

Zestawienie faktur zakupu (01.08.2020 - 31.08.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV3212391	03.08.2020	lampy metalohalogenowe, włączniki, zestaw zasilania	Enexon Sp.z o.o.	1 506,37	Faktura zakupu koszty
453/07/2020	03.08.2020	siłownik do pompy, dostawa siłownika	eTermo-Inwest M.Kurkiewicz-Klęk, P.Purzyński, G.Kl	745,12	Faktura zakupu koszty
FV/26/2020	03.08.2020	prenumerata prasy	P.H. AMI	337,30	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15169/07/20	03.08.2020	gaz za mc 07/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	621,03	Faktura zakupu koszty
887/PL/07/2020	03.08.2020	chemia basenowa	BASSAU	3 599,89	Faktura zakupu koszty
52/K-S/07/2020	03.08.2020	przegląd centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	990,00	Faktura zakupu koszty
19/009506/2020	03.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	195,88	Faktura zakupu koszty
04/005283/2020	03.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	467,35	Faktura zakupu koszty
30/2020	03.08.2020	serwis oprogramowania Basen Cash za mc 07/2020	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
FS/4939/DH/2020	03.08.2020	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	3 865,15	Faktura zakupu koszty
952/07/2020	03.08.2020	wymiana akumulatorów UPS	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
FAs03731/2020	03.08.2020	lina do podciągnięcia siatki	Firma Handlowa "METAL-POL"	104,30	Faktura zakupu koszty
146/20	03.08.2020	przegląd przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
148/20	03.08.2020	przegląd przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
7/07/FV/2020	04.08.2020	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
07/005872/2020	04.08.2020	woda abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	819,40	Faktura zakupu koszty
06/003947/2020	04.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 422,08	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/005318/2020	04.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 125,08	Faktura zakupu koszty
06/003948/2020	04.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 226,51	Faktura zakupu koszty
16/2007/000027 36	04.08.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 989,70	Faktura zakupu koszty
R238125/2020	04.08.2020	badanie urządzenia dźwigi osobowe	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 485,00	Faktura zakupu koszty
FK/276/07/2020	04.08.2020	ochrona obiektu za mc 07/2020	KARABELA-CK	10 970,33	Faktura zakupu koszty
FK/246/07/2020	04.08.2020	ochrona obiektu za mc 07/2020	KARABELA-CK	7 117,68	Faktura zakupu koszty
FK/245/07/2020	04.08.2020	ochrona obiektu za mc 07/2020	KARABELA-CK	20 828,13	Faktura zakupu koszty
FS/4/08/DM/202 0	04.08.2020	badanie próbek wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	146,99	Faktura zakupu koszty
FS/3/08/DM/202 0	04.08.2020	badanie próbek wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	254,61	Faktura zakupu koszty
FS/2/08/DM/202 0	04.08.2020	badanie próbek wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	254,61	Faktura zakupu koszty
FS/5/08/DM/202 0	04.08.2020	badanie próbek wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	344,40	Faktura zakupu koszty
FS/1/08/DM/202 0	04.08.2020	badanie próbek wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	195,57	Faktura zakupu koszty
4642/2020	04.08.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	43,05	Faktura zakupu koszty
4643/2020	04.08.2020	artykuły biurowe	GLOBO GROUP	9,00	Faktura zakupu koszty
4623/2020	04.08.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	55,35	Faktura zakupu koszty
02/003647/2020	04.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	176,04	Faktura zakupu koszty
04/005286/2020	04.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 903,30	Faktura zakupu koszty
19/009618/2020	04.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 236,17	Faktura zakupu koszty
F/902/20/000704	05.08.2020	usługa pralnicza	TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.	1 476,00	Faktura zakupu koszty
3750/2020	05.08.2020	energia ciepła za mc 07/2020	MPEC Sp. z o.o.	14 735,75	Faktura zakupu koszty
3834/2020	05.08.2020	energia ciepła	MPEC Sp. z o.o.	4 386,17	Faktura zakupu koszty
3749/2020	05.08.2020	energia ciepła za mc 07/2020	MPEC Sp. z o.o.	5 104,89	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
