

| ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|---|---|
| MOPR Kielce za okres Styczeń 2020 | | | | | | |
| Ip | Data wpływu | Nazwa Dokumentu | Nr dokumentu | Kwota Brutto | Opis zapisu | Kontrahent |
| 1 | 2020-01-02 | Faktura VAT | 1915/BG/MAG/12/2019 | 3 437,31 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTREJ |
| 2 | 2020-01-02 | Faktura VAT | 01/2020 | 41,98 | REFAKTURA /ENERGIA-OPLATY STALE/26.04-26.06.2019/KS HOZA | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA SŁAWOMIR MALARCZYK |
| 3 | 2020-01-02 | Faktura VAT | 02/2020 | 58,77 | REFAKTURA /ENERGIA-OPLATY STALE/26.06-28.08.2019/KS HOZA | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA SŁAWOMIR MALARCZYK |
| 4 | 2020-01-03 | Faktura VAT | 3460/01/INT/2020 | 356,70 | INTERNET/I 2020/DZ.SW.RODZ/DZ.SW. Z FUND.ALIMENT | NETCITY PRZEMYSŁAW ŻELAZNY |
| 5 | 2020-01-02 | Faktura VAT | 1811/01/2020/I | 60,00 | INTERNET/I 2020/PIK OLUKUSKA | PPUH NET CENTER |
| 6 | 2020-01-03 | Faktura VAT | 0001/01/2020 | 99,00 | BADANIE TECHN SAM SŁUŻB RENAULT KANGOO TK 7832C | G-TECH PRZEDS.USŁ.-HANDL. |
| 7 | 2020-01-07 | Faktura VAT | 1/2020/B | 10 884,36 | CZYNISZ/I 2020/RO UROCZYSKO | VISANTI SP.ZOO |
| 8 | 2020-01-07 | Faktura VAT | F 0005/01/2020/34 | 5 066,39 | CZYNISZ+ŚMIECI/I 2020/DZ.DORADZTWA METODYCZN-SIENKIEWICZA. | ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI S.C. A.RUDZKA-GLIŃSKA, E.RUDZKA |
| 9 | 2020-01-07 | Faktura VAT | 1520006998 | 3 671,80 | ZAKUP PROGRAMU I AKTUALIZACJI/ROZRACHUNKI/MAGAZYN/DZ.FINANS-KSIĘGOWY | WOLTERS KLUWER POLSKA SA |
| 10 | 2020-01-08 | Faktura VAT | FA/1/2020/02 | 149,99 | ART.SPOŻ.DO TERAPII/DZ.BEZDOMNOŚCI-ŻNIWNA | LEWIATAN KIELCE SP. Z O.O. |
| 11 | 2020-01-08 | Faktura VAT | 20000041 | 331,78 | ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISMA "PRAC.SOCJALNY" | WYD.VERLAG DASHOFER SP. Z O.O. |
| 12 | 2020-01-08 | Faktura VAT | 1/2020 | 677,00 | ŻETONY DO MYCIA SAM.SŁUŻBOWYCH | MYJNIA BEZDOTYKOWA SPEED-WASH SC |
| 13 | 2020-01-07 | Faktura VAT | 11-104321-01204 | 474,78 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/I 2020/DZ.USŁUG/RO KSM/RO JAGIELLOŃSKIE | ORANGE POLSKA S.A. |
| 14 | 2020-01-03 | Faktura VAT | 19120369714184 | 358,40 | INTERNET/I 2020/KS+WARSZAWSKA/KS+KRZEMIONKOWA/DZ.USŁUG-WESOŁA/SPECJ. | ORANGE POLSKA S.A. |
| 15 | 2020-01-08 | Faktura VAT | 03/01/2020 | 342,00 | USŁUGA GASTRONOMICZNA/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI | RESTAURACJA BACKSTAGE PAULINA PŁOŃSKA |
| 16 | 2020-01-04 | Faktura VAT | F0081464227/001/20 | 3 230,71 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/I.2020/PRACOWNICY MOPR | ORANGE POLSKA S.A. |
| 17 | 2020-01-08 | Faktura VAT | 4/2020 | 2 395,07 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓSTR ALBERT. |
| 18 | 2020-02-03 | Faktura VAT | 9/2020 | 26 807,60 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK |
| 19 | 2020-01-09 | Faktura VAT | 105/01/2020 | 18 565,98 | CZYNISZ/I 2020/PRACOWNICY MOPR | PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO |
| 20 | 2020-01-09 | Faktura VAT | 17498/2020/01/EMINC/ | 37,50 | TV CYFROWA/I 2020/KS KOSTKI | ITI NEOVISION S.A. NC + |
| 21 | 2020-01-08 | Faktura VAT | FV-363/01/20 | 2 549,23 | BILETY JEDNORAZOWE/PRACOWNICY MOPR | P.H.U. WIS SP.J. |
| 22 | 2020-01-10 | Faktura VAT | 1520011680 | 9 040,50 | DOSTĘP DO PROG.PRAWNICZEGO LEX NA 1 ROK | WOLTERS KLUWER POLSKA SA |
| 23 | 2020-01-10 | Faktura VAT | 1520011798 | 6 007,32 | DOSTĘP DO SYSTEMU INBFORMACJI/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/LEX NA 1 ROK | WOLTERS KLUWER POLSKA SA |
| 24 | 2020-01-13 | Faktura VAT | 11-133427-01203 | 191,88 | INTERNET/I 2020/DZ.KSIĘGOWOŚCI | ORANGE POLSKA S.A. |
| 25 | 2020-01-10 | Faktura VAT | F0081615544/001/20 | 90,00 | INTERNET/I 2020/ŚW.4 KĄTY | ORANGE POLSKA S.A. |
| 26 | 2020-01-10 | Faktura VAT | 1852/1/2020 | 59,00 | INTERNET/I 2020/KS NARUSZEWICZA | GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER |
| 27 | 2020-01-10 | Faktura VAT | 1851/1/2020 | 79,00 | INTERNET/I 2020/KIS CHECIŃSKA | GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER |
| 28 | 2020-01-13 | Faktura VAT | 11-104379-01204 | 140,22 | INTERNET/I 2020/RO ZA TORAMI | ORANGE POLSKA S.A. |
| 29 | 2020-01-13 | Faktura VAT | INTER11-113613-01201 | 468,63 | INTERNET/I 2020/ŚW.4 KĄTY | ORANGE POLSKA S.A. |
| 30 | 2020-01-10 | Faktura VAT | FAU/7/2020 | 4 428,00 | CZYNISZ/I 2020/DZ..BEZDOMNOŚCI | DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA |
| 31 | 2020-01-10 | Faktura VAT | FAU/8/2020 | 332,69 | ENERGIA ELEKTR/XII 2019/I 2020/DZ.BEZDOMNOŚĆ | DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAJOS AGNIESZKA |
