

Zestawienie faktur zakupu (01.02.2021 - 28.02.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
160/2021	01.02.2021	zawór drożny,siłownik zaworu	AGATERM Agnieszka Nosal-Wiercińska	600,00	Faktura zakupu koszty
506/2021	01.02.2021	toner do drukarki	GLOBO GROUP	209,10	Faktura zakupu koszty
06/01/FV/2021	01.02.2021	ogłędziny układów technologicznych stacji gazowej	Firma Handlowo-Uslugowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
020/01/2021	01.02.2021	kontrola pracy kotła co	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
FV/1/2021	01.02.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	365,40	Faktura zakupu koszty
FS 416/M1/2021	01.02.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	202,43	Faktura zakupu koszty
FV/000027/01/2021/MPOZ	01.02.2021	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0037 02	01.02.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	26,26	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0020 02	01.02.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 891,87	Faktura zakupu koszty
F00003O022100 245267U	01.02.2021	Zakupiono książki nadawcze szt. 3/NE	POCZTA POLSKA S.A. Region Sieci	9,00	Faktura zakupu kasa
2/2021	02.02.2021	wymiana samozamykacza drzwi	APOLLOPLAST-ALU S.C.	184,50	Faktura zakupu koszty
3/2021	02.02.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	494,00	Faktura zakupu koszty
2/2021	02.02.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	910,00	Faktura zakupu koszty
4/2021	02.02.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	611,00	Faktura zakupu koszty
4/01/2021	02.02.2021	mechaniczne udrożnienie kanalizacji	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-ART A.Zapała	430,50	Faktura zakupu koszty
0007/2021/01	02.02.2021	szkolenie pracownika na uprawnienia energetyczne	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	980,00	Faktura zakupu koszty
06/000600/2021	02.02.2021	woda ścieki za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	64,73	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
06/000601/2021	02.02.2021	woda ścieki za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	161,84	Faktura zakupu koszty
21-02/FVS/0012-ski	02.02.2021	śrubunek,uszczelki	ARMATURA Sp.j	36,24	Faktura zakupu koszty
1/02/2021	02.02.2021	usługi prawne za mc 01/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
FS 18118/2021	02.02.2021	prenumerata za dostęp online do serwisu Głównego Księgowego i Serwisu Budżetowego	Wydawnictwo Podatkowe „GOFIN” Sp. z o.o.	1 820,50	Faktura zakupu koszty
276/2021	03.02.2021	woda mineralna dla ratowników wodnych	PHU MIR Robert Guca	722,50	Faktura zakupu koszty
60/001040/2021	03.02.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	283,27	Faktura zakupu koszty
06/000665/2021	03.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 724,43	Faktura zakupu koszty
11/01/2021	03.02.2021	śniadania hotelowe za mc 01/2021	LED AD Zielonko Eleonora	650,00	Faktura zakupu koszty
FA/7/02/2021	03.02.2021	uchwyt do baterii umywalkowych	"USZCZELKA II" s.c	84,00	Faktura zakupu koszty
184/02/2021	03.02.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	977,48	Faktura zakupu koszty
04/000748/2021	04.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 220,45	Faktura zakupu koszty
012/ZEC/01/21	04.02.2021	energia ciepła za mc 01/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	20 402,88	Faktura zakupu koszty
FK/266/01/2021	04.02.2021	ochrona obiektu w m-cu 01/2021	KARABELA-CK	503,91	Faktura zakupu koszty
FK/265/01/2021	04.02.2021	ochrona obiektu w m-cu 01/2021	KARABELA-CK	503,91	Faktura zakupu koszty
FK/267/01/2021	04.02.2021	ochrona obiektu w m-cu 01/2021	KARABELA-CK	503,91	Faktura zakupu koszty
02/000570/2021	04.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 049,15	Faktura zakupu koszty
FA/461/2021	04.02.2021	głowica do baterii umywalkowej	"DOM-SERWIS"	14,00	Faktura zakupu koszty
11-108783-02217	05.02.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
04/000818/2021	05.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 464,89	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
02/000810/2021	05.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	57,36	Faktura zakupu koszty
02/000811/2021	05.02.2021	woda abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	11,29	Faktura zakupu koszty
0236/2021	05.02.2021	energia cieplna za mc 01/2021	MPEC Sp. z o.o.	26 908,63	Faktura zakupu koszty
FS/627/DH/2021	05.02.2021	filtropochłaniacz	"SUPON" Sp. z o.o.	147,11	Faktura zakupu koszty
FS/661/DH/2021	05.02.2021	rękawice,okulary ochronne,filtry przeciwgazowe	"SUPON" Sp. z o.o.	437,88	Faktura zakupu koszty
215/02/2021	05.02.2021	sól drogową kamienna	PHU "DTJ"	49,82	Faktura zakupu koszty
39/02/2021	05.02.2021	tabletki do badania parametrów wody,elektrolit do sondy,	ZPU GOTIX	1 063,95	Faktura zakupu koszty