318/20/Z	05.08.2020	piasek na płytę boiska, usługa transportowa	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	2 250,90	Faktura zakupu koszty
06/004023/2020	05.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 293,52	Faktura zakupu koszty
1/08/2020	05.08.2020	usługi prawne za mc 07/2020	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
FAs03765/2020	05.08.2020	linki stalowe do podciągania siatek	Firma Handlowa "METAL-POL"	39,02	Faktura zakupu koszty
20-08/FVS/0022-ski	05.08.2020	syfon do odpływu wody	ARMATURA Sp.j	24,67	Faktura zakupu koszty
F/00907/KW/20	05.08.2020	kabina prysznicowa	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR"	549,99	Faktura zakupu koszty
391/M1/2020	05.08.2020	Zakupiono akumulator do kosiarki /BS	PUH JACEK GLIŹDZIŃSKI AGROCENTRUM-KOSIARKI	250,00	Faktura zakupu memoriał
11726K2/1164/20	05.08.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki oraz kosi mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	249,84	Faktura zakupu memoriał
5/08/2020/SPBZ	06.08.2020	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	107,91	Faktura zakupu koszty
2658/08/2020	06.08.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	435,46	Faktura zakupu koszty
4/08/2020/SPBZ	06.08.2020	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	457,28	Faktura zakupu koszty
3/08/2020/SPBZ	06.08.2020	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	670,86	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0032 02	06.08.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	7 359,81	Faktura zakupu koszty
F05959_P0820S C	06.08.2020	konwój gotówki	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	1 653,12	Faktura zakupu koszty
F05958_P0820S C	06.08.2020	konwój gotówki	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	543,66	Faktura zakupu koszty
4639/2020	06.08.2020	tablica korkowa (poza umową)	GLOBO GROUP	77,00	Faktura zakupu koszty
4638/2020	06.08.2020	papier ksero,koperty,skoroszyty	GLOBO GROUP	34,70	Faktura zakupu koszty
23783/20	06.08.2020	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	319,36	Faktura zakupu koszty
2203/MAG/2020	06.08.2020	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	5 765,19	Faktura zakupu koszty
1878/00856/050820/03	06.08.2020	Zakupiono klimatyzator do gabinetu dyrektora/NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	599,00	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
828/POL/2020	07.08.2020	rękawiczki winylowe (COVID-19)	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	839,99	Faktura zakupu koszty
11-107303-08200	07.08.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-108232-08200	07.08.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
177/ZEC/07/20	07.08.2020	energia ciepła za mc 07/2020	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	15 691,16	Faktura zakupu koszty
502884710820	07.08.2020	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	252,45	Faktura zakupu koszty
3/08/2020	07.08.2020	naprawa dachu hali sportowej	EXPERT s.c.	1 353,00	Faktura zakupu koszty
FV/004667/2020/08/3	07.08.2020	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
20P-89531	07.08.2020	wynajem mat pyłochłonnych	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 871,95	Faktura zakupu koszty
11-108233-08205	07.08.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-107437-08207	07.08.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,65	Faktura zakupu koszty
02/003872/2020	07.08.2020	woda abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 087,18	Faktura zakupu koszty
02/003871/2020	07.08.2020	woda ścieki abonament za mc 07/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	532,08	Faktura zakupu koszty
FV/199/2020	07.08.2020	przeгляд gaśnic, gaśnica proszkowa	ADEK-POŻ	397,47	Faktura zakupu koszty
FV/201/2020	07.08.2020	przeгляд gaśnic, gaśnica proszkowa	ADEK-POŻ	328,11	Faktura zakupu koszty
FV/202/2020	07.08.2020	przeгляд gaśnic, gaśnica proszkowa	ADEK-POŻ	480,41	Faktura zakupu koszty
#58322/8040/2020	07.08.2020	Zakupiono przedłużenie rury do klimatyzatora w gab. dyrektora/NE	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	59,12	Faktura zakupu memoriał
#58310/8040/2020	07.08.2020	Zakupiono uszczelniacz do okna w celu prawidłowego montażu klimatyzatora/NE	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	87,98	Faktura zakupu memoriał