| 32 | 2020-01-07 | Faktura VAT | 1/2020 | 3 500,00 | ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORA/DZ.ŚWIADCZ.RODZ/DZ.D.D FUND.ALIMENT/TARGOWA | EKOKLIMAT SP. Z O.O. |
| 33 | 2020-01-13 | Faktura VAT | FV/13/01/2020 | 280,00 | PRZEGLĄD KOTŁA GRZEWCZEGO/MIESZK.CHRON-SZCIEGIENNEGO | AURATECH |
| 34 | 2020-01-13 | Faktura VAT | FLU 97/1/2020 | 1 159,94 | CIEPŁA WODA/I 2020/ŻŁOBEK USMIECH MALUCHA/ | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU |
| 35 | 2020-01-14 | Faktura VAT | 6/2020 | 700,00 | TRANSPORT ŻYWNOŚCI/POPŻ W PODPROGRAMIE 2019 | PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A. |
| 36 | 2020-01-13 | Faktura VAT | F/28/01/2020 | 609,23 | NAPRAWA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO/BUS TRANSPORTER TK91826 | PHU GTECH SC BONARSKI J., BONARSKI M. |
| 37 | 2020-01-11 | Faktura VAT | 0022/M/20 | 56,36 | MATERIAŁY DO NAPRAWY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO TK94056 | METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA |
| 38 | 2020-01-13 | Faktura VAT | 00008/DPSS/01/2020 | 11 277,79 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 39 | 2020-01-10 | Faktura VAT | VAT/4/DPS KA./01/202 | 4 166,62 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER |
| 40 | 2020-01-14 | Faktura VAT | 22 | 4 400,00 | SUPERWIZJA GRUPOWA I INDYWIDUALNA/I.2020/PROJ.POWER | SUPERWIZJA.NET DANUTA POŁCZYK |
| 41 | 2020-01-14 | Faktura VAT | FD 20200000851 | 1,23 | INTERNET/I 2020/DZ.POM.ŚRODOWISKOWEJ/WESOŁA | ORANGE POLSKA S.A. |
| 42 | 2020-01-13 | Faktura VAT | 1/GAMA/203/2020/RPS | 126,57 | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/TERAPIA KULINARNA/I 2020/OWDZ-AL.LEGIONÓW | SPOŁEM PSS |
| 43 | 2020-01-14 | Faktura VAT | 8198/2020/01/MINC/86 | 39,99 | TV CYFROWA/I 2020/ŚDS KRZEMIONKOWA | ITI NEOVISION S.A. NC + |
| 44 | 2020-01-15 | Faktura VAT | F200110001 | 11 173,32 | PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI OPROGRAMOWANIA KADROWO-PŁACOWEGO | BUSINESS SOFTWARE CONSULTING GÓRSKI, FIEDOROWICZ SP.JAWNA |
| 45 | 2020-01-14 | Faktura VAT | 258/01/2020 | 369,00 | PRZEDŁUŻ.LICENCJI EDYT.AKTÓW PRAWNYCH NA 2020 R. | ABC PRO SP ZOO |
| 46 | 2020-01-14 | Faktura VAT | FVT/0856053/01/2020- | 98,40 | INTERNET/I 2020/DZ.TECH./SOW | VECTRA S.A. |
| 47 | 2020-01-09 | Faktura VAT | 009/01/2020 | 1 009,83 | PIECZĄTKI//PRACOWNICY MOPR | BORGIS Z.U.H. |
| 48 | 2020-01-14 | Faktura VAT | 510/F/FB/4769/01/20 | 274,03 | GAZ/06.12.2019-03.01.2020/MIESZK.CHRON.TRENINGOWE/SIENKIEWICZA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 49 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 13/01/20 | 210,00 | SZKOLENIE/PRACOWNICY MOPR | ŚWIĘTOKRZ.CENT.FUND.ROZ.DEMOKRACJI LOKALNEJ |
| 50 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 1853/1/2020 | 118,40 | INTERNET/I 2020/DZ.USŁUG MIESZKANIA CHRON/JAGIELLOŃSKA | GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER |
| 51 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 02 9998 109 0024 02 | 107,37 | ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/04.12-02.01.2020/MIESZK.CHRON.TRENING/SIENKIEWICZA | PGE OBRÓT S.A. |
| 52 | 2020-01-15 | RACHUNEK | 11/ZOL/2020 | 2 200,00 | OPLATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/I 2020/ZOL | ZAKŁ.LECZ.-WYCHOW.ZGROM.SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIĘDZIA |
| 53 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 02 9998 115 0022 02 | 126,33 | ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/04.12-02.01.2020/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI | PGE OBRÓT S.A. |
| 54 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 133/01/2020 | 113,87 | USŁUGA TELEFONICZNA/I 2020 | PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO |
| 55 | 2020-01-16 | Faktura VAT | FVT/0852576/01/2020- | 60,46 | TV CYFROWA/KS HOZA | VECTRA S.A. |
| 56 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 2001191/052 | 2 231,75 | CZYNISZ+WODA+ŚMIECI/I 2020/RO KSM KUJAWSKA | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM |
| 57 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 109/01/2020 | 1 270,24 | CZYNISZ+WODA+ŚMIECI/I 2020/KS+ WARSZAWSKA | ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM |
| 58 | 2020-01-16 | Faktura VAT | FVT/0856480/01/2020 | 295,51 | INTERNET/I 2020 | VECTRA S.A. |
| 59 | 2020-01-16 | Faktura VAT | VAT/DPSRP/13/01/2020 | 1 446,40 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA,, W RUDZIE PILCZYCKIEJ |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------|----------------------|-----------|--|--|
| 60 | 2020-01-16 | Faktura VAT | VAT/DPSRP/12/01/2020 | 2 036,41 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | DOM POMOCY SPOLECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ |
| 61 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 6/2020 | 26 498,99 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH |
| 62 | 2020-01-20 | Faktura VAT | 41/2020 | -70,09 | ZWROT KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | DOM SENIORA IM.SUE RYDER |
| 63 | 2020-01-15 | Faktura VAT | 55/2020 | 16 900,00 | WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KATARZYNA DUDZIC |
| 64 | 2020-01-17 | Faktura VAT | 0046/DPSŚWJÓZEFA/01/ | 2 950,62 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | DOM POMOCY SPOLECZNEJ ŚW.JÓZEFA |
| 65 | 2020-01-13 | Faktura VAT | 15/2020 | 899,00 | LODÓWKA WHIRPOLL/RO CENTRUM | PHU PWP ELEKTRONIK SP.J |
| 66 | 2020-01-13 | Faktura VAT | FA/1/01/2020 | 207,00 | WYKONANIE DRUKÓW/DZIAŁ USŁUG | ZAKŁAD AKTYW.N.ZAWOD.CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 67 | 2020-01-17 | Faktura VAT | 1/20/KM | 531,00 | USŁUGA POGRZEBOWA | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO |
| 68 | 2020-01-17 | Faktura VAT | 2/20/KM | 2 132,00 | USŁUGA POGRZEBOWA | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO |
| 69 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 3720182405 | 3 253,58 | PALIWO/SAMOCCHODY SŁUŻBOWE MOPR/01.01-15.01.2020 | AMIC POLSKA SP. Z O.O. |
| 70 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 2/2020 | 10 944,00 | SZKOL.INFORM.W ZAKR.WYMOGÓW NOWEGO MODELU PRACY/PROJ.POWER | AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. |
| 71 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 00025/01/20/SC | 6 446,39 | CZYNSZ+CO+WODA+ŚMIECI/I 2020/KS ŻEROMSKIEGO | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO |
| 72 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 00026/01/20/SC | 716,57 | CZYNSZ+CO+WODA/I 2020/KS ŻEROMSKIEGO | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO |
| 73 | 2020-01-21 | Faktura VAT | F/SZ/KIELCE/01/20/00 | 320,00 | SZKOLENIE/PODATEK DOCHODOWY/DZ.SPRAW PRAC.MOPR | STOWARZ.KSIĘG.W POLSCE |
| 74 | 2020-01-17 | Faktura VAT | 000148378122/OPR/01/ | 68,04 | TV CYFROWA/KS ŻEROMSKIEGO | UPC POLSKA SP.ZOO |
| 75 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 211/FL/012020 | 25,13 | TV KABLOWA/I 2020/KS J.N.JEZIORAŃSKIEGO | SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG. |
| 76 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 510/F/FB/8087/01/20 | 1 133,41 | GAZ/16.11.19-07.01.2020/MIESZK.CHRON-KOZIA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 77 | 2020-01-20 | Faktura VAT | 04/000028/2020 | 203,33 | WODA+ŚCIEKI/GOTOWOŚĆ WODOMIERZA/I 2020/AL.LEGIONÓW | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 78 | 2020-01-20 | Faktura VAT | FV/DPSLE/8/2020 | 3 361,06 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | DOM POMOCY SPOLECZNEJ POD TOPOLAMI W LESZNOWOLI |
| 79 | 2020-01-20 | Faktura VAT | 11/2020 | 3 277,37 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP. DPS |
| 80 | 2020-01-21 | Faktura VAT | FV/27/2020/01 | 590,40 | NAPRAWA SAMOCCHODU SŁUŻBOWEGO/TK 91826 | TOMQ TOMASZ PAJĄK |
| 81 | 2020-01-21 | Faktura VAT | FV/28/2020/01 | 643,29 | NAPRAWA SAMOCCHODU SŁUŻBOWEGO/TK 1855N | TOMQ TOMASZ PAJĄK |
| 82 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 510/F/FB/7623/01/20 | 1 868,32 | GAZ/08.11.2019-07.01.2020/DZ.DORADZTWA METODYCZNEGO | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 83 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 510/F/FB/7624/01/20 | 767,58 | GAZ/08.11.2019-07.01.2020/WOLONTARIAT | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 84 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/50292046/01/20 | 43,04 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEI 2020/DZ.TECHN | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 85 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/50288615/02/20 | 43,04 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEI 2020/DZ.TECHN | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 86 | 2020-01-16 | Faktura VAT | 11/2020 | 340,00 | STATUETKA DLA LIDERA DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH/PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | ELKAM PRODUCENT REKLAM |
| 87 | 2020-01-22 | Faktura VAT | 510/F/FB/8518/01/20 | 3 784,56 | GAZ/20.11.2019-08.01.2020/KS.OWDZ-AL. LEGIONÓW | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 88 | 2020-01-22 | Faktura VAT | 510/F/FB/8517/01/20 | 118,87 | GAZ/17.01.2019-07.01.2020/MIESZK.CHRON JAGIELLOŃSKIE | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 89 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 012/01/2020/U | 3 208,05 | CZYNSZ+WODA+ŚMIECI+CO/I 2020/ŚW.4 KĄTY | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK |
| 90 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 008/01/2020/U | 1 214,40 | CZYNSZ+WODA+ŚMIECI+CO/I 2020/ŚW.4 KĄTY | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK |
