

| ZESTAWIENIE FAKTUR I RACHUNKÓW | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|--|--|
| MOPR Kielce za okres Kwiecień 2020r. | | | | | | |
| Ip | Data wpływu | Nazwa Dokumentu | Nr dokumentu | Kwota Brutto | Opis zapisu | Kontrahent |
| 1 | 2020-03-20 | FAKTURA | 0028/03/2020/MGOPS/N | 122,00 | ZYW.DOROSLYCH/REFUNDACJA/II.2020 | MGOPS PIASECZNO |
| 2 | 2020-03-06 | FAKTURA | 377/BG/MAG/03/2020 | 3 697,31 | POBYT W DPS/IV.2020 | FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTRZEJ |
| 3 | 2020-04-01 | FAKTURA | 00001/SZ/03/2020 | 15 991,00 | BILETY WSTĘPU/II.2020/RODZ.WIELODZ. | KIELECKI TEATR TAŃCA |
| 4 | 2020-04-01 | FAKTURA | 2/04/2020 | 7 380,00 | MASECZKI OCHRONNE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | DARIUSZ MICHALCZYK |
| 5 | 2020-04-02 | FAKTURA | F1/20/006445 | 1 536,59 | WODA MINERALNA/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 6 | 2020-04-02 | FAKTURA | F1/20/006446 | 4 317,42 | ŚR.CZYSTOŚCI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 7 | 2020-04-02 | FAKTURA | F1/20/006448 | 10 282,80 | ŻEL DO DEZYNFEKCJI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 8 | 2020-04-02 | FAKTURA | F1/20/006449 | 12 082,29 | ŻEL DO DEZYNFEKCJI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 9 | 2020-04-02 | FAKTURA | 5654/2020 | 1 649,06 | ŚR.CZYSTOŚCI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | APTEKA MGR E.DERLATKA SP/JAWNA |
| 10 | 2020-04-02 | FAKTURA | FS/21/2020/4/A76 | 22,98 | LEKI DLA OS.NA KWARANTANIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | ZIKO APTEKA |
| 11 | 2020-04-02 | FAKTURA | FS/22/2020/4/A76 | 20,98 | LEKI DLA OS.NA KWARANTANIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | ZIKO APTEKA |
| 12 | 2020-04-02 | FAKTURA | FS/4/2020/4/A76 | 35,47 | LEKI DLA OS.NA KWARANTANIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | ZIKO APTEKA |
| 13 | 2020-04-03 | FAKTURA | FV 2/0015/04/2020/M1 | 223,17 | DOZOWNIKI Z KLIPSEM/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | DOMOS RYBCZYŃCZY SPÓŁKA JAWNA |
| 14 | 2020-03-31 | FAKTURA | FS 20/2020 | 2 090,00 | SZKOLENIE DLA UP / PID / KROJU I SZYCIA | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O. |
| 15 | 2020-03-31 | FAKTURA | FS 21/2020 | 1 750,00 | SZKOLENIE DLA UP / PID / STYL PAZNOCK | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O. |
| 16 | 2020-03-31 | FAKTURA | FS 22/2020 | 1 725,00 | SZKOLENIE DLA UP / PID / STYL RZES | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O. |
| 17 | 2020-03-06 | RACHUNEK | 003/20/03 | 140,00 | ZYW.DZIECI/II.2020 | OŚROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z AUTYZMEM |
| 18 | 2020-03-23 | FAKTURA | F/14A/03/20 | 300,00 | NAPRAWA POPMY SANITARNEJ/ŻŁOBEK | RADOŚLAŃ MAREK SYSTEMY POMPOWE |
| 19 | 2020-04-06 | FAKTURA | 9/2020 | 22 320,00 | USŁUGI MEDYCZNE/OIT | MEDICUS MARIUSZ KONDRAK |
| 20 | 2020-04-02 | FAKTURA | 4/2020/B | 11 114,70 | CZYNSZ/IV.2020/RO UROCZYSKO | VISANTI SP.ZOO |
| 21 | 2020-04-03 | FAKTURA | 510/f/FB/16509/03/20 | 3 670,33 | ROZŁ.ZUŻ.GAZU/24.02 - 26.03.2020/OIT | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 22 | 2020-04-02 | FAKTURA | 02 0077 000 0284 02 | 13,31 | EN.ELEKTR.+ DYSTRYB./28.01 - 25.03.2020/SANDOMIERSKA 126/MOPR | PGE OBRÓT S.A. |
| 23 | 2020-03-20 | FAKTURA | K00015P0320SKOKAME | 528,00 | ZREAL.PRZES.POCZTOWE/I.2020/SW.RODZ. | POCZTA POLSKA S.A. |
| 24 | 2020-04-03 | FAKTURA | 663/DC/03/2020 | 602,70 | WYKONANIE TABLICZEK INFORM./ORZECZNICTWO | COPY NET SC |
| 25 | 2020-04-06 | FAKTURA | 337/2020 | 19 502,88 | PLYN DO DEZYNFEKCJI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | PEA-POLONIA PRZEMYSŁAW POBORSKI |
| 26 | 2020-04-06 | FAKTURA | 51/4/2020/B | 4 500,00 | PLYN DO DEZYNFEKCJI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | DUKATEX DARIUSZ OLEARCZYK |
| 27 | 2020-04-03 | FAKTURA | 168/SKLEP 100/2020/R | 505,70 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 28 | 2020-04-03 | FAKTURA | 170/SKLEP 100/2020/R | 85,44 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 29 | 2020-04-03 | FAKTURA | 169/SKLEP 100/2020/R | 83,68 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 30 | 2020-04-03 | FAKTURA | 1201/0520/20 | 275,00 | BAD.LABORATORYJNE/III.2020/PRAC.MOPR | SPOLEM PSS |
| 31 | 2020-04-02 | FAKTURA | FS 11/2020 | 26 837,00 | USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2020/ZAD.WŁ. | HORYZONT ANETA DURLEJ-LAKOMIEC |
| 32 | 2020-04-02 | FAKTURA | FS 13/2020 | 7 168,00 | USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2020/ZAD.WŁ. | HORYZONT ANETA DURLEJ-LAKOMIEC |
| 33 | 2020-04-02 | FAKTURA | FS 10/2020 | 1 443,00 | DOST.POSIŁKÓW/III.2020 | HORYZONT ANETA DURLEJ-LAKOMIEC |
| 34 | 2020-04-06 | FAKTURA | 11/2020 | 30 187,50 | USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2020/ZAD.WŁ. | CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„ |
| 35 | 2020-04-06 | FAKTURA | 10/2020 | 128 839,00 | USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2020/ZAD.WŁ. | CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„ |
| 36 | 2020-04-06 | FAKTURA | 12/2020 | 6 015,00 | DOST.POSIŁKÓW/III.2020 | CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA„ |
| 37 | 2020-04-06 | FAKTURA | 1/3/ZW/2/20 | 3 510,00 | DOST.POSIŁKÓW/III.2020 | TOWARZYSTWO DOBROczyn. AGENCIA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„ |
| 38 | 2020-04-06 | FAKTURA | 13/MOPR/2020 | 14 301,00 | USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2020/ZAD.WŁ. | NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW |
| 39 | 2020-04-06 | FAKTURA | 10/MOPR/2020 | 59 990,00 | USŁ.OPIEKUŃCZE/III.2020/ZAD.WŁ. | NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA„ W. PIOTROW |
| 40 | 2020-04-06 | FAKTURA | 93/2020 | 45 416,66 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI/III 2020/OBIEKTY MOPR | PRZED.HANDLOWO-USŁUGOWE "FILPEX" |
| 41 | 2020-04-06 | FAKTURA | 177/SKLEP100/2020/RP | 828,31 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 42 | 2020-04-01 | FAKTURA | 2339/SK/03/2020 | 778,00 | FARTUCHY I RĘKAWICE OCHRONNE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT |
| 43 | 2020-04-06 | FAKTURA | 03EDO RACH13/20 | 2 624,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | „WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA |
| 44 | 2020-04-06 | FAKTURA | FBV 72/2020 | 26 011,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA |
| 45 | 2020-04-06 | RACHUNEK | 8/2020 | 401,50 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | USŁUGI REHABILITAC. PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ |
| 46 | 2020-04-06 | FAKTURA | FV/11/2020 | 40 494,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA |
| 47 | 2020-04-06 | FAKTURA | FBV 69/2020 | 144 046,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/III 2020/ZAD.WŁASNE | SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA |
| 48 | 2020-04-06 | FAKTURA | FV/9/2020 | 306 806,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/III 2020/ZAD.WŁASNE | USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA |
| 49 | 2020-04-06 | FAKTURA | 03A DO RACH09/20 | 63 720,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | „WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA |
| 50 | 2020-04-06 | RACHUNEK | 7/2020 | 2 117,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/III 2020/ZAD.WŁASNE | USŁUGI REHABILITAC. PROMYK MARIAN ERNESTOWICZ |
| 51 | 2020-04-06 | FAKTURA | 03BDO RACH 10/20 | 1 097,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/III 2020/ZAD.WŁASNE | „WSPARCIE„ OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA |
| 52 | 2020-04-06 | FAKTURA | FBV 68/2020 | 2 318,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/III 2020/ZAD.WŁASNE | SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA |
| 53 | 2020-04-06 | FAKTURA | FV/10/2020 | 4 798,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSIŁKÓW/III 2020/ZAD.WŁASNE | USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA |
| 54 | 2020-04-04 | FAKTURA | 3720191153 | 1 515,05 | PALIWO/SAMOCZODY SŁUŻBOWE MOPR/16.03-31.03.2020 | AMIC POLSKA SP. Z O.O. |
| 55 | 2020-04-06 | FAKTURA | 22/2020 | 677,00 | ŻETONY DO MYCIA SAM.SŁUŻBOWYCH | MYNIA BEZDZOTYKOWA SPEED-WASH SC |
| 56 | 2020-04-02 | FAKTURA | 20030518334667 | 349,31 | USŁUGI TELEK./INTERNET/III 2020/KS+WARSZAWSKA/KRZEMIONKOWA/SPECJ/WOLONTARIAT | ORANGE POLSKA S.A. |
