

## Zestawienie faktur zakupu (01.09.2020 - 30.09.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#65683/8040/2020	01.09.2020	Zakupiono materiały do wykonania systemu podwieszania za bramkami /SB	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	88,49	Faktura zakupu memoriał
FVS 2020/216	01.09.2020	puchary i trofea dla zwycięzców Biegu Górskiego	"VICTORY SPORT"	692,00	Faktura zakupu koszty
30029/20	01.09.2020	woda mineralna, izotoniki, batoniki na Bieg Górski	Hurtownia Spożywcza "R-R" Sp. J.	772,40	Faktura zakupu koszty
4/08/2020/Z	01.09.2020	medyczne zabezpieczenie imprezy-Bieg Górski	Enduro-Med	1 940,00	Faktura zakupu koszty
1904/2020/VAT	01.09.2020	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 08/2020	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
F/002610/20/MG	01.09.2020	elektrody do defibrylatorów, dostawa	PARAMEDICA POLSKA Sp.z o.o. Sp.k.	977,40	Faktura zakupu koszty
5485/KI/08/2020	01.09.2020	łożyska do pompy wody	"BATERO" sp.j.	51,27	Faktura zakupu koszty
80/2020	01.09.2020	śniadania hotelowe III dek 08/2020	PH-U RESTAURACJA "STADION"	360,00	Faktura zakupu koszty
8/08/2020	01.09.2020	przeгляд kotłowni gazowej	TIMON	680,50	Faktura zakupu koszty
2933/08/2020	01.09.2020	dozownik na mydło-COVID 19 (poza umową)	PHU "DTJ"	417,81	Faktura zakupu koszty
250/2020	01.09.2020	sprzątanie obiektu	PH-U "FILPEX"	11 562,00	Faktura zakupu koszty
249/2020	01.09.2020	sprzątanie obiektu za mc 08/2020	PH-U "FILPEX"	14 097,00	Faktura zakupu koszty
FV/000028/08/2020/MPOZ	01.09.2020	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
4001/2020/RPS	01.09.2020	woda mineralna dla pracowników MOSiR	MARPOL	2 499,16	Faktura zakupu koszty
06/005085/2020	01.09.2020	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 834,12	Faktura zakupu koszty
06/005084/2020	01.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 061,63	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/011096/2020	01.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	244,43	Faktura zakupu koszty
FK/247/08/2020	01.09.2020	ochrona obiektu za mc 08/2020	KARABELA-CK	20 828,13	Faktura zakupu koszty
FK/248/08/2020	01.09.2020	ochrona obiektu za mc 08/2020	KARABELA-CK	7 747,56	Faktura zakupu koszty
AUC/130/2020/10717	01.09.2020	Zakupiono drukarkę w miejsce zniszczonej/AL	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	549,00	Faktura zakupu memoriał
F/000002/PS/09/20	01.09.2020	Zakupiono baterię do defibrylatora /NJ	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "BARTOSZ" Janusz Adamczyk	129,00	Faktura zakupu memoriał
3696/2020	01.09.2020	papier toaletowy	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	115,13	Faktura zakupu koszty
FV 56/2020	01.09.2020	naprawa stacyjki w samochodzie służbowym	CAR-SYSTEM	500,00	Faktura zakupu koszty
06/004848/2020	01.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 713,04	Faktura zakupu koszty
1/09/2020	02.09.2020	naprawa bramy parkingowej	EXPERT s.c.	2 460,00	Faktura zakupu koszty
1814F03459/0820	02.09.2020	Zakupiono napój Pepsi, kawę, herbatę i cukier - VII Kielecki Bieg Górski	Jeronimo Martins Polska S.A.	105,62	Faktura zakupu memoriał
#63772/8040/2020	02.09.2020	Zakupiono opaski zaciskowe i zszywki tapicerskie/AM	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	86,84	Faktura zakupu memoriał
FS/5505/DH/2020	02.09.2020	Zakupiono taśmę ostrzegawczą - VII Kielecki Bieg Górski/AM	Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o.	137,76	Faktura zakupu memoriał
FV-000440	02.09.2020	Zakupiono kubki plastikowe- VII Kielecki Bieg Górski /AM	"OMEGA" Łosicki Jan Sierpiak Władysław	319,81	Faktura zakupu memoriał
897/POL/2020	02.09.2020	Zakupiono maseczki jednorazowe COVID-19 /AM	Agencja Reklamy i Handlu "POLIGRAFIK" Sylwester Fąfara	135,30	Faktura zakupu memoriał
