

Zestawienie zakupów

za okres

czwartek, 1 kwietnia 2021

piątek, 30 kwietnia 2021

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
1	VAT	01.04.2021	S2/558	F-RA S2/558 Z 01.04.21 ZA OKUCIA DO NAPRAWY SZAF	DREWEX AKCESORIA MEBLOWE I BUDOWLANE RYSZARD KOŁODZIEJ 25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 33A 9590513069	55,20
2	VAT	02.04.2021	Brak numeru	NALICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA IV/21	Urząd Miasta Kielce Wydz. Środowiska i Usług Komuna 6572617325	1 148,00
3	VAT	06.04.2021	172/RS	F-RA 172/RS Z 31.03.21 ZA PROWADNICĘ DO NAPRAWY BEMARA	P.H.U."RESTEURATOR brak	73,80
4	VAT	06.04.2021	172/RS	F-RA 172/RS Z 31.03.21 ZA DOJAZD	P.H.U."RESTEURATOR brak	49,20
5	VAT	06.04.2021	172/RS	F-RA 172/RS Z 31.03.21 ZA NAPRAWĘ BEMARA	P.H.U."RESTEURATOR brak	246,00
6	VAT	06.04.2021	3494	F-RA 3494 Z 01.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	14,00
7	VAT	06.04.2021	3498	F-RA 3498 Z 01.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	7,56
8	VAT	06.04.2021	3499	F-RA 3499 Z 01.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	20,00
9	VAT	06.04.2021	3499	F-RA 3499 Z 01.04.21 ZA PASKI DO GLUKOMETRU	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	10,32
10	VAT	06.04.2021	3500	F-RA 3500 Z 01.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	89,52
11	VAT	06.04.2021	3507	F-RA 3507 Z 01.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	42,99

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
12	VAT	06.04.2021	3511	F-RA 3511 Z 01.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,98
13	VAT	07.04.2021	1/4	F-RA 1/4 Z 06.04.21 ZA NAPRAWĘ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VIVARO	ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ ANDRZEJ CZARNECKI 25-814 Kielce ul. Ślusarska 6A 9591066678	320,00
14	VAT	07.04.2021	1/4	F-RA 1/4 Z 06.04.21 ZA PRZEGLĄD,DIAGNOSTYKĘ KOMPUTEROWĄ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VIVARO	ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ ANDRZEJ CZARNECKI 25-814 Kielce ul. Ślusarska 6A 9591066678	250,00
15	VAT	07.04.2021	127/03	F-RA 127/03 Z 31.03.21 ZA WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH WINDY W III/21	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	486,00
16	VAT	07.04.2021	166	F-RA 166 Z 06.04.21 ZA NAPEŁNIENIE KLIMATYZACJI W SAMOCHODZIE SŁUŻBOWYM	S.S. SERWIS Sebastian Smoliński 26-052 Zgórsko 67 9591730372	300,00
17	VAT	08.04.2021	1651	F-RA 1651 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
18	VAT	08.04.2021	1652	F-RA 1652 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
19	VAT	08.04.2021	1653	F-RA 1653 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
20	VAT	08.04.2021	1654	F-RA 1654 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	153,00
21	VAT	08.04.2021	1655	F-RA 1655 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	139,80
22	VAT	08.04.2021	1656	F-RA 1656 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
23	VAT	08.04.2021	1657	F-RA 1657 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
24	VAT	08.04.2021	1658	F-RA 1658 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
25	VAT	08.04.2021	1659	F-RA 1659 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	51,00
26	VAT	08.04.2021	1660	F-RA 1660 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
27	VAT	08.04.2021	1661	F-RA 1661 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
28	VAT	08.04.2021	1662	F-RA 1662 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
29	VAT	08.04.2021	1663	F-RA 1663 Z 06.04.21 ZA KACZKI JEDNORAZOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	75,60
30	VAT	08.04.2021	1663	F-RA 1663 Z 06.04.21 ZA STRZYKAWKI, KIELISZKI DO LEKÓW, POJEMNIKI NA MOCZ	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	655,60
31	VAT	08.04.2021	1671	F-RA 1671 Z 06.04.21 ZA PAMPERSY	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
32	VAT	09.04.2021	3689	F-RA 3689 Z 08.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,88
33	VAT	09.04.2021	3692	F-RA 3692 Z 08.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	7,64
34	VAT	12.04.2021	75	NK 75 z 12.04.21 za energię ciepłą za III/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	9 989,82
35	VAT	12.04.2021	75	NK 75 z 12.04.21 za energię elektryczną za III/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	4 093,42
36	VAT	12.04.2021	75	NK 75 z 12.04.21 za ścieki za III/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 827,48
37	VAT	12.04.2021	75	NK 75 z 12.04.21 za gaz za III/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 377,09