| 57 | 2020-04-07 | FAKTURA | F/30318711/02/20 | 68,42 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 58 | 2020-04-07 | FAKTURA | F/30322505/02/20 | 43,04 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 59 | 2020-04-07 | FAKTURA | F/30324181/02/20 | 43,04 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/ZUIK - | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 60 | 2020-04-07 | FAKTURA | F/30324178/02/20 | 46,14 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH.- | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 61 | 2020-04-07 | FAKTURA | F/30315107/02/20 | 48,24 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH.- | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 62 | 2020-04-01 | FAKTURA | F/30321211/02/20 | 46,14 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH.- | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 63 | 2020-04-01 | FAKTURA | F/30332739/02/20 | 43,04 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH.- | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 64 | 2020-04-07 | FAKTURA | F/3032398/02/20 | 61,49 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH.- | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 65 | 2020-04-07 | FAKTURA | F/30317277/02/20 | 95,32 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH.- | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 66 | 2020-04-01 | FAKTURA | F/30317920/02/20 | 96,48 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.TECH.-/SW. 4 KĄTY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 67 | 2020-04-01 | FAKTURA | F/30315996/02/20 | 332,11 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/DZ.OP.I WYCHOW./ASYST.RODZ. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 68 | 2020-04-01 | FAKTURA | F/30329794/02/20 | 302,86 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/PRAC.MOPR | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------------|------------|--|---|
| 69 | 2020-04-10 | FAKTURA | F/30315338/02/20 | 3 694,26 | USŁ.TELEKOM./20.I - 19.II.2020/OBIEKTY MOPR | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 70 | 2020-04-07 | RACHUNEK | 07/03/2020 | 240,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020/ | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA |
| 71 | 2020-03-30 | FAKTURA | 3/2020/SPNOW | 28,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SZKOŁA PODST.IM ORLAŁ LW. NOWINY |
| 72 | 2020-04-07 | FAKTURA | 01/04/2020 | 68,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | STOŁÓWKA MUZYCZNA MAGDALENA KRÓLIK |
| 73 | 2020-04-02 | FAKTURA | FVS-000050/03/2020/S | 72,50 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE |
| 74 | 2020-04-01 | FAKTURA | 09/1/03/2020/W | 1 599,00 | CZYNSZ ZA NAJEM LOKALU ZA II/2020 ORGANIZA SPÓŁ LOKALN -PAL / PID / | PROMED SP. Z O.O. |
| 75 | 2020-04-07 | FAKTURA | 39/2020 | 11 155,00 | ZYWIENIE OSÓB NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUS | PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI |
| 76 | 2020-04-02 | FAKTURA | 7/03/2020 | 1 500,00 | ZAKUP KART SENIORA W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM" MIASTO PRZYJAZNE SENIOROM" | STOWARZYSZENIE MANKO |
| 77 | 2020-03-31 | RACHUNEK | RA03/000020/03/2020 | 2 116,05 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RUDKI |
| 78 | 2020-04-02 | FAKTURA | 00093/2020 | 5 877,39 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | DOM OPIEKI TĘCZOWE ZACISZE |
| 79 | 2020-04-02 | FAKTURA | 95/2020 | 29 507,60 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROW.PRZEZ ZGR.SIÓSTR ALBERTYNEK |
| 80 | 2020-04-07 | FAKTURA | 17/03/2020 | 260,00 | PRZERWA KAWOWA/PROJ.POWER | STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE |
| 81 | 2020-04-02 | FAKTURA | 4/03/2020 | 200,00 | BILETY WSTĘPU/III.2020/RODZ.WIELODZ. | DOM ŚRODOWISKI TWÓRCZYCH PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO |
| 82 | 2020-04-02 | FAKTURA | Ff/028/20/K | 2 797,00 | BILETY WSTĘPU/III.2020/RODZ.WIELODZ. | TEATR LALKI I AKTORA "KUBUS" |
| 83 | 2020-04-07 | FAKTURA | 007/03/20/S | 70,00 | BILETY WSTĘPU/III.2020/RODZ.WIELODZ. | MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY |
| 84 | 2020-04-07 | FAKTURA | 00002/SZ/03/2020 | 6 503,00 | BILETY WSTĘPU/III.2020/RODZ.WIELODZ. | KIELECKI TEATR TAŃCA |
| 85 | 2020-04-06 | FAKTURA | ZPRW/FVS/2020/000126 | 160,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | ZESP. PLAC. RESOCJAL-WYCHOW W SKARŻYSKO-KAMIENNA |
| 86 | 2020-04-07 | FAKTURA | 28 | 61,20 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | OŚRODEK REWALIDAC.-EDUK.-WYCH DIAMENT |
| 87 | 2020-04-07 | FAKTURA | VAT/5/03/2020/SPBI | 22,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.P.ŚCIEGIENNEGO W BILCZY |
| 88 | 2020-04-06 | RACHUNEK | 1/4/2020 | 276,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | ZESP.PLAC.OŚWIAT.- SPECJ.ÓSR.WYCH. IM. M.KOLUMBY |
| 89 | 2020-04-06 | FAKTURA | FA/71/03/2020 | 4 356,66 | INTERNET/III 2020/SWIAT W MOIM DOMU | TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE |
| 90 | 2020-04-06 | FAKTURA | FA/70/03/2020 | 5 092,20 | INTERNET/III 2020/OKNO NA ŚWIAT | TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE |
| 91 | 2020-03-27 | FAKTURA | 357/2020 | 6 175,00 | WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KATARZYNA DUDZIC |
| 92 | 2020-03-27 | FAKTURA | 411/2020 | 3 250,00 | WĘGIEL DLA KLIENTÓW MOPR | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KATARZYNA DUDZIC |
| 93 | 2020-04-08 | FAKTURA | F5/82/2020/4/A76 | 18,99 | ZAKUP LEKÓW/OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUS | ZIKO APTEKA |
| 94 | 2020-04-08 | FAKTURA | 1239/MAG/03/2020 | 7 097,10 | DZIERŻAWA/WODA MINERALNA/MOPR/III 2020 | AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO |
| 95 | 2020-04-06 | FAKTURA | 1/NP/ZW/20 | 27 330,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | TOWARZYSTWO DOBROCZYŃ. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„ |
| 96 | 2020-04-06 | FAKTURA | FA/62/2020 | 6 520,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSILKÓW/III 2020/ZAD.WŁASNE | ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK |
| 97 | 2020-04-06 | FAKTURA | FA/61/2020 | 231 164,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/III 2020/ZAD.WŁASNE | ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK |
| 98 | 2020-04-06 | FAKTURA | FA/65/2020 | 90 530,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGNACJA/III 2020/ZAD.WŁASNE | ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK |
| 99 | 2020-04-08 | FAKTURA | 1/3/ZW/20 | 160 673,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/III 2020/ZAD.WŁASNE | TOWARZYSTWO DOBROCZYŃ. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA„ |
| 100 | 2020-04-08 | RACHUNEK | RA/000006/04/2020 | 228 229,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/REHABILITACJA/III 2020/ZAD.WŁASNE | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 101 | 2020-04-08 | RACHUNEK | RA/000009/04/2020 | 46 572,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 102 | 2020-04-08 | RACHUNEK | 11/20/"S-B" | 134 617,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE |
| 103 | 2020-04-08 | RACHUNEK | 14/20/"S-B" | 32 364,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.WŁASNE | SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE |
| 104 | 2020-04-08 | RACHUNEK | 12/20/"S-B" | 4 154,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSILKÓW/III 2020/ZAD.WŁASNE | SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE |
| 105 | 2020-04-08 | RACHUNEK | RA/000005/04/2020 | 4 433,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOST.POSILKÓW/III 2020/ZAD.WŁASNE | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 106 | 2020-04-06 | FAKTURA | 02 1342 000 0030 02 | 8 683,86 | DYSTRYBUCJA ENERGII/III.2020/OBIEKTY MOPR | PGE DYSTRYBUCJA S.A. |
| 107 | 2020-04-08 | FAKTURA | 21/04/2020 | 18 450,00 | MASECZKI OCHRONNE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | DARIUSZ MICHALCZYK |
| 108 | 2020-04-06 | FAKTURA | FV/000158/20 | 910,00 | USŁUGA POGRZEBOWA | ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH EDEN WACŁAW LISEK |
| 109 | 2020-04-08 | FAKTURA | 187/SKLEP100/2020/RP | 105,03 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 110 | 2020-04-08 | FAKTURA | 188/SKLEP100/2020/RP | 96,32 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 111 | 2020-04-08 | FAKTURA | 189/SKLEP100/2020/RP | 35,64 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 112 | 2020-04-08 | FAKTURA | 191/SKLEP100/2020/RP | 313,93 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 113 | 2020-04-08 | FAKTURA | 0193/M/20 | 109,19 | ZAKUP ART.DO REMONTU/MOPR DZ.DODATKÓW MIESZKANIOWYCH/ | METAL MAX ANNA KANIOWSKA,CEZARY RAJFURA |
| 114 | 2020-04-07 | RACHUNEK | RA/000012/03/2020 | 105,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 115 | 2020-04-09 | FAKTURA | 31 | 306,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA |
| 116 | 2020-04-06 | FAKTURA | 30 | 193,80 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZ.INTEGR.ZŁOTA RYBKA |
| 117 | 2020-04-07 | FAKTURA | 16/2020 | 15,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY SW.BRATA ALBERTA |
| 118 | 2020-04-06 | RACHUNEK | RA/000013/03/2020 | 270,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 119 | 2020-04-09 | FAKTURA | 21/2020 | 8 320,00 | BADANIA LEKARSKIE/OCENY ORZECZNICZE/III.2020/ORZECZNICTWO | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI |
| 120 | 2020-04-09 | FAKTURA | 09/2020 | 1 920,00 | BADANIA LEKARSKIE/OCENY ORZECZNICZE/III.2020/ORZECZNICTWO | SPECJAL.PRAKTYKA NEUROLOGICZNA BOŻENA SOBIERAJSKA |
| 121 | 2020-04-09 | FAKTURA | 8/2020 | 1 760,00 | BADANIA LEKARSKIE/OCENY ORZECZNICZE/III.2020/ORZECZNICTWO | INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA M.ŁĘCZYCKA |
| 122 | 2020-04-09 | FAKTURA | 11/2020 | 2 720,00 | BADANIA LEKARSKIE/OCENY ORZECZNICZE/III.2020/ORZECZNICTWO | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA P. POTASZ |
| 123 | 2020-04-09 | FAKTURA | 29/2020 | 560,00 | BADANIA LEKARSKIE/OCENY ORZECZNICZE/III.2020/ORZECZNICTWO | GABINET LEKARSKI B. SKROŃSKA JACHOWICZ |
| 124 | 2020-04-09 | FAKTURA | FA/000280/04/2020 | 4 661,70 | REKAWICE, MASKI, FARTUCHY/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | PROHACCP SP. Z O.O. |
| 125 | 2020-04-08 | FAKTURA | 00167/DPSS/04/2020 | 6 539,99 | POBYT W DPS/IV.2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 126 | 2020-04-09 | FAKTURA | FV 2020/KI/003738 | 4 097,23 | OPONY LETNIE DO SAM.SŁUŻ. | HANDLOPEX S.A. FILIA KIELCE |
| 127 | 2020-04-09 | FAKTURA | 1004/MAG/03/2020 | 98,40 | WODA MINERALNA DLA PRAC.ŻŁOBKA/III.2020 | AQUA SERWIS SYSTEM SP.ZOO |
| 128 | 2020-04-08 | FAKTURA | 7842/04/2020/I | 60,00 | INTERNET/IV.2020/PIK/HOSTEL | PPUH NET CENTER |
| 129 | 2020-04-06 | FAKTURA | 51/2020-OPOS | 123,00 | ŚWIAD.USŁUG TELEOPIEKI/IV.2020/BEZDOMNOŚĆ | ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O. |
| 130 | 2020-04-09 | FAKTURA | F0081464227/004/20 | 2 813,43 | USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE/IV.2020/OBIEKTY MOPR | ORANGE POLSKA S.A. |
| 131 | 2020-04-09 | FAKTURA | F0081615544/004/20 | 90,00 | INTERNET/IV.2020/4 KATY | ORANGE POLSKA S.A. |
| 132 | 2020-04-09 | FAKTURA | F 0012/04/2020/34 | 5 054,27 | CZYNSZ + MEDIA/IV.2020/DZ.DOR.METOD. | ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI S.C. A.RUDZKA-GLIŃSKA, E.RUDZKA |
| 133 | 2020-04-08 | FAKTURA | 15/000063/2020 | 241,74 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/ŻŁOBEK/PSONI | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. |
| 134 | 2020-04-07 | FAKTURA | 1490/2020 | 16 654,49 | C.O./III.2020/ŚDS MIOD./RO SZYDL./ORZECZ./STUDZ./KS NARUSZ./STOW.NADZ.RODZ./ŻŁOBEK/PSONI | MIĘJ.PRZEDS.ENER.CIEPLNEJ SP Z O.O.W KIELCACH MPEC |
| 135 | 2020-04-07 | FAKTURA | 02 0898 000 1117 02 | 486,28 | EN.ELEKTR. + DYSTRYB./10.II. - 02.IV.2020/PIK/HOSTEL | PGE OBRÓT S.A. |
| 136 | 2020-04-09 | FAKTURA | WO/02-14871/0320/W | 16,53 | DYSTRYBUCJA EN.ELEKTR./III.2020/SANDOMIERSKA 126 | PGE OBRÓT S.A. |
| 137 | 2020-04-03 | FAKTURA | 12/03/2020 | 2 952,00 | UTRZYM.SYS.DO OBSŁ.DPS/II, III.2020 | RIDA SOFTWARE SP. Z O.O. |
| 138 | 2020-04-03 | FAKTURA | 11/03/2020 | 2 952,00 | UTRZYM.SYS.DO OBSŁ.PIECZY ZAST./I, II.2020 | RIDA SOFTWARE SP. Z O.O. |
| 139 | 2020-04-02 | FAKTURA | 3447/04/INT/2020 | 356,70 | INTERNET/IV.2020/SW.RODZ./FUND.ALIMENT. | NETCITY PRZEMYSŁAW ŻELAZNY |
| 140 | 2020-04-08 | FAKTURA | 9/03/AT/2020 | 3 588,86 | C.O. + EN.ELEKTR./III.2020/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA/PKPS/TOW.DOBROCZ./ŠKKFSTNIS | SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O. |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------------|-----------|---|---|
| 141 | 2020-04-09 | FAKTURA | WO/02-14860/0320/W | 6 360,03 | EN.ELEKTR. + DYSTRYB./III.2020/BAZA ZBOZOWA | PGE OBRÓT S.A. |
| 142 | 2020-04-07 | FAKTURA | 31/1A/2020/04 | 16 894,48 | ASYST.TECHN.OTAGO/01.1 - 31.III.2020/ŚW.RODZ./FUND.ALIMENT. | ASSECO DATA SYSTEM S.A. |
| 143 | 2020-04-07 | FAKTURA | F1/20/006616 | 20 565,60 | ŻEL DEZYNFEKCYJNY/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 144 | 2020-04-07 | FAKTURA | F1/20/006613 | 7 331,27 | ŚR.CZYSTOŚCI/KUBKI JEDNORAZOWE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 145 | 2020-04-07 | FAKTURA | F1/20/006612 | 1 822,56 | WODA MINERALNA/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 146 | 2020-04-07 | FAKTURA | F1/20/006615 | 13 661,68 | PRZYŁBICE OCHRONNE, RĘCZNIKI PAP., WORKI NA ŚMIECI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 147 | 2020-04-07 | FAKTURA | F1/20/006614 | 27 086,40 | ŻEL DEZYNFEKCYJNY/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 148 | 2020-04-09 | FAKTURA | 02 0077 000 0285 02 | 306,54 | EN.ELEKTR. + DYSTRYB./III.2020/MIESZK.CHRON.ŚCIEGIENNEGO | PGE OBRÓT S.A. |
| 149 | 2020-04-08 | FAKTURA | VAT/DPSK/35/03/2020 | 28 650,70 | POBYT W DPS/III.2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 150 | 2020-04-07 | FAKTURA | FA/462/2020 | 14 818,89 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/III 2020 | DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| 151 | 2020-04-07 | FAKTURA | FV/366/20 | 1 045,31 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/III 2020 | LILLOWY DWOREK HALINA ZIÓŁKOWSKA |
| 152 | 2020-04-08 | FAKTURA | FA/2/03/2020 | 5 800,00 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/III 2020 | ELŻBIETA GUZIK RODZINNY DOM OPIEKI W ZAGNAŃSKU |
| 153 | 2020-04-07 | FAKTURA | 147/2020 | 31 082,45 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/III 2020 | DOM SENIORA IM.SUE RYDER |
| 154 | 2020-04-07 | FAKTURA | 01/04/2020/DPS | 41 020,05 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/III 2020 | DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK |
| 155 | 2020-04-06 | FAKTURA | 58/2020 | 2 712,92 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/IV 2020 | DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓST ALBERT. |
| 156 | 2020-04-09 | FAKTURA | 1KOR/2020 | -2 712,92 | KOREKTA-ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/IV 2020 | DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓST ALBERT. |
| 157 | 2020-04-09 | FAKTURA | 1KOR/2020 | 2 323,30 | KOREKTA-ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/IV 2020 | DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓST ALBERT. |
| 158 | 2020-04-09 | FAKTURA | 1KOR/2020 | -1 948,10 | KOREKTA-ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/IV 2020 | DPS DLA DOROSŁYCH PROWADZ.PRZEZ ZGROMADZ.SIÓST ALBERT. |
| 159 | 2020-04-08 | FAKTURA | VAT/DPSRP/12/04/2020 | 1 776,40 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/IV 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ |
| 160 | 2020-04-07 | FAKTURA | VAT/DPSRP/11/04/2020 | 2 366,41 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/IV 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ETOLA”, W RUDZIE PILCZYCKIEJ |
| 161 | 2020-04-06 | FAKTURA | 236 | 5 892,77 | ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS/III 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LONIÓW FUNDACJA SADYBA |
| 162 | 2020-04-06 | FAKTURA | 50/2020-OPOS | 4 000,00 | USŁUGA TELEOPIEKI/III 2020/ | ABAKUS SYS.TELEINFORM. SP. Z O.O. |
| 163 | 2020-04-10 | FAKTURA | 174/31/2020 | 2 103,30 | NAJEM ZBIORNIKA GAZOWEGO/2020 R/BAZA ZBOZOWA | NOVATEK POLSKA SP.ZOO |
| 164 | 2020-04-09 | FAKTURA | 174/ZEC/03/20 | 5 959,23 | CO/III 2020/SANDOMIERSKA 126 | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM |
| 165 | 2020-04-08 | FAKTURA | 02 0898 000 1118 02 | 213,21 | EN.ELEKTR./III.2020/WIŚNIOWA 3/ZAKŁ.AKTYW.ZAWOD.CARITAS | PGE OBRÓT S.A. |
| 166 | 2020-04-07 | FAKTURA | FV/000753/04/2020/MO | 1 881,90 | MONITORING/III.2020/OBIEKTY MOPR | ARGOS 1 SP. Z O.O. |
| 167 | 2020-04-08 | FAKTURA | 1989/4/2020 | 59,00 | INTERNET/III 2020/KS NARUSZEWICZA | GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER |
| 168 | 2020-04-07 | FAKTURA | FAU/36/2020 | 4 428,00 | CZYNSZ/IV 2020/DZ.BEZDOMNOŚCI | DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAIOS AGNIESZKA |
| 169 | 2020-04-07 | FAKTURA | FAU/37/2020 | 271,39 | ENERGIA/IV 2020/DZ.BEZDOMNOŚCI | DOM-SERWIS CZĘŚCI AGD GAIOS AGNIESZKA |
| 170 | 2020-04-03 | FAKTURA | FV00512/03/2020 | 332,10 | INTERNET/III-2020/STUDIENNA MOPR/ | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA |
| 171 | 2020-04-07 | FAKTURA | FV/000063/03/2020/MP | 246,00 | MONITORING PPOZ/III.2020/KS AL.LEGIONÓW/OWD | ARGOS 1 SP. Z O.O. |
| 172 | 2020-04-07 | FAKTURA | FV/000002/04/2020/OC | 10 975,54 | OCHRONA/III.2020/STUDIENNA/RO SZYDŁÓWEK/HERBY/Z TORAMI | ARGOS 1 SP. Z O.O. |