1176/01650/060820/01	07.08.2020	Zakupiono klimatyzator do gab. zastępcy dyrektora /NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	599,00	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1520195274	10.08.2020	dostęp do LEX Kadry Premium	Wolters Kluwer S.A	1 086,71	Faktura zakupu koszty
1682/MAG/08/2020	10.08.2020	chemia basenowa	NTCE	1 097,55	Faktura zakupu koszty
F24829P0720SF AKAME	10.08.2020	usługi pocztowe za mc 07/2020	Poczta Polska S.A	1 002,60	Faktura zakupu koszty
20-FVS/2856	10.08.2020	wentylatory do pokoi, artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	844,52	Faktura zakupu koszty
FA/4408/2020	10.08.2020	pasek klinowy do silnika	"DOM-SERWIS"	22,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-12338/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 561,22	Faktura zakupu koszty
WD/00-12339/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 899,46	Faktura zakupu koszty
WD/00-12343/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 668,91	Faktura zakupu koszty
WD/00-12342/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	3 888,82	Faktura zakupu koszty
WD/00-12341/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	17 252,32	Faktura zakupu koszty
WD/00-12345/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 736,01	Faktura zakupu koszty
WD/00-12347/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	6 770,71	Faktura zakupu koszty
FP/368/2020/14	10.08.2020	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	148,12	Faktura zakupu memoriał
14441K1/1164/20	10.08.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki, podkaszarki i kosy / IH i IS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	89,84	Faktura zakupu memoriał
#58556/8040/2020	10.08.2020	Zakupiono materiały malarskie niezbędne do wyremontownia pokoju/ IH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	482,70	Faktura zakupu memoriał
WD/00-12346/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	1 621,73	Faktura zakupu koszty
WD/00-12340/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 815,11	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-12344/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	3 630,49	Faktura zakupu koszty
WD/00-12348/0720/W	10.08.2020	energia elektryczna za mc 07/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 699,24	Faktura zakupu koszty
F0081362271/008/20	10.08.2020	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	457,56	Faktura zakupu koszty
1685/MAG/08/2020	11.08.2020	chemia basenowa	NTCE	319,68	Faktura zakupu koszty
61896/157/2020/F	11.08.2020	gaz za mc 07/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	12 737,70	Faktura zakupu koszty
62147/318/2020/F	11.08.2020	gaz za mc 07/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 760,99	Faktura zakupu koszty
13/07/2020	11.08.2020	śniadania hotelowe za mc 07/2020	LED AD Zielonko Eleonora	588,00	Faktura zakupu koszty
4717/2020	11.08.2020	toner do urządzenia wielofunkcyjnego	GLOBO GROUP	166,05	Faktura zakupu koszty
4659/2020	11.08.2020	papier, koperty, długopisy, zszywki,...	GLOBO GROUP	66,80	Faktura zakupu koszty
11652K2/1164/20	11.08.2020	Zakupiono paliwo do samochodu służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	302,89	Faktura zakupu memoriał
37/2020	11.08.2020	Zakupiono okulary przeciwsłoneczne (zarządzenie dyrektora MOSiR NR 69/2019)/NE	Zakład Optyczny Joanna Soczek - Karaś	150,00	Faktura zakupu memoriał
SFA 130/08/2020	11.08.2020	nawozy sztuczne na boisko	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	744,43	Faktura zakupu koszty
1/08/20	11.08.2020	remont pomieszczeń szatniowych	TERBUD Usługi Budowlane Przemysław Terlecki	4 200,00	Faktura zakupu koszty
R246101/2020	11.08.2020	badanie urządzenia-windy	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	520,00	Faktura zakupu koszty
62147/317/2020/F	11.08.2020	gaz za mc 07/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 615,37	Faktura zakupu koszty
FA/2020/08/05/1	11.08.2020	usługa podnośnikiem montazowym,dojazd	Zakład Elektryczny Usługowo-Produkcyjno-Handlowy J	430,50	Faktura zakupu koszty
1051/C/20	11.08.2020	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	500,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11-127076-08202	11.08.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
4756/2020	12.08.2020	papier ksero, marker, rolki termiczne, długopisy, ..	GLOBO GROUP	146,00	Faktura zakupu koszty
2703/08/2020	12.08.2020	tabletki do pomiaru pH i chloru (poza umową)	PHU "DTJ"	107,63	Faktura zakupu koszty