FA/4787/2020	02.09.2020	Zakupiono baterie do mikrofonów wykorzystywanych podczas imprez /AM	Dom-Serwis Części AGD Gajos Agnieszka	60,00	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/08/2020	02.09.2020	konserwacja systemu monitoringu wizyjnego	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	3 198,00	Faktura zakupu koszty
02/004094/2020	02.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	165,25	Faktura zakupu koszty
6/08/FV/2020	02.09.2020	ogłędziny stacji gazowej za mc 08/2020	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
2932/08/2020	02.09.2020	środki czystości, płyn dezynfekujący-COVID 19	PHU "DTJ"	517,32	Faktura zakupu koszty
147/TG/R/2020	02.09.2020	przeгляд kotłowni gazowej	"SUPON" Sp. z o.o.	713,40	Faktura zakupu koszty
02/09/2020/H	02.09.2020	przezwojenie silnika pompy wody, materiały do przezwojenia	MUSI Sp z o.o.	297,98	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/15926/08/20	02.09.2020	gaz za mc 08/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	431,24	Faktura zakupu koszty
FK/278/08/2020	02.09.2020	ochrona obiektu za mc 08/2020	KARABELA-CK	12 912,60	Faktura zakupu koszty
27113/20	03.09.2020	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	314,61	Faktura zakupu koszty
6/09/2020	03.09.2020	płyn do dezynfekcji rąk-COVID 19, dostawa płynu COVID-19	Swiss House Sp z o.o., Sp. komandytowa	671,40	Faktura zakupu koszty
7/08/2020	03.09.2020	przeгляд kotłowni gazowej	TIMON	393,60	Faktura zakupu koszty
10/08/2020	03.09.2020	konsumpcja-Bieg Górski	LED AD Zielonko Eleonora	700,00	Faktura zakupu koszty
FA/1/2020	03.09.2020	naprawa systemu nawadniania boiska	PUH	599,99	Faktura zakupu koszty
1920/2020	03.09.2020	zestaw naprawczy turbina do głowic natryskowych, głowica do baterii, dostawa części	HYDROSTOP Sp.c	442,80	Faktura zakupu koszty
1002/MAG/2020	03.09.2020	medale dla uczestników Biegu Górskiego, dostawa medali	TECHNIKA/AEROTECHNIK A	2 348,07	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
184/08/2020	04.09.2020	części hydrauliczne, dostawa części	Wako Polska Sp.z.o.o.Sp.K.	111,91	Faktura zakupu koszty
F06766_P0920S C	04.09.2020	konwój gotówki za mc 08/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	543,66	Faktura zakupu koszty
F06767_P0920S C	04.09.2020	konwój gotówki za mc 08/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	1 653,12	Faktura zakupu koszty
12/08/2020	04.09.2020	śniadania hotelowe za mc 08/2020	LED AD Zielonko Eleonora	2 974,00	Faktura zakupu koszty
FAs04402/2020	04.09.2020	silikon ,farba biała	Firma Handlowa "METAL-POL"	141,01	Faktura zakupu koszty
5271/2020	04.09.2020	papier ksero,artykuły biurowe	GLOBO GROUP	75,00	Faktura zakupu koszty
1/09/2020	04.09.2020	usługa prawna za mc 08/2020	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
07/007076/2020	04.09.2020	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 088,82	Faktura zakupu koszty
4427/2020	04.09.2020	energia cieplna za mc 08/2020	MPEC Sp. z o.o.	5 292,13	Faktura zakupu koszty
4428/2020	04.09.2020	energia cieplna za mc 08/2020	MPEC Sp. z o.o.	13 529,51	Faktura zakupu koszty
4136/2020	04.09.2020	energia cieplna za mc 08/2020	MPEC Sp. z o.o.	4 547,04	Faktura zakupu koszty
15/000530/2020	04.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 804,60	Faktura zakupu koszty
02/004231/2020	04.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	877,33	Faktura zakupu koszty
04/005753/2020	04.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 266,69	Faktura zakupu koszty
02/004232/2020	04.09.2020	woda abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 263,17	Faktura zakupu koszty
04/005820/2020	04.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	9 508,44	Faktura zakupu koszty