| 173 | 2020-04-07 | FAKTURA | FV/000002/04/2020/KO | 369,00 | KONWOJE PIENIEDZY/III 2020 | ARGOS 1 SP. Z O.O. |
| 174 | 2020-04-09 | FAKTURA | 183/ZEC/03/20 | 1 885,43 | CO/ I 2020/KS KUJAWSKA | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM |
| 175 | 2020-04-09 | FAKTURA | FS/2402/DH/2020 | 885,60 | FARTUCHY ROBOCZE/OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE/KORONAWIRUS | SUPON P.H.TECH.SP. Z O.O. |
| 176 | 2020-04-09 | FAKTURA | 2440/SK/04/2020 | 2 263,80 | FARTUCHY ROBOCZE/OPIEKUNKI ŚRODOW/EPIDEMIA KORONAWIRUS | ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT |
| 177 | 2020-04-10 | FAKTURA | 192/SKLEP100/2020/RP | 22,17 | ART.SPOZ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 178 | 2020-04-09 | FAKTURA | 193/SKLEP100/2020/RP | 29,47 | ART.CHEMICZNE. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 179 | 2020-04-09 | FAKTURA | 194/SKLEP100/2020/RP | 506,23 | ART.SPOZ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 180 | 2020-04-09 | FAKTURA | 195/SKLEP100/2020/RP | 634,72 | ART.SPOZ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 181 | 2020-04-09 | FAKTURA | 645/KLE/2020 | 99,00 | PRZEGLĄD REJESTRACYJNY AUTA SŁUŻBOWEGO/TK 91826 VW75 | SPEEDCAR SP.ZOO FILIA KIELCE |
| 182 | 2020-04-09 | FAKTURA | F08595P03205FAKAME | 6 904,20 | ZREALIZOWANE PRZESYŁKI LISTOWE/III 2020/ORZECZNICTWO | POCZTA POLSKA S.A. |
| 183 | 2020-04-10 | FAKTURA | 04/002054/2020 | 20,91 | WODA+SCIEKI+GOT.WODOMIERZA/III 2020/MIESZK.CHRON./LESZCZYŃSKA | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 184 | 2020-04-14 | FAKTURA | 64/2020 | 14 760,00 | MASECZKA OCHRONNA/EPIDEMIA KORONAWIRUS | PHUP DOTEX ZBIGNIEW PASEK |
| 185 | 2020-04-14 | FAKTURA | 2339/2020 | 2 800,00 | ZAKUP RĘKAWIC LATEKSOwych/MOPR/KORONAWIRUS | FOR AP R.STELMACH, A.STELMACH S.C. |
| 186 | 2020-04-14 | FAKTURA | FA 2993/2020-1 | 1 205,06 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE/ | KT MOTORS SC |
| 187 | 2020-04-14 | RACHUNEK | RA04/000001/04/2020 | 5 392,69 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 188 | 2020-04-14 | FAKTURA | 221/20 | 22 422,51 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | ZIELONE NIWY B. NAWROT |
| 189 | 2020-04-09 | FAKTURA | F08586P03205FAKAME | 2 286,30 | ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2020/FUND.ALIMENT | POCZTA POLSKA S.A. |
| 190 | 2020-04-09 | RACHUNEK | RA04/000001/03/2020 | 5 392,69 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/II 2020 | CARITAS KIELECKA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
| 191 | 2020-04-14 | FAKTURA | 656/KLE/2020 | 99,00 | PRZEGLĄD REJESTRACYJNY AUTA SŁUŻBOWEGO VIVATO/TK 4747F | SPEEDCAR SP.ZOO FILIA KIELCE |
| 192 | 2020-04-14 | FAKTURA | FV/17/2020/04 | 654,10 | NAPRAWA SAM.SŁUŻB.TK4747F | TOMQ TOMASZ PAJĄK |
| 193 | 2020-04-14 | FAKTURA | FV/18/2020/04 | 614,00 | NAPRAWA SAM.SŁUŻB.TK 8019F | TOMQ TOMASZ PAJĄK |
| 194 | 2020-04-02 | FAKTURA | 12/MOPR/2020 | 12 030,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW |
| 195 | 2020-04-02 | FAKTURA | FS 12/2020 | 26 940,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | HORYZONT ANETA DURLĘ-LAKOMIEC |
| 196 | 2020-04-06 | FAKTURA | FV/12/2020 | 48 510,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA |
| 197 | 2020-04-06 | FAKTURA | FBV 71/2020 | 21 030,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA |
| 198 | 2020-04-06 | FAKTURA | FA/64/2020 | 25 050,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK |
| 199 | 2020-04-08 | FAKTURA | 3/A/20 | 13 770,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | TOWARZYSTWO DOBROczyn. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA” |
| 200 | 2020-04-02 | FAKTURA | FV/012/ZPCHR/2020 | 6 600,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE" |
| 201 | 2020-04-02 | FAKTURA | 21/2020/S | 4 800,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED |
| 202 | 2020-04-06 | FAKTURA | 03DDO RACH 12/20 | 11 610,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | „WSPARCIE”, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA |
| 203 | 2020-04-04 | FAKTURA | 7/2020 | 71 820,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOMA” |
| 204 | 2020-04-08 | RACHUNEK | RA/000008/04/2020 | 34 470,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | CARITAS DIECZCJI KIELECKIEJ |
| 205 | 2020-04-08 | RACHUNEK | 13/20/"S-B" | 38 610,00 | USŁUGI ASYSTENCKIE/III 2020/ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSP/ZAD.WŁASNE | SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE |
| 206 | 2020-04-01 | FAKTURA | FV/014/ZPCFR/2020 | 9 675,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZŁECONE | ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE" |
| 207 | 2020-04-01 | FAKTURA | 4/03/2020 | 390,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZŁECONE | USŁUGI REHABILITACYJNE "MANUS" |
| 208 | 2020-04-02 | FAKTURA | 22/2020/S | 11 704,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZŁECONE | TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED |
| 209 | 2020-04-02 | FAKTURA | 9/MOPR/2020 | 19 854,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZŁECONE | NIEPUBLICZNY ZAKŁ. OPIEK. ZDROW. „PROFILAKTYKA”, W. PIOTROW |
| 210 | 2020-04-06 | FAKTURA | 03CDO RACH11/20 | 3 050,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZŁECONE | „WSPARCIE”, OPIEKA KIELCE BOGUMIŁA BĘTOWSKA |
| 211 | 2020-04-10 | FAKTURA | 1/3/ZZ/2020 | 20 025,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZŁECONE | TOWARZYSTWO DOBROczyn. AGENCJA USŁUG OPIEK.MED. „ARKA” |
| 212 | 2020-04-06 | FAKTURA | FV/13/2020 | 59 055,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZŁECONE | USŁ.OP.I PIEL.DUET KOTWICA RENATA |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------------|-----------|---|--|
| 213 | 2020-04-06 | FAKTURA | FA/63/2020 | 77 553,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZLECONE | ŚWIĘTOKRZ. ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK |
| 214 | 2020-04-02 | FAKTURA | Fs 9/2020 | 2 190,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZLECONE | HORYZONT ANETA DURLEJ-LAKOMIEC |
| 215 | 2020-04-03 | FAKTURA | 13/2020 | 61 752,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZLECONE | CENT.OPIEK.MEDYCZ.PROF.OPIEKA DOMOWA „RENOVA„ |
| 216 | 2020-04-06 | FAKTURA | FBV 70/2020 | 19 662,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZLECONE | SAMARYTANIN PROFESJONALNA OPIEKA DOMOWA |
| 217 | 2020-04-10 | RACHUNEK | 6/2020 | 507,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZLECONE | USŁUGI REHABILITAC PRÓMYK MARIAN ERNESTOWICZ |
| 218 | 2020-04-02 | RACHUNEK | 15/20/"S-B" | 15 400,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZLECONE | SIOSTRA BIS USŁUGI OPIEKUŃCZE |
| 219 | 2020-04-08 | RACHUNEK | RA/000007/04/2020 | 9 010,00 | SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE/III 2020/ZAD.ZLECONE | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 220 | 2020-04-10 | FAKTURA | 078/04/2020 | 18 935,76 | CZYN SZ/IV 2020/PRACOWNICY MOPR | PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO |
| 221 | 2020-04-14 | FAKTURA | 1/04/2020 | 11 908,00 | ZAS.CELOWE/III.2020 | ROBIN HOOD PHU ANGELIKA KIELCZYK |
| 222 | 2020-04-14 | FAKTURA | 11-136804-04207 | 191,88 | INTERNET/IV 2020/DZ.KSIĘGOWOŚCI | ORANGE POLSKA S.A. |
| 223 | 2020-04-15 | RACHUNEK | 3 | 572,00 | ZYWIENIE DZIECI /III 2020 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR.26 |
| 224 | 2020-04-09 | FAKTURA | FA/2/04/2020 | 2 400,00 | OPLATA ZA POBYT DZIECKA POZB.OPIEKI/III 2020/ZOL | PZN CENTRUM EDUK-LECZ-REHAB DLA DZIECI I MLODZ. RODULOTOWICE |
| 225 | 2020-04-02 | FAKTURA | 45/03/2020 | 180,00 | BADANIA LEKARSKIE DLA UP / PID / | PRZYCHODNIA POLMOMED PORADNIA MEDYCZYNY PRACY T ŻAK |
| 226 | 2020-04-14 | FAKTURA | 11-103584-04202 | 140,22 | INTERNET/IV 2020/RO ZA TORAMI | ORANGE POLSKA S.A. |
| 227 | 2020-04-14 | FAKTURA | 11-126213-04203 | 468,63 | INTERNET/IV 2020/ŚW. 4 KĄTY/RO JAGIELLOŃSKIE | ORANGE POLSKA S.A. |
| 228 | 2020-04-10 | FAKTURA | 510/F/FB/4162/04/20 | 254,69 | GAZ/10.03-02.04.2020/MIESZK.CHRON.TRENINGOWE/SIENKIEWICZA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 229 | 2020-04-14 | FAKTURA | 02 9998 115 0025 02 | 58,12 | ENERGIA ELEKTR-DYSTRYBUICJA/04-03-07.04.2020/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI | PGE OBRÓT S.A. |
| 230 | 2020-04-14 | FAKTURA | 02 9998 109 0029 02 | 144,33 | ENERGIA ELEKTR-DYSTRYBUICJA/07.02.-04.03.2020/MIESZK.CHRON.TRENING/SIENKIEWICZA | PGE OBRÓT S.A. |
| 231 | 2020-04-14 | FAKTURA | 128/04/2020 | 99,29 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE/III 2020/MOPR | PRZEDSIĘB.PRZEMYSŁ.HANDL.NIDA SP.ZOO |