2659/08/2020	12.08.2020	tabletki do pomiaru pH i chloru (poza umową)	PHU "DTJ"	107,63	Faktura zakupu koszty
4755/2020	12.08.2020	tusze tonery do drukarki	GLOBO GROUP	542,43	Faktura zakupu koszty
1754/MAG/08/2020	13.08.2020	chemia basenowa	NTCE	788,13	Faktura zakupu koszty
19/009886/2020	13.08.2020	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 430,98	Faktura zakupu koszty
20-FVS/2932	13.08.2020	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	1 497,02	Faktura zakupu koszty
528/08/2020/T	13.08.2020	gaśnica proszkowa	SYLWIA TOKAR-WRONA Zakład Usług Pożarniczych i Bez	154,98	Faktura zakupu koszty
3431/2020	17.08.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	369,25	Faktura zakupu koszty
2200324350	17.08.2020	gaz za mc 07/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	11 639,83	Faktura zakupu koszty
2200324349	17.08.2020	gaz za mc 07/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	952,97	Faktura zakupu koszty
F 0016/2020	17.08.2020	naprawa pokrycia dachowego	Zakład Usługowo-Handlowy REM-BUD	1 476,00	Faktura zakupu koszty
2200324348	17.08.2020	gaz za mc 07/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	561,81	Faktura zakupu koszty
11/K-S/08/2020	17.08.2020	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	1 492,00	Faktura zakupu koszty
16/2008/00000480	17.08.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	98 808,04	Faktura zakupu koszty
3432/2020	17.08.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	325,70	Faktura zakupu koszty
6/8/2020	17.08.2020	naprawa automatyki kotła	BROS SERWIS	779,72	Faktura zakupu koszty
04/08/2020	17.08.2020	usługa transportowa	GIB-HOL Robert Kalamat	240,00	Faktura zakupu koszty
4817/2020	17.08.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	166,05	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2732/08/2020	17.08.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	140,16	Faktura zakupu koszty
20-FVS/2930	17.08.2020	światłówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	79,95	Faktura zakupu koszty
15/K-S/08/2020	17.08.2020	przeład centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	2 304,38	Faktura zakupu koszty
2771/08/2020	17.08.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	323,89	Faktura zakupu koszty
2733/08/2020	17.08.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	613,48	Faktura zakupu koszty
2200324347	17.08.2020	gaz za mc 07/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	9 620,35	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/06729	18.08.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	244,04	Faktura zakupu koszty
FV/1741/2020	18.08.2020	silikon sanitarny	KORKOLOR	60,49	Faktura zakupu koszty
2/08/2020	19.08.2020	nauka gry w tenisa-Półkolonie letnie	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GEMIK	2 700,00	Faktura zakupu koszty
50/ST/2020	19.08.2020	usługa transportowa-przewóz uczestników Półkolonii Letnich	SINTRA TRAVEL	4 800,00	Faktura zakupu koszty
3/08/2020	19.08.2020	usługa gastronomiczna-Półkolonie Letnie	LED AD Zielonko Eleonora	18 585,00	Faktura zakupu koszty
861/POL/2020	19.08.2020	wykonanie pieczętki	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	17,60	Faktura zakupu koszty
06/2020	19.08.2020	obsługa płatności elektronicznych	ECZAS Bogdan Maziejuk	88,44	Faktura zakupu koszty
60265793	19.08.2020	nagrody na Bieg Górski	Media Markt Polska Sp. z o.o. Kielce Spółka Komand	3 294,20	Faktura zakupu koszty
1380/2020	19.08.2020	żyłka i części do podkaszarki	AGROSERWIS	105,99	Faktura zakupu koszty
FV 38/2020	19.08.2020	zajęcia sportowe -Półkolonie Letnie	Klub Karate SHIRO	600,00	Faktura zakupu koszty
9/8/2020	19.08.2020	wstęp do parku linowego-Półkolonie Letnie	VERTIGO s.c. Stefan i Maciej Gumuła	3 672,00	Faktura zakupu koszty
FA/1/2020	19.08.2020	gofry dla uczestników półkoloni letnich	PW DUET c.c. Justyna Mochocka, Grzegorz Szczepańcz	1 345,50	Faktura zakupu koszty
15280K1/1164/20	19.08.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki oraz podkaszarki / BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,53	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1809/MAG/08/2020	20.08.2020	chemia basenowa	NTCE	866,70	Faktura zakupu koszty
20-FVS/2995	20.08.2020	wyłącznik światła	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	65,81	Faktura zakupu koszty
FS/5264/DH/2020	20.08.2020	odzież robocza dla ratownika wodnego	"SUPON" Sp. z o.o.	113,16	Faktura zakupu koszty
