369,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
804/2020	16.06.2020	filtr powietrza,szpula głowicy podkaszarki	AGROSERWIS	78,01	Faktura zakupu koszty
2135/06/2020	16.06.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	182,21	Faktura zakupu koszty
16/2006/00000694	16.06.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	29 516,12	Faktura zakupu koszty
10691K1/1164/20	17.06.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki i podkaszarek/ BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN s.a.	270,07	Faktura zakupu memoriał
68/06/20	17.06.2020	Szkolenie "Płace od podstaw 2020" p.A.Misztal	CENTRUM ADMINISTRACJI I BIZNESU Alicja Laszkiewicz	360,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/04870	17.06.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	72,75	Faktura zakupu koszty
3301/2020	17.06.2020	artykuły biurowe,papier ksero	GLOBO GROUP	82,00	Faktura zakupu koszty
#8/11017/2020	18.06.2020	Zakupiono kawę do sekretariatu /NE	DINO POLSKA S.A.	65,98	Faktura zakupu memoriał
4196/2020	18.06.2020	Zakupiono środki medyczne do apteczki /NK	MULTILEK SP. Z O.O.	24,73	Faktura zakupu kasa
1/06/2020/ASNf	18.06.2020	naprawa centrali wentylacyjnej	AMED Info Sp.z.o.o	467,40	Faktura zakupu koszty
2161/06/2020	18.06.2020	przyłbica ochronna-COVID 19	PHU "DTJ"	220,05	Faktura zakupu koszty
1661/MAG/2020	18.06.2020	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	5 654,48	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/04869	18.06.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	83,85	Faktura zakupu koszty
2139/06/2020	18.06.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	264,67	Faktura zakupu koszty
250/20/Z	18.06.2020	biasek budowlany na płytę boiska,usługa transportowa	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	627,30	Faktura zakupu koszty
2020/024259/2009/0209/00003/OZZ	18.06.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	41,54	Faktura zakupu koszty
2020/024258/2009/0209/00002/OZZ	18.06.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	63,47	Faktura zakupu koszty



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2020/024257/20 09/0209/00001/ OZZ	18.06.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Związek Producentów Audio-Video	40,80	Faktura zakupu koszty
1/06/2020	18.06.2020	usunięcie awarii uszkodzonej kanalizacji	EXPERT s.c.	2 460,00	Faktura zakupu koszty
5022K1/7416/20	19.06.2020	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	147,70	Faktura zakupu koszty
2160/06/2020	19.06.2020	tabletki do pomiaru pH (poza umową)	PHU "DTJ"	107,63	Faktura zakupu koszty
3354/2020	19.06.2020	papier ksero, druki- Wniosek urlopowy	GLOBO GROUP	16,40	Faktura zakupu koszty
2/06/2020	19.06.2020	płyn dezynfekujący- COVID 19, dostawa płynu	ALD MEDICA Dariusz Lementowicz	1 415,70	Faktura zakupu koszty
F/00342/KO/20	19.06.2020	zawór pływakowy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR"	41,43	Faktura zakupu koszty
0600/BH/06/20	19.06.2020	amunicja do pistoletu	PHU "ABSOLUTUS"	99,00	Faktura zakupu koszty
FA/3150/2020	19.06.2020	baterie do wiatromierzy i mikrofonów	"DOM-SERWIS"	44,01	Faktura zakupu koszty
29/K-S/06/2020	22.06.2020	serwis instalacji klimatycznej- montaż sterownika (poza umową)	KLIMANET s.c.	1 045,50	Faktura zakupu koszty
FS/15/06/2020	22.06.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 06/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
2664/2020	22.06.2020	ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	43,05	Faktura zakupu koszty
FS/3622/DH/2020	22.06.2020	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	346,86	Faktura zakupu koszty
2663/2020	22.06.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	236,90	Faktura zakupu koszty
4237/2020	22.06.2020	abonament roczny za publikacje w kategorii Hotele w serwisie nocowanie.pl	NOCOWANIE.PL Sp.z o.o.	922,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS 929/2020	22.06.2020	szkolenie- Archiwum zakładowe i składnica akr w 2020 p.M.Gumuła	Przedsiębiorstwo Naukowo- Badawczo-Uslugowe "BT" Te	270,00	Faktura zakupu koszty