| 91 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 3/20 | 8 291,37 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/RO MOPR | JG SYSTEM JACEK KANIA |
| 92 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 4/20 | 1 160,75 | CZYNSZ+WODA+ŚMIECI+CO/I 2020/DZ.ŚW.RODZINNYCH | JG SYSTEM JACEK KANIA |
| 93 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30321063/01/20 | 246,00 | USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE /ABON.KOMÓRK./PROJ.PLAN.I DZIAŁANIE | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 94 | 2020-01-23 | Faktura VAT | FV/12001136793 | 1 039,86 | ARTYKUŁY DO REMONTU/SANDOMIERSKA | SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O. OBI |
| 95 | 2020-01-22 | Faktura VAT | 00025/01/2020/LU | 208,39 | DZIERŻAWA/I 2020/CHĘCIŃSKA/PRZEDSZK.SIOSTR SALEZJANEK/STOW.NAUCZYC.I WYCHOW | ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH |
| 96 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 12/SKL.ŁĘCZAS/2020/R | 90,37 | ART.SPOŻYWCZE/TRENING KULINARNY/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI | SPOŁEM PSS |
| 97 | 2020-01-15 | Faktura VAT | 0037/M/20 | 83,98 | ZAKUP WÓRKÓW NA ODPADY I PREPARATU/DZ.TECHNICZNY-PLACE ZABAW.ŚLICHOWICE/BIAŁOGON/ŁAZY | METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA |
| 98 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 11-146958-01201 | 87,26 | USŁ.TELEKOM./I 2020/MIEJSKI TEL.ZAUFANIA/OLKUSKA | ORANGE POLSKA S.A. |
| 99 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 327/01/2020 | 878,00 | SZKOLENIE/FUND.ALIMENT. | OSRODEK TWÓRCZEJ INTERWENCJI OTI |
| 100 | 2020-01-22 | Faktura VAT | 5/1/2020 | 3 382,92 | ZAKUP I MONTAŻ ROLET/DZIAŁ ALIMENTACYJNY-TARGOWA | ROLECO - STYL M. STĘPIEŃ |
| 101 | 2020-01-08 | Faktura VAT | 002/01/20 | 94 095,00 | WYPOSAŻENIE MEBLOWE/SANDOMIERSKA 126/PROJEKT EFEKT | JM STUDIO JACEK MINKUS |
| 102 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 11-141777-01200 | 83,28 | USŁ.TELEKOM./I 2020/TEL.ZAUFANIA DLA OS.W KRZYŻYSIE | ORANGE POLSKA S.A. |
| 103 | 2020-01-24 | Faktura VAT | 510/F/FB/10849/01/20 | 3 828,79 | GAZ/20.11.2019-08.01.2020/KS TUJOWA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 104 | 2020-01-24 | Faktura VAT | 02/000280/2020 | 3,41 | WODA+ŚCIEKI/I 2020/NIESTACHOWSKA 17 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 105 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 20010404269587 | 74,08 | INTERNET/14.01-18.01.2020/DZ.POM.ŚRODOWISKOWEJ | ORANGE POLSKA S.A. |
| 106 | 2020-01-24 | Faktura VAT | 518613820120 | 84,75 | INTERNET/I 2020/DZ.INFORMATYKI | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 107 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30324076/01/20 | 61,49 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.ŚW.RODZINNYCH | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 108 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30320475/01/20 | 99,77 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHN | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 109 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30323456/0/20 | 43,04 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHN- | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 110 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30339155/01/20 | 86,09 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHN | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 111 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30320856/01/20 | 68,42 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHN | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 112 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30330158/01/20 | 43,04 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 113 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30330285/01/20 | 86,09 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 114 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30323816/01/20 | 86,09 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/K.S | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 115 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30326813/01/20 | 43,04 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 116 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30327081/01/20 | 49,19 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 117 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30328236/01/20 | 96,48 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY/ŚW.4 KĄTY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 118 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30328242/01/20 | 61,49 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 119 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30319952/01/20 | 48,24 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 120 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30326811/01/20 | 334,59 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.OPIEKI I WYCH/ASYSTENT RODZINY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 121 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30319373/01/20 | 61,49 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.