

Zestawienie faktur zakupu (01.03.2021 - 31.03.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
11/02/2021/SPB Z	01.03.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 02/2021	KORONA S.A.	135,08	Faktura zakupu koszty
1/02/2021	01.03.2021	usługa sprzętem specjalistycznym -usuwanie śniegu	"BUDOWLANE PRACE IZOLACYJNE" J. Tyrała	1 620,00	Faktura zakupu koszty
2/02/2021	01.03.2021	usługa sprzętem specjalistycznym -usuwanie śniegu	"BUDOWLANE PRACE IZOLACYJNE" J. Tyrała	864,00	Faktura zakupu koszty
FS 824/M1/2021	01.03.2021	artykuły biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	94,97	Faktura zakupu koszty
FV/10/2021	01.03.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	351,80	Faktura zakupu koszty
61/2021	01.03.2021	sprzątanie obiektu za mc 02/2021	PH-U "FILPEX"	15 805,50	Faktura zakupu koszty
FV/000028/02/2021/MPOZ	01.03.2021	monitoring sygnałów ppoż	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
044/02/2021	01.03.2021	kontrola kotła c.o za mc 02/2021	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
2/03/2021	01.03.2021	usługi prawne za mc 02/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
12/02/2021/SPB Z	01.03.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 02/2021	KORONA S.A.	578,70	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0729	01.03.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	262,24	Faktura zakupu koszty
513/2021/VAT	01.03.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 02/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
FV 002/02/21	01.03.2021	akcesoria komputerowe	ICT Łukasz Szczepaniak	1 810,56	Faktura zakupu koszty
05/02/2021	01.03.2021	demontaż i montaż sauny fińskiej,kamień do sauny,termohigrometr	PHU SEBA-SAUN	3 324,08	Faktura zakupu koszty
366/2021	01.03.2021	tusze do drukarki	ECOBBLACK s.c.	86,10	Faktura zakupu koszty
367/2021	01.03.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	209,10	Faktura zakupu koszty
60/2021	01.03.2021	sprzątanie obiektu za mc 02/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
5/2021	02.03.2021	tabliczki informacyjne w miejsce zużytych	Blackart Studio Projektowania Graficznego Wojciech	103,32	Faktura zakupu koszty
0310/01/2021/KI/KW	02.03.2021	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	271,84	Faktura zakupu koszty
048/21	02.03.2021	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	246,00	Faktura zakupu koszty
06/001743/2021	02.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 659,09	Faktura zakupu koszty
8/2021	02.03.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	481,00	Faktura zakupu koszty
9/2021	02.03.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	598,00	Faktura zakupu koszty
7/2021	02.03.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 365,00	Faktura zakupu koszty
04/001384/2021	02.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 534,87	Faktura zakupu koszty
02/001491/2021	02.03.2021	woda abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	98,02	Faktura zakupu koszty
02/001490/2021	02.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	68,14	Faktura zakupu koszty
04/001478/2021	02.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 838,52	Faktura zakupu koszty
02/001453/2021	02.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 936,73	Faktura zakupu koszty
06/001435/2021	02.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	176,04	Faktura zakupu koszty
06/001434/2021	02.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	103,92	Faktura zakupu koszty
0145/21/H/FVS	02.03.2021	worek filtracyjny do odkurzacza, dostawa	FUNAM Sp.z o.o.	267,09	Faktura zakupu koszty
439/02/2021	03.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 086,95	Faktura zakupu koszty
575/2021	03.03.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	835,92	Faktura zakupu koszty
0315/02/2021/KI/KW	03.03.2021	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 359,15	Faktura zakupu koszty
0316/02/2021/KI/KW	03.03.2021	konwój gotówki	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
2021/3165384/0	03.03.2021	nekrolog/kondolencje dla p.B.Kapińskiej	Polska Press Sp.z o.o.	307,50	Faktura zakupu koszty
3/2021	03.03.2021	serwis oprogramowania Basen Cash za mc 02/2021	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT”	200,00	Faktura zakupu koszty
35/03/2021	03.03.2021	pompa wodna do kotła gazowego	PUH Serwis Kotłów Gazowych	2 493,00	Faktura zakupu koszty