04/005718/2020	04.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	931,28	Faktura zakupu koszty
06/005285/2020	04.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 466,74	Faktura zakupu koszty
904/POL/2020	04.09.2020	koszulki z nadrukiem,plecak-worek z nadrukiem-Bieg Górski	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 562,35	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
20-09/FVS/0027-ski	04.09.2020	zawór pływakowy do spłuczki	ARMATURA Sp.j	25,00	Faktura zakupu koszty
FV 03/09/2020	04.09.2020	remont ścian Hali Legionów	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grzegorz Perlak	9 970,00	Faktura zakupu koszty
5246/2020	04.09.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	338,25	Faktura zakupu koszty
SFA 38/09/2020	04.09.2020	środki do oprysku na płytę boiska, środek na odgrzybianie	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	449,02	Faktura zakupu koszty
44/2020	04.09.2020	przeгляд techniczny defibrylatorów AED Plus	NURSEmed Waldemar Zdziechowski	1 000,00	Faktura zakupu koszty
2981/09/2020	07.09.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 657,86	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0033 02	07.09.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	7 453,43	Faktura zakupu koszty
11-128078-09208	07.09.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-128077-09203	07.09.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-127808-09208	07.09.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
00299/08/2020	07.09.2020	filtry kasetowe do wentylacji	KlimaSystem Filtry Spół z ograniczoną odpowiedzialnością	392,62	Faktura zakupu koszty
00300/08/2020	07.09.2020	filtr kieszeniowy, dostawa filtrów	KlimaSystem Filtry Spół z ograniczoną odpowiedzialnością	443,66	Faktura zakupu koszty
2970/09/2020	07.09.2020	wąż do myjki ciśnieniowej	PHU "DTJ"	295,20	Faktura zakupu koszty
2460/MAG/2020	07.09.2020	farba do wyznaczania linii na boisku	ELKNER-SERVICE	2 250,00	Faktura zakupu koszty
3025/09/2020	07.09.2020	opryskiwacz do płynu Pramaxol	PHU "DTJ"	60,00	Faktura zakupu koszty
20-FVS/3191	07.09.2020	światłówki, styczniki, lampy	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	380,13	Faktura zakupu koszty
5285/2020	07.09.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	13,39	Faktura zakupu koszty
11-131094-09204	07.09.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
FV/000538/2020/09/3	07.09.2020	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
20P-102026	07.09.2020	wynajem mat pyłochłonnnych za mc 08/2020	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 871,95	Faktura zakupu koszty
FV/38/2020	08.09.2020	prenumerata prasy	P.H. AMI	316,10	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F0081362271/009/20	08.09.2020	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	458,30	Faktura zakupu koszty
5249/2020	08.09.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	31,98	Faktura zakupu koszty
5328/2020	08.09.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	26,80	Faktura zakupu koszty
5316/2020	08.09.2020	toner do drukarki, papier ksero	GLOBO GROUP	56,55	Faktura zakupu koszty
3047/09/2020	08.09.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 070,89	Faktura zakupu koszty
11-116018-09209	08.09.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
WD/00-14205/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 698,56	Faktura zakupu koszty
WD/00-14195/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 845,72	Faktura zakupu koszty
WD/00-14202/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 811,35	Faktura zakupu koszty
WD/00-14201/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 144,53	Faktura zakupu koszty