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
38	VAT	12.04.2021	75	NK 75 z 12.04.21 za wodę za III/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 249,12
39	VAT	13.04.2021	3741	F-ra 3741 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	8,64
40	VAT	13.04.2021	3743	F-ra 3743 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,95
41	VAT	13.04.2021	3745	F-ra 3745 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	10,36
42	VAT	13.04.2021	3747	F-ra 3747 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	21,20
43	VAT	13.04.2021	3749	F-ra 3749 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	5,97
44	VAT	13.04.2021	3752	F-ra 3752 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	13,18
45	VAT	13.04.2021	3753	F-ra 3753 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	37,83
46	VAT	13.04.2021	3757	F-ra 3757 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	3,34
47	VAT	13.04.2021	3758	F-ra 3758 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,95
48	VAT	13.04.2021	3760	F-ra 3760 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	26,84
49	VAT	13.04.2021	3764	F-ra 3764 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	23,89
50	VAT	13.04.2021	3765	F-ra 3765 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	28,65

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
51	VAT	13.04.2021	3766	F-ra 3766 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	7,56
52	VAT	13.04.2021	3767	F-ra 3767 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,26
53	VAT	13.04.2021	3769	F-ra 3769 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	15,91
54	VAT	13.04.2021	3770	F-ra 3770 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	9,08
55	VAT	13.04.2021	3773	F-ra 3773 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	29,80
56	VAT	13.04.2021	3774	F-ra 3774 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	40,40
57	VAT	13.04.2021	3777	F-ra 3777 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	90,93
58	VAT	13.04.2021	3779	F-ra 3779 z 09.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,82
59	VAT	13.04.2021	3845	F-ra 3845 z 12.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,58
60	VAT	13.04.2021	3847	F-ra 3847 z 12.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	22,58
61	VAT	14.04.2021	1834	F-ra 1834 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	153,00
62	VAT	14.04.2021	1835	F-ra 1835 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	153,00
63	VAT	14.04.2021	1836	F-ra 1836 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
64	VAT	14.04.2021	1837	F-ra 1837 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	153,00
65	VAT	14.04.2021	1838	F-ra 1838 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
66	VAT	14.04.2021	1839	F-ra 1839 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	153,00
67	VAT	14.04.2021	1840	F-ra 1840 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	153,00
68	VAT	14.04.2021	1841	F-ra 1841 z 13.04.21 za pampersy	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	209,70
69	VAT	14.04.2021	FSI 0149/3/2021	F-ra FSI 0149/3/2021 z 31.03.21 za badania okresowe pracowników za III/21	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Sp. z o.o. 25-336 Kielce Kopernika 3 6572592743	290,00
70	VAT	15.04.2021	5607079543/22/0	F-ra 5607079543/22/0 z 08.04.21 za abonament telefoniczny stacjonarny za IV/21	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	85,98
71	VAT	15.04.2021	5607079543/22/0	F-ra 5607079543/22/0 z 08.04.21 za abonament telefoniczny komórkowy za IV/21	"NETIA" SPÓŁKA AKCYJNA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 5260205575	9,90
72	VAT	15.04.2021	81	NK 81 z 15.04.21 za konserwację SAP i DSO za II kwartał 2021	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	279,76
73	VAT	15.04.2021	FV/0036/04/2021/M1	F-ra FV/0036/04/2021/M1 z 13.04.21 za serwetki papierowe	P.P.H.U. "DOMOS" Sp. JAWNA T.M.W.E. Rybczyńscy Kielce 25-419 Kielce Rolna 8 6570232673	90,04
74	VAT	15.04.2021	FV/9/04/2021	F-ra FV/9/04/2021 z 14.04.21 za naprawę instalacji elektrycznych	BIT Rafał Pióro 26-008 Skorzeszyce 144a 6571898813	492,00
75	VAT	16.04.2021	19/FA/2104/63	F-ra 19/FA/2104/63 z 15.04.21 za żarówki	NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-080 Sady ul. Rolna 1 7792231060	73,80
76	VAT	16.04.2021	816J/2021/03/J	F-ra 816J/2021/03/J z 31.03.21 za utylizację odpadów medycznych za III/21	SPALMED Robert Karpa 32-210 Książ Wielki Stawowa 3B 7471394829	137,80

