

**REJESTR FAKTUR I RACHUNKÓW DOT. WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2020 R.**

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--|---|
| 1. | FAKTURA VAT | 239/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 |
| 2. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/AR/11/2020 | 2020-12-01 | 1 630,00 | OSOBA FIZYCZNA | USŁUGA NADZORU I KOORDYNACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USŁUG PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA M-C LISTOPAD 2020 R. |
| 3. | NOTA KSIĘGOWA OBC. | CUM 1/12/2020 | 2020-12-01 | 498,75 | URZĄD MIASTA KIELCE | OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MŁODA 28 (DZIAŁ GK) ZA GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 4. | FAKTURA VAT | E0082580148/008/20 | 2020-12-01 | 787,40 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE | USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ DLA JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 5. | FAKTURA VAT | 224/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| 6. | FAKTURA VAT | 225/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| 7. | FAKTURA VAT | 226/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 |
| 8. | FAKTURA VAT | 227/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (HALA) |
| 9. | FAKTURA VAT | 228/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 (INTERNAT) |
| 10. | FAKTURA VAT | 229/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 |
| 11. | FAKTURA VAT | 230/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 |
| 12. | FAKTURA VAT | 231/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 |
| 13. | FAKTURA VAT | 232/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 |
| 14. | FAKTURA VAT | 233/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH |

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|-----|-------------------|-----------------|------------------|--------------|---|--|
| 15. | FAKTURA VAT | 234/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 |
| 16. | FAKTURA VAT | 235/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 |
| 17. | FAKTURA VAT | 237/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 (SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE) |
| 18. | FAKTURA VAT | 238/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 |
| 19. | FAKTURA VAT | 240/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 |
| 20. | FAKTURA VAT | 241/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 |
| 21. | FAKTURA VAT | 236/2020 | 2020-12-01 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 |
| 22. | FAKTURA VAT | 3/12/20 | 2020-12-01 | 7 284,00 | CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADZTWA BHP JACEK PYREK I MARIA PYREK-WÓJCIK SPÓŁKA CYWILNA | OBSŁUGA BHP DLA JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CUM KIELCE ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 23. | FAKTURA VAT | F/1/20/000962 | 2020-12-02 | 943,41 | GAMA SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. ŁUKASZ PIOTR POKRZYWKA | ZAKUP DRUKARKI KODÓW ORAZ MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY CUM KIELCE |
| 24. | OPŁATY GEODEZYJNE | 9459/2020 | 2020-12-02 | 130,00 | URZĄD MIASTA KIELCE | OPŁATY GEODEZYJNE |
| 25. | OPŁATY GEODEZYJNE | 9460/2020 | 2020-12-02 | 100,00 | URZĄD MIASTA KIELCE | OPŁATY GEODEZYJNE |
| 26. | FAKTURA VAT | FV/12012010489 | 2020-12-02 | 499,00 | "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ZAKUP DALMIERZA LASEROWEGO NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 27. | FAKTURA VAT | FAV/7449 | 2020-12-02 | 153,97 | EURO-NET SP. Z O.O. | ZAKUP WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU BIUROWEGO NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 28. | FAKTURA VAT | FAV/7448 | 2020-12-02 | 999,00 | EURO-NET SP. Z O.O. | ZAKUP SPRZĘTU BIUROWEGO (APARAT FOTOGRAFICZNY) NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 29. | FAKTURA VAT | 0627/12/2020 | 2020-12-03 | 2 300,10 | P.H.U. TOP KLIMA TOMASZ SUŁOWSKI | KONSERWACJA KLIMATYZATORÓW W SERWEROWNIACH SIECI E-SWIĘTOKRZYSKIE |

