

Zestawienie faktur zakupu (01.11.2020 - 30.11.2020)

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------------|-------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 1260/POL/2020 | 02.11.2020 | masechki ochronne i rękawiczki winylowe-COVID 19 | AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F | 1 342,00 | Faktura zakupu koszty |
| FV/000028/10/2020/MPOZ | 02.11.2020 | monitoring sygnałów ppoż za mc 10/2020 | "ARGOS 1" Sp. z o.o. | 830,25 | Faktura zakupu koszty |
| 106/10/2020 | 02.11.2020 | płyn do dezynfekcji-COVID,dostawa | Swiss House Sp z o.o., Sp. komandytowa | 874,23 | Faktura zakupu koszty |
| 4647/2020 | 02.11.2020 | papier toaletowy | MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska | 245,75 | Faktura zakupu koszty |
| 315/2020 | 02.11.2020 | sprzątanie obiektu za mc 10/2020 | PH-U "FILPEX" | 11 562,00 | Faktura zakupu koszty |
| 314/2020 | 02.11.2020 | sprzątanie obiektu za mc 10/2020 | PH-U "FILPEX" | 14 097,00 | Faktura zakupu koszty |
| 4648/2020 | 02.11.2020 | papier toaletowy | MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska | 330,62 | Faktura zakupu koszty |
| 3643/10/2020 | 02.11.2020 | tabletki palintest (poza umową) | PHU "DTJ" | 348,71 | Faktura zakupu koszty |
| 8/10/FV/2020 | 02.11.2020 | regulacje układów technologicznych stacji gazowej za mc 10/2020 | Firma Handlowo-Usługowa SMART | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| 02 1450 000 0034 02 | 02.11.2020 | energia elektryczna | PGE Dystrybucja S.A. | 40,98 | Faktura zakupu koszty |
| 2384/MAG/10/2020 | 02.11.2020 | chemia basenowa | NTCE | 677,43 | Faktura zakupu koszty |
| 14/10/2020 | 02.11.2020 | przeład kotłowni gazowej | TIMON | 393,60 | Faktura zakupu koszty |
| 6505/2020 | 02.11.2020 | toner do drukarki | GLOBO GROUP | 49,20 | Faktura zakupu koszty |
| FV/45/2020 | 02.11.2020 | prenumerata prasy | P.H. AMI | 369,00 | Faktura zakupu koszty |
| 10/11/2020 | 02.11.2020 | płyn do dezynfekcji rąk-COVID 19,dostawa płynu-COVID 19 | Swiss House Sp z o.o., Sp. komandytowa | 528,67 | Faktura zakupu koszty |
| FA/5065/2020/C | 03.11.2020 | nawozy sztuczne na płytę boiska (poza umową) | Firma Handlowo Usługowa | 2 242,08 | Faktura zakupu koszty |
| FK/240/10/2020 | 03.11.2020 | ochrona obiektu za mc 10/2020 | KARABELA-CK | 7 117,68 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------|-------------|---|---|--------------|-----------------------|
| FK/239/10/2020 | 03.11.2020 | ochrona obiektu za mc 10/2020 | KARABELA-CK | 20 828,13 | Faktura zakupu koszty |
| 04/006966/2020 | 03.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 3 538,93 | Faktura zakupu koszty |
| 510/FB/16183/0/20 | 03.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 1 249,57 | Faktura zakupu koszty |
| 04/006997/2020 | 03.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 6 210,90 | Faktura zakupu koszty |
| FV/1/11/2020 | 03.11.2020 | przeгляд i konserwacja systemu ppoż | BIT Rafał Pióro | 3 198,00 | Faktura zakupu koszty |
| FAs05640/2020 | 03.11.2020 | farba do malowania ogrodzenia | Firma Handlowa "METAL-POL" | 127,99 | Faktura zakupu koszty |
| 217/20 | 03.11.2020 | przeгляд przewodów kominowych | Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan | 369,00 | Faktura zakupu koszty |
| FA/11/2020 | 04.11.2020 | naprawa drzwi aluminiowych | POL-DOOR Mariusz Polewka | 2 000,00 | Faktura zakupu koszty |
| 06/007030/2020 | 04.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 116,81 | Faktura zakupu koszty |
| 06/007031/2020 | 04.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 283,93 | Faktura zakupu koszty |
| 02/005494/2020 | 04.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 866,55 | Faktura zakupu koszty |
| 2/11/2020/SPBZ | 04.11.2020 | pranie bielizny pościelowej za mc 10/2020 | KORONA S.A. | 749,08 | Faktura zakupu koszty |
