

Zestawienie faktur zakupu (01.01.2021 - 31.01.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
381/2020	04.01.2021	usługa sprzątania za m-c 12/2020 /LW	PH-U "FILPEX"	15 774,00	Faktura zakupu koszty
1/FA/2020/10867	04.01.2021	ARTYKUŁY GOSPODARCZE /NB	IMPOLEX S-ka sp.jawna	202,09	Faktura zakupu koszty
11/12/FV/2020	04.01.2021	ogledziny układów technologicznych w stacji gazowej/NK	Firma Handlowo-Uslugowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
06/009069/2020	04.01.2021	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	WODOCIĄGI KIELECKIE	201,04	Faktura zakupu koszty
FV/000029/12/2020/MPOZ	04.01.2021	monitoring sygnałów ppoż.	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
06/009068/2020	04.01.2021	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	WODOCIĄGI KIELECKIE	64,71	Faktura zakupu koszty
380/2020	04.01.2021	sprzątanie obiektu	PH-U "FILPEX"	14 097,00	Faktura zakupu koszty
1/01/2021	04.01.2021	obsługa prawna za 12/2020	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
2021/01/FV/000003	04.01.2021	rozszerzenie gwarancji na program ESOK	BXSYSTEM S.C.	3 321,00	Faktura zakupu koszty
001/21	04.01.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
136/2020	05.01.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników m-c 12/2020	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 053,00	Faktura zakupu koszty
138/2020	05.01.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników 12/2020 / BS	PH-U RESTAURACJA "STADION"	442,00	Faktura zakupu koszty
137/2020	05.01.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników 12/2020 / BK	PH-U RESTAURACJA "STADION"	403,00	Faktura zakupu koszty
002/21	05.01.2021	przeгляд przewodów kominowych oraz instalacji gazowej	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
003/21	05.01.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2/2021	05.01.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
18/12/2020	07.01.2021	śniadania wydane gościom hotelowym//LH	LED AD Zielonko Eleonora	118,00	Faktura zakupu koszty
15/12/2020/SPB Z	07.01.2021	usługa prania dla Hotelu Maraton	KORONA S.A.	71,99	Faktura zakupu koszty
02145000003602	07.01.2021	dystrybucja energii elektrycznej	PGE Dystrybucja S.A.	26,26	Faktura zakupu koszty
3/2021	07.01.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
9/2021	07.01.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
FS 6/M1/2021	07.01.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	24,11	Faktura zakupu koszty
FS 30/M1/2021	07.01.2021	papier ksero,koperty,du gopisy,	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	200,80	Faktura zakupu koszty
FV/000027/11/2020/MPOZ	08.01.2021	monitoring ppoż.(LH,LW.S	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
20P-155031	08.01.2021	wynajem mat pyłochłonnychw obiektach m-cu 12/2020	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	2 082,77	Faktura zakupu koszty
02/007272/2020	08.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	877,33	Faktura zakupu koszty
07/010253/2020	08.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	715,50	Faktura zakupu koszty
6691/2020	08.01.2021	energia cieplna za mc 12/2020	MPEC Sp. z o.o.	21 111,25	Faktura zakupu koszty
6782/2020	08.01.2021	energia cieplna za mc 12/2020	MPEC Sp. z o.o.	9 477,31	Faktura zakupu koszty
FK/287/12/2020	08.01.2021	ochrona obiektu za mc 12/2020	KARABELA-CK	1 595,70	Faktura zakupu koszty
FA/64/2020	08.01.2021	usługa podnośnikiem montażowym,dojazd	"IZOTECH" USŁUGI BUDOWLANE SZULWIC DITER	215,25	Faktura zakupu koszty
F00411_P0121S C	08.01.2021	konwój gotówki za mc 12/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	543,66	Faktura zakupu koszty
F00412_P0121S C	08.01.2021	konwój gotówki za mc 12/2020	Poczta Polska Spółka Akcyjna Pion Poczta Polska	543,66	Faktura zakupu koszty
6692/2020	08.01.2021	energia cieplna za mc 12/2020	MPEC Sp. z o.o.	26 541,66	Faktura zakupu koszty
FK/242/12/2020	08.01.2021	ochrona obiektu za mc 12/2020	KARABELA-CK	20 828,13	Faktura zakupu koszty
FK/243/12/2020	08.01.2021	ochrona obiektu za mc 12/2020	KARABELA-CK	7 747,56	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
04/009255/2020	08.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 411,26	Faktura zakupu koszty
04/009151/2020	08.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 176,98	Faktura zakupu koszty