| 232 | 2020-04-10 | FAKTURA | 06/000538/2020 | 337,75 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/ŚDS MIODOWA.RO SZYDŁÓWEK/ORZECZNICTWO | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 233 | 2020-04-10 | FAKTURA | 04/002070/2020 | 404,96 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/STUDZIENNA/MKC | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 234 | 2020-04-10 | FAKTURA | 04/002093/2020 | 1 029,04 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/OIT | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 235 | 2020-04-14 | FAKTURA | 02/002188/2020 | 107,32 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/KS KOSTKI | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 236 | 2020-04-10 | FAKTURA | 07/002613/2020 | 51,42 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/NIESTACHOWSKA | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 237 | 2020-04-14 | FAKTURA | 00022/04/20/SC | 6 555,25 | CZYN SZ + MEDIA/IV.2020/KS ŻEROMSKIEGO | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO |
| 238 | 2020-04-14 | FAKTURA | 00023/04/20/SC | 728,54 | CZYN SZ + MEDIA/IV.2020/KS ŻEROMSKIEGO | SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA IM.PROF.J.CZARNOCKIEGO |
| 239 | 2020-04-10 | FAKTURA | F/1/20/006861 | 1 173,72 | ŚCIERECZKI ANTYBAKTERYJNE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 240 | 2020-04-14 | FAKTURA | 2003191/416 | 685,80 | C.O. + EN.ELEKTR./III.2020/RO KSM | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM |
| 241 | 2020-04-14 | FAKTURA | 2004191/053 | 2 231,75 | CZYN SZ + MEDIA/IV.2020/RO KSM | KIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KSM |
| 242 | 2020-04-10 | FAKTURA | 007/04/2020/U | 1 086,09 | CZYN SZ + MEDIA/IV.2020/4 KĄTY | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK |
| 243 | 2020-04-10 | FAKTURA | 009/04/2020/U | 2 856,35 | CZYN SZ + MEDIA/IV.2020/4 KĄTY | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANEK |
| 244 | 2020-04-14 | FAKTURA | FVT/0859162/04/2020- | 60,46 | TV CYFROWA/IV.2020/KS HOŻA | VECTRA S.A. |
| 245 | 2020-04-14 | FAKTURA | FVT/0856185/04/2020- | 295,51 | USŁ.TELEKOM./IV.2020/RO CENTRUM/AKADEM.SAMODZ. | VECTRA S.A. |
| 246 | 2020-04-10 | FAKTURA | 04/002099/2020 | 260,94 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/BAZA ZBOŻOWIA | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 247 | 2020-04-10 | FAKTURA | 04/002086/2020 | 203,33 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/RO ŚRÓDMIEŚCIE/ARNIKA./TOW.DOBROCZ./PKPS/SKKFSTNIS | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 248 | 2020-04-10 | FAKTURA | 07/002429/2020 | 203,33 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIOSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW. | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 249 | 2020-04-10 | FAKTURA | 19/004491/2020 | 88,12 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/KS NARUSZEWICZA/STOW.NADZ.RODZ. | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 250 | 2020-04-10 | FAKTURA | 04/002019/2020 | 837,02 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/SANDOMIERSKA 126 | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 251 | 2020-04-09 | FAKTURA | Fs/0052/04/2020/MAG- | 32 598,72 | USŁ.DRUKU/III.2020/OBIEKTY MOPR | KWANT S.C.Z. SKOCZYŁAS, K. SOWA |
| 252 | 2020-04-08 | FAKTURA | 1988/4/2020 | 118,40 | INTERNET/IV.2020/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA | GLOBIT INTERNET SERVICE PROVIDER |
| 253 | 2020-04-14 | FAKTURA | FVT/0854679/04/2020- | 98,40 | INTERNET/IV.2020/SOW | VECTRA S.A. |
| 254 | 2020-04-16 | FAKTURA | FV/27/2020/04 | 415,00 | WYMIANA FILTRÓW I OLEJU W SAM.SŁUŻB. TK8019F | TOMQ TOMASZ PAJAK |
| 255 | 2020-04-16 | FAKTURA | 1587-03-2020-K | 688,80 | KONSERW.DŹWIGU OSOB./III.2020/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK. | KRAKÓŹWIG SP. Z O.O. |
| 256 | 2020-04-14 | FAKTURA | NR 58/2020 | 700,00 | TRANSP.ZYWNOŚCI POPŻ | PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A. |
| 257 | 2020-04-09 | FAKTURA | WO/02-14859/0320/W | 1 008,37 | EN.ELEKTR. + DYSTRYB./III.2020/ŻŁOBEK/PSONI | PGE OBRÓT S.A. |
| 258 | 2020-04-10 | FAKTURA | 04/001825/2020 | 541,07 | WODA + ŚCIEKI/III.2020/PIK/HOSTEL | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O. O. |
| 259 | 2020-04-10 | FAKTURA | 13/03/2020 | 327,67 | TRANSP.SANITARNY/III.2020/OIT | TRANSMED NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| 260 | 2020-04-16 | FAKTURA | 199/SKLEP 100/2020/R | 88,84 | ART.SPOŻ.DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 261 | 2020-04-16 | FAKTURA | 198/SKLEP 100/2020/R | 38,08 | ART.SPOŻ.DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 262 | 2020-04-16 | FAKTURA | 200/SKLEP 100/2020/R | 84,60 | ART.SPOŻ.DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 263 | 2020-04-15 | FAKTURA | F/1/20/006933 | 1 639,59 | ŻEL DO DEZYNFEKCJI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 264 | 2020-04-15 | RACHUNEK | 052/04/20 | 110,00 | ZYW.DZIECI/III.2020 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZC.IM.ŚW.S.FAUSTYNY SERDUSZKO |
| 265 | 2020-04-14 | FAKTURA | FLU 6/4/2020 | 1 157,10 | CIEPŁA WODA/IV.2020/ŻŁOBEK/PSONI | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU |
| 266 | 2020-04-14 | FAKTURA | FLK 2/3/2020 | 284,74 | WODA/III.2020/ŻŁOBEK/PSONI | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA STOKU |
| 267 | 2020-04-17 | FAKTURA | 00022/04/2020/LU | 208,39 | DZIERŻAWA/IV.2020/CHĘCIŃSKA 3/PRZEDSZ.SIOSTR.SALEZ./STOW.NAUCZ.I WYCHOW. | ROB. SPÓŁ. MIESZK. ARMATURY W KIELCACH |
| 268 | 2020-04-15 | FAKTURA | Fs 100/2020 | 5 587,89 | CZYN SZ/IV 2020/RO CENTRUM | INTEGER 3 ROBERT KWIATEK |
| 269 | 2020-04-17 | FAKTURA | 000148722738/OPR/04/ | 68,04 | TV CYFROWA/IV.2020/KS ŻEROMSKIEGO | UPC POLSKA SP.ZOO |
| 270 | 2020-04-08 | FAKTURA | 29/03/2020 | 10 111,00 | BILETY WSTĘP/III.2020/RODZ.WIELODZ. | KIELECKIE CENTRUM KULTURY |
| 271 | 2020-04-20 | FAKTURA | 380/SO/04/2020 | 14 606,90 | FARTUCHY BAWELNIANE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT |
| 272 | 2020-04-16 | FAKTURA | 6165/2020 | 2 799,40 | RĘKAWICZKI NITRYLOWE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | APTEKA MGR E.DERLATKA SP/JAWNA |
| 273 | 2020-04-14 | FAKTURA | 30/03/2020 | 252,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE |
| 274 | 2020-04-20 | FAKTURA | 208/SKLEP100/2020/RP | 61,98 | ART.CHEMICZNE. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 275 | 2020-04-20 | FAKTURA | 206/SKLEP100/2020/RP | 49,99 | ART.CHEMICZNE. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 276 | 2020-04-17 | FAKTURA | 210/SKLEP100/2020/RP | 128,41 | ART.CHEMICZNE. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 277 | 2020-04-17 | FAKTURA | 207/SKLEP100/2020/RP | 13,49 | ART.CHEMICZNE. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 278 | 2020-04-20 | FAKTURA | 212/SKLEP100/2020/RP | 29,92 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 279 | 2020-04-17 | FAKTURA | 213/SKLEP100/2020/RP | 673,53 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 280 | 2020-04-17 | FAKTURA | 205/SKLEP100/2020/RP | 85,94 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 281 | 2020-04-17 | FAKTURA | 214/SKLEP100/2020/RP | 390,29 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 282 | 2020-04-20 | FAKTURA | 211/SKLEP100/2020/RP | 36,87 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 283 | 2020-04-17 | FAKTURA | F/1/20/007009 | 728,22 | ART.BIUROWE/DZ.OPIEKI I WYCHOWANIA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 284 | 2020-04-17 | FAKTURA | F/1/20/007010 | 79,83 | ART.BIUROWE/DZ.ŚW.RODZINNYCH | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------------|------------|--|---|
| 285 | 2020-04-09 | FAKTURA | F/1/20/006832 | 1 173,72 | ŚCIERECZKI ANTYBAKTERYJNE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 286 | 2020-04-09 | FAKTURA | F/1/20/006826 | 1 354,13 | ŚR. CZYSTOŚCI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 287 | 2020-04-09 | FAKTURA | F/1/20/006823 | 82,07 | BATERIE DO TERMOMETRÓW/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 288 | 2020-04-09 | FAKTURA | F/1/20/006824 | 22 140,00 | KONCENTRAT DEZYNFEKCYJNY/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 289 | 2020-04-09 | FAKTURA | F/1/20/006820 | 12 596,43 | ZEL DEZYNFEKCYJNY/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 290 | 2020-04-09 | FAKTURA | F/10/20 | 25 999,92 | ZEL DEZYNFEKCYJNY/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | FIRMA HANDLOWO USLUGOWA P.BĄK |