| 1/11/2020/SPBZ | 04.11.2020 | pranie bielizny pościelowej | KORONA S.A. | 820,64 | Faktura zakupu koszty |
| FS/5/11/DM/2020 | 04.11.2020 | badanie wody | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o. | 254,61 | Faktura zakupu koszty |
| FS/4/11/DM/2020 | 04.11.2020 | badanie wody | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o. | 97,79 | Faktura zakupu koszty |
| FS/3/11/DM/2020 | 04.11.2020 | badanie wody | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o. | 254,61 | Faktura zakupu koszty |
| FS/6/11/DM/2020 | 04.11.2020 | badanie wody | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o. | 97,79 | Faktura zakupu koszty |
| FS/2/11/DM/2020 | 04.11.2020 | badanie wody | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o. | 313,65 | Faktura zakupu koszty |
| 6587/2020 | 04.11.2020 | toner do drukarki | GLOBO GROUP | 43,05 | Faktura zakupu koszty |
| 3/11/2020/SPBZ | 04.11.2020 | pranie bielizny pościelowej | KORONA S.A. | 86,42 | Faktura zakupu koszty |
| 204/10/2020 | 05.11.2020 | kontrola pracy kotła c.o za mc 10/2020 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c. | 307,50 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------------|-------------|---|---|--------------|----------------------------|
| F08398_P1120S C | 05.11.2020 | konwój gotówki za mc 10/2020 | Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska | 543,66 | Faktura zakupu koszty |
| F08399_P1120S C | 05.11.2020 | konwój gotówki za mc 10/2020 | Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska | 1 359,15 | Faktura zakupu koszty |
| 07/008577/2020 | 05.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 3 099,91 | Faktura zakupu koszty |
| 0010/11/2020 | 05.11.2020 | guma ssawy do odkurzacza | ASKON S.C. | 97,42 | Faktura zakupu koszty |
| 11-127969- 11200 | 05.11.2020 | internet światłowód | Orange Polska S.A. | 129,15 | Faktura zakupu koszty |
| 11-101903- 11205 | 05.11.2020 | internet światłowód | Orange Polska S.A. | 134,07 | Faktura zakupu koszty |
| 11-101113- 11200 | 05.11.2020 | internet światłowód | Orange Polska S.A. | 135,30 | Faktura zakupu koszty |
| 2540/20 | 05.11.2020 | mycie samochodu służbowego | Firma MAG s.c. | 45,00 | Faktura zakupu koszty |
| 4889/2020/RPS | 05.11.2020 | woda mineralna dla ratowników wodnych | MARPOL | 850,62 | Faktura zakupu koszty |
| 11-101112- 11206 | 05.11.2020 | internet światłowód | Orange Polska S.A. | 129,15 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/0922 6 | 05.11.2020 | artykuły gospodarcze- worki na śmieci | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 42,95 | Faktura zakupu koszty |
| 1/11/2020 | 05.11.2020 | usługi prawne za mc 10/2020 | Kancelaria Adwokacka | 2 829,00 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/0922 5 | 05.11.2020 | artykuły gospodarcze- worki na śmieci | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 30,00 | Faktura zakupu koszty |
| FV/000537/2020 /11/3 | 05.11.2020 | monitoring sygnałów alarmowych za mc 11/2020 | "JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o. | 110,70 | Faktura zakupu koszty |
| 223/20 | 05.11.2020 | przeгляд przewodów kominowych | Usługi Gazowniczo- Kominarskie, Remontowo- Budowlan | 492,00 | Faktura zakupu koszty |
| 16/10/2020 | 06.11.2020 | śniadania hotelowe za mc 10/2020 | LED AD Zielonko Eleonora | 719,00 | Faktura zakupu koszty |
| 20P-127925 | 06.11.2020 | wynajem mat pyłochłonnych za mc 10/2020 | ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o. | 2 116,45 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00- 17972/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 5 750,96 | Faktura zakupu koszty |
| 20223K1/1164/2 0 | 06.11.2020 | Zakupiono paliwo do kosiarki /BS | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 182,74 | Faktura zakupu memoriał |