F08875P0221SF AKAME	03.03.2021	usługi pocztowe za mc 02/2021	Poczta Polska S.A	880,80	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0852	04.03.2021	artykuły elektryczne-wyłączniki,panel LED	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	272,25	Faktura zakupu koszty
489/03/2021	05.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 828,97	Faktura zakupu koszty
492/03/2021	05.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 308,57	Faktura zakupu koszty
02/03/2021	05.03.2021	grzałka do pieca	PHU SEBA-SAUN	1 292,98	Faktura zakupu koszty
05/02/FV/2021	05.03.2021	ogłędziny stacji gazowej za mc 02/2021	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
4/03/2021	05.03.2021	śniadania hotelowe za mc 02/2021	LED AD Zielonko Eleonora	300,00	Faktura zakupu koszty
FV/002672/2021 /03/3	05.03.2021	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2021	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
M/03/02/21/0003	05.03.2021	podjazdy patroli ochrony za mc 02/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	4 026,32	Faktura zakupu koszty
06/001860/2021	08.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 225,98	Faktura zakupu koszty
11-136255-03214	08.03.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
21P-23015	08.03.2021	wynajem mat pyłochłonnych za mc 02/2021	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 552,26	Faktura zakupu koszty
0831/2021	08.03.2021	energia cieplna za mc 02/2021	MPEC Sp. z o.o.	25 025,41	Faktura zakupu koszty
0922/2021	08.03.2021	enetgia cieplna za mc 02/2021	MPEC Sp. z o.o.	25 201,55	Faktura zakupu koszty
0830/2021	08.03.2021	energia cieplna za mc 02/2021	MPEC Sp. z o.o.	23 065,15	Faktura zakupu koszty
FS/25/03/DM/2021	08.03.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	321,03	Faktura zakupu koszty
FS/27/03/DM/2021	08.03.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	60,89	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS/24/03/DM/2021	08.03.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	60,89	Faktura zakupu koszty
FS/26/03/DM/2021	08.03.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	158,67	Faktura zakupu koszty
FS/23/03/DM/2021	08.03.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	169,74	Faktura zakupu koszty
073/ZEC/02/21	08.03.2021	energia ciepła za mc 02/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	26 330,53	Faktura zakupu koszty
11-133330-03212	08.03.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-136956-03215	08.03.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-136256-03219	08.03.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
FV/0010/03/21	08.03.2021	aktualizacja programu kadrowo-płacowego enova365	EDAT.PL Ewa Ficoń	6 229,90	Faktura zakupu koszty
01/03/21	08.03.2021	montaż zamka oraz malowanie ogrodzenia	DAR.BRAMY Dariusz Banasik	1 230,00	Faktura zakupu koszty
403/2021	08.03.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
253/C/21	08.03.2021	badania profilaktyczne pracowników za mc 02/2021	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	1 945,00	Faktura zakupu koszty
60/002804/2021	08.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	331,82	Faktura zakupu koszty
04/001592/2021	08.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	381,03	Faktura zakupu koszty
04/001648/2021	08.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 767,31	Faktura zakupu koszty
99/2021	09.03.2021	pierścień szczotkowy do tarczy myjącej	PHU LARGOS s.c.	64,45	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0038 02	09.03.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	26,52	Faktura zakupu koszty
FA/475/2021/C	09.03.2021	farba do wyznaczania linii na boisku	Firma Handlowo Usługowa	1 586,70	Faktura zakupu koszty
F/03/03/21/0059	09.03.2021	ochrona obiektu za mc 02/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	6 600,67	Faktura zakupu koszty
F/03/03/21/0060	09.03.2021	ochrona obiektu za mc 02/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	18 955,78	Faktura zakupu koszty
F0081362271/003/21	09.03.2021	usługi telefonii stacjonarnej	Orange Polska S.A.	435,42	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
07/002218/2021	09.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 603,61	Faktura zakupu koszty
FS 1045/M1/2021	09.03.2021	papier ksero, długopisy	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	29,03	Faktura zakupu koszty
443/2021	09.03.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	18,45	Faktura zakupu koszty