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
77	VAT	19.04.2021	3923	F-ra 3923 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	9,08
78	VAT	19.04.2021	3926	F-ra 3926 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,95
79	VAT	19.04.2021	3928	F-ra 3928 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	13,91
80	VAT	19.04.2021	3929	F-ra 3929 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,96
81	VAT	19.04.2021	3931	F-ra 3931 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	26,59
82	VAT	19.04.2021	3932	F-ra 3932 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,60
83	VAT	19.04.2021	3934	F-ra 3934 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	9,08
84	VAT	19.04.2021	3935	F-ra 3935 z 13.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	31,19
85	VAT	19.04.2021	3973	F-ra 3973 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,19
86	VAT	19.04.2021	3974	F-ra 3974 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	21,03
87	VAT	19.04.2021	3976	F-ra 3976 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,80
88	VAT	19.04.2021	3977	F-ra 3977 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	25,57
89	VAT	19.04.2021	3978	F-ra 3978 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	45,73

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
90	VAT	19.04.2021	3980	F-ra 3980 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,16
91	VAT	19.04.2021	3982	F-ra 3982 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	56,96
92	VAT	19.04.2021	3983	F-ra 3983 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	15,22
93	VAT	19.04.2021	3984	F-ra 3984 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	24,60
94	VAT	19.04.2021	3985	F-ra 3985 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	21,00
95	VAT	19.04.2021	3987	F-ra 3987 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,82
96	VAT	19.04.2021	3991	F-ra 3991 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	19,77
97	VAT	19.04.2021	3993	F-ra 3993 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	7,60
98	VAT	19.04.2021	3997	F-ra 3997 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	43,54
99	VAT	19.04.2021	4001	F-ra 4001 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,19
100	VAT	19.04.2021	4003	F-ra 4003 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	93,51
101	VAT	19.04.2021	4005	F-ra 4005 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,24
102	VAT	19.04.2021	4017	F-ra 4017 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	18,35

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
103	VAT	19.04.2021	4020	F-ra 4020 z 14.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,38
104	VAT	19.04.2021	FA/414/2021	F-ra FA/414/2021 z 19.04.2021 za mydło bakteriobójcze	DOMOWA SPIŻARNIA SPÓŁKA CYWILNA PATRYK ZAWIERUCHA, KAROLINA ZAWIERUCHA 25-525 Kielce ul. Stefana Okrzei 5 9591968837	71,99
105	VAT	19.04.2021	P02CF00703	Duplikat z 19.04.21 F-ra P02CF00703 z 16.02.21 za odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata	POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA 00-222 Warszawa ul. Romana Sanguszki 1 5250001090	161,13
106	VAT	20.04.2021	31/10796216	F-ra 31/10796216 z 31.03.21 za zawieszenie pakietu dostawy wody EDEN	EDEN SPRINGS Sp.z o.o. 32-065 Krzeszowice os.Czatkowice 254 6770066541	36,90
107	VAT	20.04.2021	344/SO/04/2021	F-ra 344/SO/04/2021 z 20.04.21 za obuwie profilaktyczne dla personelu pokojowego	1.SKLEP MEDYCZNY ALFA-MED WÓJCIK ROBERT 2.SALON ODZIEŻY MEDYCZNEJ ALFA-MED WÓJCIK ROBERT 3.SKLEP 25-310 Kielce ul. Generała Tadeusza Kościuszki 8 6571028259	108,90
108	VAT	21.04.2021	2452/SK/04/2021	F-ra 2452/SK/04/2021 z 21.04.21 za obuwie profilaktyczne dla personelu	1.SKLEP MEDYCZNY ALFA-MED WÓJCIK ROBERT 2.SALON ODZIEŻY MEDYCZNEJ ALFA-MED WÓJCIK ROBERT 3.SKLEP 25-310 Kielce ul. Generała Tadeusza Kościuszki 8 6571028259	232,90
109	VAT	22.04.2021	1728/MG/2021	F-ra 1728/MG/2021 z 21.04.21 za środki czystościowe	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	1 395,79
110	VAT	22.04.2021	1753/MG/2021	F-ra 1753/MG/2021 z 22.04.21 za środki czystości	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk 25-416 Kielce Zbożowa 21 6570617077	66,91
111	VAT	22.04.2021	4215	F-ra 4215 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	35,24
112	VAT	22.04.2021	4218	F-ra 4218 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	53,08
113	VAT	22.04.2021	4219	F-ra 4219 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	13,18
114	VAT	22.04.2021	4220	F-ra 4220 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,95
115	VAT	22.04.2021	4223	F-ra 4223 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,84

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
116	VAT	22.04.2021	4225	F-ra 4225 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	25,97
117	VAT	22.04.2021	4231	F-ra 4231 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	66,41
118	VAT	22.04.2021	4232	F-ra 4232 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	10,58
119	VAT	22.04.2021	4236	F-ra 4236 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	29,32
120	VAT	22.04.2021	4237	F-ra 4237 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	32,78
121	VAT	22.04.2021	4238	F-ra 4238 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	9,47
122	VAT	22.04.2021	4240	F-ra 4240 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,40
123	VAT	22.04.2021	4241	F-ra 4241 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,40
124	VAT	22.04.2021	4244	F-ra 4244 z 20.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	56,94
125	VAT	23.04.2021	2617	F-ra 2617 z 22.04.21 za olej napędowy do sam. służbowego	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 92 9591503630	338,07
126	VAT	23.04.2021	4276	F-ra 4276 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	6,68
127	VAT	23.04.2021	4279	F-ra 4279 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	27,65
128	VAT	23.04.2021	4280	F-ra 4280 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	14,96

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
129	VAT	23.04.2021	4282	F-ra 4282 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	10,36
130	VAT	23.04.2021	4283	F-ra 4283 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	12,28
131	VAT	23.04.2021	4285	F-ra 4285 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,95
132	VAT	23.04.2021	4286	F-ra 4286 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	11,95
133	VAT	23.04.2021	4289	F-ra 4289 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,96
134	VAT	23.04.2021	4291	F-ra 4291 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	16,65
135	VAT	23.04.2021	4305	F-ra 4305 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	8,76
136	VAT	23.04.2021	4307	F-ra 4307 z 21.04.21 za leki	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	70,23
137	VAT	23.04.2021	8820842	F-ra 8820842 z 22.04.21 za środki czystości	Henry Kruse Polska Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Kolejowa 3 8941022653	701,14
138	VAT	26.04.2021	251/60	F-RA 251/60 Z 26.04.21 ZA OPŁATĘ EWIDENCYJNĄ CEPIK	KIELECKIE ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW-SERWIS SP. Z O.O. 25-701 KIELCE KRAKOWSKA 62 9591566056	1,00
139	VAT	26.04.2021	251/60	F-RA 251/60 Z 26.04.21 ZA OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VIVARO	KIELECKIE ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW-SERWIS SP. Z O.O. 25-701 KIELCE KRAKOWSKA 62 9591566056	97,99
140	VAT	26.04.2021	2527	F-RA 2527 Z 26.04.21 ZA BUTY PROFILAKTYCZNE	1.SKLEP MEDYCZNY ALFA-MED WÓJCIK ROBERT 2.SALON ODZIEŻY MEDYCZNEJ ALFA-MED WÓJCIK ROBERT 3.SKLEP 25-310 Kielce ul. Generała Tadeusza Kościuszki 8 6571028259	120,00
141	VAT	26.04.2021	4337	F-RA 4337 Z 22.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,89