4238/2020	22.06.2020	abonament roczny za publikacje w kategorii Hotele w serwisie nocowanie.p	NOCOWANIE.PL Sp.z o.o.	922,50	Faktura zakupu koszty
22/17/U	22.06.2020	usługa transportowa- przewóz sprzętu	EURO-AUTO Sp. z o.o.	221,40	Faktura zakupu koszty
2639/2020	22.06.2020	papier toaletowy,ręczni ki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszowska	268,88	Faktura zakupu koszty
2640/2020	22.06.2020	papier toaletowy,ręczni ki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszowska	201,11	Faktura zakupu koszty
FS/14/06/2020	22.06.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 06/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
3438/2020	23.06.2020	druk-Książka Obiektu Budowlanego	GLOBO GROUP	118,20	Faktura zakupu koszty
274/M1/2020	23.06.2020	pasek jazdy do kosiarki,naprawa kosiarki	PUH "AGROCENTRUM- KOSIARKI"	220,00	Faktura zakupu koszty
FA/3249/2020	23.06.2020	zapłoniki do światlówek	"DOM-SERWIS"	19,56	Faktura zakupu koszty
FV 2/000156/20	23.06.2020	materiały do konserwacji i napraw- farby,cement,klej do gipsu...	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW	3 837,39	Faktura zakupu koszty
F/30069583/06/20	23.06.2020	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 371,14	Faktura zakupu koszty
0092/06/2020	24.06.2020	filtr do odkurzacza wodno- zbierającego	ASKON S.C.	109,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/0507 2	24.06.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	295,89	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/0507 0	24.06.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	232,89	Faktura zakupu koszty
2693/2020	24.06.2020	papier toaletowy,ręczni ki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszowska	219,68	Faktura zakupu koszty
2203/06/2020	24.06.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	775,62	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2200/06/2020	24.06.2020	tabletki palintest do pomiaru zawartości chloru (poza umową)	PHU "DTJ"	322,88	Faktura zakupu koszty
FS-1926/20/KI	24.06.2020	materialy do konserwacji i napraw-farby,rozcieńczalnik,utwardzacz,..	Firma Handlowa „Kaczmarczyk” Sp.z o.o.	3 139,19	Faktura zakupu koszty
16/2006/00001769	24.06.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	13 122,78	Faktura zakupu koszty
2692/2020	24.06.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	413,28	Faktura zakupu koszty
7/6/2020	24.06.2020	diagnostyka kotłowni gazowej (poza umową)	BROS SERWIS	800,00	Faktura zakupu koszty
8784K2/1164/20	25.06.2020	Zakupiono paliwo do ciągnika /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	92,18	Faktura zakupu memoriał
#43068/8040/2020	25.06.2020	Zakupiono szybkozłączki do kranów /NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	9,96	Faktura zakupu kasa
2236/06/2020	25.06.2020	środki czystości,mydło w płynie antybakteryjne-COVID 19	PHU "DTJ"	91,73	Faktura zakupu koszty
20-FVS/2188	25.06.2020	oprawa LED	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	36,90	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/05172	25.06.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	103,42	Faktura zakupu koszty
2232/06/2020	25.06.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	32,25	Faktura zakupu koszty
3424/2020	25.06.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	282,09	Faktura zakupu koszty
3467/2020	25.06.2020	toner do urządzenia wielofunkcyjnego	GLOBO GROUP	166,05	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/0010/06/2020	25.06.2020	aparat telefoniczny dla p.dyr.P.Chmiel	Firma Handlowo Usługowa EWKA	1,23	Faktura zakupu koszty
CFA 97/06/2020	26.06.2020	ziemia do kwiatów,kwiaty, środek na chwasty	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	110,98	Faktura zakupu koszty
FA/3375/2020	26.06.2020	opaska zaciskowa do siatek	"DOM-SERWIS"	21,01	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3436/2020	26.06.2020	toner do urządzenia wielofunkcyjnego	GLOBO GROUP	31,98	Faktura zakupu koszty