F 4094K1/1164/21	09.03.2021	Zakupiono paliwo do ciągnika /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	105,12	Faktura zakupu memoriał
F 4093K1/1164/21	09.03.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	180,56	Faktura zakupu memoriał
104/2021	09.03.2021	Zakupiono świecę zapłonową do kosiarki /BS	AGROSERWIS Konrad Szaruga	30,01	Faktura zakupu memoriał
317/PAS/2021	10.03.2021	dorobienie kluczy	Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Gołda	100,00	Faktura zakupu koszty
07/002259/2021	10.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	273,56	Faktura zakupu koszty
07/002264/2021	10.03.2021	abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,41	Faktura zakupu koszty
FVS/1/03/2021	10.03.2021	wykonanie szaft pod zabudowę	WHITE RETRO Dominik Chłopek	2 750,00	Faktura zakupu koszty
FS 1083/M1/2021	10.03.2021	papier ksero, artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	65,52	Faktura zakupu koszty
438/02/2021	10.03.2021	sól tabletkowa w celu uzdatniania pieca	PHU "DTJ"	49,09	Faktura zakupu koszty
32/2021	10.03.2021	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
20/002172/2021	10.03.2021	woda ścieki abonament za mc 02/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 027,18	Faktura zakupu koszty
5/3/2021	10.03.2021	kontrola pracy kotłów	BROS SERWIS	984,00	Faktura zakupu koszty
31/2021	10.03.2021	aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	ANZEM	461,25	Faktura zakupu koszty
21-03/FVS/0068	10.03.2021	głowice natryskowe	ARMATURA Sp.j	364,15	Faktura zakupu koszty
62147/332/2021/ F	11.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	12 689,66	Faktura zakupu koszty
1654339/31/202 1/F	11.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	11 413,92	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
61896/164/2021/F	11.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	86 275,79	Faktura zakupu koszty
62147/331/2021/F	11.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	27 697,31	Faktura zakupu koszty
1654339/32/2021/F	11.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	13 227,01	Faktura zakupu koszty
1654339/29/2021/F	11.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 025,42	Faktura zakupu koszty
1654339/30/2021/F	11.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 838,38	Faktura zakupu koszty
P02CF02059	11.03.2021	odnowienie podpisu elektronicznego M.Chłosta	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	161,13	Faktura zakupu koszty
246/21	11.03.2021	klódka,klamka,w kładka do zamka	METAL-MAX Anna Kaniowska Cezary Rajfura	94,00	Faktura zakupu koszty
496/2021	11.03.2021	wyposażenie apteczki medycznej	Apteka BIAŁOGON Marcin Strzyż	149,33	Faktura zakupu koszty
FV/476/2021	11.03.2021	artykuły elektryczne	LUMEN-COMPLEX	162,20	Faktura zakupu koszty
503/03/2021	11.03.2021	odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe	ncNETcom Sp.z o.o.	6 398,46	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0081	11.03.2021	obejmy stalowe	BUDMAN & KOWDEK Sp.z o.o.	92,64	Faktura zakupu koszty
473/2021	12.03.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	43,05	Faktura zakupu koszty
WD/00-3225/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 140,96	Faktura zakupu koszty
WD/00-3221/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	18 383,08	Faktura zakupu koszty
WD/00-3224/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 904,76	Faktura zakupu koszty
WD/00-3223/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 721,64	Faktura zakupu koszty
WD/00-3226/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 462,22	Faktura zakupu koszty
WD/00-3222/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 542,70	Faktura zakupu koszty
WD/00-3228/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	48 298,13	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-3218/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 294,18	Faktura zakupu koszty
WD/00-3219/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 657,38	Faktura zakupu koszty
WD/00-3227/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 273,43	Faktura zakupu koszty
WD/00-3220/0221/W	12.03.2021	energia elektryczna za mc 02/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 366,89	Faktura zakupu koszty
49/TG/R/21	12.03.2021	przeгляд sprzętu ppoż, naprawa sprzętu gaśniczego	"SUPON" Sp. z o.o.	336,82	Faktura zakupu koszty