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
142	VAT	26.04.2021	4338	F-RA 4338 Z 22.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	38,16
143	VAT	26.04.2021	4341	F-RA 4341 Z 22.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	63,21
144	VAT	26.04.2021	4345	F-RA 4345 Z 22.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	17,82
145	VAT	26.04.2021	4349	F-RA 4349 Z 22.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	46,84
146	VAT	26.04.2021	4353	F-RA 4353 Z 22.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	109,32
147	VAT	26.04.2021	4354	F-RA 4354 Z 22.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	70,62
148	VAT	26.04.2021	45/04	F-RA 45 Z 26.04.21 ZA NADZÓR I UTRZYMANIE W RUCHU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZA IV/21	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNE "POSKOMP" POSOBKIEWICZ JAN 25-150 Kielce ul. Barwinek 6571736890	697,41
149	VAT	26.04.2021	Brak numeru	NALICZ.UM.ZLECENIA-RACH. Z 26.04.21-STWORZENIE NOWEJ WITRYNY INTERNETOWEJ	OSOBA FIZYCZNA brak	764,00
150	VAT	27.04.2021	745	F-RA 745 Z 27.04.21 ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	P.H.U. "ATUT" Leszek Jabłoński, Piotr Kałuża 25-217 Kielce Gen. Józefa Hauke Bosaka 1 9591346662	1 175,02
151	VAT	28.04.2021	4522	F-RA 4522 Z 27.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	67,80
152	VAT	28.04.2021	4524	F-RA 4524 Z 27.04.21 ZA LEKI	AMBER-MED SP. Z O.O. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60A 6572589178	7,60
153	VAT	29.04.2021	24/04	F-RA 24/04 Z 28.04.21 ZA KONSERWACJĘ WINDY ZA IV/21	TELMAG Spółka z o.o. 25-701 Kielce Krakowska 89 9591961249	156,60
154	VAT	29.04.2021	2683	F-RA F/002683/2021 Z 29.04.21 ZA MASKI MEDYCZNE, RĘKAWICE, FARTUCHY - Dotacja UW	Tomasz Podesek - "ARMED" Dystrybucja Sprzetu Medycznego 28-100 Busko-Zdrój ul. Mariana Langiewicza 80 6550002119	9 317,00

Lp	Typ dokumentu	Data dokumentu	Numer	Opis dokumentu	Kontrahent	Wartość brutto
155	VAT	30.04.2021	101	NK 101 Z 05.05.21 ZA ŻYWIENIE MIESZKAŃCÓW ZA IV/21	Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach 25-723 Kielce Piekoszowska 36 a 9591882314	37 156,10
156	VAT	30.04.2021	19/197	F-RA 19/197 Z 29.04.21 ZA ŻARÓWKI	NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-080 Sady ul. Rolna 1 7792231060	188,40
157	VAT	30.04.2021	19/197	F-RA 19/197 Z 29.04.21 ZA KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI	NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 62-080 Sady ul. Rolna 1 7792231060	0,61
158	VAT	30.04.2021	21/04/0259	F-RA 21/04/0259 Z 30.04.21 ZA ŚRUBY DO MOCOWANIA SPŁUCZKI I DESKI,USZCZELKI	"ARMATURA" Spółka Jawna Grzegorz Tutaj,Jerzy Piotrowski 25-611 Kielce Mielczarskiego 121 6571013542	59,19
159	VAT	30.04.2021	29	F-RA 29 Z 29.04.21 ZA ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ W IV/21	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO HELENA ZAPAŁA I MAREK ZAPAŁA 25-528 KIELCE ZAGNAŃSKA 27 9591959471	615,00
160	VAT	30.04.2021	56	F-RA 56 Z 30.04.21 ZA USŁUGI PRALNICZE ZA IV/21	IWONA DUDA FIRMA "PRZEMO - SERVICE" 27-415 Janik ul. Szkolna 28 6611053224	3 893,80
161	VAT	30.04.2021	82	NK 82 Z 30.04.21 ZA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA ZA IV/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	1 895,00
162	VAT	30.04.2021	82	NK 82 Z 30.04.21 ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE ZA IV/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	393,00
163	VAT	30.04.2021	82	NK 82 Z 30.04.21 ZA MONITOROWANIE P.POŻ. ZA IV/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	61,50
164	VAT	30.04.2021	82	NK 82 Z 30.04.21 ZA CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE ZA IV/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	481,00
165	VAT	30.04.2021	82	NK 82 Z 30.04.21 ZA PROWADZENIE KZP ZA IV/21	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 25-734 Kielce Jagiellońska 76 9590830870	219,00
166	VAT	30.04.2021	JNY/02141	F-RA JNY/02141 Z 30.04.21 ZA IGŁY,MISKI NERKOWE	INES Spółka z o.o. Budziwój 36-021 Budziwój Jana Pawła II 138d 8130334548	194,40
RAZEM						90 485,14