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|-----|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--|---|
| 30. | FAKTURA VAT | 11-118040-12206 | 2020-12-03 | 3 283,69 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE | USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ VOIP |
| 31. | FAKTURA VAT | FAS/46/12/2020/TK | 2020-12-07 | 859,00 | E-COMMERCE PARTNERS SP. Z O.O. | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CZĘŚCI WYMIENNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU IT |
| 32. | FAKTURA VAT | KC/2020/12/000567 | 2020-12-07 | 1 736,87 | X-KOM SP. Z O.O. | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CZĘŚCI WYMIENNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU IT |
| 33. | FAKTURA VAT | F20011912/20 | 2020-12-07 | 224,73 | MERIDA SP. Z O.O. | ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY CUM KIELCE |
| 34. | FAKTURA VAT | 6122/SK/12/2020 | 2020-12-07 | 929,20 | SKLEP MEDYCZNY ALFA-MED WÓJCIK ROBERT | ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ (MASECZKI, RĘKAWICZKI) - ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19 |
| 35. | FAKTURA VAT | ES/2020/12/023 | 2020-12-10 | 1 389,90 | POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH | DOSTĘP DO SIECI INTERNETOWEJ ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 36. | FAKTURA VAT | 20120941466711 | 2020-12-10 | 177,58 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | OPŁATA ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - TELEFONIA KOMÓRKOWA |
| 37. | FAKTURA VAT | KC/2020/12/000753 | 2020-12-11 | 519,00 | X-KOM SP. Z O.O. | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CZĘŚCI WYMIENNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU IT |
| 38. | FAKTURA VAT | S158/F001136/12/2020 | 2020-12-11 | 588,67 | ME M09 SP. Z O.O. | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CZĘŚCI WYMIENNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU IT |
| 39. | FAKTURA VAT | FV/312/2020 | 2020-12-14 | 200,00 | ADEK-POŻ ADRIAN ZAPAŁA | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 |
| 40. | NOTA KSIĘGOWA OBC. | NK 3/12/2020/01MZB | 2020-12-14 | 142,96 | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH PRZY UL. J. NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO (WĘZEL W6) ZA GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 41. | OPŁATY GEODEZYJNE | 9738/2020 | 2020-12-14 | 14,30 | URZĄD MIASTA KIELCE | OPŁATY GEODEZYJNE |
| 42. | FAKTURA VAT | FV/313/2020 | 2020-12-14 | 200,00 | ADEK-POŻ ADRIAN ZAPAŁA | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH |
| 43. | FAKTURA VAT | FV/316/2020 | 2020-12-14 | 200,00 | ADEK-POŻ ADRIAN ZAPAŁA | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| 44. | FAKTURA VAT | 54/FV/20/004067 | 2020-12-14 | 1 741,57 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP Z O.O. | ZAKUP MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH I BIUROWYCH, PAPIERU KSERO ORAZ DRUKÓW NA POTRZEBY CUM KIELCE |

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|
| 45. | FAKTURA VAT | 4712F04152/1220 | 2020-12-14 | 70,61 | JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY CUM KIELCE |
| 46. | FAKTURA VAT | 254/2020 | 2020-12-14 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 |
| 47. | FAKTURA VAT | 54/FV/20/004114 | 2020-12-15 | 694,97 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE LOBOS SP Z O.O. | ZAKUP MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH I BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSERO NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 48. | NOTA KSIĘGOWA OBC. | CUM 2/12/2020 | 2020-12-15 | 5 557,98 | URZĄD MIASTA KIELCE | OPŁATY EKSPLOATACYJNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZEZ CUM KIELCE PRZY UL. STRYCHARSKIEJ 6 I MŁODEJ 28 |
| 49. | FAKTURA VAT | F 22597K2/0207/20 | 2020-12-15 | 206,45 | POLSKI KONCERN NAFTOWY "ORLEN" S.A | ZAKUP PALIWA ORAZ ŻETONÓW NA MYJNIĘ DO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - TK8383H |
| 50. | FAKTURA VAT | 60274593 | 2020-12-15 | 649,00 | P321 MEDIA MARKET POLSKA SP. Z O.O. KIELCE SPÓŁKA KOMADYTOWA | ZAKUP SPRZĘTU BIUROWEGO NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 51. | FAKTURA VAT | F 22779K3/0207/20 | 2020-12-16 | 219,05 | POLSKI KONCERN NAFTOWY "ORLEN" S.A | ZAKUP PALIWA, ŻETONÓW NA MYJNIĘ ORAZ AKCESORIÓW DO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - TK4321J |
| 52. | FAKTURA VAT | 41/12/2020 | 2020-12-16 | 578,10 | WYROBY Z DREWNA, CEMENTU I METALU MARIANNA MOKROSIŃSKA | ZAKUP MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 53. | FAKTURA VAT | F 21449K1/1412/20 | 2020-12-17 | 82,22 | POLSKI KONCERN NAFTOWY "ORLEN" S.A | ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - TK8383H |
| 54. | FAKTURA VAT | 10007/12/2020 | 2020-12-17 | 363,00 | "MOTO-RAJ" AUTO CZĘŚCI | ZAKUP CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - TK8383H |
| 55. | OPŁATY GEODEZYJNE | 9856/2020 | 2020-12-18 | 11,10 | URZĄD MIASTA KIELCE | OPŁATY GEODEZYJNE |
| 56. | FAKTURA VAT | 00129/20 | 2020-12-18 | 456,08 | PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE GEOMEX EDWARD ZAGROBELNY | ZAKUP MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH NA POTRZEBY DZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 57. | NOTA KSIĘGOWA OBC. | CUM 3/12/2020 | 2020-12-18 | 862,49 | URZĄD MIASTA KIELCE | OPŁATY EKSPLOATACYJNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZEZ CUM KIELCE PRZY UL. STRYCHARSKIEJ 6 |
| 58. | FAKTURA VAT | 195/MAG/12/2020 | 2020-12-19 | 1 000,00 | ITECH SATURNIN SŁUPSKI | ZAKUP WKŁADEK OPTYCZNYCH DO URZĄDZEŃ SIECIOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ |
| 59. | FAKTURA VAT | FV/350/2020 | 2020-12-20 | 50,00 | ADEK-POŻ ADRIAN ZAPAŁA | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 |
| 60. | FAKTURA VAT | FV/351/2020 | 2020-12-20 | 150,00 | ADEK-POŻ ADRIAN ZAPAŁA | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 |