0020/TW/21	12.03.2021	usuwanie awarii wodociągowej	WODOCIĄGI KIELECKIE	610,73	Faktura zakupu koszty
FS 212/03/2021	12.03.2021	siatki na bramki, piłkochwyty, dostawa	"HUCK POLSKA" Sp. z o.o.	857,31	Faktura zakupu koszty
FS 227/03/2021	12.03.2021	haczyki do siatki, dostawa	"HUCK POLSKA" Sp. z o.o.	179,90	Faktura zakupu koszty
21-FVS/0953	12.03.2021	światłówka, zapłonniki, lampy	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	129,33	Faktura zakupu koszty
M/03/02/21/0036	12.03.2021	podjazdy patroli ochrony	Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.	3 535,32	Faktura zakupu koszty
472/2021	15.03.2021	tonery do drukarki	ECOBBLACK s.c.	69,50	Faktura zakupu koszty
FS 1108/M1/2021	15.03.2021	papier ksero, artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	148,10	Faktura zakupu koszty
561/03/2021	15.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	29,84	Faktura zakupu koszty
FV3273760	15.03.2021	zapłonniki	Enexon Sp.z o.o.	58,72	Faktura zakupu koszty
575/03/2021	15.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	85,78	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0040 02	15.03.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 971,44	Faktura zakupu koszty
4/K-S/03/2021	15.03.2021	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	2 915,10	Faktura zakupu koszty
536/03/2021	15.03.2021	tabletki palintest DPD	PHU "DTJ"	90,28	Faktura zakupu koszty
11/K-S/03/2021	15.03.2021	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	4 125,00	Faktura zakupu koszty
2/K-S/03/2021	15.03.2021	przeгляд centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	1 217,81	Faktura zakupu koszty
3/K-S/03/2021	15.03.2021	naprawa wentylatora dachowego (poza umową)	KLIMANET s.c.	836,40	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
635/2021/88629	15.03.2021	Uzupełnienie apteczki u ratowników /NQ	Apteka Dbam o Zdrowie	49,91	Faktura zakupu kasa
150/03/21	16.03.2021	naprawa lodówki	"USŁUGI AGD" Krzysztof Gajos	738,00	Faktura zakupu koszty
2103-FVST/0038	16.03.2021	filtry kieszeniowe,dostawa	MKK-TECHNIKA FILTRACJI SP.Z O.O.	1 068,57	Faktura zakupu koszty
21-FVS/1017	16.03.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	167,28	Faktura zakupu koszty
152/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
S21/000298	16.03.2021	dozownik do pomiaru chloru,dostawa	HB-System Haber Maria	1 252,95	Faktura zakupu koszty
13/T/2021	16.03.2021	wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	P.P.H.U. "NOMA-SYSTEM"	123,00	Faktura zakupu koszty
161/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
159/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
160/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
FS/15/03/2021	16.03.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 03/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/16/03/2021	16.03.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 03/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS 1157/M1/2021	16.03.2021	artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	85,12	Faktura zakupu koszty
14/T/2021	16.03.2021	wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	P.P.H.U. "NOMA-SYSTEM"	318,57	Faktura zakupu koszty
157/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
156/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
155/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
158/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
154/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
153/2021	16.03.2021	wykonanie pomiarów elektrycznych	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	129,15	Faktura zakupu koszty
591/03/2021	16.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 199,01	Faktura zakupu koszty
R079305/2021	16.03.2021	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	2 450,00	Faktura zakupu koszty
16/2102/00003331	16.03.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	204 998,00	Faktura zakupu koszty
F 3480K2/1164/21	17.03.2021	Zakup oleju napędowego do kosiarki i ciągników /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	158,00	Faktura zakupu memoriał
#19020/8040/2021	17.03.2021	Zakupiono armaturę sanitarną /SP	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	140,84	Faktura zakupu memoriał
127/2021	17.03.2021	Badanie gleby/SP;BS;BK	Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach	157,44	Faktura zakupu memoriał
