

## Zestawienie faktur zakupu (01.12.2020 - 31.12.2020)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
7142/2020	01.12.2020	papier ksero,artykuły biurowe	GLOBO GROUP	116,25	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/14910/11/20	01.12.2020	gaz	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 458,25	Faktura zakupu koszty
FK/241/11/2020	01.12.2020	ochrona obiektu za mc 11/2020	KARABELA-CK	20 156,26	Faktura zakupu koszty
FK/242/11/2020	01.12.2020	ochrona obiektu za mc 11/2020	KARABELA-CK	7 558,60	Faktura zakupu koszty
06/008187/2020	01.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	134,41	Faktura zakupu koszty
06/008188/2020	01.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	327,09	Faktura zakupu koszty
04/008029/2020	01.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 922,03	Faktura zakupu koszty
16/2011/00002099	01.12.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	3 073,46	Faktura zakupu koszty
FV/53/2020	01.12.2020	prenumerata prasy	P.H. AMI	329,60	Faktura zakupu koszty
1/12/2020	01.12.2020	usługa prawna za mc 11/2020	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
121/2020	01.12.2020	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	338,00	Faktura zakupu koszty
122/2020	01.12.2020	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	78,00	Faktura zakupu koszty
123/2020	01.12.2020	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	130,00	Faktura zakupu koszty
2540/MAG/11/2020	01.12.2020	chemia basenowa	NTCE	743,45	Faktura zakupu koszty
2541/MAG/11/2020	01.12.2020	tabletki do pomiaru chloru (poza umową)	NTCE	307,50	Faktura zakupu koszty
106/11/2020	01.12.2020	naprawa instalacji obiegu ciepła	MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SP.J.	6 494,40	Faktura zakupu koszty
224/11/2020	02.12.2020	kontrola pracy kotła c.o za mc 11/2020	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/09824	02.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	170,60	Faktura zakupu koszty
3811/11/2020	02.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	658,22	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2907/2020	02.12.2020	zawór zaporowy,zawór zwrotny	Przedsiębiorstwo Sprzedaży Materiałów Instalacyjny	3 855,66	Faktura zakupu koszty
0252/2020/01	02.12.2020	szkolenie p.M.Dziwoń-szkolenie elektroenergetyczne	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	327,00	Faktura zakupu koszty
7186/2020	02.12.2020	tonery do drukarek	GLOBO GROUP	301,35	Faktura zakupu koszty
FS-20-05577	03.12.2020	bufory do kalibracji urządzenia sterującego dozowaniem chemi basenowej,dostawa	"BWT POLSKA" Sp. z o.o.	577,19	Faktura zakupu koszty
5098/2020/RPS	03.12.2020	woda mineralna dla ratowników	MARPOL	850,62	Faktura zakupu koszty
01/12/20	03.12.2020	wykonanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej IS/IH	DAR.BRAMY Dariusz Banasik	2 999,96	Faktura zakupu koszty
FA/6546/2020	03.12.2020	pasek do pralki	"DOM-SERWIS"	22,00	Faktura zakupu koszty
7245/2020	04.12.2020	papier ksero,artykuły biurowe	GLOBO GROUP	63,70	Faktura zakupu koszty
F09199_P1220S C	04.12.2020	konwój gotówki za mc 11/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	543,66	Faktura zakupu koszty
13/11/FV/2020	04.12.2020	ogłędziny stacji gazowej za mc 11/2020	Firma Handlowo-Uslugowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
F09200_P1220S C	04.12.2020	konwój gotówki za mc 11/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	1 359,15	Faktura zakupu koszty
07/009458/2020	04.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 654,16	Faktura zakupu koszty
FV/004558/2020 /12/3	04.12.2020	monitoring sygnałów alarmowych za mc 12/2020	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
6/11/2020	07.12.2020	śniadania hotelowe za mc 11/2020	LED AD Zielonko Eleonora	399,00	Faktura zakupu koszty
920/H/2020	07.12.2020	akumulator do sygnalizacji pożarowej	COM-LM Arkadiusz Beck	459,41	Faktura zakupu koszty
11-119286-12204	07.12.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS/5/12/DM/2020	07.12.2020	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	129,15	Faktura zakupu koszty
5088/2020	07.12.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	427,06	Faktura zakupu koszty
60/002111/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	186,18	Faktura zakupu koszty
20P-141491	07.12.2020	wynajem mat pyłochłonnnych	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	2 082,77	Faktura zakupu koszty