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|-----|---------------|-----------------|------------------|--------------|--|---|
| 61. | FAKTURA VAT | 266/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 |
| 62. | FAKTURA VAT | 4/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 5 |
| 63. | FAKTURA VAT | 6/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 |
| 64. | FAKTURA VAT | FV/379/20 | 2020-12-21 | 276,75 | "DESTRUKT" ANDRZEJ GIZA | USŁUGA ZNISZCZENIA DOKUMENTÓW |
| 65. | FAKTURA VAT | 11/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 |
| 66. | FAKTURA VAT | FV/2617/2020 | 2020-12-21 | 112,00 | "LUMEN-COMPLEX" WOJCIECH DYBAŁA | ZAKUP ŚWIETLÓWEK NA POTRZEBY CUM KIELCE |
| 67. | FAKTURA VAT | 21/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 |
| 68. | FAKTURA VAT | 22/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH |
| 69. | FAKTURA VAT | 16/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH |
| 70. | FAKTURA VAT | 3/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 17 |
| 71. | FAKTURA VAT | 7/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 (BUDYNEK B) |
| 72. | FAKTURA VAT | 10/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 (BUDYNEK A) |
| 73. | FAKTURA VAT | 18/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 |
| 74. | FAKTURA VAT | 19/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 |
| 75. | FAKTURA VAT | 20/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 |
| 76. | FAKTURA VAT | 23/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|-----|---------------|-----------------|------------------|--------------|--|---|
| 77. | FAKTURA VAT | 2/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 |
| 78. | FAKTURA VAT | 5/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 |
| 79. | FAKTURA VAT | 8/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 |
| 80. | FAKTURA VAT | 9/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH |
| 81. | FAKTURA VAT | 17/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY |
| 82. | FAKTURA VAT | 15/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 |
| 83. | FAKTURA VAT | 14/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| 84. | FAKTURA VAT | 13/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| 85. | FAKTURA VAT | 12/12/2020 | 2020-12-21 | 800,00 | PIOTR HERMAN | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 |
| 86. | FAKTURA VAT | 258/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 |
| 87. | FAKTURA VAT | 259/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 |
| 88. | FAKTURA VAT | 260/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 |
| 89. | FAKTURA VAT | 261/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 |
| 90. | FAKTURA VAT | 262/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 |
| 91. | FAKTURA VAT | 263/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 |
| 92. | FAKTURA VAT | 264/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|--|--|
| 93. | FAKTURA VAT | 265/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY |
| 94. | FAKTURA VAT | 267/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 |
| 95. | FAKTURA VAT | 268/2020 | 2020-12-21 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 |
| 96. | FAKTURA VAT | 2020/12/019 | 2020-12-22 | 3 000,00 | NGROUP SYSTEM SP. Z O.O. | USŁUGA PROGRAMISTYCZNA - SYSTEM DO REKRUTACJI DZIECI NA PÓLKOLONIE NA POTRZEBY WYDZIAŁU EKIS |
| 97. | FAKTURA VAT | 23/2020 | 2020-12-22 | 150,00 | ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKO - GAZOWYCH MARCIN STĘPIEŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 (UL. KOWALCZEWSKIEGO 9) |
| 98. | FAKTURA VAT | 24/2020 | 2020-12-22 | 150,00 | ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKO - GAZOWYCH MARCIN STĘPIEŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 (UL. PRAUSSÓW 3) |
| 99. | FAKTURA VAT | 25/2020 | 2020-12-22 | 150,00 | ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKO - GAZOWYCH MARCIN STĘPIEŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 (UL. KRÓLA W. JAGIEŁŁY 6) |
| 100. | FAKTURA VAT | 26/2020 | 2020-12-22 | 150,00 | ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKO - GAZOWYCH MARCIN STĘPIEŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 |
| 101. | FAKTURA VAT | FA/712/2020/010538 | 2020-12-22 | 129,96 | JULA POLAND | ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ NARZĘDZI GOSPODARCZYCH NA POTRZEBY DZIAŁU IT |
| 102. | FAKTURA VAT | KC/2020/12/001320 | 2020-12-22 | 1 139,84 | X-KOM SP. Z O.O. | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CZĘŚCI WYMIENNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU IT |
| 103. | FAKTURA VAT | 270/2020 | 2020-12-22 | 492,00 | ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH, KOMINIARSKICH I GAZOWNICZYCH KRZYSZTOF JAROŃ | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 |
| 104. | FAKTURA VAT | 387/12/2020 | 2020-12-23 | 22,14 | ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY BORGIS SŁAWOMIR TARWACKI | ZAKUP KART DROGOWYCH |
| 105. | LISTA RYCZAŁTÓW | 12/LR/2020 | 2020-12-23 | 273,52 | PRACOWNIK CUM KIELCE | RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 106. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/Pł/12/2020 | 2020-12-23 | 1 200,00 | OSOBA FIZYCZNA | PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW EKSPERTA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 107. | FAKTURA VAT | FV/358/2020 | 2020-12-23 | 200,00 | ADEK-POŻ ADRIAN ZAPAŁA | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 |
| 108. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/IS/12/2020 | 2020-12-23 | 1 700,00 | OSOBA FIZYCZNA | USŁUGA KOORDYNACJI DZIAŁAŃ BHP ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 109. | LISTA RYCZAŁTÓW | 12/ETK/2020 | 2020-12-23 | 136,72 | PRACOWNIK CUM KIELCE | RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |

| LP. | TYP DOKUMENTU | NUMER DOKUMENTU | DATA WYSTAWIENIA | KWOTA BRUTTO | KONTRAHENT | OPIS DOKUMENTU |
|------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--|---|
| 110. | FAKTURA VAT | FA/739/12/2020 | 2020-12-23 | 1 538,00 | GETPRICE.PL KAMILA PAWŁOWSKA | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CZĘŚCI WYMIENNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU IT WRAZ Z OPŁATĄ POCZTOWĄ |
| 111. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/JS/12/2020 | 2020-12-28 | 1 600,00 | OSOBA FIZYCZNA | OBSŁUGA PRAWNA CUM KIELCE ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 112. | FAKTURA VAT | 1226/MAG/12/2020 | 2020-12-28 | 619,00 | ARMAGO PAWEŁ MAKOSA | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY KRYZYSOWEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ PRACY - ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19 |
| 113. | RACHUNEK ZLECENIE | 1/AR/12/2020 | 2020-12-28 | 1 630,00 | OSOBA FIZYCZNA | USŁUGA NADZORU I KOORDYNACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USŁUG PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 114. | FAKTURA VAT | FA/287/12/2020 | 2020-12-28 | 4 808,34 | TIS ENGINEERING ZIELIŃSKI I WSPÓLNIK SP.J. | ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO) DLA PRACOWNIKÓW CUM - ŚWIADCZENIE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW BHP |
| 115. | LISTA WYPŁ. EKW.ZA PRANIE | 1/EKW/2020 | 2020-12-29 | 659,14 | LISTA | EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY ZA 2020 R. |
| 116. | LISTA WYPŁ. EKW.ZA PRANIE | 2/EKW/2020 | 2020-12-29 | 64,70 | LISTA | EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY ZA 2020 R. |
| 117. | FAKTURA VAT | 2013009284 | 2020-12-29 | 4 240,18 | ATEL ELEKTRONICS RADOSŁAW ATLAS | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I CZĘŚCI WYMIENNYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ |
| 118. | FAKTURA VAT | FV/410/2020 | 2020-12-30 | 200,00 | ADEK-POŻ ADRIAN ZAPAŁA | USŁUGI PRZEGLĄDU NA RZECZ JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ - ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 13 |
| 119. | DOWÓD WEWNĘTRZNY | 13/OPŁ. ZA PARKING/2020 | 2020-12-31 | 24,00 | PRACOWNIK CUM KIELCE | OPŁATY ZA PARKOWANIE ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. - DZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII |
| 120. | LISTA RYCZAŁTÓW | 12/TT/2020 | 2020-12-31 | 227,92 | PRACOWNIK CUM KIELCE | RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 121. | LISTA RYCZAŁTÓW | 12/PS/2020 | 2020-12-31 | 243,12 | PRACOWNIK CUM KIELCE | RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 122. | LISTA RYCZAŁTÓW | 12/JK/2020 | 2020-12-31 | 216,54 | PRACOWNIK CUM KIELCE | RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |
| 123. | LISTA RYCZAŁTÓW | 12/MF/2020 | 2020-12-31 | 250,74 | PRACOWNIK CUM KIELCE | RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH ZA M-C GRUDZIEŃ 2020 R. |