| FAs05770/2020 | 06.11.2020 | wkręty, podkładk a, klej | Firma Handlowa "METAL- POL" | 31,66 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------------|-------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 02 1334 000 0035 02 | 06.11.2020 | energia elektryczna | PGE Dystrybucja S.A. | 1 804,69 | Faktura zakupu koszty |
| 3681/11/2020 | 06.11.2020 | wózek NUMATIC do sprzątania (poza umową) | PHU "DTJ" | 570,00 | Faktura zakupu koszty |
| 6597/2020 | 06.11.2020 | papier ksero,artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 34,90 | Faktura zakupu koszty |
| 20-FVS/4213 | 06.11.2020 | światłówki | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 83,64 | Faktura zakupu koszty |
| 1520279031 | 06.11.2020 | dostęp do usługi Lex Kadry Premium | Wolters Kluwer S.A | 1 086,71 | Faktura zakupu koszty |
| 04/007183/2020 | 06.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 726,28 | Faktura zakupu koszty |
| 1/11/2020 | 06.11.2020 | opłata w serwisie spaniewpolsce.pl | Media Net Artur Kordus | 246,00 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17975/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 4 468,73 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17976/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 5 774,80 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17980/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 7 055,03 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17971/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 5 531,36 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17979/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 5 205,45 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17973/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 3 014,62 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17978/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 3 153,61 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17977/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 4 277,36 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17974/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 17 398,79 | Faktura zakupu koszty |
| WD/00-17981/1020/W | 06.11.2020 | energia elektryczna za mc 10/2020 | PGE Dystrybucja S.A. | 2 827,61 | Faktura zakupu koszty |
| 224/20 | 06.11.2020 | przeгляд przewodów kominowych | Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan | 492,00 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------------|-------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 20-FVS/4214 | 06.11.2020 | żarówki LED | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 208,00 | Faktura zakupu koszty |
| F/00673/KO/20 | 06.11.2020 | zawór pływakowy, uszczelki, wężyki, | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR" | 447,57 | Faktura zakupu koszty |
| 2404/MAG/11/2020 | 06.11.2020 | chemia basenowa | NTCE | 609,12 | Faktura zakupu koszty |
| 502901521120 | 09.11.2020 | usługi telefonii komórkowej | T-Mobile Polska S.A. | 455,76 | Faktura zakupu koszty |
| F0081362271/011/20 | 09.11.2020 | usługi telefonii stacjonarnej | Orange Polska S.A. | 457,56 | Faktura zakupu koszty |
| 0297/10/2020/KI/MO | 09.11.2020 | monitoring i podjazdy ochrony za mc 10/2020 | EKOTRADE Sp. z o. o. | 3 924,95 | Faktura zakupu koszty |
| F37677P1020SFAKAME | 09.11.2020 | usługi pocztowe za mc 10/2020 | Poczta Polska S.A | 978,10 | Faktura zakupu koszty |
| 20/006627/2020 | 09.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 6 336,67 | Faktura zakupu koszty |
| 06/007601/2020 | 09.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 3 035,17 | Faktura zakupu koszty |
| 1/11/2020/ASNF | 09.11.2020 | naprawa centrali telefonicznej | AMED Info Sp.z.o.o | 467,40 | Faktura zakupu koszty |
| 3674/11/2020 | 09.11.2020 | środki czystości | PHU "DTJ" | 904,06 | Faktura zakupu koszty |