FV/000540/2021 /01/3	08.01.2021	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
11-136455- 01210	08.01.2021	internet światłowód	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-136456- 01214	08.01.2021	internet światłowód	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-135635- 01218	08.01.2021	internet światłowód	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-103250- 01211	08.01.2021	internet światłowód	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
FVA/000021/01/ 2021	08.01.2021	szkolenie "Obieg dokumentów w sekretariacie..." p.M.Gumuła	PRESSCOM Sp. z o.o.	360,00	Faktura zakupu koszty
9/2021	08.01.2021	hosting wirtualny na stronie internetowej	e-KONTAKT	615,00	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21769/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	20 989,42	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21763/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 462,10	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21766/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	3 157,35	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21768/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	6 759,19	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21759/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 207,75	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21760/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	5 456,40	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21767/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 823,75	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21764/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	6 018,01	Faktura zakupu koszty
WD/00- 21761/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	1 840,36	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
182/ZEC/12/20	11.01.2021	energia cieplna za mc 12/2020	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	24 354,65	Faktura zakupu koszty
73/P/12/2020	11.01.2021	usługaa zagospodarowani a odpadów	"BIO-MED" Sp. z o.o.	8,64	Faktura zakupu koszty
1962/C/20	11.01.2021	badania profilaktyczne pracowników za mc 12/2020	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	3 010,00	Faktura zakupu koszty
WD/00-21762/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	17 035,89	Faktura zakupu koszty
WD/00-21765/1220/W	11.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Dystrybucja S.A.	4 413,58	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0037 02	11.01.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 534,96	Faktura zakupu koszty
FS/6/01/DM/2021	11.01.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	434,81	Faktura zakupu koszty
FS/7/01/DM/2021	11.01.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	197,42	Faktura zakupu koszty
F0081362271/001/21	11.01.2021	usługi telefonii stacjoarnej	Orange Polska S.A.	568,26	Faktura zakupu koszty
136/KI/01/2021	11.01.2021	łożysko do wentylatora	"BATERO" sp.j.	24,01	Faktura zakupu koszty
2/T/2021	11.01.2021	wykonanie tablicy informacyjnej	P.P.H.U. "NOMA-SYSTEM"	243,00	Faktura zakupu koszty
F46042P1220SF AKAME	12.01.2021	usługi pocztowe za mc 12/2020	Poczta Polska S.A	1 096,80	Faktura zakupu koszty
04/009474/2020	12.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	478,14	Faktura zakupu koszty
15/000653/2020	12.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	273,56	Faktura zakupu koszty
02/007461/2020	12.01.2021	abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,41	Faktura zakupu koszty
02/007460/2020	12.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	68,14	Faktura zakupu koszty
06/009591/2020	12.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 067,54	Faktura zakupu koszty
20/008329/2020	12.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 891,52	Faktura zakupu koszty
0309/12/2020/KI/MO	12.01.2021	monitoring i podjazdy ochrony za mc 12/2020	EKOTRADE Sp. z o. o.	3 924,95	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS 69/M1/2021	12.01.2021	artykuły biurowe, papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	38,13	Faktura zakupu koszty
502908030121	12.01.2021	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	92,24	Faktura zakupu koszty
06/009686/2020	13.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 572,79	Faktura zakupu koszty