WD/00-19860/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 213,15	Faktura zakupu koszty
WD/00-19866/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	3 107,72	Faktura zakupu koszty
WD/00-19859/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	6 346,96	Faktura zakupu koszty
WD/00-19864/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 649,02	Faktura zakupu koszty
WD/00-19869/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	18 255,33	Faktura zakupu koszty
WD/00-19865/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 490,42	Faktura zakupu koszty
WD/00-19862/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	17 689,64	Faktura zakupu koszty
WD/00-19863/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 494,35	Faktura zakupu koszty
WD/00-19861/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	2 367,69	Faktura zakupu koszty
WD/00-19868/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	6 887,30	Faktura zakupu koszty
WD/00-19867/1120/W	07.12.2020	energia elektryczna za mc 11/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 936,61	Faktura zakupu koszty
FS/12/DM/2020	07.12.2020	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	20,30	Faktura zakupu koszty
06/008415/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 430,98	Faktura zakupu koszty
07/009582/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	312,39	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/008312/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	381,03	Faktura zakupu koszty
04/008171/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 881,67	Faktura zakupu koszty
02/006300/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	78,93	Faktura zakupu koszty
02/006301/2020	07.12.2020	woda abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	125,61	Faktura zakupu koszty
20/007382/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 096,52	Faktura zakupu koszty
11-119285-12200	07.12.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-122062-12208	07.12.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-100635-12200	07.12.2020	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0036 02	07.12.2020	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 602,03	Faktura zakupu koszty
FS/6/12/DM/2020	07.12.2020	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	341,94	Faktura zakupu koszty
FS/8/12/DM/2020	07.12.2020	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	129,15	Faktura zakupu koszty
5087/2020	07.12.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	327,55	Faktura zakupu koszty
6094/2020	07.12.2020	energia cieplna za mc 11/2020	MPEC Sp. z o.o.	18 104,18	Faktura zakupu koszty
FS/9/12/DM/2020	07.12.2020	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	97,79	Faktura zakupu koszty
06/008490/2020	07.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 547,81	Faktura zakupu koszty
6095/2020	07.12.2020	energia cieplna za mc 11/2020	MPEC Sp. z o.o.	22 133,87	Faktura zakupu koszty
502909961220	07.12.2020	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	98,39	Faktura zakupu koszty
6138/2020	07.12.2020	energia cieplna za mc 11/2020	MPEC Sp. z o.o.	11 050,33	Faktura zakupu koszty
2200431157	08.12.2020	gaz za mc 09/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	13 921,80	Faktura zakupu koszty
2200431158	08.12.2020	gaz za mc 09/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	950,54	Faktura zakupu koszty
2200431148	08.12.2020	gaz za mc 09/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	589,21	Faktura zakupu koszty
2200431156	08.12.2020	gaz za mc 09/2020	Fortum Marketing and Sales Polska S.A.	13 489,30	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
7319/2020	08.12.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	338,25	Faktura zakupu koszty
FS/14/12/2020	08.12.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 12/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
FS/13/12/2020	08.12.2020	serwis oprogramowania ESOK za mc 12/2020	EUROPEL Sp.z o.o.	430,50	Faktura zakupu koszty
CFA 4/12/2020	08.12.2020	miotło-grabie	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	14,00	Faktura zakupu koszty
20-FVS/4672	08.12.2020	światłówki,gosp odarowanie odpadami	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	53,32	Faktura zakupu koszty
7298/2020	08.12.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	55,35	Faktura zakupu koszty