| 1/FA/2020/09327 | 09.11.2020 | artykuły gospodarcze | IMPOLEX S-ka sp.jawna | 142,43 | Faktura zakupu koszty |
| 16/2010/00002887 | 10.11.2020 | energia elektryczna | PGE Obrót S.A. | 1 206,67 | Faktura zakupu koszty |
| 20-FVS/4226 | 10.11.2020 | żarówki, włączniki, styczniki | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 249,84 | Faktura zakupu koszty |
| 11-119330-11206 | 10.11.2020 | usługi telefoniczne | Orange Polska S.A. | 275,52 | Faktura zakupu koszty |
| 61896/160/2020/F | 10.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 26 694,65 | Faktura zakupu koszty |
| 62147/323/2020/F | 10.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 15 932,71 | Faktura zakupu koszty |
| 62147/324/2020/F | 10.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 7 394,75 | Faktura zakupu koszty |
| FVS/EPORO/0002/11/2020 | 10.11.2020 | aparat telefoniczny MOTOROLA dla p.Z.Król | Firma Handlowo Usługowa EWKA | 1,23 | Faktura zakupu koszty |
| 1654339/4/2020/F | 12.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 13 090,28 | Faktura zakupu koszty |
| 1654339/1/2020/F | 12.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 2 037,72 | Faktura zakupu koszty |
| 1654339/2/2020/F | 12.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 1 631,00 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------------|-------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 07/008904/2020 | 12.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 768,73 | Faktura zakupu koszty |
| 06/007678/2020 | 12.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 10 754,99 | Faktura zakupu koszty |
| 20/006805/2020 | 12.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 409,48 | Faktura zakupu koszty |
| 3712/11/2020 | 12.11.2020 | wąż do suszarki basenowej (poza umową) | PHU "DTJ" | 274,13 | Faktura zakupu koszty |
| FA/36/11/2020 | 12.11.2020 | rolki do drzwi przesównych kabin prysznicowych | "USZCZELKA II" s.c | 650,00 | Faktura zakupu koszty |
| 2437/MAG/11/2020 | 12.11.2020 | chemia basenowa | NTCE | 225,18 | Faktura zakupu koszty |
| F 0024/2020 | 12.11.2020 | likwidacja przecieku na dachu pływalni | Zakład Usługowo-Handlowy REM-BUD | 492,00 | Faktura zakupu koszty |
| 1654339/3/2020/F | 12.11.2020 | gaz za mc 10/2020 | PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o. | 16 405,54 | Faktura zakupu koszty |
| 118/2020 | 13.11.2020 | śniadania hotelowe I dek. 11/2020 | PH-U RESTAURACJA "STADION" | 432,00 | Faktura zakupu koszty |
| 20/006846/2020 | 13.11.2020 | woda ścieki abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 154,46 | Faktura zakupu koszty |
| 20/006847/2020 | 13.11.2020 | woda abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 42,83 | Faktura zakupu koszty |
| 1596/C/20 | 13.11.2020 | badania profilaktyczne pracowników | Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o. | 685,00 | Faktura zakupu koszty |
| FV/000039/2020/10/1/SK | 13.11.2020 | konserwacja systemu alarmowego | Agencja Ochrony Osób i Mienia "JUSTUS" Sp.z o.o. | 110,70 | Faktura zakupu koszty |
| 047/ZEC/10/20 | 13.11.2020 | energia ciepła za mc 10/2020 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 23 493,37 | Faktura zakupu koszty |
| 60/001106/2020 | 13.11.2020 | abonament za mc 10/2020 | WODOCIĄGI KIELECKIE | 3,41 | Faktura zakupu koszty |
| 2436/MAG/11/2020 | 13.11.2020 | chemia basenowa | NTCE | 819,45 | Faktura zakupu koszty |
| FV 5/11/2020 | 16.11.2020 | sonda redox | Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o. | 879,45 | Faktura zakupu koszty |
| FS/7466/DH/2020 | 16.11.2020 | odzież robocza dla pracowników MOSiR | "SUPON" Sp. z o.o. | 2 938,47 | Faktura zakupu koszty |
| 16/2011/00001107 | 16.11.2020 | energia elektryczna | PGE Obrót S.A. | 107 219,32 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 140041 | 17.11.2020 | Zakupiono artykuły spożywcze do sekretariatu/NE | Lewiatan Kielce sp.z o.o. | 149,82 | Faktura zakupu memoriał |