WD/00-14198/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	16 970,57	Faktura zakupu koszty
WD/00-14203/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 989,16	Faktura zakupu koszty
WD/00-14197/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 791,39	Faktura zakupu koszty
WD/00-14200/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 563,62	Faktura zakupu koszty
WD/00-14199/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 000,60	Faktura zakupu koszty
WD/00-14196/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 975,84	Faktura zakupu koszty
WD/00-14204/0820/W	08.09.2020	energia elektryczna za mc 08/2020	PGE Dystrybucja S.A.	7 214,97	Faktura zakupu koszty
502887540920	08.09.2020	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	246,20	Faktura zakupu koszty
1152/09/2020	09.09.2020	wymiana fosera w drukarce OKI	ncNETcom Sp.z o.o.	553,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
3045/09/2020	09.09.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	530,05	Faktura zakupu koszty
1151/09/2020	09.09.2020	wymiana bębna w urządzeniu wielofunkcyjnym	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
16394K1/1164/20	10.09.2020	Zakupiono paliwo do kosi mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	178,86	Faktura zakupu memoriał
13719K2/1164/20	10.09.2020	Zakupiono paliwo do kosi mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	177,57	Faktura zakupu memoriał
13780K2/1164/20	10.09.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,04	Faktura zakupu memoriał
4197/2020/RPS	10.09.2020	woda mineralna do sekretariatu	MARPOL	192,62	Faktura zakupu koszty
1/09/2020	10.09.2020	naprawa uchwytu bloczka startowego	ACERO s.c. Latkowski Damian, Polak Mirowslaw	738,00	Faktura zakupu koszty
10/09/2020	10.09.2020	środek dezynfekujący-COVID 19,dostawa - COVID 19	Swiss House Sp z o.o., Sp. komandytowa	358,20	Faktura zakupu koszty
2009-FVST/0018	10.09.2020	filtry kieszeniowe,dostawa filtrów	MKK-TECHNIKA FILTRACJI SP.Z O.O.	579,03	Faktura zakupu koszty
01/09/20	10.09.2020	naprawa ciekącej rury	LUK-BUD Łukasz Kulpiński	369,00	Faktura zakupu koszty
F/1169/09/20	10.09.2020	rolka termo do parkomatu,koszty dostawy	P.H.U.RENBIS	73,80	Faktura zakupu koszty
#66616/8040/2020	11.09.2020	Zakupiono wyroby hydrauliczne niezbędne do funkcjonowania Hali i miejsc noclegowych / IH i IS	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	602,18	Faktura zakupu memoriał
FV/20/29	11.09.2020	Zakupiono końcówkę i słuchawkę natryskową / IS oraz wężyk, złącze, wkładkę Gerda i baterie /IH	P.H.U. Ewa Skubek	196,20	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
983/POL/2020	11.09.2020	zakup rękawiczek jednorazowych na obiekty MOSIR-COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	480,00	Faktura zakupu koszty
FS/26/09/DM/2020	11.09.2020	badanie próbek wody basenowej	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	322,88	Faktura zakupu koszty
3859/2020	11.09.2020	zakup art.chigienicznych	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	383,88	Faktura zakupu koszty
F29165P0820SFAKAME	11.09.2020	usługi pocztowe	Poczta Polska S.A	605,40	Faktura zakupu koszty
2014/MAG/09/2020	11.09.2020	środki chemiczne	NTCE	522,32	Faktura zakupu koszty
3858/2020	11.09.2020	śr.chigieniczne	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	631,97	Faktura zakupu koszty
3857/2020	11.09.2020	art.chigieniczne	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	325,70	Faktura zakupu koszty
62147/319/2020/F	11.09.2020	zużycie gazu	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 297,22	Faktura zakupu koszty
16/2008/0003600	11.09.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 646,09	Faktura zakupu koszty