208/02/2021	05.02.2021	tabletki do pomiaru chloru i pH	PHU "DTJ"	812,54	Faktura zakupu koszty
215/DC/02/2021	05.02.2021	druk wizytówek	COPY-NET s.c. Agnieszka Kępiasty, Dariusz Terlecki	132,84	Faktura zakupu koszty
0237/2021	05.02.2021	energia cieplna za mc 01/2021	MPEC Sp. z o.o.	29 376,42	Faktura zakupu koszty
0327/2021	05.02.2021	energia cieplna za mc 01/2021	MPEC Sp. z o.o.	10 650,13	Faktura zakupu koszty
0012/TW/21	05.02.2021	usunięcie awarii wodociągowej	WODOCIĄGI KIELECKIE	693,24	Faktura zakupu koszty
11-118217-02218	05.02.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
#9877/8040/2021	05.02.2021	Zakupino sól drogową/ AH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	74,80	Faktura zakupu memoriał
FV/005637/2021/02/3	05.02.2021	monitoring sygnałów alarmowych za mc 02/2021	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
11-08784-02211	05.02.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-102650-02215	05.02.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
202/2021	05.02.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
F01507P0121SF AKAME	08.02.2021	usługi pocztowe za mc 01/2021	Poczta Polska S.A	923,00	Faktura zakupu koszty
86/C/21	08.02.2021	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	2 090,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/02/2021/SPBZ	08.02.2021	usługa prania wodnego białizny pościelowej za mc 01/2021	KORONA S.A.	188,34	Faktura zakupu koszty
FV_2021/01/011929	08.02.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych za mc 01/2021	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
266/2021	08.02.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 254,64	Faktura zakupu koszty
04/001049/2021	08.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 064,15	Faktura zakupu koszty
FS/20/02/DM/2021	08.02.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	197,42	Faktura zakupu koszty
FS/19/02/DM/2021	08.02.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	434,81	Faktura zakupu koszty
FS/21/02/DM/2021	08.02.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	434,81	Faktura zakupu koszty
04/000916/2021	08.02.2021	woda, ścieki, abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	510,50	Faktura zakupu koszty
F/03/02/21/0051	08.02.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.	7 620,59	Faktura zakupu koszty
F/03/02/21/0052	08.02.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.	20 109,89	Faktura zakupu koszty
21P-9367	08.02.2021	wynajem mat pyłochłonnych za mc 01/2021	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 800,11	Faktura zakupu koszty
1521037671	08.02.2021	dostęp do LEX Kadry	Wolters Kluwer S.A	1 130,17	Faktura zakupu koszty
FS/22/02/DM/2021	08.02.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	197,42	Faktura zakupu koszty
06/001010/2021	08.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 128,88	Faktura zakupu koszty
502911650221	08.02.2021	usługi telefonii komórkowej	T-Mobile Polska S.A.	6,15	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0442	08.02.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	418,90	Faktura zakupu koszty
FS/18/02/DM/2021	08.02.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	593,48	Faktura zakupu koszty
F2081K2/1164/21	09.02.2021	Zakupiono paliwo do maszyny odśnieżającej/NK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	23,15	Faktura zakupu kasa
33/2021	09.02.2021	sklejka syalunkowa	MMW SZALUNKI Sandra Kosmala	9 882,24	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
205/02/2021	09.02.2021	srodki czystosci	PHU "DTJ"	1 065,70	Faktura zakupu koszty
20/001377/2021	09.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 919,89	Faktura zakupu koszty
454/2021	09.02.2021	woda mineralna dla pracowników	PHU MIR Robert Guca	732,48	Faktura zakupu koszty
FS 548/M1/2021	09.02.2021	wniosk o urlop,papier kseo	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	28,78	Faktura zakupu koszty
0318/01/2021/KI/MO	09.02.2021	monitorin i podjazdy ochrony za mc 01/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	206,80	Faktura zakupu koszty
07/001064/2021	10.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	176,47	Faktura zakupu koszty
07/001079/2021	10.02.2021	anonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	10,24	Faktura zakupu koszty
07/000878/2021	10.02.2021	woda ścieki abonament za mc 01/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	359,46	Faktura zakupu koszty
271447	11.02.2021	zakupiono art. spozywcze do sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	149,77	Faktura zakupu memoriał
1654339/26/2021/FP	11.02.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	584,26	Faktura zakupu koszty
1654339/27/2021/FP	11.02.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 141,51	Faktura zakupu koszty
1654339/28/2021/FP	11.02.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	8 043,09	Faktura zakupu koszty
1654339/21/2021/F	11.02.2021	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 156,04	Faktura zakupu koszty
1654339/23/2021/F	11.02.2021	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	10 974,21	Faktura zakupu koszty
265/02/2021	11.02.2021	tabletki do pomiaru pH wody	PHU "DTJ"	112,85	Faktura zakupu koszty
1654339/24/2021/F	11.02.2021	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	13 291,50	Faktura zakupu koszty
1654339/22/2021/F	11.02.2021	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 482,48	Faktura zakupu koszty
62147/330/2021/F	12.02.2021	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	13 785,56	Faktura zakupu koszty
61896/163/2021/F	12.02.2021	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	45 169,04	Faktura zakupu koszty
62147/329/2021/F	12.02.2021	gaz za mc 01/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	27 683,01	Faktura zakupu koszty
416/2021/VAT	12.02.2021	przedłużnie gwarancji oprogramowania INTEGRA	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	8 051,58	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
6/2/2021	12.02.2021	diagnostyka kotłowni gazowej	BROS SERWIS	800,00	Faktura zakupu koszty
2/02/2021/SPBZ	15.02.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 01/2021	KORONA S.A.	742,39	Faktura zakupu koszty
FA/300/2021	15.02.2021	toner ddo drukarki Minolta	"KOPI SERWIS" P.H.U	393,60	Faktura zakupu koszty
FV 2/0190/02/2021/ M1	16.02.2021	Zakupiono zegar i termometr na lodowisko/NL	DOMOS Rybczyńscy Spółka Jawna	26,54	Faktura zakupu kasa
FS/21/2/27	16.02.2021	szkolenie "Prawo Pracy ..." p.B.Cichy	Edukoncept s.c.	250,00	Faktura zakupu koszty
262/2021	16.02.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
255/2021	16.02.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	43,05	Faktura zakupu koszty
298/02/2021	16.02.2021	rękawice ocieplane do prac na zewnątrz	PHU "DTJ"	142,15	Faktura zakupu koszty
WD/00-1141/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 304,67	Faktura zakupu koszty
WD/00-1136/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 521,26	Faktura zakupu koszty
WD/00-1138/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 103,25	Faktura zakupu koszty
WD/00-1139/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	18 903,60	Faktura zakupu koszty
WD/00-1142/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 480,61	Faktura zakupu koszty
WD/00-1146/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	37 741,11	Faktura zakupu koszty
WD/00-1140/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 953,99	Faktura zakupu koszty
WD/00-1137/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 277,77	Faktura zakupu koszty
WD/00-1143/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 552,67	Faktura zakupu koszty
WD/00-1144/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 216,25	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-1145/0121/W	16.02.2021	energia elektryczna za mc 01/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 154,07	Faktura zakupu koszty
2657/1/21	16.02.2021	nagrody dla uczestników konkursu "Aktywna zima z MOSiR Kielce	BTS	628,00	Faktura zakupu koszty
3/02/2021/SPBZ	16.02.2021	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	70,30	Faktura zakupu koszty
313/02/2021	16.02.2021	rękawiczki winylowe - COVID 19	PHU "DTJ"	811,80	Faktura zakupu koszty
239/2021	16.02.2021	toner do drukarki (poza umową)	ECOBBLACK s.c.	43,05	Faktura zakupu koszty
258/21	16.02.2021	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	50,00	Faktura zakupu koszty
FA 00040/02/2021	17.02.2021	filtry kieszeniowe, dostawa filtrów	KlimaSystem Filtry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	443,66	Faktura zakupu koszty
267/02/2021	17.02.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	30,77	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0038 02	17.02.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	592,16	Faktura zakupu koszty
F 1381K2/1220/21	17.02.2021	zakupiono paliwo do odsnieżarki / NQ	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	49,80	Faktura zakupu kasa
324/02/2021	17.02.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	157,32	Faktura zakupu koszty
315/02/2021	18.02.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 327,25	Faktura zakupu koszty
16/2101/00004988	18.02.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	174 740,19	Faktura zakupu koszty
F0081362271/002/21	18.02.2021	usługi telekomunikacyjne	Orange Polska S.A.	435,42	Faktura zakupu koszty
FV3266229	18.02.2021	łącznik schodowy	Enexon Sp.z o.o.	48,66	Faktura zakupu koszty
FS 63/02/2021/MAG	18.02.2021	sonda pomiarowa do pH wody, kuweta do fotometru, dostawa	POOLSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	708,00	Faktura zakupu koszty
285/02/2021	18.02.2021	karta kryptograficzna, czytnik ddo karty, przygotowanie umowy do podpisu elektr. M.Chłosta	ncNETcom Sp.z o.o.	535,30	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F/A/0255/2021	19.02.2021	artykuły do bindowania	Atom Ewelina Kumor	107,00	Faktura zakupu koszty
Rachunek 178/2021	19.02.2021	szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych..." p.D.Kałuża	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA	150,00	Faktura zakupu koszty
FS 671/M1/2021	19.02.2021	artykuły biurowe, papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	20,97	Faktura zakupu koszty
FS 672/M1/2021	19.02.2021	artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	8,61	Faktura zakupu koszty
FS 670/M1/2021	19.02.2021	artykuły biurowe, papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	22,69	Faktura zakupu koszty
FS/711/DH/2021	22.02.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	2 169,72	Faktura zakupu koszty
118/M/2021	22.02.2021	toner ddo drukarki	PHU "KSEROFAX"	246,00	Faktura zakupu koszty
F/00097/KO/21	22.02.2021	kompletnaprawczy do spłuczek, bateria prysznicowa, deska sedesowa	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "JAMAR"	199,99	Faktura zakupu koszty
FV/021/2/2021	22.02.2021	haczyki PP do uchwytów siatek, dostawa haczyków	Sport-Transfer Sp z o.o.	143,00	Faktura zakupu koszty
1/02/2021/AINF	22.02.2021	Rozbudowa systemu e-Mosir	AMED Info Sp.z.o.o	1 230,00	Faktura zakupu koszty
0322/01/2021/KI/KW	23.02.2021	konwój gotówki za mc 01/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 359,15	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0654	23.02.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	498,15	Faktura zakupu koszty
F/30084322/02/21	23.02.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 744,10	Faktura zakupu koszty
FS/20/02/2021	23.02.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 02/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/21/02/2021	23.02.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 02/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
314/2021	23.02.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	40,59	Faktura zakupu koszty
345/02/2021	23.02.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	242,33	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0639	23.02.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	314,02	Faktura zakupu koszty
27/02/2021	23.02.2021	naprawa kotła gazowgo	PUH Serwis Kotłów Gazowych	15 596,40	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 379K3/1164/21	23.02.2021	zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	150,10	Faktura zakupu memoriał
F 3074K1/1164/21	23.02.2021	zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	168,93	Faktura zakupu memoriał
F 2839K2/1164/21	23.02.2021	Zakupion olej napędowy do ciągnika/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	161,90	Faktura zakupu memoriał
F 2045K2/1164/21	23.02.2021	zakupiono paliwo do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	160,45	Faktura zakupu memoriał
21-FVS/0672	24.02.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	341,33	Faktura zakupu koszty
487/2021	24.02.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	180,81	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0039 02	24.02.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 151,10	Faktura zakupu koszty
FS 771/M1/2021	24.02.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	87,58	Faktura zakupu koszty
486/2021	24.02.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	600,32	Faktura zakupu koszty
FV_2021/02/100 6576	24.02.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FS 734/M1/2021	24.02.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	61,61	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0671	25.02.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	249,53	Faktura zakupu koszty
5/21/U	25.02.2021	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	246,00	Faktura zakupu koszty
208/POL/2021	25.02.2021	maeszczi ochronne jednorazowe-COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	1 080,00	Faktura zakupu koszty
F 2502K1/1164/21	25.02.2021	zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	300,03	Faktura zakupu memoriał
F 3492K1/1164/21	25.02.2021	zakupiono paliwo do sam. służbowego /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	198,57	Faktura zakupu memoriał
407/02/2021	26.02.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	221,40	Faktura zakupu koszty
FAs00484/2021	26.02.2021	art.do konserwacji i napraw-farby,grunty,...	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	257,88	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
82/2021	26.02.2021	konserwacja dźwigów	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
FS 774/M1/2021	26.02.2021	artykuły biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	44,70	Faktura zakupu koszty