| F00344O112000 245267U | 17.11.2020 | Zakupiono książki nadawcze dotyczy sekretariatu/NE | POCZTA POLSKA S.A. Region Sieci | 6,00 | Faktura zakupu kasa |
| 20-FVS/4322 | 17.11.2020 | światłówki, lampy, | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 407,93 | Faktura zakupu koszty |
| 4786/2020 | 17.11.2020 | ręczniki papierowe, papier toaletowy | MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska | 365,56 | Faktura zakupu koszty |
| 3736/11/2020 | 17.11.2020 | środki czystości | PHU "DTJ" | 445,92 | Faktura zakupu koszty |
| F 20993K1/1164/2 0 | 18.11.2020 | Zakupiono paliwo do kosiarki /BK | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 299,08 | Faktura zakupu memoriał |
| F 21058K1/1164/2 0 | 18.11.2020 | Zakupiono paliwo do kosiarki /BS | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 196,65 | Faktura zakupu memoriał |
| 1731/2020 | 18.11.2020 | Zakupiono pasek zębaty do kosiarki/BS | AGROSERWIS Konrad Szaruga | 285,00 | Faktura zakupu memoriał |
| 6840/2020 | 18.11.2020 | papier ksero, artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 52,50 | Faktura zakupu koszty |
| 6805/2020 | 18.11.2020 | papier ksero, artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 184,00 | Faktura zakupu koszty |
| 6762/2020 | 18.11.2020 | papier ksero, artykuły biurowe | GLOBO GROUP | 157,70 | Faktura zakupu koszty |
| 6763/2020 | 18.11.2020 | tonery kolorowe do drukarki | GLOBO GROUP | 738,00 | Faktura zakupu koszty |
| 20-FVS/4388 | 19.11.2020 | oprawa LED, usługa podnośnikiem montazowym, na prawa oświetlenia | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 2 349,30 | Faktura zakupu koszty |
| 000353/2020 | 19.11.2020 | serwis kas fiskalnych | Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT" | 1 353,00 | Faktura zakupu koszty |
| FV/279/2020 | 19.11.2020 | przeгляд hydrantów | ADEK-POŻ | 336,05 | Faktura zakupu koszty |
| FM/M/204/2020/ 10/0778 | 19.11.2020 | publiczne odtwarzanie utworów muzycznych | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS | 196,80 | Faktura zakupu koszty |
| 36376/20 | 20.11.2020 | paliwo do kosiarki | MOBILE COMPANY Sp.z o.o. | 321,35 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|------------------|-------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 5505/2020 | 20.11.2020 | energia cieplna za mc 10/2020 | MPEC Sp. z o.o. | 14 574,61 | Faktura zakupu koszty |
| 45/P/11/2020 | 20.11.2020 | usługa gospodarowania odpadami | "BIO-MED" Sp. z o.o. | 56,16 | Faktura zakupu koszty |
| 20-FVS/4419 | 20.11.2020 | oprawa awaryjna,tasma,nóż monterski | F.H.U.ELEKTRO-TECHMET | 319,04 | Faktura zakupu koszty |
| 6909/2020 | 20.11.2020 | papier ksero,toner do drukarki,koperty | GLOBO GROUP | 61,78 | Faktura zakupu koszty |
| 5592/2020 | 20.11.2020 | energia cieplna za mc 10/2020 | MPEC Sp. z o.o. | 19 982,63 | Faktura zakupu koszty |
| 04/007618/2020 | 20.11.2020 | woda ścieki abonament | WODOCIĄGI KIELECKIE | 3 499,11 | Faktura zakupu koszty |
| 47/2020 | 20.11.2020 | serwis oprogramowania Basen-Cash | Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT” | 200,00 | Faktura zakupu koszty |
| 5506/2020 | 20.11.2020 | energia cieplna | MPEC Sp. z o.o. | 21 850,40 | Faktura zakupu koszty |
| 1630/11/2020 | 23.11.2020 | zasilacz komputerowy | ncNETcom Sp.z o.o. | 180,00 | Faktura zakupu koszty |
| 149/2020 | 23.11.2020 | aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | ANZEM | 461,25 | Faktura zakupu koszty |
| F/30077328/11/20 | 23.11.2020 | usługi telefonii komórkowej | P4 Sp. z o.o. | 1 349,63 | Faktura zakupu koszty |
| 4888/2020 | 24.11.2020 | papier toaletowy,ręczniki papierowe | MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska | 501,84 | Faktura zakupu koszty |