62147/320/2020/F	11.09.2020	zużycie gazu	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 722,02	Faktura zakupu koszty
61896/158/2020/F	11.09.2020	zużycie gazu	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	12 081,47	Faktura zakupu koszty
080/ZEC/08/20	11.09.2020	energia cieplna	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	16 704,43	Faktura zakupu koszty
1207	11.09.2020	badania profilaktyczne	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	250,00	Faktura zakupu koszty
FS/29/09/DM/2020	11.09.2020	badanie próbki wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	273,68	Faktura zakupu koszty
FS/27/09/DM/2020	11.09.2020	badanie laboratoryjne wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	322,88	Faktura zakupu koszty
FS/31/09/DM/2020	11.09.2020	badanie laboratoryjne wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	254,61	Faktura zakupu koszty
FS/30/09/DM/2020	11.09.2020	badania laboratoryjne wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	97,79	Faktura zakupu koszty
3856/2020	11.09.2020	środki czystości	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	331,85	Faktura zakupu koszty
FS/28/09/DM/2020	11.09.2020	badania laboratoryjne wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	246,62	Faktura zakupu koszty
3068/09/2020	11.09.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 058,42	Faktura zakupu koszty
87/2020	11.09.2020	śniadania hotelowe I dek 09/2020	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 200,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
33/2020	11.09.2020	usunięcie awarii instalacji zasilania i sterowania pompy basenowej	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GO	670,35	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/0753 2	11.09.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	199,35	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/0753 3	11.09.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	389,97	Faktura zakupu koszty
07/006958/2020	11.09.2020	woda abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 655,11	Faktura zakupu koszty
07/006821/2020	11.09.2020	woda ścieki abonament za mc 08/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 336,67	Faktura zakupu koszty
FM/M/204/2020/ 09/0187	11.09.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	196,80	Faktura zakupu koszty
20-FVS/3353	14.09.2020	baterie do defibrylatora	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	127,92	Faktura zakupu koszty
FV/14/2020	15.09.2020	usunięcie awarii		492,00	Faktura zakupu koszty
08/2020	15.09.2020	pomiar czasu AM	ECZAS Bogdan Maziejuk	2 975,00	Faktura zakupu koszty
07/2020	15.09.2020	obsługa płatności	ECZAS Bogdan Maziejuk	275,00	Faktura zakupu koszty
2462/MAG/2020	15.09.2020	zakup farby	ELKNER-SERVICE	450,01	Faktura zakupu koszty
3108/09/2020	15.09.2020	srodki czystości	PHU "DTJ"	7 617,39	Faktura zakupu koszty
2200368566	15.09.2020	paliwo gazowe	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	963,61	Faktura zakupu koszty
2200368567	15.09.2020	paliwo gazowe	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	10 352,92	Faktura zakupu koszty
2200368565	15.09.2020	paliwo gazowe	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	558,53	Faktura zakupu koszty
4176263035	15.09.2020	napelnianie ,butli,butla	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	227,56	Faktura zakupu koszty
F/002717/20/MG	15.09.2020	elektrody,transport	PARAMEDICA POLSKA Sp.z o.o. Sp.k.	212,76	Faktura zakupu koszty
4176262563	15.09.2020	legalizacja butli tlenowej	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	151,20	Faktura zakupu koszty
2200368564	15.09.2020	paliwo gazowe	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	9 094,51	Faktura zakupu koszty