| 291 | 2020-04-20 | FAKTURA | 510/F/FB/8429/04/20 | 655,50 | GAZ+DYSTYBUCJA/05.02.-07.04.2020/AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 292 | 2020-04-20 | FAKTURA | 209/SKLEP 100/2020/R | 114,92 | ART.SPOŻ.DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 293 | 2020-04-10 | FAKTURA | F08592P0320SFAKAME | 4 180,10 | ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2020/DZIAŁ DOD.MIESZK. | POCZTA POLSKA S.A. |
| 294 | 2020-04-14 | FAKTURA | 33/03/2020 | 712,00 | ZYWIENIE DZIECI W ŚWIETLICY/III 2020 | STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE |
| 295 | 2020-04-09 | FAKTURA | F08583P0320SFAKAME | 28 680,50 | ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2020/MOPRSTUDIENNA | POCZTA POLSKA S.A. |
| 296 | 2020-04-09 | FAKTURA | F08589P0320SFAKAME | 7 411,20 | ZREALIZOWANE PRZESYŁKI POCZTOWE/III 2020/DZ.ŚWIADCZ.RODZ/ | POCZTA POLSKA S.A. |
| 297 | 2020-04-21 | FAKTURA | FV/006/04/20 | 959,40 | PRZYŁBICE/MOPR/KORONAWIRUS | JM STUDIO JACEK MINKUS |
| 298 | 2020-04-21 | FAKTURA | 11640/2020/04/EMINC/ | 37,50 | TV CYFROWA/IV 2020/KS KOSTKI | ITI NEOVISION S.A. NC + |
| 299 | 2020-04-20 | FAKTURA | 510/F/FB/6947/04/20 | 1 097,40 | GAZ/10.02.-06.04.2020/RO UROCZYSKO | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 300 | 2020-04-21 | FAKTURA | 510/F/FB/7166/04/20 | 1 625,24 | GAZ/10.02.-07.04.2020/MOPR | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 301 | 2020-04-20 | FAKTURA | 02 5398 000 0121 02 | 149,03 | EN.ELEKTR. + DYSTRYB./12.02 - 14.04I.2020/4 KĄTY | PGE OBRÓT S.A. |
| 302 | 2020-04-20 | FAKTURA | 109/04/2020 | 1 256,12 | CZYN SZ + MEDIA/IV 2020/KS + WARSZAWSKA | ŚWIĘTOKRZ SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM |
| 303 | 2020-04-17 | FAKTURA | F/50457681/04/20 | 43,04 | USŁUGI TELEFONICZNE/IV 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 304 | 2020-04-17 | FAKTURA | F/50461124/04/20 | 43,04 | USŁUGI TELEFONICZNE/IV 2020/DZ.TECHNICZNY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 305 | 2020-04-19 | FAKTURA | 20040543690034 | 62,73 | INTERNET/IV 2020/DZ.POM.ŚRODOWISKOWEJ | ORANGE POLSKA S.A. |
| 306 | 2020-04-20 | FAKTURA | 510/F/FB/8433/04/20 | 1 721,65 | ROZŁ.ZUŻ.GAZU/17.02 - 14.04.2020/SANDOMIERSKA 126 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 307 | 2020-04-22 | FAKTURA | 3720194313 | 962,72 | PALIWO/SAMOCHOBY SŁUŻBOWE MOPR/01.04-15.04.2020 | AMIC POLSKA SP. Z O.O. |
| 308 | 2020-04-22 | FAKTURA | 383/SO/04/2020 | 2 263,80 | FARTUCHY BAWELNIANE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT |
| 309 | 2020-04-22 | FAKTURA | 2/04/2020 | 132,35 | USŁUGI PRALNICZE/III 2020/ZŁOBEK UŚMIECH MALUCHA | ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ |
| 310 | 2020-04-16 | FAKTURA | 1113/2020 | 77,49 | NADZÓR AUTORSKI/IV 2020/TT-PIECZA | TOP-TEAM TT SP.Z O.O |
| 311 | 2020-04-15 | FAKTURA | 5808/03/2020/I | 60,00 | INTERNET/III 2020/PIK OŁKUSKA | PPUH NET CENTER |
| 312 | 2020-04-16 | FAKTURA | 00006/03/2020 | 1 175,00 | BEZPŁATNY WSTĘP NA ZAJĘCIA/III 2020/KDR/DOM KULTURY ZAMECZEK | DOM KULTURY ZAMECZEK |
| 313 | 2020-04-21 | FAKTURA | 616/2020 | 48,60 | UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH/DZ.BEZO. UL.ŻNIWNA/ | PHU GASKAR J.CERAZY-PIĄTEK, P.PIĄTEK |
| 314 | 2020-04-14 | FAKTURA | 127/2020 | 3 677,37 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2020 | FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA SCHRON.DLA NIEPEŁNOSP.R DPS |
| 315 | 2020-04-20 | FAKTURA | 0193/DPSŚWJÓZEFA/04/ | 3 136,54 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW.JÓZEFA |
| 316 | 2020-04-20 | FAKTURA | FV/DPSLE/125/2020 | 3 863,89 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ POD TOPOŁAMI W LESZNOWOLI |
| 317 | 2020-04-22 | FAKTURA | 04/04/2020/DPS | 762,48 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | DPS "HELENA" AGNIESZKA DUDEK |
| 318 | 2020-04-15 | FAKTURA | VAT/95/DPSKA./04/202 | 4 956,62 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2020 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.SUE RYDER |
| 319 | 2020-04-22 | RACHUNEK | 03/2020 | 16 200,00 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | RODZINNY DOM POMOCY S.MUCHA |
| 320 | 2020-04-22 | RACHUNEK | 03/2020 | 20 903,23 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | RODZINNY DOM POMOCY A. MUCHA |
| 321 | 2020-04-22 | RACHUNEK | 03/2020 | 21 600,00 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | RODZINNY DOM POMOCY E.URBANIAK |
| 322 | 2020-04-22 | RACHUNEK | 03/2020 | 21 600,00 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/III 2020 | RODZINNY DOM POMOCY "ZŁOTY WIEK" A.KAROLCZAK |
| 323 | 2020-04-22 | RACHUNEK | 001/20/04/ | 70,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | OŚROD. REHAB-EDUKAC-TERAP-WYCH DLA DZIECI MŁO. Z AUTYZMEM |
| 324 | 2020-04-22 | FAKTURA | 36/ZSP/SSM/20 | 32,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH NOWINY |
| 325 | 2020-04-22 | FAKTURA | 25/2020 | 682,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA |
| 326 | 2020-04-22 | FAKTURA | 23/2020 | 7 095,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA |
| 327 | 2020-04-22 | FAKTURA | 40/2020 | 23 237,50 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI |
| 328 | 2020-04-22 | FAKTURA | 43/2020 | 54 956,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI |
| 329 | 2020-04-22 | FAKTURA | 41/2020 | 19 838,50 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI |
| 330 | 2020-04-22 | FAKTURA | 14/2020 | 36 729,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | PIZZERIA KRYSZYNA |
| 331 | 2020-04-22 | FAKTURA | 16/2020 | 990,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | PIZZERIA KRYSZYNA |
| 332 | 2020-04-22 | FAKTURA | 17/2020 | 5 109,50 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | PIZZERIA KRYSZYNA |
| 333 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000453 | 682,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 334 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000566 | 108 382,10 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 335 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000014 | 7 804,50 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 336 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000012 | 30 277,12 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 337 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000424 | 90 414,91 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 338 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000456 | 3 937,86 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 339 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000451 | 87 589,04 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 340 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000534 | 28 531,02 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 341 | 2020-04-22 | FAKTURA | 29/2020R | 3 674,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK |
| 342 | 2020-04-22 | FAKTURA | 28/2020R | 4 774,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK |
| 343 | 2020-04-22 | FAKTURA | 26/2020R | 44 270,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK |
| 344 | 2020-04-22 | FAKTURA | 1M/03/2020 | 27 203,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYB CZAK |
| 345 | 2020-04-22 | FAKTURA | 39/2020 | 10 780,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | FUNDACJA GOSPODARZA BR.ALBERTA |
| 346 | 2020-04-22 | RACHUNEK | RA/000002/04/2020 | 3 289,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ |
| 347 | 2020-04-03 | RACHUNEK | 14/03/2020 | 2 497,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY ŚW.BRATA ALBERTA |
| 348 | 2020-04-03 | RACHUNEK | 13/03/2020 | 6 721,00 | ZYWIENIE DOROSŁYCH/III 2020 | KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY ŚW.BRATA ALBERTA |
| 349 | 2020-04-22 | FAKTURA | 2M/03/2020 | 1 023,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | PH BOCIAN JAROSŁAW GRZYB CZAK |
| 350 | 2020-04-22 | FAKTURA | 24/2020 | 682,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | HAXAN HALINA WIŚNIEWSKA |
| 351 | 2020-04-22 | FAKTURA | 15/2020 | 2 904,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | PIZZERIA KRYSZYNA |
| 352 | 2020-04-22 | FAKTURA | 42/2020 | 1 364,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI |
| 353 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000452 | 3 067,09 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 354 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000013 | 2 046,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 355 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000425 | 2 860,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 356 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000567 | 2 045,88 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SPOLEM PSS |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------------|-----------|---|--|