ŚW.RODZINNYCH | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 122 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30319833/01/20 | 58,78 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/ZUIK | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------|----------------------|-----------|---|--|
| 123 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30339736/01/20 | 313,83 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/ASYST.RODZ/DZ.ŚW.RODZ/DZ.TECHN/MIESZK.CHRON/DZ.DPS | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 124 | 2020-01-20 | Faktura VAT | K/00026266/01/20 | -8,33 | KOREKTA/ROZMOWY TELEFONICZNE/ŚDS ORZESZKOWA | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 125 | 2020-01-20 | Faktura VAT | K/00026265/01/20 | -33,25 | KOREKTA/ROZMOWY TELEFONICZNE/ŚDS | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 126 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30337409/01/20 | 55,69 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 127 | 2020-01-22 | Faktura VAT | F/30319561/01/20 | 3 608,34 | ROZMOWY TELEFONICZNE/I 2020/OBIEKTY MOPR | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 128 | 2020-01-21 | Faktura VAT | 34/2020 | 3 016,00 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE/I KW 2020 | PUH AUTOMOT D.WITEK, T.WITEK |
| 129 | 2020-01-10 | Faktura VAT | 02 3333 512 0096 02 | 178,21 | ENERGIA+DYSTRYB/06.12.2019-05.02.2020/ M. CHRON/KAZIMIERZA WIELKIEGO | PGE OBRÓT S.A. |
| 130 | 2019-12-10 | Faktura VAT | 02 9804 000 0094 02 | 466,15 | ENERGIA+DYSTRYB/06.05.2019-05.02.2020/ M. CHRON/KAZIMIERZA WIELKIEGO | PGE OBRÓT S.A. |
| 131 | 2020-01-27 | RACHUNEK | 19/2020 | 960,00 | SZKOLENIE-SUPERWIZJA/PRACOWNICY PRACY SOCJALNEJ | GABINET TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY PRIMODIUM |
| 132 | 2020-08-20 | Faktura VAT | 510/F/FBP/34/08/19 | 350,48 | PROGNOZA ZUŻ.GAZU/05.12.19 - 05.02.2020/MIESZK.CHRON.LESZCZYŃSKA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 133 | 2019-04-29 | Faktura VAT | 510/F/FBP/473/04/19 | 341,80 | PROGNOZA ZUŻ.GAZU/18.12.19-18.02.2020/RO CENTRUM | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 134 | 2019-04-29 | Faktura VAT | 510/F/FBP/468/04/19 | 341,80 | PROGNOZA ZUŻ.GAZU/18.12.19-18.02.2020/RO CENTRUM | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 135 | 2019-10-22 | Faktura VAT | 510/F/FBP/88/10/19 | 445,93 | PROGNOZA ZUŻ.GAZU/12.12.19-12.02.2020/MIESZK.CHRON-KAZ.WIELKIEGO | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 136 | 2019-10-22 | Faktura VAT | 510/F/FBP/83/10/19 | 341,67 | PROGNOZA ZUŻ.GAZU/12.12.19-12.02.2020/MIESZK.CHRON-KAZ.WIELKIEGO | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 137 | 2020-01-27 | Faktura VAT | 02 9998 109 0025 02 | 835,42 | ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCA/22.11.19 - 20.01.2020/DZ.DORADZTWA METOD-SIENKIEWICZA | PGE OBRÓT S.A. |
| 138 | 2020-01-28 | Faktura VAT | FS 24/2020 | 5 376,33 | CZYNSZI/I 2020/RO CENTRUM | INTEGER 3 ROBERT KWIATEK |
| 139 | 2020-01-27 | Faktura VAT | FV09/2020 | 159,00 | KONSERWACJA DŹWIGÓW/I 2020/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA | ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI |
| 140 | 2020-01-24 | Faktura VAT | F/30326937/01/20 | 73,80 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/I 2020/DZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 141 | 2020-01-23 | RACHUNEK | 1/MGOPS/2020 | 100,00 | ZASILEK CELOWY/I 2020 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZUBINIE |
| 142 | 2020-01-23 | Faktura VAT | VAT/36/01/220/DPS | 8 646,95 | DOPŁATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE |
| 143 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001086 | 799,09 | ART.BIUROWE/R.O.CZARNÓW | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 144 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001119 | 236,80 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/R.O.CZARNÓW | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 145 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001103 | 804,09 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/R.O. JAGIELLOŃSKIE | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 146 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001046 | 532,97 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/R.O.CENTRUM | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 147 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001074 | 255,96 | GRZEJNIK KONWEKTOROWY/RO ŚRÓDMIEŚCIE | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 148 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001133 | 484,52 | ARTYKUŁY BIUROWE/R.O. ZA TORAMI | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 149 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001096 | 266,73 | ARTYKUŁY BIUROWE/R.O.SZYDŁÓWEK | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 150 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001025 | 75,08 | ARTYKUŁY BIUROWE/DZ.TECHNICZNY | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 151 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001018 | 197,50 | TELEFON BEZPRZEWODOWY/DZ.TECHNICZNY | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 152 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001020 | 234,56 | ARTYKUŁY BIUROWE/DZ.KSIĘGOWOŚCI | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 153 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001031 | 442,30 | ARTYKUŁY BIUROWE/DZ.FINANS-KSIĘGOWY | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 154 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001023 | 43,79 | ARTYKUŁY BIUROWE/DZ.USŁUG | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 155 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001073 | 717,03 | ARTYKUŁY BIUROWE/TELEFON BEZPRZEWODOWY/DZ.POMOCY SRODOWISKIWEJ | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 156 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001022 | 197,50 | TELEFON BEZPRZEWODOWY/DPS | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 157 | 2020-01-29 | Faktura VAT | 419/MG/2020 | 628,95 | ŚRODKI CZYSTOŚCI I ART. CHEMICZNE/ VII 2019/ SOW, OKE | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDŁOWE MAXKOMFORT |
| 158 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 92/2020 | 21 450,00 | WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KATARZYNA DUDZIC |
| 159 | 2020-01-27 | Faktura VAT | 118/2020 | 28 600,00 | WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KATARZYNA DUDZIC |
| 160 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 50/20 | 12 915,00 | USŁUGA PRAWNA/USŁUGI OPIEKUNECZE/ | KANCELARIA ZIEMBA I WSPÓLNICY SP.KOMANDYTOWA |
| 161 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 0193/2020 | 77,49 | NADZÓR AUTORSKI/I.2020/TT-PIECZA | TOP-TEAM TT SP.Z.O.O |
| 162 | 2020-01-30 | Faktura VAT | 1/01/2020 | 12 700,00 | OPIEKA AUTORSKA I UTRZYMANIE SYSTEMU/OBSŁUGA E-KART | RIDA SOFTWARE SP. Z O.O. |
| 163 | 2020-01-28 | RACHUNEK | 01/01/2020 | 4 369,91 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ/I 2020/KS/OWDZ-AL.LEGIONÓW | POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGRÓD DZIAŁK„KADZIELNIA" |
| 164 | 2020-01-29 | Faktura VAT | 89/20/MGV | 590,61 | ART.SPOŻYWCZE/KS+ WARSZAWSKA/ART.DO TERAPII | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK |
| 165 | 2020-01-29 | Faktura VAT | FV-1544/01/20 | 299,81 | BILETY AUTOBUSOWE ULGOWE/PROJEKT EFEKT | P.H.U. WIS SP.J. |
| 166 | 2020-01-29 | Faktura VAT | FA/317/2020/VAT | 1 570,99 | MATERIAŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ WARSZAWSKA | SATEX PRZEDSIĘB.WIELOBRANZOWE |
| 167 | 2020-01-27 | Faktura VAT | 510/F/FB/12130/01/20 | 566,85 | GAZ/08.11.2019-15.01.2020/ŚDS MIODOWA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 168 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 02 0898 000 1112 02 | 222,17 | ENERGIA+DYSTRYBUCA/27.11-21.01.2020/ŚW.4 KĄTY | PGE OBRÓT S.A. |
| 169 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 02/000225/2020 | 40,12 | WODA+ŚCIEKI/GOTOWOŚĆ WODOMIERZA/I 2020//ŚW.4 KĄTY | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 170 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 02/000240/2020 | 30,51 | WODA+ŚCIEKI/GOTOWOŚĆ WODOMIERZA/I 2020//ŚW.4 KĄTY | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 171 | 2020-01-29 | Faktura VAT | 20-FVS/0019 | 597,78 | OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI/I 2020/ŻNIWNA/PPD DLA OSÓB BEZDOMNYCH/ | P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J |
| 172 | 2020-01-29 | Faktura VAT | 20-FVS/0022 | 335,79 | OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI/I 2020/KS TUJOWA | P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J |
| 173 | 2020-01-29 | Faktura VAT | 20-FVS/0027 | 606,39 | OBSŁUGA SERWISOWA KOTŁOWNI/I 2020/KS,OWDZ-AL.LEGIONÓW | P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J |
| 174 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 8/20/KM | 1 967,00 | USŁUGA POGRZEBOWA | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO |
| 175 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 7/20/2020 | 2 092,00 | USŁUGA POGRZEBOWA | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO |
| 176 | 2020-01-23 | Faktura VAT | 10/20/KM | 686,00 | USŁUGA POGRZEBOWA | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO |
| 177 | 2020-01-27 | Faktura VAT | 11/20/KM | 686,00 | USŁUGA POGRZEBOWA | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SP ZOO |
| 178 | 2020-01-30 | Faktura VAT | 518/FV/2020 | 148,69 | ZAKUP ARTYKUŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA | HURT. DANDA A.ŚLIWIŃSKI |
| 179 | 2020-01-31 | Faktura VAT | FV/0303/01/2020/M1 | 345,11 | SZYBKOWAR DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA | DOMOS RYBCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA |
| 180 | 2020-01-30 | Faktura VAT | 1771/1/20 | 526,18 | ZAKUP MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ/KS+ KRZEMIONKOWA | BTS TOMASZ ŚLIWIŃSKI |
| 181 | 2020-01-30 | Faktura VAT | 92/20/MGV | 603,15 | ART.ZYWNOŚCIOWE DO KĄCIKA KULINARNEGO/KS+ KRZEMIONKOWA | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGNAT S BOSAK |
| 182 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 5/2020R | 2 482,50 | ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ/I 2020/ | KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPALĄ I MAREK ZAPALĄ |
| 183 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 510/F/FB/13305/01/20 | 2 123,90 | GAZ+DYSTRYBUCA/11.21-18.01.2020/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 184 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 02 0077 000 0277 02 | 405,58 | ENERGIA+DYSTRYB/25.11-20.01.2020/ M. CHRON/ JAGIELLOŃSKA/ | PGE OBRÓT S.A. |
| 185 | 2020-01-31 | Faktura VAT | PRENUMERATA/2019/OBI | 15 303,80 | PRENUMERATA/2020/OBIEKTY MOPR | GARMOND PRESS SP. Z O.O. |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------|----------------------|------------|---|--|
| 186 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001128 | 484,15 | ART. BIUROWE/R.O. BARWINEK-BARANÓWEK | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 187 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001131 | 319,66 | ART. BIUROWE/R.O. CENTRUM | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 188 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/000976 | 132,00 | ART. SPOŻYWCZE/SEKRETARIAT MOPR/ | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 189 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/000980 | 492,00 | DZIENNIK KORESPONDENCYJNY/SEKRETARIAT MOPR/ | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 190 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/000977 | 194,44 | ART. SPOŻYWCZE/SEKRETARIAT MOPR/ | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 191 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001144 | 1 600,00 | ZAKUP NISZCZARKI/RO KSM | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 192 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001143 | 1 600,00 | ZAKUP NISZCZARKI/RO CENTRUM | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 193 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001146 | 1 600,00 | ZAKUP NISZCZARKI/RO ŚRÓDMIEŚCIE | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 194 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001148 | 1 600,00 | ZAKUP NISZCZARKI/RO SZYDŁÓWEK | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 195 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001141 | 1 600,00 | ZAKUP NISZCZARKI/RO UROCZYSKO | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 196 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001145 | 1 600,00 | ZAKUP NISZCZARKI/RO ZA TORAMI | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 197 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001114 | 1 624,28 | ART. BIUROWE/R.O. HERBY | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 198 | 2020-01-16 | Faktura VAT | F/1/20/001040 | 567,96 | ART. BIUROWE/R.O. KSM | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 199 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/00132 | 504,72 | ART. BIUROWE/R.O. BIAŁOGON | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 200 | 2020-01-29 | Faktura VAT | 20-FVS/0018 | 597,78 | OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/I 2020/CHECIŃSKA 3/PRZEDS.SIÓSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW. | P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J |
| 201 | 2020-01-29 | Faktura VAT | 20-FVS/0021 | 466,17 | OBŚL.SERWIS.KOTŁOWNI/I 2020/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ. | P.P.H. SAWOX JAN WOLAK SP J |