61896/162/2021/F	13.01.2021	gaz za mc 12/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	65 028,12	Faktura zakupu koszty
07/010949/2020	14.01.2021	woda ścieki abonament za mc 12/2020	WODOCIĄGI KIELECKIE	380,36	Faktura zakupu koszty
4178/12/2020	14.01.2021	maty pyłochłonne	PHU "DTJ"	7 902,26	Faktura zakupu koszty
11-116081-01213	14.01.2021	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	279,14	Faktura zakupu koszty
FS/8/TE/2021	14.01.2021	konserwacja systemu oddymiania	"SUPON" Sp. z o.o.	357,93	Faktura zakupu koszty
16/2012/00004556	14.01.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	711,59	Faktura zakupu koszty
7/1/2021	14.01.2021	kontrola pracy kotłów i kotłowni gazowych	BROS SERWIS	5 535,00	Faktura zakupu koszty
1654339/16/2021/F	15.01.2021	gaz za mc 12/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 214,51	Faktura zakupu koszty
1654339/14/2021/F	15.01.2021	gaz za mc 12/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 646,36	Faktura zakupu koszty
16/2101/00000206	15.01.2021	energia elektryczna za mc 12/2020	PGE Obrót S.A.	128 114,83	Faktura zakupu koszty
1654339/13/2021/F	15.01.2021	gaz za mc 12/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 195,29	Faktura zakupu koszty
1654339/15/2021/F	15.01.2021	gaz za mc 12/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	12 349,21	Faktura zakupu koszty
62147/328/2021/F	15.01.2021	gaz za mc 12/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	14 160,95	Faktura zakupu koszty
62147/327/2021/F	15.01.2021	gaz za mc 12/2020	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	31 027,82	Faktura zakupu koszty
FS/8413/DH/2020-duplikat	15.01.2021	odzież robocza dla pracowników za 2020	"SUPON" Sp. z o.o.	2 669,10	Faktura zakupu koszty
FA/63/2021/C	15.01.2021	nawozy sztuczne oraz farba do wyznaczania linii na płytę boiska	Firma Handlowo Usługowa	2 899,35	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FV/0077/2021	18.01.2021	rozcieńczalnik,b enzyna ekstrakcyjna	KORKOLOR	35,92	Faktura zakupu koszty
3/01/2021	18.01.2021	baterie alkaliczne	Handel Detaliczny Art.Rolno- Spoż.i Przemysł.	10,00	Faktura zakupu koszty
36/21/S	18.01.2021	gładź polimerowa	Przedsiębiorstwo Wielebranżowe GREI	184,99	Faktura zakupu koszty
FS/7/DH/2021	18.01.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	876,99	Faktura zakupu koszty
FS 203/M1/2021	20.01.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	106,15	Faktura zakupu koszty
FS 211/M1/2021	20.01.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	55,15	Faktura zakupu koszty
152/2021	20.01.2021	wyposażenie apteczki	Apteka PLUS	109,73	Faktura zakupu koszty
F/1/21/000973	21.01.2021	księga inwentarzowa	GRAFIT Hurtownia Art.Papierniczych Biurowych i zab	64,94	Faktura zakupu koszty
FS 42/MAG/2021	22.01.2021	mieszanka nasion trawy na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	4 302,72	Faktura zakupu koszty
000124/2021	22.01.2021	obicie ze skóry ekologicznej na ławeczki do ćwiczeń	PHUP ANTAMIR Sp. jawna	177,98	Faktura zakupu koszty
0044/01/2021	22.01.2021	filtry do odkurzacza	ASKON S.C.	79,00	Faktura zakupu koszty
92/2021	22.01.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/00 04/01/2021	22.01.2021	służbowy telefony komórkowy	Firma Handlowo Usługowa EWKA	7,38	Faktura zakupu koszty
2767521-01-9-R	22.01.2021	prenumerata Monitor Zamówień Publicznych,pak owanie i wysyłka	Forum Media Polska Sp.z o.o.	627,26	Faktura zakupu koszty
0208/2020/01	25.01.2021	szkolenie pracowników na uprawnienia energetyczne	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	5 403,00	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/10819/ 01/21	25.01.2021	gaz za mc 11- 12/2020 i 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	4 243,37	Faktura zakupu koszty
15/2021	25.01.2021	zakupiono pasek jazdny do kosiarki /BK	AGROSERWIS Konrad Szaruga	125,00	Faktura zakupu memoriał
FS/22/01/2021	25.01.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 01/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS/23/01/2021	25.01.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 01/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/007823	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/010976	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/017263	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/027960	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/035033	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/045161	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/053008	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/059596	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FV_2020/12/063552	25.01.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