3951/12/2020	08.12.2020	dozowniki do mydła (poza ofertą)	PHU "DTJ"	167,28	Faktura zakupu koszty
3952/12/2020	08.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	349,76	Faktura zakupu koszty
7288/2020	08.12.2020	papier ksero,długopisy segregatory	GLOBO GROUP	36,20	Faktura zakupu koszty
728/2020	08.12.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	26,80	Faktura zakupu koszty
7286/2020	08.12.2020	papier ksero,długopisy, zeszyt	GLOBO GROUP	32,70	Faktura zakupu koszty
1713/12/2020	09.12.2020	notebook HP 15s -eq0032nw (NE)	ncNETcom Sp.z o.o.	3 800,00	Faktura zakupu koszty
1778/12/2020	09.12.2020	wymiana baterii w UPS	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
4/12/2020/SPBZ	09.12.2020	usługa prania wodnego	KORONA S.A.	513,46	Faktura zakupu koszty
3/12/2020/SPBZ	09.12.2020	usługa prania wodnego	KORONA S.A.	299,33	Faktura zakupu koszty
1501/POL/2020	09.12.2020	półprzyłbica-COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	210,33	Faktura zakupu koszty
02/006462/2020	09.12.2020	woda ścieki abonament za mc 11/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 028,38	Faktura zakupu koszty
F0081362271/012/20	09.12.2020	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	457,56	Faktura zakupu koszty
FV/000046/2020/11/1/SK	09.12.2020	konserwacja systemu alarmowego	Agencja Ochrony Osób i Mienia "JUSTUS" Sp.z o.o.	147,60	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
52/2020	09.12.2020	serwis oprogramowania Basen-Cash za mc 11/2020	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
157/ZEC/11/20	09.12.2020	energia ciepła za mc 11/2020	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	25 519,92	Faktura zakupu koszty
1784/C/20	09.12.2020	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	3 160,00	Faktura zakupu koszty
F42021P1120SF AKAME	09.12.2020	usługi pocztowe za mc 11/2020	Poczta Polska S.A	3 273,00	Faktura zakupu koszty
1777/12/2020	10.12.2020	wymiana baterii UPS	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
214101008067	10.12.2020	fotel biurowy	JYSK Sp.z o.o.	180,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/10229	10.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	484,74	Faktura zakupu koszty
3956/12/2020	10.12.2020	płyn do mycia i czyszczenia parkietu	PHU "DTJ"	40,64	Faktura zakupu koszty
0302/11/2020/KI/MO	10.12.2020	monitoring i podjazdy ochrony za mc 11/2020	EKOTRADE Sp. z o. o.	3 924,95	Faktura zakupu koszty
FV/043/12/2020	11.12.2020	wymiana siatki osonowej wraz z jej montażem-boisko SP im.Królowej Jadwigi	Sport-Transfer Sp z.o.o.	17 515,45	Faktura zakupu koszty
11-115414-12205	11.12.2020	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	275,52	Faktura zakupu koszty
7372/2020	11.12.2020	papier ksero,artykuły biurowe	GLOBO GROUP	554,50	Faktura zakupu koszty
3990/12/2020	11.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 232,35	Faktura zakupu koszty
3987/12/2020	11.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 855,89	Faktura zakupu koszty
2/12/2020/AHNF	11.12.2020	drukarka HP Laser MFP 137 (NQ)	AMED Info Sp.z.o.o	1 084,20	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/10414	11.12.2020	rękawice robocze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	54,17	Faktura zakupu koszty
1795/12/2020	11.12.2020	część do drukarki w miejsce uszkodzonej	ncNETcom Sp.z o.o.	400,00	Faktura zakupu koszty
3983/12/2020	11.12.2020	trimona płyn do mycia parkietu	PHU "DTJ"	2 177,10	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
16/2011/000039 57	11.12.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	0,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/1044 8	11.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	130,69	Faktura zakupu koszty
7429/2020	11.12.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	43,05	Faktura zakupu koszty
1654339/6/2020/ F	14.12.2020	gaz za mc 11/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 265,55	Faktura zakupu koszty
1654339/8/2020/ F	14.12.2020	gaz za mc 11/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	8 232,12	Faktura zakupu koszty
1654339/7/2020/ F	14.12.2020	gaz za mc 11/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	12 344,17	Faktura zakupu koszty
1654339/5/2020/ F	14.12.2020	gaz za mc 11/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 835,38	Faktura zakupu koszty
62147/325/2020/ F	14.12.2020	gaz za mc 11/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	23 981,54	Faktura zakupu koszty