| 202 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 412/2020 | 1 199,90 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/KS J.N.JEZIORAŃSKIEGO | MAG-CHEM MAGDALENA KRZYSZKOWSKA |
| 203 | 2020-02-03 | Faktura VAT | 16/20 | 725,76 | WYWÓZ I UTYLIZACJA NIECZYSTOŚCI/I 2020/MIESZK.CHRON/ŚCIEGIENNEGO/ | JĘDRZEJ WYWÓZ KOMUN.OPADÓW CIEKŁYCH A.BAZANEK |
| 204 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 5/2020 | 1 400,00 | KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/I 2020 | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LĘKARSKA M. MAJEWSKI |
| 205 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 6/2020 | 700,00 | KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/I 2020 | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LĘKARSKA M. MAJEWSKI |
| 206 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 20010413852251 | 125,46 | USŁUGI TELEKOMUN./INTERNET ZA 26.J-25.II.2020 /PROJ.PLAN.I DZIAŁ. | ORANGE POLSKA S.A. |
| 207 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 00459/FN/ZU/2020 | 86,10 | NADZÓR AUTORSKI PROGRAMU PUMA/I 2020/DODATKI MIESZKANIOWE | ZETO SOFTWARE SP. Z O.O. |
| 208 | 2020-02-03 | Faktura VAT | 01/D/2020 | 226 164,45 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSINY PIERZCHNICA |
| 209 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 10/I/2020 | 67 549,78 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN |
| 210 | 2020-02-03 | Faktura VAT | 01/02/2020/DPS | 33 513,58 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK |
| 211 | 2020-01-30 | RACHUNEK | RA04/000006/01/2020 | 5 392,69 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/I 2020/ | CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 212 | 2020-01-21 | Faktura VAT | FC/2020/01/11635 | 3 303,28 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/I 2020/OBIEKTY MOPR | FLEXCOM SP Z O.O. |
| 213 | 2020-02-03 | Faktura VAT | 01/02/2020 | 119,00 | ŻYW.DZIECI/I 2020 | STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK |
| 214 | 2020-02-03 | Faktura VAT | ZPEW/FVS/2020/000023 | 21,00 | ŻYW.DZIECI/I 2020 | ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKO-KAMIENN |
| 215 | 2020-01-31 | Faktura VAT | FVS/000022/01/20MKIO | 1 798,00 | ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH/KS+ WARSZAWSKA | GRUPA ZIBI S.A. SKLEP MUZYCZNY RIFF NRS |
| 216 | 2020-02-04 | RACHUNEK | 1/2020 | 1 800,00 | WYNAJEM LOKALU /I.2020 /NA POTRZ.BIUORA ORGANIZ.SPOŁECZ.LOKAL./PID | OSOBA FIZYCZNA |
| 217 | 2020-02-04 | Faktura VAT | 02 9998 137 0009 02 | 157,98 | ENERGIA+DYSTRYB/26.11.-27.01.2020/ M. CHRON/ KOZIA | PGE OBRÓT S.A. |
| 218 | 2020-02-04 | Faktura VAT | FS/20/1/31 | 216,00 | KONSERW.DŹWIGU OSOB/I 2020/MIESZK.CHRON/LESZCZYŃSKA | KOMO - LIFT SP. JAWNA JÓZEF WALO BARBARA WALO |
| 219 | 2020-01-20 | Faktura VAT | F/1/20/001267 | 781,15 | ARTYKUŁY BIUROWE/DZ.OPIEKI I WYCHOWOWANIA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 220 | 2020-01-17 | Faktura VAT | F/1/20/001272 | 875,76 | ARTYKUŁY BIUROWE/TELEFON BEZPRZEWODOWY/RO BARWINEK-BARANÓWEK | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 221 | 2020-01-20 | Faktura VAT | F/1/20/001255 | 1 117,82 | ARTYKUŁY BIUROWE/ RO UROCZYSKO | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 222 | 2020-01-27 | Faktura VAT | F/1/20/001687 | 800,87 | ART. BIUROWE/DZ.ADAP.OS.NIEPEŁNOSP.R. | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 223 | 2020-01-28 | Faktura VAT | 035/01/2020 | 1 013,52 | WYKONANIE PIECZĄTEK/PRACOWNICY MOPR | BORGIS Z.U.H. |
| 224 | 2020-02-03 | Faktura VAT | 16/2020 | 700,00 | TRANSPORT ŻYWNOSCI/POPZ W PODPROGRAMIE 2019 | PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A. |
| 225 | 2020-02-05 | Faktura VAT | FV/002/ZPCHR/2020 | 4 914,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSILKÓW/I 2020/ZAD.WŁASNE | ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE" |
| 226 | 2020-01-31 | Faktura VAT | FL13401380 | 4 203,56 | GAZ/24.12-23.01.2020/PIK/HOSTEL-OLKUSKA | AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o. |
| 227 | 2020-02-04 | Faktura VAT | 510/F/FB/16193/01/20 | 4 409,54 | GAZ+DYSTRYBUCJA/24.12-27.01.2020/OIT DLA BEZDOMNYCH/ŻNIWNA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 228 | 2020-02-04 | Faktura VAT | 02 0077 000 0278 02 | 317,96 | ENERGIA ELEKTR+DYSTRYBUCJA/25.11-28.01.2020/MIESZK.CHRON-LESZCZYŃSKA/MOPR | PGE OBRÓT S.A. |
| 229 | 2020-01-31 | Faktura VAT | 66/G/01/2020 | 515,00 | ZAKUP TESTERA,KABLA SIECIOWEGO/DZ.DS INFORMATYKI | PW KWANT Z.SKOCZYŁAS |
| 230 | 2020-02-10 | Faktura VAT | F00420_P0120CF | 119,50 | ZWROTY ZREAL.E-PRZEKAZÓW/I.2020/ŚW.MOPR/ŚW.RODZ. | POCZTA POLSKA S.A. |
| 231 | 2020-02-10 | Faktura VAT | F00258_P0120CE | 11 521,00 | ZREAL.E-PRZEKAZY/I.2020/ŚW.MOPR/ŚW.RODZ./500+ | POCZTA POLSKA S.A. |