2/21	25.01.2021	usunięcie awarii elektrycznej	ZAKŁAD INSTALATORSTWA I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH	984,00	Faktura zakupu koszty
FV/3/2021	25.01.2021	udroznienie odpływów kanalizacji	KAN-AN Aneta Chmielewska	369,00	Faktura zakupu koszty
7/2021	25.01.2021	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
8/2021	25.01.2021	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
11/K-S/01/2021	25.01.2021	naprawa wentylatora dachowego	KLIMANET s.c.	984,00	Faktura zakupu koszty
F/30032102/01/21	25.01.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 372,05	Faktura zakupu koszty
1100/00634/220121/03	26.01.2021	Zakupiono art. spożywcze do sekretariatu/ NE	Lidl sp. z o.o. sp. k.	146,42	Faktura zakupu memoriał
21-FVS/0218	26.01.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	129,47	Faktura zakupu koszty
FA/13/2021/W	27.01.2021	ostrzenie wrzeczona i noża, usługa transportowa	Firma Handlowo Usługowa	1 353,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0241	27.01.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	345,77	Faktura zakupu koszty
FS 364/M1/2021	27.01.2021	kalendarz biurkowy	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	2,46	Faktura zakupu koszty
FS 333/M1/2021	27.01.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	32,47	Faktura zakupu koszty
156/2021/VAT	27.01.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 01/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
19/TG/R/21	27.01.2021	przeгляд techniczny klap ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	1 119,30	Faktura zakupu koszty
FV/000036/2020/07/1/SK-duplikat	28.01.2021	konserwacja systemu alarmowego	Agencja Ochrony Osób i Mienia "JUSTUS" Sp.z o.o.	147,60	Faktura zakupu koszty
F 99K3/1164/21	28.01.2021	zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	229,85	Faktura zakupu memoriał
64512	28.01.2021	zakupiono szczotko-skrobaczkę do lodu -sam. służbowy /NE	TESCO/POLSKA/ Sp. z o.o.	19,99	Faktura zakupu memoriał
F 1489K1/1164/21	28.01.2021	zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy S.A.	249,50	Faktura zakupu memoriał
FAS00500/2021	28.01.2021	zawory, farby, zaciski, wkręta,	Firma Handlowa "METAL-POL"	619,01	Faktura zakupu koszty
275/2021	28.01.2021	woda mineralna do sekretariatu		328,41	Faktura zakupu koszty
1/2021	29.01.2021	obicie siedziska do ćwiczeń na siłowni /LW	ZAKŁAD TAPICERSKI Bujak Dawid	150,00	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
142/01/2021	29.01.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	2 624,76	Faktura zakupu koszty
11/2021	29.01.2021	konserwacja dźwigów	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
F/0100/01/21	29.01.2021	rolka termo, dostawa rolki	P.H.U.RENBIS	73,80	Faktura zakupu koszty
FV/000032/2021/01/1/SK	29.01.2021	konserwacja systemu alarmowego ppoż	Agencja Ochrony Osób i Mienia "JUSTUS" Sp.z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0294	29.01.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	629,51	Faktura zakupu koszty
22/2021	29.01.2021	sprzątanie obiektu za mc 01/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
F 662K1/1164/21	29.01.2021	zakup oleju napędowego do ciągników /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	160,40	Faktura zakupu memoriał
F 889K2/1164/21	29.01.2021	zakup oleju napędowego do ciągników /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	139,20	Faktura zakupu memoriał
W176018	29.01.2021	zakup czajnika elektrycznego/ SH	MEDIA EXPERT ME M09 sp. z o..	119,99	Faktura zakupu memoriał
F 1306K2/1164/21	29.01.2021	zakup oleju napędowego do ciągników /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	152,80	Faktura zakupu memoriał
F 1406K2/1164/21	29.01.2021	zakup oleju napędowego do ciągników /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	111,45	Faktura zakupu memoriał
FA/97/01/2021	29.01.2021	wykonanie gumki do pieczętek	"WIKAM"	313,65	Faktura zakupu koszty
23/2021	29.01.2021	sprzątanie obiektu+odśnieżanie	PH-U "FILPEX"	15 805,50	Faktura zakupu koszty