41/K-S/06/2020	29.06.2020	naprawa centrali wentylacyjnej (poza umową)	KLIMANET s.c.	4 674,00	Faktura zakupu koszty
40/K-S/06/2020	29.06.2020	naprawa centrali wentylacyjnej (poza umową)	KLIMANET s.c.	676,50	Faktura zakupu koszty
47/K-S/06/2020	29.06.2020	montaż sterownika w centrali wentylacyjnej (poza umową)	KLIMANET s.c.	774,90	Faktura zakupu koszty
3479/2020	29.06.2020	tusze i toner do drukarki	GLOBO GROUP	511,68	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/05171	29.06.2020	worki na śmieci	IMPOLEX S-ka sp.jawna	21,07	Faktura zakupu koszty
77/2020	29.06.2020	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
20/003350/2020	29.06.2020	woda ścieki abonament za mc 06/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 787,03	Faktura zakupu koszty
44/K-S/06/2020	29.06.2020	naprawa centrali wentylacyjnej (poza umową)	KLIMANET s.c.	1 107,00	Faktura zakupu koszty
3/06/2020	30.06.2020	płyn antybakteryjny-COVID 19,dostawa płynu	ALD MEDICA Dariusz Lementowicz	806,58	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15286/06/20	30.06.2020	gaz	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	579,40	Faktura zakupu koszty
FV/000026/06/2020/MPOZ	30.06.2020	monitoring sygnałów ppoż za mc 06/2020	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
426/2020	30.06.2020	konserwacja dźwigów	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
2261/06/2020	30.06.2020	spryskiwacz do dezynfekcji klamek-COVID 19	PHU "DTJ"	27,96	Faktura zakupu koszty
25/2020	30.06.2020	usunięcie awarii instalacji elektrycznej w szafie sterowniczej	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GO	4 626,03	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0030 02	30.06.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	26,52	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
24/2020	30.06.2020	pompa obiegu wody -w miejsce uszkodzonej	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GO	9 987,60	Faktura zakupu koszty
FS-95/2020/06/M	30.06.2020	inspekcja stadionu lekkoatletycznego i wydanie świadectwa na rozgrywanie zawodów	POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI	1 230,00	Faktura zakupu koszty
#46714/8040/2020	30.06.2020	Zakupiono łańcuch zabezpieczający wyjście /NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	10,98	Faktura zakupu kasa
6335f01513/0620	30.06.2020	Zakupiono mydło w płynie z dozownikiem/NL	Jeronimo Martins Polska S.A.	29,90	Faktura zakupu kasa
6644/2020/562	30.06.2020	Zakupiono środki opatrunkowe do wyposażenia apteczki/ NL	Apteka Rodzinna	111,10	Faktura zakupu memoriał
8474K2/1164/20	30.06.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	199,98	Faktura zakupu memoriał
122/KIT/2020	30.06.2020	Zakupiono artykuły do wykorzystania w czasie Letnich Półkolonii /AM	P.H.T. Prymus-AGD Sp.J.	96,98	Faktura zakupu memoriał
6335F01525/0620	30.06.2020	Zakupiono wodę mineralną dla uczestników Letnich Półkolonii/ AM	Jeronimo Martins Polska S.A.	212,40	Faktura zakupu memoriał
#39053/8040/2020	30.06.2020	Zakupiono farbę i kwetę do malowania ściany /SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	99,96	Faktura zakupu memoriał
287/MG/2020	30.06.2020	Zakupiono żyłkę tnącą /SP	PUH Jacek Gliździński Agrocentrum-Kosiarki	50,00	Faktura zakupu memoriał
10379K1/1164/20	30.06.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzynę do kosiarek, kos spalinowych i dmuchaw /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	234,93	Faktura zakupu memoriał
10932K1/1164/20	30.06.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/ SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	134,60	Faktura zakupu memoriał

<b>Nr dokumentu</b>	<b>Data wpływu</b>	<b>Opis dokumentu</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Kwota Brutto</b>	<b>Typ dokumentu</b>
3360/W08/2020	30.06.2020	Zakupiono wysyłkowo dziennik zajęć do wykorzystania podczas Letnich Półkolonii/AM	Wydawnictwa Akcydensowe S.A.	93,57	Faktura zakupu memoriał
S158/200630746 001	30.06.2020	Zakupiono baterie specjalistyczne do termometrów w zw. z COVID 19/NL	Mediaexpert ME M09 sp. z o.o.	33,98	Faktura zakupu kasa