61896/161/2020/ F	14.12.2020	gaz za mc 11/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	66 967,25	Faktura zakupu koszty
62147/326/2020/ F	14.12.2020	gaz za mc 11/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	11 114,91	Faktura zakupu koszty
16/2012/000003 31	14.12.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	115 677,17	Faktura zakupu koszty
5164/2020	14.12.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	765,06	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/1051 4	14.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	63,64	Faktura zakupu koszty
5162/2020	14.12.2020	papier toaletowy,ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	385,73	Faktura zakupu koszty
5163/2020	14.12.2020	ręczniki papierowe,papier toaletowy	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	501,84	Faktura zakupu koszty
7008/W08/2020	14.12.2020	Zakupiono Dziennik Księgowy-Zimowe Półkolonie	Wydawnictwa Akcydensowe S.A.	37,52	Faktura zakupu memoriał
1878/00715/081 220/01	14.12.2020	Zakupiono art. spożywcze dla uczestników Półkolonii/AM	Lidl sp. z o.o. sp.k.	80,30	Faktura zakupu memoriał
FA/10/12/2020	14.12.2020	Wykonano kartki świąteczne z nadrukiem MOSiR dla kontrahentów(Życzenia z okazji świąt /AM	Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej	210,00	Faktura zakupu memoriał
1654339/12/2020/ FP	14.12.2020	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 146,06	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1654339/9/2020/FP	14.12.2020	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	301,12	Faktura zakupu koszty
1654339/11/2020/FP	14.12.2020	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	548,84	Faktura zakupu koszty
1654339/10/2020/FP	14.12.2020	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 155,76	Faktura zakupu koszty
FA/4/12/2020	15.12.2020	wynajem mat zabezpieczających	EKSTRAKLASA Spółka Akcyjna	25 000,00	Faktura zakupu koszty
20-FVS/4782	15.12.2020	oprawy LED,zapłonnik, baterie,światłówki,żarówki	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	496,77	Faktura zakupu koszty
4032/12/2020	15.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	871,38	Faktura zakupu koszty
FS 2020/12/005	15.12.2020	naprawa instalacji nawiewno-wywiewnej	AUTOMATICA	9 963,00	Faktura zakupu koszty
657/2020	15.12.2020	naprawa węża w myjce ciśnieniowej	PHU LARGOS s.c.	19,00	Faktura zakupu koszty
rach.R403372/2020	15.12.2020	badanie urządzenia-zbiornika ciśnieniowego	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	583,00	Faktura zakupu koszty
AUC/130/2020/15537	15.12.2020	Zakupiono smar do zawiasów i przewodnic drzwiowych oraz płyn do spryskiwaczy/NE	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.	32,67	Faktura zakupu memoriał
F 22746K1/1164/20	15.12.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki i ciągnika /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	398,53	Faktura zakupu memoriał
F 19086K2/1164/20	15.12.2020	Zakupiono paliwo do kosiarki /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	100,29	Faktura zakupu memoriał
4035/12/2020	16.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 171,55	Faktura zakupu koszty
5/12/2020/SPBZ	16.12.2020	usługa prania wodnego za mc 11/2020	KORONA S.A.	84,58	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/10562	16.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	136,99	Faktura zakupu koszty
2656/MAG/12/2020	16.12.2020	chemia basenowa	NTCE	1 232,28	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/10561	16.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	1 114,90	Faktura zakupu koszty
2659/MAG/12/2020	17.12.2020	chemia basenowa	NTCE	294,57	Faktura zakupu koszty



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
4068/12/2020	17.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	559,34	Faktura zakupu koszty
5227/2020/RPS	18.12.2020	woda mineralna do sekretariatu	MARPOL	128,41	Faktura zakupu koszty
108/2020	18.12.2020	naprawa drzwi wejściowych	APOLLOPLAST-ALU S.C.	541,20	Faktura zakupu koszty
7598/2020	18.12.2020	artykuły biurowe	GLOBO GROUP	30,00	Faktura zakupu koszty
7377/2020	18.12.2020	papier ksero,artykuły biurowe	GLOBO GROUP	253,00	Faktura zakupu koszty
7600/2020	18.12.2020	długopisy żelowe	GLOBO GROUP	12,00	Faktura zakupu koszty
4061/12/2020	18.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	41,40	Faktura zakupu koszty
4063/12/2020	18.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	241,93	Faktura zakupu koszty
1622/POL/2020	18.12.2020	wykonanie pieczętki	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	14,30	Faktura zakupu koszty
000381/2020	18.12.2020	kasy rejestrujące POSNET BINGO ONLINE 1.01	Przedsiębiorstwo Informatyczne "SOFT"	5 129,10	Faktura zakupu koszty
PO/1755/2020/5734	18.12.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	245,58	Faktura zakupu koszty
PO/1757/2020/5736	18.12.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	241,08	Faktura zakupu koszty
PO/1756/2020/5735	18.12.2020	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	SAWP	187,53	Faktura zakupu koszty
4064/12/2020	21.12.2020	wąż do suszarki do włosów w miejsce zużytego (poza umową)	PHU "DTJ"	91,38	Faktura zakupu koszty
2660/MAG/12/2020	21.12.2020	chemia basenowa	NTCE	974,16	Faktura zakupu koszty
7569/2020	21.12.2020	papier ksero	GLOBO GROUP	67,00	Faktura zakupu koszty
7575/2020	21.12.2020	toner do drukarki	GLOBO GROUP	338,25	Faktura zakupu koszty
57/20/U	21.12.2020	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	492,00	Faktura zakupu koszty
76/12/2020	21.12.2020	naprawa instalacji obiegu ciepła	MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SP.J.	5 700,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
7525/2020	21.12.2020	papier ksero, artykuły biurowe	GLOBO GROUP	128,60	Faktura zakupu koszty
03/12/20	21.12.2020	naprawa bramy wjazdowej	DAR.BRAMY Dariusz Banasik	8 610,00	Faktura zakupu koszty
299/20/VAT	22.12.2020	ssawa do odkurzacza	PHUP HUBAR Hubert Świtoń, Akkradiusz Bochenek	39,00	Faktura zakupu koszty
5253/2020	22.12.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	193,85	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/10727	22.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	110,43	Faktura zakupu koszty
4062/12/2020	22.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	22,05	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/10728	22.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	30,68	Faktura zakupu koszty
5256/2020	22.12.2020	papier toaletowy, ręczniki papierowe	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	408,61	Faktura zakupu koszty
134/2020	22.12.2020	śniadania hotelowe II dek. 12/2020	PH-U RESTAURACJA "STADION"	180,00	Faktura zakupu koszty
7601/2020	22.12.2020	tonery do drukarki	GLOBO GROUP	362,85	Faktura zakupu koszty
5304/2020	22.12.2020	ręczniki papierowe i papier toaletowy	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	416,36	Faktura zakupu koszty
5255/2020	22.12.2020	papier toaletowy	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	107,75	Faktura zakupu koszty
5254/2020	22.12.2020	papier toaletowy	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	38,38	Faktura zakupu koszty
5252/2020	22.12.2020	ręczniki papierowe, papier toaletowy	MAG-CHEM Magdalena Krzyszkowska	162,85	Faktura zakupu koszty
6/12/2020	22.12.2020	naprawa boksu zawodników rezerwowych	EXPERT s.c.	6 330,00	Faktura zakupu koszty
1621/POL/2020	22.12.2020	rękawiczki winylowe-COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	796,50	Faktura zakupu koszty
157507	22.12.2020	Kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu /NE	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	101,08	Faktura zakupu memoriał
F 22435K1/1164/20	22.12.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	157,00	Faktura zakupu memoriał
F 19536K2/1164/20	22.12.2020	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	154,05	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV 348/12/2020	23.12.2020	deratyzacja w pomieszczeniach szatni	DEZYNPOL Ilona Kozłowska	393,60	Faktura zakupu koszty
FV3252588	23.12.2020	światłówki kompaktowe, światłówki liniowe	Enexon Sp.z o.o.	504,48	Faktura zakupu koszty
FAs06614/2020	23.12.2020	wkładki GERDA do drzwi	Firma Handlowa "METAL-POL"	59,00	Faktura zakupu koszty
FV 6/12/2020	23.12.2020	elektrody do stacji pomiarowo - dozującej, dostawa	Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.zo.o.	16 689,44	Faktura zakupu koszty
4119/12/2020	23.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 415,53	Faktura zakupu koszty
4131/12/2020	23.12.2020	części do maszyny szorującej w miejsce wyeksploatowanych, usługa serwisowa	PHU "DTJ"	1 035,54	Faktura zakupu koszty
FS/47/12/2020	23.12.2020	pasek silikonowy do systemu ESOK, koszty dostawy	EUROPEL Sp.z o.o.	492,00	Faktura zakupu koszty
4120/12/2020	23.12.2020	środki czystości	PHU "DTJ"	1 190,56	Faktura zakupu koszty
49/P/12/2020	23.12.2020	usługa zagospodarowania odpadów	"BIO-MED" Sp. z o.o.	252,18	Faktura zakupu koszty
20-FVS/4852	23.12.2020	zakupiono panele i światłówki led	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	294,83	Faktura zakupu koszty
369/2020	23.12.2020	zakupiono ręczniki frote	PROTEX	2 457,54	Faktura zakupu koszty
FA/71/12/2020	23.12.2020	zakup i usługa montażu kabin prysznicowych	"USZCZELKA II" s.c	2 460,00	Faktura zakupu koszty
FA/5618/2020/C	23.12.2020	zakupiono bolce do areacji murów trawiastych	Firma Handlowo Usługowa	944,64	Faktura zakupu koszty
26/K-S/12/2020	23.12.2020	naprawa centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	4 674,00	Faktura zakupu koszty
F/30033590/12/20	23.12.2020	usługi telekomunikacyjne	P4 Sp. z o.o.	1 437,57	Faktura zakupu koszty
163/2020	23.12.2020	Szkolenie okresowe z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej	ANZEM	2 260,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/FA/2020/1072 5	23.12.2020	artykuły gospodarcze	IMPOLEX S-ka sp.jawna	166,74	Faktura zakupu koszty
4121/12/2020	23.12.2020	silnik do suszarek	PHU "DTJ"	267,56	Faktura zakupu koszty
FA/2387/2020	23.12.2020	Zakupiono pochwyt drzwi głównych hali /IS	"DOMET" Zbigniew Wyrzycki	92,00	Faktura zakupu memoriał
#99574/8040/20 20	23.12.2020	Zakupiono klamkę z tarczką do drzwi wejściowych hali /IS	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	93,36	Faktura zakupu memoriał
2712/MAG/12/2 020	28.12.2020	chemia do uzdatniania wody	NTCE	947,97	Faktura zakupu koszty
2/12/2020	28.12.2020	wkład filtra z lampą UV/NE	JF Justyna Frąckowiak	1 050,00	Faktura zakupu koszty
23/K-S/12/2020	28.12.2020	naprawa centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	4 920,00	Faktura zakupu koszty
R415828/2020	28.12.2020	badanie urządzeń przez UDT	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	1 500,00	Faktura zakupu koszty
2964/2020/VAT	28.12.2020	serwisowanie oprogramowania -biuro /NE	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
7716/2020	28.12.2020	toner do drukarki/SP	GLOBO GROUP	166,05	Faktura zakupu koszty
27138MAG/12/2 020	28.12.2020	srodki chemiczne do uzdatniania wody/NJ	NTCE	1 173,15	Faktura zakupu koszty
FS5614/M1/202 0	28.12.2020	niszczarka i kalkulatory do działu księgowości /NE	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	370,00	Faktura zakupu koszty
F 22372K/1164/20	29.12.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/ NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,07	Faktura zakupu memoriał
F23186K1/1164/ 20	29.12.2020	Zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	165,09	Faktura zakupu memoriał
3049/2020/VAT	29.12.2020	terminal danych i oprogramowanie kolektora/NE	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	1 832,70	Faktura zakupu koszty
14/12/2020/SPB Z	29.12.2020	usługa praniowa za m-c 12/2020/SH	KORONA S.A.	442,69	Faktura zakupu koszty
3/12/2020	29.12.2020	naprawa uszkodzonego ogrodzenia/SP	"BUDOWLANE PRACE IZOLACYJNE" J. Tyrała	1 200,00	Faktura zakupu koszty
253/12/2020	29.12.2020	Kontrola pracy kotła c.o./NL	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/KB/1A/20/012050	29.12.2020	Zakupiono teleskop do fotela biurowego/NE	DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCUJNE SP. Z O.O.	59,00	Faktura zakupu memoriał
7552/2020	29.12.2020	toner do urządzenia drukującego/ IH i IS	GLOBO GROUP	36,90	Faktura zakupu koszty
11/12/2020/AHNF	30.12.2020	odtwarzacz dźwięku /IS	AMED Info Sp.z.o.o	997,32	Faktura zakupu koszty
57/2020	30.12.2020	usługa informatyczna serwis oprogramowania "Basen - Cash" m-c 12/2020	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
7604/2020	31.12.2020	toner do drukarki (poza umową)	GLOBO GROUP	209,10	Faktura zakupu koszty
855/2020	31.12.2020	Konsewacja dźwigów osobowych za m-c 12/2020 (zgodnie z załącznikiem)	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
04/008989/2020	31.12.2020	zużycie wody i odprowadzenie ścieków/NK	WODOCIĄGI KIELECKIE	12 130,47	Faktura zakupu koszty
FV/58/2020	31.12.2020	prasa codzienna do sekretariatu	P.H. AMI	340,08	Faktura zakupu koszty
4159/12/2020	31.12.2020	środki chemiczne do odtłuszczenia parkietu/ WS	PHU "DTJ"	40,64	Faktura zakupu koszty
5/12/2020	31.12.2020	naprawa centrali do szlabanu/AH	3K-INFRASTRUCTURE sp. z o.o.	664,20	Faktura zakupu koszty
16/2012/00002004	31.12.2020	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	761,38	Faktura zakupu koszty