| 357 | 2020-04-22 | FAKTURA | 000533 | 2 583,82 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | SPOLEM PSS |
| 358 | 2020-04-22 | FAKTURA | 27/2020R | 143,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK |
| 359 | 2020-04-15 | FAKTURA | FC/2020/04/2822 | 3 625,46 | USŁ.TELEKOM./III.2020/OBIEKTY MOPR | FLEXCOM SP Z O.O. |
| 360 | 2020-04-09 | FAKTURA | FT/20/03/00027 | 316,61 | TRANSP.SANITARNY/III.2020/OIT | ŚWIĘT.CENTR.RAT.MED.I TRANSP.SANIT. |
| 361 | 2020-04-08 | FAKTURA | 7/03/SU/2020 | 385,00 | TRANSP.SANITARNY/III.2020/OIT | SZPITAL KIELECKI ŚW.ALEKSANDRA SP. Z O.O. |
| 362 | 2020-04-22 | FAKTURA | FA/10/04/2020 | 2 134,80 | ART.HYDRAULICZNE/OBIEKTY MOPR | USZCZELKA II HURT DETAL |
| 363 | 2020-04-24 | FAKTURA | F/003210/20 | 9 000,72 | RĘKAWICE LATEKSOWE/PRAC.MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | JOBIREX S.C. TOMASZ JOŃCZYK JACEK BIERNAT |
| 364 | 2020-04-23 | FAKTURA | 01/04/2020 | 4 140,00 | ZAKUP ROLET DO ŚWIETLICY KOLAŁAJA/PROJEKT EFEKT | TYTUS YSTEMY OSŁONOWE MONIKA KOWALSKA |
| 365 | 2020-04-23 | FAKTURA | 000459 | 269,60 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | SPOLEM PSS |
| 366 | 2020-04-23 | FAKTURA | 000570 | 549,20 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | SPOLEM PSS |
| 367 | 2020-04-23 | FAKTURA | 000535 | 71,60 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | SPOLEM PSS |
| 368 | 2020-04-23 | FAKTURA | 000015 | 169,60 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | SPOLEM PSS |
| 369 | 2020-04-23 | FAKTURA | 000427 | 181,20 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | SPOLEM PSS |
| 370 | 2020-04-23 | FAKTURA | 000460 | 2,00 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | SPOLEM PSS |
| 371 | 2020-04-23 | FAKTURA | 30/2020 | 634,40 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | STOŁÓWKA ZAKŁADOWA ROBERT NIEBUDEK |
| 372 | 2020-04-23 | FAKTURA | 46/2020 | 1 862,00 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | PHU WESPOL I.WESOŁOWSKI |
| 373 | 2020-04-23 | FAKTURA | 44/2020 | 798,00 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | PHU WESPOL I.WESOŁOWSKI |
| 374 | 2020-04-23 | FAKTURA | 45/2020 | 722,00 | NACZYNNIA JEDNORAZOWE DO WYDAW.POSILKÓW/III.2020 | PHU WESPOL I.WESOŁOWSKI |
| 375 | 2020-04-20 | FAKTURA | SP-KA/03543/04/20 | 341,94 | ZAKUP PODPISU KWALIFIKOWANEGO/PLACE | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 376 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/1/20/007295 | 14 030,06 | ŚR.CZYSTOŚCI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 377 | 2020-04-23 | FAKTURA | 2866/2020 | 5 216,40 | RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | FOR AP R.STELMACH, A.STELMACH S.C. |
| 378 | 2020-04-21 | FAKTURA | 2708/2020 | 1 112,00 | RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | FOR AP R.STELMACH, A.STELMACH S.C. |
| 379 | 2020-04-23 | FAKTURA | 518405790420 | 84,75 | INTERNET/21.III - 20.IV.2020/DZ.INFORMATYKI | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 380 | 2020-04-17 | FAKTURA | 11572/20 | 38,13 | BENZYNĄ DO KOSIARKI/ŻŁOBEK | MOBILE COMPANY SPÓŁKA Z O.O. |
| 381 | 2020-03-09 | FAKTURA | 510/F/FBP/1/03/20 | 83,01 | PROG.ZUŻ.GAZU/13.II - 24.IV.2020/SANDOMIERSKA 126 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 382 | 2019-08-20 | FAKTURA | 510/F/FBP/45/08/19 | 463,77 | PROG.ZUŻ.GAZU/26.II - 26.IV.2020/RO UROCZYSKO | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 383 | 2020-03-07 | FAKTURA | 510/F/FBP/125/03/20 | 519,80 | PROG.ZUŻ.GAZU/11.III - 07.V.2020/WOLONTARIAT | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 384 | 2019-10-01 | FAKTURA | 510/F/FBP/999/09/19 | 38,25 | PROG.ZUŻ.GAZU/13.III - 13.V.2020/ŻŁOBEK | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 385 | 2020-01-22 | FAKTURA | 510/F/FBP/108/01/20 | 110,48 | PROG.ZUŻ.GAZU/13.III - 13.V.2020/MIESZK.CHRON.JAGIELLOŃSKA | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 386 | 2020-04-24 | FAKTURA | 2544/SK/04/2020 | 944,40 | MATERAC SZPITALNY/MAGAZYN | ALFA MED SKLEP MEDYCZNY WÓJCIK ROBERT |
| 387 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30385863/04/20 | 43,30 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 388 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/303833400/04/20 | 43,28 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/ZUIK - | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 389 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30379494/04/20 | 98,85 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 390 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30383266/04/20 | 46,28 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 391 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30376934/04/20 | 48,51 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 392 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30386258/04/20 | 68,80 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/KADRY - | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 393 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30381576/04/20 | 61,83 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 394 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30391672/04/20 | 43,28 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 395 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30380818/04/20 | 43,29 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 396 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30387784/04/20 | 98,02 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH./4 KĄTY | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 397 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30388560/04/20 | 86,09 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/KS NARUSZEWICZA - | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 398 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30385524/04/20 | 86,09 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.USŁUG | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 399 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30397950/04/20 | 86,09 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 400 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30377582/04/20 | 61,49 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/ŚW.RODZ. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 401 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30385852/04/20 | 61,49 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/ŚW.RODZ. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 402 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30387018/04/20 | 49,19 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/DZ.TECH. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 403 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30390004/04/20 | 304,56 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/PRAC.MOPR | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 404 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30383003/04/20 | 333,97 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/ASYST.RODZ./DZ.OP.I WYCHOW. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 405 | 2020-04-24 | FAKTURA | 120/04/2020 | -248,21 | KOREKTA CZYNISZU + ODPROW.ŚCIEKÓW/IV.2020/KS + WARSZAWSKA | ŚWIĘTOKRZ.SPÓŁDZ.MIESZK. ŚSM |
| 406 | 2020-04-22 | FAKTURA | 11-150912-04205 | 86,69 | MIEJSKI TEL.ZAUFANIA/IV.2020/PIK | ORANGE POLSKA S.A. |
| 407 | 2020-04-22 | FAKTURA | 11-151299-04200 | 96,49 | TEL.ZAUF.DLA OS.W KRZYŹSIE/IV.2020 | ORANGE POLSKA S.A. |
| 408 | 2020-04-27 | FAKTURA | 02 3333 512 0100 02 | 264,65 | EN.ELEKTR. + DYSTRYB.14.II - 20.IV.2020/MIESZK.CHRON.KAZ.WIELK. | PGE OBRÓT S.A. |
| 409 | 2020-04-22 | FAKTURA | F/30385281/04/20 | 3 685,88 | USŁ.TELEKOM./20.III - 19.IV.2020/OBIEKTY MOPR | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 410 | 2020-04-14 | FAKTURA | 16/2003/00004710 | 11 996,02 | EN.ELEKTR./18.II - 24.III.2020/OBIEKTY MOPR | PGE OBRÓT S.A. |
| 411 | 2020-04-20 | RACHUNEK | 74/ZOL/2020 | 2 400,00 | POBYT W ZOL/IV.2020 | ZAKŁAD OPIEK.-LECZNICZY ZGROM.SIOSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZI |
| 412 | 2020-04-27 | FAKTURA | FV/300/04/2020 | 861,00 | WYMIANA NACZYNNIA PRZEPRONOWEGO/OLKUSKA 18 | AURATECH |
| 413 | 2020-04-22 | FAKTURA | 03/04/2020 | 1 000,00 | SUPERWIZJA/SOW | GABINET PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ CZERSKI |