16/2009/000003 82	15.09.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	104 874,68	Faktura zakupu koszty
4196/2020/RPS	15.09.2020	dostawa wody mineralnej	MARPOL	850,62	Faktura zakupu koszty
0318/08/2020/KI /MO	15.09.2020	za ochronę obiektów	EKOTRADE Sp. z o. o.	3 384,98	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/09/2020	16.09.2020	przeгляд konserwacyjny	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	6 519,00	Faktura zakupu koszty
28960/20	16.09.2020	benzyna	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	330,81	Faktura zakupu koszty
F/2807/20	16.09.2020	paliwo,dodatek do paliwa	AUTO FILTRY	134,99	Faktura zakupu koszty
251/20	16.09.2020	usługa podnośnikiem	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	553,50	Faktura zakupu koszty
5475/2020	16.09.2020	toner	GLOBO GROUP	55,35	Faktura zakupu koszty
1194/09/2020	16.09.2020	wymiana baterii	ncNETcom Sp.z o.o.	819,99	Faktura zakupu koszty
FP/446/2020/14	17.09.2020	Zakupiono artykuły spożywcze do sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce Sp. z o.o.	149,93	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2020/07708	17.09.2020	art.gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	279,63	Faktura zakupu koszty
FS-2542/2020	17.09.2020	naprawa regulacja reduktora	MetalErg Sp.z o.o. Sp.k.	237,60	Faktura zakupu koszty
04/005985/2020	17.09.2020	woda,ścieki,abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 354,85	Faktura zakupu koszty
2481/S/20/FV	17.09.2020	zawór kulkowy, klej do pcv zmywacz do pcv	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe M&R	109,52	Faktura zakupu koszty
3136/09/2020	18.09.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	182,55	Faktura zakupu koszty
5553/2020	18.09.2020	art.biurowe	GLOBO GROUP	36,05	Faktura zakupu koszty
5554/2020	18.09.2020	art.biurowe	GLOBO GROUP	22,40	Faktura zakupu koszty
0062/09/2020	18.09.2020	worki do odkurzacza	ASKON S.C.	235,66	Faktura zakupu koszty
3125/09/2020	18.09.2020	tabletki do pomiaru wody(poza umo	PHU "DTJ"	107,63	Faktura zakupu koszty
2613/MAG/2020	21.09.2020	zakup nawozów sztucznych	ELKNER-SERVICE	5 743,87	Faktura zakupu koszty
3128/09/2020	21.09.2020	śr.czystości	PHU "DTJ"	29,52	Faktura zakupu koszty
5541/2020	21.09.2020	art.biurowe	GLOBO GROUP	68,30	Faktura zakupu koszty
3/K-S/09/2020	21.09.2020	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	4 125,00	Faktura zakupu koszty
F20009160/20	21.09.2020	elementy do suszarek (poza umową)	"MERIDA" Sp. z o.o.	217,81	Faktura zakupu koszty
16/K-S/09/2020	21.09.2020	przeгляд centrali wentylacyjnych	KLIMANET s.c.	1 220,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS/22/09/2020	21.09.2020	usługa serwisowa	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/23/09/2020	21.09.2020	usługa serwisowa	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
14/K-S/09/2020	21.09.2020	przeład centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	2 370,00	Faktura zakupu koszty
2080/MAG/09/2020	21.09.2020	chemia basenowa	NTCE	1 093,37	Faktura zakupu koszty
4176267722	21.09.2020	tlen medyczny-wypełnienie	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	227,56	Faktura zakupu koszty
11/K-S/09/2020	21.09.2020	przeład centrali wentylacyjnych	KLIMANET s.c.	1 217,81	Faktura zakupu koszty
20-09/FVS/0041-skl	22.09.2020	Zakupiono śruby do desek sedesowych /SB	ARMATURA Sp.j. Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski	50,00	Faktura zakupu memoriał
FAs04301/2020	22.09.2020	Zakupiono asortyment do wykonania odciągów z linki metalowej/SB	FIRMA HANDLOWA "METAL-POL" Józef Niedźwiedz	152,69	Faktura zakupu memoriał
FV/6/09/2020	22.09.2020	Zakupiono haki metalowe do zamontowania w słupki bramek/SB	EWIP CENTRUM ZAMOCOWAŃ Liszczyk Zbigniew	38,81	Faktura zakupu memoriał