SFA 279/08/2020	20.08.2020	środek do zwalczania pleśni i grzybów na trawie boiska (poza umową)	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	304,24	Faktura zakupu koszty
FAs04034/2020	20.08.2020	linka stalowa	Firma Handlowa "METAL-POL"	55,97	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/06721	20.08.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	86,64	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/06722	20.08.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	67,75	Faktura zakupu koszty
FS/3/08/2020	20.08.2020	karty wstępu na basen z logo, dostawa	EUROPEL Sp.z o.o.	369,00	Faktura zakupu koszty
FS 70/2020	20.08.2020	brelok zbliżeniowy do poarkomatu	P.H.U "CEBOX" S.C	135,30	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/06920	20.08.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	33,85	Faktura zakupu koszty
FV/1536/2020	21.08.2020	żarówki halogenowe	LUMEN-COMPLEX	676,00	Faktura zakupu koszty
1810/MAG/08/2020	21.08.2020	chemia basenowa	NTCE	1 265,49	Faktura zakupu koszty
0072/08/2020	21.08.2020	ssawa podłogowa	ASKON S.C.	144,06	Faktura zakupu koszty
872/POL/2020	21.08.2020	wykonanie pieczętki	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	31,91	Faktura zakupu koszty
5751/2020	24.08.2020	Zakupiono śruby do naprawy słupków startowych /NU	AREX KWIECIŃSKI ARTUR	8,11	Faktura zakupu memoriał
02317/20	24.08.2020	Zakupiono materiały nierdzewne do napraw słupków startowych /NU	Metale Kolorowe W.R. Mastalcz Wyroby Hutnicze Przemysłowe	234,56	Faktura zakupu memoriał
FA/2020/08/20/2	24.08.2020	usługa podnośnikiem montażowym	Zakład Elektryczny Usługowo-Produkcyjno-Handlowy J	2 460,00	Faktura zakupu koszty
FVA/000576/08/2020	24.08.2020	szkolenie p.M.Gumula-"Zasady działania PKZP"	PRESSCOM Sp. z o.o.	360,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
30/K-S/08/2020	24.08.2020	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	2 240,00	Faktura zakupu koszty
31/K-S/08/2020	24.08.2020	wentylator do centrali+materiały montażowe,robotnicza+serwis	KLIMANET s.c.	4 760,10	Faktura zakupu koszty
FV/215/2020	24.08.2020	przeгляд gaśnic,gaśnica proszkowa	ADEK-POŻ	373,74	Faktura zakupu koszty
FV/214/2020	24.08.2020	przeгляд gaśnic,naprawa gaśnic	ADEK-POŻ	292,78	Faktura zakupu koszty
FV/198/2020	24.08.2020	przeгляд gasnic	ADEK-POŻ	144,07	Faktura zakupu koszty
33/2020	24.08.2020	serwis oprogramowania Basen Cash	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
32/2020	24.08.2020	usł.informatyczna-wykonanie przeгляdu programu Basen-Cash	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	307,50	Faktura zakupu koszty
F/30072814/08/20	24.08.2020	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 422,43	Faktura zakupu koszty
10/2020	24.08.2020	transport elementów sceny	P.U.H."ROMIX"	250,00	Faktura zakupu koszty
1110/20	24.08.2020	wiertła,tarcze,kołki rozporowe	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	100,90	Faktura zakupu koszty
2831/08/2020	24.08.2020	bufor do kalibracji sondy redox (poza umową)	PHU "DTJ"	130,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/06728	24.08.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	167,48	Faktura zakupu koszty
FS/00005/KIE/08/2020	25.08.2020	Zakupiono nagrody - VII Kielecki Bieg Górski /AM	Puccini sp. z o.o.	539,97	Faktura zakupu memoriał
4987/2020	25.08.2020	Zakupiono torbki strunowe- Spływ Kajakowy /AM	Globo Group S.C.	6,40	Faktura zakupu memoriał
123/08/2020	25.08.2020	Zakupiono agrafki -VII Kielecki Bieg Górski /AM	Hurtownia DJ	50,18	Faktura zakupu memoriał
53/ST/2020	25.08.2020	usł.transportowa-przewóz uczestników Spływu Kajakowego	SINTRA TRAVEL	500,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/274/08/2020/ BBHAN	26.08.2020	zestaw naprawczy do pomp,dostawa zestawu	ARMAX Sp. z o.o. Sp komandytowa	194,34	Faktura zakupu koszty
F/00493/KO/20	26.08.2020	wkład do spluczki	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "JAMAR"	78,01	Faktura zakupu koszty
2/08/2020	26.08.2020	wypożyczenie kajaków,usługa gastronomiczna	BASTEK Karolina Kędzior	2 520,00	Faktura zakupu koszty
20-FVS/3066	26.08.2020	baterie,lampy LED	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	409,10	Faktura zakupu koszty
0862/BH/08/20	26.08.2020	amunicja do pistoletu starowego	PHU "ABSOLUTUS"	198,01	Faktura zakupu koszty