| 414 | 2020-04-23 | FAKTURA | F/30379358/04/20 | 73,80 | INTERNET/20.IV - 19.V.2020/PROJ.STRUKTUR. | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 415 | 2020-04-23 | FAKTURA | 510/F/FB/9039/04/20 | -393,45 | KOREKTA - ROZLICZENIE ZUŻ.GAZU/15.IV.2019 - 14.IV.2020/RO CENTRUM | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 416 | 2020-04-23 | FAKTURA | 510/F/FB/9040/04/20 | 223,06 | ROZŁ.ZUŻ.GAZU/15.IV.2019 - 14.IV.2020/RO CENTRUM | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. |
| 417 | 2020-04-23 | FAKTURA | 04/002355/2020 | 193,73 | WODA + ŚCIEKI/IV.2020/KS AL.LEGIONÓW/OWD | WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. |
| 418 | 2020-04-24 | RACHUNEK | 04/04/2020 | 4 369,91 | CZYNISZ/IV.2020/KS AL.LEGIONÓW/OWD | POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZ.OGROD DZIAŁ„KADZIELNIA” |
| 419 | 2020-04-23 | FAKTURA | F/30387856/04/20 | 246,00 | USŁUGI TELEKOMUNIKAC ZA IV/2020 / ORGANIZAT SPÓŁ LOKALN . PAL / PID | P4 SP Z O.O. /PLAY/ |
| 420 | 2020-04-23 | RACHUNEK | 4/2020 | 1 800,00 | CZYNISZ ZA WYNAJEM LOKALU NA POTRZ BIURA SPÓŁ LOKALN ZA M-C IV/2020 PAL / PID | OSOBA FIZYCZNA |
| 421 | 2020-04-27 | FAKTURA | 120/03/2020 | 492,00 | USŁUGA DRUKU-ZWIROTNE POTWIERDZENIE ODBIORU/DZ OPIEKI I WYCHOWANIA | BORGIS Z.U.H. |
| 422 | 2020-04-27 | FAKTURA | F/1/20/007480 | 1 934,84 | ŚR.CZYSTOŚCI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 423 | 2020-04-27 | FAKTURA | F/27/20 | 2 999,70 | RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA P.BĄK |
| 424 | 2020-04-27 | FAKTURA | 226/SKLEP100/2020/RP | 49,99 | PAMPERSY/OS.NA KWARRANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 425 | 2020-04-27 | FAKTURA | 227/SKLEP100/2020/RP | 207,97 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARRANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 426 | 2020-04-27 | FAKTURA | 225/SKLEP100/2020/RP | 389,21 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARRANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 427 | 2020-04-27 | FAKTURA | 224/SKLEP100/2020/RP | 140,53 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARRANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOLEM PSS |
| 428 | 2020-04-28 | FAKTURA | FA/9/04/2020 | 11 502,00 | WYKONANIE DRUKÓW/RO | ZAKŁAD AKTYWNY.ZAWOD.CARITAS DIECZYZI KIELECKIEJ |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|----------------------|-----------|---|--|
| 429 | 2020-04-29 | FAKTURA | 898/P/04/2020 | 88,00 | ZYWIENIE DZIECI/III 2020 | QADRATS SYLWIA STARZYŃSKA |
| 430 | 2020-04-22 | FAKTURA | VAT/44/04/2020/DPS | 9 968,76 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/IV 2020/ | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE |
| 431 | 2020-04-03 | FAKTURA | 558/BG/MAG/04/2020 | 3 697,31 | DOPLATA DO KOSZTÓW POBYTU W DPS/V 2020/ | FUNDACJA SADYBA DPS W BYSTRZEJ |
| 432 | 2020-04-21 | FAKTURA | 23/20 | 1 165,98 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/DZ.ŚW.RODZINNYCH | JG SYSTEM JACEK KANIA |
| 433 | 2020-04-21 | FAKTURA | 24/20 | 8 216,07 | ŚRODKI CZYSTOŚCI/RO MOPR | JG SYSTEM JACEK KANIA |
| 434 | 2020-04-29 | FAKTURA | FV 2020/KI/005150 | 510,11 | OPONY LETNIE DO SAM.SŁUŻ. | HANDLOPEX S.A. FILIA KIELCE |
| 435 | 2020-04-28 | FAKTURA | F1/20/007625 | 46,32 | ŚR.CZYSTOŚCI/MOPR/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | GRAFIT HURT.ART.PAPIER., BIUR. I ZABAWEK |
| 436 | 2020-04-29 | FAKTURA | FV/2/04/2020 | 1 100,00 | NADZÓR INWEST. W ZAKRES.KONSTRUKCJI BUDOWL./KS MARSZAŁKOWSKA/ZAD INWESTYCYJNE | OPTIMEO PIOTR REGUIEK |
| 437 | 2020-04-28 | FAKTURA | SP-BI/13370/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 438 | 2020-04-30 | FAKTURA | 33/2020R | 2 460,00 | ŚWIAD.POM.PRAWNEJ/IV.2020/MOPR | KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH HELENA ZAPALA I MAREK ZAPALA |
| 439 | 2020-04-30 | FAKTURA | FV 240/2020 | 159,90 | KONSERWACJA DŹWIGÓW/IV 2020/ŻŁOBEK UŚMIECH MALUCHA | ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI DŹWIGÓW KANIA PACAK JAGODZIŃSKI |
| 440 | 2020-04-30 | FAKTURA | 49/2020 | 20 895,00 | ZYWIENIE OSÓB NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUS | PHU WESPOL J.WESOŁOWSKI |
| 441 | 2020-04-23 | FAKTURA | 206/20 | 12 915,00 | ŚWIAD.POM.PRAWNEJ/IV.2020/MOPR | KANCELARIA ZIEMBA I WSPÓLNICY SP.KOMANDYTOWA |
| 442 | 2020-04-23 | FAKTURA | SP-BI/12705/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/PLACE | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 443 | 2020-04-23 | FAKTURA | SP-BI/12723/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/PLACE | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 444 | 2020-04-23 | FAKTURA | SP-BI/12832/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/PLACE | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 445 | 2020-04-23 | FAKTURA | SP-BI/12833/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/PLACE | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 446 | 2020-04-23 | FAKTURA | SP-BI/12732/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/ | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 447 | 2020-04-23 | FAKTURA | SP-BI/12835/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/ | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 448 | 2020-04-24 | FAKTURA | SP-KA/03746/04/20 | 292,74 | ZAKUP.PODPISU KWALIF./2 LATA/DZ.ŚW.RODZINNYCH Z FUND.ALIMENT | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 449 | 2020-04-27 | FAKTURA | SP-BI/13371/04/20 | 195,57 | ODNOW.PODPISU KWALIF./2 LATA/DZ.POMICZ ŚRODÓW | KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 450 | 2020-04-28 | FAKTURA | 02799/FN/ZU/2020 | 86,10 | NADZÓR AUTORSKI PROGRAMU PUMA/IV 2020/DODATKI MIESZKANIOWE | ZETO SOFTWARE SP. Z O.O. |
| 451 | 2020-04-30 | FAKTURA | 771/KLE/2020 | 99,00 | PRZEGLĄD REJESTRACYJNY AUTA SŁUŻBOWEGO/OPEL VIVARO TK9405G | SPEEDCAR SP.ZOO FILIA KIELCE |
| 452 | 2020-05-04 | FAKTURA | 33/2020 | 1 400,00 | KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/IV 2020 | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI |
| 453 | 2020-05-04 | FAKTURA | 34/2020 | 700,00 | KONSULTACJE MEDYCZNE/REHABILITACJA/IV 2020 | INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA M. MAJEWSKI |
| 454 | 2020-04-30 | FAKTURA | 27/2020/S | 1 395,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/IV 2020 | TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED |
| 455 | 2020-05-04 | FAKTURA | FV/015/ZPCHR/2020 | 4 914,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/DOSTARCZANIE POSIŁKÓW/IV 2020 | ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE" |
| 456 | 2020-05-04 | FAKTURA | FV/016/ZPCHR/2020 | 88 232,00 | USŁUGI OPIEKUŃCZE/IV2020/ZAD.WŁASNE | ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE" |
| 457 | 2020-05-04 | FAKTURA | FV/018/ZPCHR/2020 | 28 682,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGN/IV 2020/ZAD.WŁASNE | ZAKŁ.KOMPLEKS.DOM.ŚWIAD.ZDROW.I PROM.ZDROW."ZDROWIE" |
| 458 | 2020-05-04 | FAKTURA | 31/2020/S | 20 571,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/PIELĘGN/IV 2020/ZAD.WŁASNE | TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED |
| 459 | 2020-04-30 | FAKTURA | 30/2020/S | 14 104,00 | SPECJ.USŁUGI OPIEKUŃCZE/LOGOPEDIA/IV 2020/ZAD.WŁASNE | TERAPEUTA CENTR.REHAB-MED |
| 460 | 2020-05-04 | FAKTURA | FS/2787/DH/2020 | 9 764,00 | ODZIEŻ ROBOCZA DLA PRACOWNIKÓW/DZ.DS BEZDOMNOŚCI | SUPON P.H.TECH.SP. Z O.O. |
| 461 | 2020-04-30 | FAKTURA | 59/A/2020 | 700,00 | TRANSPORT ŻYWNÓŚCI/POPŻ W PODPROGRAMIE 2019 | PHU ARTRANS KRZEMIŃSKI A. |
| 462 | 2020-05-04 | FAKTURA | 0036/04/2020/MGOPS/N | 268,40 | ZYW.DOROSŁYCH/REFUNDACJA/III.2020 | MGOPS PIASECZNO |
| 463 | 2020-05-04 | FAKTURA | 46/03/2020 | 350,00 | NAPRAWA LAPTOPA/DZ.TECHNICZNY-SANDOMIERSKA 126 | ITECH SP.ZOO |
| 464 | 2020-05-04 | FAKTURA | 6/04/2020 | 1 476,00 | UTRZYM.SYS.DO OBSŁ.PIECZY ZAST./IV.2020 | RIDA SOFTWARE SP. Z O.O. |
| 465 | 2020-05-04 | FAKTURA | 7/04/2020 | 1 476,00 | UTRZYM.SYS.DO OBSŁ.DPS/IV.2020 | RIDA SOFTWARE SP. Z O.O. |
| 466 | 2020-05-04 | FAKTURA | 19515/NAZ/04/2020 | 153,75 | UTRZYMANIE DOMENY-SENIORZY KIELCE/20.IV.2020-20.IV.2021 | nazwa.pl sp.z o.o. |
| 467 | 2020-04-30 | FAKTURA | 02 0898 000 1119 02 | 249,51 | EN.ELEKTR./16.03 - 21.04.2020/ŚW. 4 KĄTY | PGE OBRÓT S.A. |
| 468 | 2020-05-05 | FAKTURA | 222/FL/042020 | 25,13 | TV KABLOWA/IV 2020/KS.I.N.JEZIORAŃSKIEGO | SPÓŁ.MIESZK.WICHROWE.WZG. |
| 469 | 2020-04-30 | FAKTURA | K00136P0420SKOKAME | 39,60 | KOREKTA/ZREAL.PRZES.POCZTOWE/III.2020/DZIAŁ DOD.MIESZK. | POCZTA POLSKA S.A. |
| 470 | 2020-05-05 | FAKTURA | 183/SKLEP100/2020/RP | 354,77 | ART.SPOŻ. DLA OS.NA KWARANTANNIE/EPIDEMIA KORONAWIRUSA | SPOŁEM PSS |
| 471 | 2020-05-11 | FAKTURA | F05293 P0420CE | 11 067,00 | ZREAL.PRZEK.ELEKTRON./IV.2020/MOPR/ŚW.RODZ./500+ | POCZTA POLSKA S.A. |
| 472 | 2020-05-11 | FAKTURA | F02525 P0420CF | 123,50 | ZWROTY ZREAL.PRZEK.ELEKTRON./MOPR/ŚW.RODZ. | POCZTA POLSKA S.A. |