20-09-FVS/0027	22.09.2020	Zakupiono śruby do desek sedesowych /SH	ARMATURA Sp.j. Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski	12,00	Faktura zakupu memoriał
16566K1/1164/20	22.09.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	154,05	Faktura zakupu memoriał
#70024/8040/2020	22.09.2020	Zakupiono elementy do sedesu przy recepcji /SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	78,92	Faktura zakupu memoriał
14228K2/1164/20	22.09.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/ SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	80,00	Faktura zakupu memoriał
FAs04776/2020	22.09.2020	mat.do prac bieżących(poza umową)	Firma Handlowa "METAL-POL"	455,31	Faktura zakupu koszty
3180/09/2020	22.09.2020	zakup przyłbic ( poza umową)	PHU "DTJ"	550,12	Faktura zakupu koszty
20-FVS/3478	22.09.2020	gniazdo siłowe (poza umową)	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	132,36	Faktura zakupu koszty
FS 7/9/2020	22.09.2020	przeład i konserwacja sprzętu	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Wdrożeniowe "TASS"	897,90	Faktura zakupu koszty
5620/2020	22.09.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	67,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
0092/2020/01	22.09.2020	szkolenia dla pracowników	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	9 530,00	Faktura zakupu koszty
0168/2020/01	22.09.2020	szkolenie pracowników	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 174,00	Faktura zakupu koszty
FAs04843/2020	23.09.2020	wiertła do prac remontowych	Firma Handlowa "METAL-POL"	38,01	Faktura zakupu koszty
5650/2020	23.09.2020	art.biurowe	GLOBO GROUP	247,50	Faktura zakupu koszty
100/2020/JMP	23.09.2020	naprawa zegara	JMP OSTAR JÓZEF PŁOTKA	221,40	Faktura zakupu koszty
3/09/2020/Z	23.09.2020	zabezpieczenie medyczne	Enduro-Med	300,00	Faktura zakupu koszty
60267721	23.09.2020	nagrody - Kielecka dycha	Media Markt Polska Sp. z o.o. Kielce Spółka Komand	3 377,00	Faktura zakupu koszty
20/9/2020	23.09.2020	kontrola serwisowa pracy kotłów	BROS SERWIS	984,00	Faktura zakupu koszty
95/2020	23.09.2020	usługa gastronomiczna	PH-U RESTAURACJA "STADION"	728,00	Faktura zakupu koszty
20/FVS/3484	23.09.2020	bateriedo defibrylatora	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	677,12	Faktura zakupu koszty
5609/2020	23.09.2020	art.biurowe	GLOBO GROUP	52,20	Faktura zakupu koszty
FS-375/S1/09/20/TMS	24.09.2020	pro wizja za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	403,44	Faktura zakupu koszty
KPZ-2001839/2020	24.09.2020	dostęp do portalu ZP	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	1 446,48	Faktura zakupu koszty
4053/2020	24.09.2020	art.chigieniczne	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	94,22	Faktura zakupu koszty
4052/2020	24.09.2020	art.chigieniczne	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	244,28	Faktura zakupu koszty
4054/2020	24.09.2020	art.chigieniczne	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	427,06	Faktura zakupu koszty
4051/2020	24.09.2020	art.chigieniczne	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	501,84	Faktura zakupu koszty
FS-377/S1/09/20/TMS	24.09.2020	pro wija za noclegi	TARGI KIELCE S.A.	933,82	Faktura zakupu koszty
20-FVS/3525	24.09.2020	lampy ledowe (poza umową)	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	236,73	Faktura zakupu koszty
5663/2020	24.09.2020	art.biurowe	GLOBO GROUP	288,05	Faktura zakupu koszty
#72458/8040/2020	25.09.2020	Zakupiono szybkozłączki do kranów /NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	35,94	Faktura zakupu kasa
13168K2/1164/20	25.09.2020	Zakupiono palwo do agregatu - VII Kielecki Bieg Górski /AM	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	60,03	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