FS/18/08/2020	26.08.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 08/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/19/08/2020	26.08.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 08/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
5045/2020	26.08.2020	artykuły biurowe,papier ksero	GLOBO GROUP	112,38	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/0700 8	26.08.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	277,37	Faktura zakupu koszty
1872/MAG/08/2 020	26.08.2020	chemia basenowa	NTCE	1 567,89	Faktura zakupu koszty
15747K1/1164/2 0	26.08.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki i do kosiarki mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	214,71	Faktura zakupu memoriał
1419/2020	26.08.2020	Zakupiono pasek do napędu noży tnących /BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	285,00	Faktura zakupu memoriał
02 1450 000 0032 02	27.08.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	26,26	Faktura zakupu koszty
393/M1/2020	27.08.2020	Zakupiono cewkę do kosiarki /SH	PUH Jacek Gliździński AGROCENTRUM-KOSIARKI	115,01	Faktura zakupu memoriał
#57055/8040/20 20	27.08.2020	Zakupiono farbę i taśmę malarską /SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	77,36	Faktura zakupu memoriał
11891K2/1164/2 0	27.08.2020	Zakupiono benzyne do kosiarki i kos spalinowych /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	90,56	Faktura zakupu memoriał
#59464/8040/20 20	27.08.2020	Zakupiono artykuły malarskie /SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	114,82	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FAs03904/2020	27.08.2020	Zakup materiałów do naprawy bramek /SB	Firma Handlowa "METAL-POL" Józef Niedźwiedź	32,57	Faktura zakupu memoriał
FAs03969/2020	27.08.2020	Zakupionomateriały do napraw siatek /SB	Firma Handlowa "METAL-POL" Józef Niedźwiedź	37,36	Faktura zakupu memoriał
12610K2/1164/20	27.08.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	140,70	Faktura zakupu memoriał
#64064/8040/2020	27.08.2020	Zakupiono opaski zaciskowe i wkręty do bramek /SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	24,59	Faktura zakupu memoriał
1087/20/H/FVS	27.08.2020	tabletki do fotometru,dostawa tabletek	FUNAM Sp.z o.o.	301,35	Faktura zakupu koszty
FAS04134/2020	27.08.2020	linka stalowa,zacisk do linki	Firma Handlowa "METAL-POL"	103,07	Faktura zakupu koszty
045/20/08	27.08.2020	naprawa centrali alarmowej	PUT INSTAL - SERWIS Sp. z o.o.	1 045,50	Faktura zakupu koszty
2329/MAG/2020	27.08.2020	farba do wyznaczania linii na boisku	ELKNER-SERVICE	450,01	Faktura zakupu koszty
1873/MAG/08/2020	27.08.2020	tabletki do pomiaru chloru,dostawa tabletek	NTCE	338,25	Faktura zakupu koszty
15446K1/1164/20	27.08.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,02	Faktura zakupu memoriał
5079/2020	28.08.2020	papier ksero,rolki termo	GLOBO GROUP	28,40	Faktura zakupu koszty
5078/2020	28.08.2020	koperty,papier ksero	GLOBO GROUP	16,40	Faktura zakupu koszty
395/DM/2020	28.08.2020	pozycjonowanie obiektów MOSiR na str.internetowej	PKI S.C.	430,50	Faktura zakupu koszty
4049F01744/0820	28.08.2020	Zakupiono mydło w płynie (COVID 19) / NU	Jeronimo Martins Polska S.A.	23,90	Faktura zakupu kasa
PFR/10548/8/2020	31.08.2020	publikacja danych teleadresowych w wyszukiwarce www	Panorama Firm Sp. z o.o.	848,70	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
228/20	31.08.2020	usługi podnośnikiem montażowym	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	221,40	Faktura zakupu koszty
17/08/2020/SPB Z	31.08.2020	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	91,03	Faktura zakupu koszty
16/08/2020/SPB Z	31.08.2020	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	715,62	Faktura zakupu koszty
15/08/2020/SPB Z	31.08.2020	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	610,62	Faktura zakupu koszty
156/08/2020	31.08.2020	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
155/08/2020	31.08.2020	kalibracja detektora gazu (poza umową)	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	615,00	Faktura zakupu koszty
577/2020	31.08.2020	konserwacja dźwigów	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
164/08/2020/FA	31.08.2020	wykonanie tablicy informacyjnej na Bieg Górski	PPUH "D.W.A" s.c.	43,05	Faktura zakupu koszty
FV/2020/1109	31.08.2020	klej do aluminium	Centrum Klejów	29,52	Faktura zakupu koszty
271/08/20	31.08.2020	zawory kulkowe, redukcja PCV, koszty dostawy	BASPOL Sp.z o.o.	209,00	Faktura zakupu koszty