F 683K3/1164/21	17.03.2021	Zakupiono olej napędowy do kosiarki i ciągników ;koszt paliwa do zabiegu na MSOS/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	159,60	Faktura zakupu memoriał
592/03/2021	17.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	87,82	Faktura zakupu koszty
590/03/2021	17.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	739,17	Faktura zakupu koszty
FVS2021/0000816/BKI	17.03.2021	nekrolog - kondolencje	Polska Press Sp.z o.o.	307,50	Faktura zakupu koszty
676/2021	17.03.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 123,58	Faktura zakupu koszty
756/2021	17.03.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	263,52	Faktura zakupu koszty
848/2021	17.03.2021	woda mineralna dla pracowników	PHU MIR Robert Guca	725,94	Faktura zakupu koszty
758/2021	17.03.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	465,17	Faktura zakupu koszty
757/2021	17.03.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 419,41	Faktura zakupu koszty
FV3274727	18.03.2021	artykuły elektryczne	Enexon Sp.z o.o.	119,61	Faktura zakupu koszty
532/21	18.03.2021	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	50,00	Faktura zakupu koszty
FS 1175/M1/2021	18.03.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	32,47	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/34/03/2021	18.03.2021	artykuły hydrauliczne	"USZCZELKA II" s.c	54,00	Faktura zakupu koszty
FV_2021/03/006040	18.03.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
M/03/02/21/0008-duplikat	18.03.2021	monitoring sygnałów alarmowych	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	314,19	Faktura zakupu koszty
04/002053/2021	18.03.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	6 832,98	Faktura zakupu koszty
524/2021	19.03.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
592/2021	19.03.2021	zestaw naprawczy do baterii podtynkowych	HYDROSTOP Sp.c	329,64	Faktura zakupu koszty
CIS-6001996/2021	22.03.2021	wzory dokumentów przetargowych, pakowanie i wysyłka	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	109,30	Faktura zakupu koszty
(S)FS-1162/21/K	22.03.2021	filtry kieszeniowe, dostawa filtrów	BWF Orwat Poland Sp. z o. o.	1 214,01	Faktura zakupu koszty
06/03/2021	22.03.2021	demontaż i montaż sauny, części do sauny	PHU SEBA-SAUN	2 626,05	Faktura zakupu koszty
615/03/2021	22.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 172,95	Faktura zakupu koszty
S/341/21	22.03.2021	naprawa szlifierki kątovej	EL-MAK Elektronarzędzia	246,59	Faktura zakupu koszty
533/2021	22.03.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	439,11	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/10856/03/21	22.03.2021	gaz	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	5 378,00	Faktura zakupu koszty
530/2021	22.03.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	39,36	Faktura zakupu koszty
TK00101137/21	23.03.2021	Wykonano okresowe badania techniczne sam. służbowy/ NE	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów	99,00	Faktura zakupu memoriał
FV/S1/533/2021	23.03.2021	Zakupiono kątownik drewniany i gwoździe/LH	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ	67,80	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
#19460/8040/2021	23.03.2021	Zakupiono materiały niezbędne do wykończenia prac w saunie/LH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	357,74	Faktura zakupu memoriał
F 4242K2/1164/21	23.03.2021	Zakupiono benzynę do kosiarki samojezdnej/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	53,61	Faktura zakupu memoriał
#21032/8040/2021	23.03.2021	Zakupiono materiały niezbędne w pracach wykończeniowych w saunie, wężyk do spłuczki i umywalkowy/LH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	85,79	Faktura zakupu memoriał
#22857/8040/2021	23.03.2021	Zakupiono boazerię do sauny/LH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	23,75	Faktura zakupu memoriał
F 4772K1/1164/21	23.03.2021	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	299,52	Faktura zakupu memoriał
F 4587K2/1164/21	23.03.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	250,02	Faktura zakupu memoriał
FVS2021/0000873/BKI	23.03.2021	nekrolog/kondolencje	Polska Press Sp.z o.o.	307,50	Faktura zakupu koszty
F 5251K1/1164/21	24.03.2021	Zakupiono paliwo przeznaczone do koszenia i wałowania boiska/ /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	198,12	Faktura zakupu memoriał
SFA 1246/03/2021	24.03.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	450,27	Faktura zakupu koszty