793/2020	25.09.2020	Zakupiono gniazdo i wtyki do zestawu nagłaśniającego /AM	SKLEP "AMATOR" Słowiński Waldemar	8,30	Faktura zakupu memoriał
4668200924158803	25.09.2020	Zakupiono artykuły na poczęstunek - IX Kielecka Dycha/AM	Jeronimo Martins Polska S.A.	50,76	Faktura zakupu memoriał
#72687/8040/2020	25.09.2020	Zakupiono opaski zaciskaowe do banerów/AM	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	49,94	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2020/07914	25.09.2020	art.gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	321,72	Faktura zakupu koszty
FAs04884/2020	25.09.2020	silikon,ostrza	Firma Handlowa "METAL-POL"	81,01	Faktura zakupu koszty
3224/09/2020	25.09.2020		PHU "DTJ"	637,87	Faktura zakupu koszty
2/W/09/2020	25.09.2020	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	369,00	Faktura zakupu koszty
3228/09/2020	25.09.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	293,92	Faktura zakupu koszty
739/2020	25.09.2020	wymiana opon	NOWAK SERWIS Nowak Dariusz	50,00	Faktura zakupu koszty
17706K1/1164/20	28.09.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki i kosa mechanicznej /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	388,22	Faktura zakupu memoriał
1/FA/2020/07915	28.09.2020	art.gospodarcze (poza umową)	IMPOLEX S-ka sp.jawna	3,85	Faktura zakupu koszty
3182/09/2020	28.09.2020	śr.czystości	PHU "DTJ"	35,03	Faktura zakupu koszty
2149/MAG/09/2020	28.09.2020	środki chemiczne	NTCE	1 280,61	Faktura zakupu koszty
FAs 04867/2020	28.09.2020	zawory do pisuaru	Firma Handlowa "METAL-POL"	244,01	Faktura zakupu koszty
20-FVS/3559	28.09.2020	żarówki do oświetlenia	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	206,64	Faktura zakupu koszty
3262/09/2020	29.09.2020	tabletki do po. chloru	PHU "DTJ"	107,63	Faktura zakupu koszty
F/2996/20	29.09.2020	filtry paliwa	AUTO FILTRY	759,02	Faktura zakupu koszty
25/K-S/09/2020	29.09.2020	usługa serwisowa	KLIMANET s.c.	4 243,50	Faktura zakupu koszty
2148/MAG/09/2020	29.09.2020	środki chemiczne	NTCE	539,33	Faktura zakupu koszty
24/2020	29.09.2020	naprawa rowerów	SKLEP ROWEROWY	400,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
000445/2020	30.09.2020	Zakupiono płyn hamulcowy i żarówki do sam. służbowego/NE	MOTOZBYT SKLEP MOTORYZACYJNY	35,40	Faktura zakupu memoriał
1676K1/1164/20	30.09.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	261,70	Faktura zakupu memoriał
14637K2/1164/20	30.09.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzynę do kosiarek, kos spalinowych i dmuchaw / SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	299,97	Faktura zakupu memoriał
14981K2/1164/20	30.09.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	150,40	Faktura zakupu memoriał
1400/2020	30.09.2020	Zakupiono filtr oleju i zamek do łańcucha napędowego/ BK	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROLMAX" s.c. Gozdek Janusz, Krzemiński Krzysztof	56,00	Faktura zakupu memoriał
S170/200929079502	30.09.2020	Zakupiono odkamieniacz do ekspresu-sekretariat/NE	ME M09 sp.z o.o.	29,99	Faktura zakupu kasa
638/2020	30.09.2020	srewis i konserwacja dźwigów	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
281/2020	30.09.2020	usługa sprzątania	PH-U "FILPEX"	14 097,00	Faktura zakupu koszty
FV/0000027/09/2020/MPOZ	30.09.2020	monitoring	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
282/2020	30.09.2020	usługa sprzątania	PH-U "FILPEX"	11 562,00	Faktura zakupu koszty
2150/MAG/09/2020	30.09.2020	środki chemiczne	NTCE	1 014,39	Faktura zakupu koszty
29/K-S/09/2020	30.09.2020	wymiana łożyska	KLIMANET s.c.	836,40	Faktura zakupu koszty
37/2020	30.09.2020	usunięcie awarii	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GO	738,00	Faktura zakupu koszty