| 44/P/11/2020 | 24.11.2020 | usługa gospodarowania odpadami,usługa transportowa | "BIO-MED" Sp. z o.o. | 764,64 | Faktura zakupu koszty |
| 3804/11/2020 | 25.11.2020 | węże do strefy mokrej (poza umową) | PHU "DTJ" | 86,10 | Faktura zakupu koszty |
| 3786/H/2020 | 25.11.2020 | przełączniki,elementy łączące | MJM Hurt-Detal M.Harabin, J.Długosz | 210,98 | Faktura zakupu koszty |
| FAS06105/2020 | 25.11.2020 | pistolet do kompresora | Firma Handlowa "METAL-POL" | 37,00 | Faktura zakupu koszty |
| FS/1499/TE/2020 | 25.11.2020 | przeгляд i konserwacja elementów systemu ppoż | "SUPON" Sp. z o.o. | 6 699,99 | Faktura zakupu koszty |
| 50/P/11/2020 | 25.11.2020 | usługa gospodarowania odpadami,usługa transportowa | "BIO-MED" Sp. z o.o. | 408,24 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|---------------------|-------------|---|--|--------------|-------------------------|
| W002055 | 26.11.2020 | Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 154,91 | Faktura zakupu memoriał |
| 348/2020 | 26.11.2020 | Zakupiono środek do czyszczenia spryskiwaczy w sam służbowym/NE | DEP CK-AUTO Dariusz Kowalski | 45,01 | Faktura zakupu memoriał |
| F 21179K1/1164/20 | 26.11.2020 | Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 180,04 | Faktura zakupu memoriał |
| 1/FA/2020/00353 | 26.11.2020 | Zakupiono wycieraczki i płyn do spryskiwaczy-sa. służbowy/NE | MOTOR-ZBYT S.C. A.Goltz, M.Tomaszewski, Z.Siudak | 70,00 | Faktura zakupu memoriał |
| FS/17/11/2020 | 26.11.2020 | serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2020 | EUROPEL Sp.z o.o. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| FS/18/11/2020 | 26.11.2020 | serwis oprogramowania ESOK za mc 11/2020 | EUROPEL Sp.z o.o. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| 1515/11/2020 | 26.11.2020 | wymiana kół | SERWIS OPON | 60,00 | Faktura zakupu koszty |
| 3/2020 | 26.11.2020 | wykonanie przeglądów okresowych obiektów | Zakład Usług Inwestycyjnych "AKSJOMAT" | 12 792,00 | Faktura zakupu koszty |
| FS/7816/DH/2020 | 27.11.2020 | klapki kąpielowe dla ratownika | "SUPON" Sp. z o.o. | 116,85 | Faktura zakupu koszty |
| 02 1401 000 0019 02 | 30.11.2020 | energia elektryczna | PGE Dystrybucja S.A. | 1 690,34 | Faktura zakupu koszty |
| 02 1450 000 0035 02 | 30.11.2020 | energia elektryczna | PGE Dystrybucja S.A. | 26,52 | Faktura zakupu koszty |
| 348/2020 | 30.11.2020 | sprzątanie obiektu | PH-U "FILPEX" | 11 562,00 | Faktura zakupu koszty |
| 347/2020 | 30.11.2020 | sprzątanie obiektu za mc 11/2020 | PH-U "FILPEX" | 14 097,00 | Faktura zakupu koszty |
| 23/11/2020 | 30.11.2020 | kontrola pracy kotłów gazowych | BROS SERWIS | 984,00 | Faktura zakupu koszty |
| 24/11/2020 | 30.11.2020 | wymiana pompy cyrkulacyjnej CWU w kotłowni gazowej (poza umową) | BROS SERWIS | 2 078,70 | Faktura zakupu koszty |

| Nr dokumentu | Data wpływu | Opis dokumentu | Kontrahent | Kwota Brutto | Typ dokumentu |
|-------------------|-------------|---|---|--------------|-------------------------|
| 25/11/2020 | 30.11.2020 | naprawa kotła gazowego (poza umową) | BROS SERWIS | 553,50 | Faktura zakupu koszty |
| 2715/2020/VAT | 30.11.2020 | serwis oprogramowania INTEGRA za mc 11/2020 | COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k. | 430,50 | Faktura zakupu koszty |
| F 17309K2/1164/20 | 30.11.2020 | Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzyny do kosiarek i kos spalinowych i dmuchaw/SP | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 230,15 | Faktura zakupu memoriał |
| 781/2020 | 30.11.2020 | konserwacja dźwigów za mc 11/2020 | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX" | 1 765,05 | Faktura zakupu koszty |
| 2514/MAG/11/2020 | 30.11.2020 | chemia basenowa | NTCE | 1 022,49 | Faktura zakupu koszty |
| 1/11/2020/AINF | 30.11.2020 | program komputerowy wraz z licencją od obsługi karnetu basenowego | AMED Info Sp.z.o.o | 11 999,88 | Faktura zakupu koszty |