FS 490/MAG/2021	24.03.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	3 984,78	Faktura zakupu koszty
#21383/8040/2021	25.03.2021	Zakupiono cement do osadzenia ogrodzenia /NL	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	157,20	Faktura zakupu memoriał
FAs01025/2021	25.03.2021	Zakup materiały do wykorzystania w pracach przy ogrodzeniu /NL	METALPOL KIELCE SP. Z O.O.	342,80	Faktura zakupu memoriał
FV/8/03/2021	25.03.2021	przeгляд i konserwacja systemu ppoż	BIT Rafał Pióro	3 198,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
66/21	25.03.2021	usługa podnośnikiem montażowym	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	221,40	Faktura zakupu koszty
43/2021	25.03.2021	szkolenie ppoż i BHP pracowników	ANZEM	2 260,00	Faktura zakupu koszty
552/2021	25.03.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	121,77	Faktura zakupu koszty
FS 4/3/2021	25.03.2021	przeгляд i konserwacja systemu ppoż	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Wdrożeniowe "TASS"	1 020,90	Faktura zakupu koszty
0496/03/21	25.03.2021	naprawa pralnicowirówki	Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o.	492,00	Faktura zakupu koszty
53/TG/R/21	26.03.2021	przeгляд technicznysprzęt u ppoż,naprawa sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	349,64	Faktura zakupu koszty
FS 1278/M1/2021	26.03.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	35,07	Faktura zakupu koszty
FS 1314/M1/2021	26.03.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	10,82	Faktura zakupu koszty
FA/715/2021/C	26.03.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	Firma Handlowo Usługowa	1 101,60	Faktura zakupu koszty
FV 14/03/2021	26.03.2021	serwis i naprawa zjeżdźalni wodnej	LamSerwis Sp.z o.o.	1 709,70	Faktura zakupu koszty
F 5273K1/1164/21	29.03.2021	Zakupiono olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	165,44	Faktura zakupu memoriał
FAs01022/2021	29.03.2021	Zakupino akcesoria montażowe do napraw i prac ślusarskich/SP	METALPOL KIELCE SP. Z O.O.	59,37	Faktura zakupu memoriał
F 4925K2/1164/21	29.03.2021	Zakupiono olej napędowy i benzynę do ciągnkków, kosiarki,dmucha w i szczotki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	259,30	Faktura zakupu memoriał
4 176 438 652	29.03.2021	legalizacja butli medycznej	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	151,20	Faktura zakupu koszty
06/002669/2021	29.03.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 586,96	Faktura zakupu koszty
FVA/001239/03/2021	29.03.2021	szkolenie "Archiwizacja dokumentacji osobowej..."p.M. Gumuła	PRESSCOM Sp. z o.o.	360,00	Faktura zakupu koszty
1654339/25/2021/FP-duplikat	29.03.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	7 848,58	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1654339/19/2021/FP	29.03.2021	gaz za mc 02/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	6 076,84	Faktura zakupu koszty
205488	30.03.2021	Zakupiono art. spożycze do sekretariatu/ NE	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	149,69	Faktura zakupu memoriał
0008/TE/21	30.03.2021	ekspertyza wodomierzy	WODOCIĄGI KIELECKIE	461,11	Faktura zakupu koszty
FS 1381/M1/2021	30.03.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	63,21	Faktura zakupu koszty
F 2600K1/7416/21	30.03.2021	paliwo do samochodu służbowego	P.W. "PREEMUS" s.c.	386,24	Faktura zakupu koszty
062/03/2021	30.03.2021	kontrola pracy kotła c.o	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
02/002306/2021	30.03.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	78,93	Faktura zakupu koszty
CFA 37/03/2021/05C WZ 37	30.03.2021	Zakupiono ziemie do wyrównania terenu/NL	ACM Agrocentrum Sp. z o.o.	49,98	Faktura zakupu kasa
96/2021	31.03.2021	sprzątanie obiektu za mc 03/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
776/2021/VAT	31.03.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 03/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
FV/000028/03/2021/MPOZ	31.03.2021	monitoring sygnałów ppoż za mc 03/2021	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
733/03/2021	31.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	193,11	Faktura zakupu koszty
732/03/2021	31.03.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	59,20	Faktura zakupu koszty
FS 1398/M1/2021	31.03.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	36,92	Faktura zakupu koszty
173/2021	31.03.2021	konserwacja dźwigów osobowych za mc 03/2021	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty