

Zestawienie faktur zakupu (01.04.2021 - 30.04.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
17/2021	01.04.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	871,00	Faktura zakupu koszty
16/2021	01.04.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	1 261,00	Faktura zakupu koszty
18/2021	01.04.2021	posiłki profilaktyczne dla pracowników	PH-U RESTAURACJA "STADION"	598,00	Faktura zakupu koszty
17/03/2021/SPB Z	01.04.2021	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	617,22	Faktura zakupu koszty
FV/11/2021	01.04.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	399,59	Faktura zakupu koszty
02/002379/2021	01.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 187,36	Faktura zakupu koszty
FA/34/03/2021	01.04.2021	mycie i konserwacja wykładziny PCV	FHU PRESTO Tomasz Legierski	1 273,05	Faktura zakupu koszty
06/002830/2021	01.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	80,50	Faktura zakupu koszty
06/002831/2021	01.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	294,71	Faktura zakupu koszty
FS 1412/M1/2021	02.04.2021	papier kser,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	34,19	Faktura zakupu koszty
2/04/2021	02.04.2021	usługa prawna za mc 03/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
10/2021	02.04.2021	serwis oprogramowania Basen-Cash za mc 03/2021	Zakład Usług Komputerowych „UNISOFT"	200,00	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0039 02	02.04.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	26,10	Faktura zakupu koszty
R106838/2021	06.04.2021	badanie urządzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	500,00	Faktura zakupu koszty
06/03/FV/2021	06.04.2021	ogłędziny stacji gazowej za mc 03/2021	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
06/002897/2021	06.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 754,66	Faktura zakupu koszty
07/002629/2021	06.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 297,52	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/04/2021	06.04.2021	śniadania hotelowe za mc 03/2021	LED AD Zielonko Eleonora	540,00	Faktura zakupu koszty
18/03/2021/SPB Z	06.04.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 03/2021	KORONA S.A.	340,77	Faktura zakupu koszty
FV/796/03/2021	06.04.2021	śruba rzymska, karabińczyk	EWIP Centrum Zamocowań Liszczyk Zbigniew	77,39	Faktura zakupu koszty
21-04/FVS/0011-ski	06.04.2021	płytki rewizyjne do stelaża	ARMATURA Sp.j	94,62	Faktura zakupu koszty
129/21/Z	06.04.2021	paisek budowlany na boisko, usługa transportowa	"Z.W.P. MOSTY" Sp.z o.o.	2 398,50	Faktura zakupu koszty
FV/005176/2021/04/3	06.04.2021	monitoring sygnałów alarmowych za mc 04/2021	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
058/ZEC/03/21	06.04.2021	energia ciepła za mc 03/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	28 154,43	Faktura zakupu koszty
R103505/2021	06.04.2021	badanie urządzeń na podbaseniu i kotłowni	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	2 200,00	Faktura zakupu koszty
21P-36786	07.04.2021	wynajem mat pyłochłonnych za mc 03/2021	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 950,78	Faktura zakupu koszty
1426/2021	07.04.2021	energia ciepła za mc 03/2021	MPEC Sp. z o.o.	19 812,91	Faktura zakupu koszty
FV/0591/2021	07.04.2021	farba lateksowa, wałek do malowania	KORKOLOR	378,74	Faktura zakupu koszty
FS 1403/M1/2021	07.04.2021	papier ksero, artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	28,60	Faktura zakupu koszty
FA/904/2021/C	07.04.2021	nawozy sztuczne i farba do wyznaczania linii	Firma Handlowo Usługowa	2 451,00	Faktura zakupu koszty
10240/21	07.04.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	52,07	Faktura zakupu koszty
1518/2021	07.04.2021	energia ciepła za mc 03/2021	MPEC Sp. z o.o.	26 871,67	Faktura zakupu koszty
1427/2021	07.04.2021	energia ciepła za mc 03/2021	MPEC Sp. z o.o.	24 302,14	Faktura zakupu koszty
073/21	07.04.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
0298/03/2021/KI/KW	07.04.2021	konwój gotówki za mc 03/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 359,15	Faktura zakupu koszty
0297/03/2021//KI/KW	07.04.2021	konwój gotówki za mc 03/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
19/03/2021/SPB Z	08.04.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 03/2021	KORONA S.A.	70,00	Faktura zakupu koszty
074/21	08.04.2021	przeład przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo- Kominarskie, Remontowo- Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
16/2103/000022 41	08.04.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	18 723,76	Faktura zakupu koszty
4 176 446 735	08.04.2021	tlen medyczny, napeł nienie butli tlenem	LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.	228,64	Faktura zakupu koszty
M/03/03/21/0007	08.04.2021	monitoring sygnałów alarmowych za mc 03/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
F12334P0321SF AKAME	08.04.2021	usługi pocztowe za mc 03/2021	Poczta Polska S.A	937,20	Faktura zakupu koszty
11-115731- 04212	08.04.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
02 1401 000 0021 02	08.04.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 807,26	Faktura zakupu koszty
106/04/2021	08.04.2021	przeład centrali nawiewno- wywiewnej	P.H.U. TOP KLIMA Tomasz Sułowski	3 365,00	Faktura zakupu koszty
16/2103/000022 14	08.04.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	869,83	Faktura zakupu koszty
11-119544- 04210	09.04.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-113648- 04210	09.04.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
F0081362271/00 4/21	09.04.2021	usługi telekomunikacyj ne	Orange Polska S.A.	435,42	Faktura zakupu koszty
11-113649- 04214	09.04.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
02 1334 000 0041 02	09.04.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 839,62	Faktura zakupu koszty
1075/2021	09.04.2021	woda mineralna do sekretariatu	PHU MIR Robert Guca	394,09	Faktura zakupu koszty
21-04/FVS/0059 -ski	12.04.2021	wąż natryskowy, słuc hawka, osłony piankowe	ARMATURA Sp.j	311,36	Faktura zakupu koszty
F 5672K2/1164/21	12.04.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki/BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	200,01	Faktura zakupu memoriał
461/C/21	12.04.2021	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	1 635,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/1438	12.04.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	342,56	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FA/20/04/2021	12.04.2021	wykonanie pieczętki	"WIKAM"	39,36	Faktura zakupu koszty
2001/2021	12.04.2021	toner do drukarki	GLOBO GROUP	209,10	Faktura zakupu koszty
FS 1523/M1/2021	12.04.2021	art.biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	58,39	Faktura zakupu koszty
FV 18/2021	12.04.2021	usługa podnośnikiem montażowym	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "BOG-STAR" Bogdan Koczan	221,40	Faktura zakupu koszty
15/000030/2021	13.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	402,61	Faktura zakupu koszty
FS 1516/M1/2021	13.04.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	59,58	Faktura zakupu koszty
07/003330/2021	13.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	205,59	Faktura zakupu koszty
07/003376/2021	13.04.2021	abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	3,41	Faktura zakupu koszty
20/003334/2021	13.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 995,41	Faktura zakupu koszty
FV 001/04/21	13.04.2021	naprawa routera internetowego	ICT Łukasz Szczepaniak	738,00	Faktura zakupu koszty
20/2021	13.04.2021	usunięcie awarii kotłowni gazowej	Instalacje i Serwis Michał Jach	1 000,00	Faktura zakupu koszty
M/03/03/21/0011	13.04.2021	podjazdy patrolu ochrony za mc 03/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	3 829,92	Faktura zakupu koszty
60/003920/2021	13.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	283,27	Faktura zakupu koszty
F/03/04/21/0024	14.04.2021	ochrona obiektu za mc 03/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	20 986,75	Faktura zakupu koszty
EZZ-6000411/2021	14.04.2021	prenumerata Zamówienia publiczne,pakowanie i wysyłka	WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.	959,58	Faktura zakupu koszty
FS/40/04/DM/2021	14.04.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	235,55	Faktura zakupu koszty
FS 1568/M1/2021	14.04.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	147,07	Faktura zakupu koszty
FS/36/04/DM/2021	14.04.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	274,29	Faktura zakupu koszty
1654339/38/2021/F	14.04.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	8 476,18	Faktura zakupu koszty
1654339/36/2021/F	14.04.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	2 452,61	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1654339/39/2021/F	14.04.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	7 537,92	Faktura zakupu koszty
1654339/37/2021/F	14.04.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 512,56	Faktura zakupu koszty
FS/38/04/DM/2021	14.04.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	235,55	Faktura zakupu koszty
F/03/04/21/0023	14.04.2021	ochrona obiektu za mc 03/2021	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	7 171,88	Faktura zakupu koszty
FS/37/04/DM/2021	14.04.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	136,53	Faktura zakupu koszty
FS/39/04/DM/2021	14.04.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	97,79	Faktura zakupu koszty
WD/00-4929/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 626,90	Faktura zakupu koszty
WD/00-4923/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 330,82	Faktura zakupu koszty
WD/00-4924/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 908,77	Faktura zakupu koszty
WD/00-4926/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	19 241,70	Faktura zakupu koszty
WD/00-4928/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 226,20	Faktura zakupu koszty
WD/00-4931/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 241,01	Faktura zakupu koszty
WD/00-4925/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 585,27	Faktura zakupu koszty
WD/00-4930/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 242,61	Faktura zakupu koszty
WD/00-4927/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	6 073,40	Faktura zakupu koszty
WD/00-4933/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	16 858,70	Faktura zakupu koszty
WD/00-4932/0321/W	14.04.2021	energia elektryczna za mc 03/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 437,65	Faktura zakupu koszty
FM/M/204/2021/03/0603	14.04.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	616,97	Faktura zakupu koszty
FM/M/204/2021/03/0601	14.04.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	844,27	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FM/M/204/2021/03/0602	14.04.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	1 151,28	Faktura zakupu koszty
1654339/41/2021/FP	14.04.2021	gaz za m-c 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	9 082,57	Faktura zakupu koszty
1654339/40/2021/FP	14.04.2021	gaz za m-c 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 090,51	Faktura zakupu koszty
1654339/42/2021/FP	14.04.2021	gaz za m-c 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 998,82	Faktura zakupu koszty
1654339/43/2021/FP	14.04.2021	gaz za m-c 05/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 615,91	Faktura zakupu koszty
67/TG/R/21	15.04.2021	przeгляд sprzętu ppoż,naprawa sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	336,82	Faktura zakupu koszty
21-FVS/1489	15.04.2021	lampy led	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	587,94	Faktura zakupu koszty
66/TG/R/21	15.04.2021	przeгляд sprzętu ppoż,naprawa sprzętu ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	630,52	Faktura zakupu koszty
62147/333/2021/F	15.04.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	25 334,85	Faktura zakupu koszty
07/003498/2021	15.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 144,61	Faktura zakupu koszty
07/003497/2021	15.04.2021	woda ścieki abonament za mc 03/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 982,77	Faktura zakupu koszty
FV/0646/2021	15.04.2021	taśma malarska	KORKOLOR	16,27	Faktura zakupu koszty
0057/04/2021	15.04.2021	guma ssawy do odkurzacza	ASKON S.C.	97,42	Faktura zakupu koszty
62147/334/2021/F	15.04.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	10 831,06	Faktura zakupu koszty
61896/165/2021/F	15.04.2021	gaz za mc 03/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	52 437,61	Faktura zakupu koszty
FAs01522/2021	16.04.2021	deski sedesowe	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	92,00	Faktura zakupu koszty
21-FVS/1532	16.04.2021	kasetony do sufitu podwieszanego	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	455,20	Faktura zakupu koszty
826/04/2021	16.04.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 346,72	Faktura zakupu koszty
FAs01513/2021	16.04.2021	taśma malarska,spray do malowania	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	180,96	Faktura zakupu koszty
F/0445/04/21	16.04.2021	rolka termo do parkometru,koszt y dostawy	P.H.U.RENBIS	73,80	Faktura zakupu koszty
FV/FU/P/129/04/21	19.04.2021	utyliczacja źródeł światła	MB RECYCLING Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki	173,88	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
706/2021	19.04.2021	TONER DO DRUKARKI	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
08/04/2021	19.04.2021	usługa transportowa-przewóz kosiarki -traktorka	GIB-HOL Robert Kalamat	250,00	Faktura zakupu koszty
16/2103/00003890	19.04.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	82 376,28	Faktura zakupu koszty
828/04/2021	19.04.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 874,94	Faktura zakupu koszty
1096/2021	19.04.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	389,67	Faktura zakupu koszty
1102/2021	19.04.2021	woda mineralna dla ratowników wodnych	PHU MIR Robert Guca	732,48	Faktura zakupu koszty
FV_2021/04/002581	19.04.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
1030/2021	19.04.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	552,65	Faktura zakupu koszty
954/2021	19.04.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	538,38	Faktura zakupu koszty
8/K-S/04/2021	19.04.2021	naprawa poprzez wymianę wentylatora dachowego	KLIMANET s.c.	2 656,80	Faktura zakupu koszty
1/K-S/04/2021	19.04.2021	naprawa centrali wentylacyjnej	KLIMANET s.c.	2 214,00	Faktura zakupu koszty
21-04/FVS/0114-ski	19.04.2021	dźwignia i głowica mieszająca do baterii	ARMATURA Sp.j	61,72	Faktura zakupu koszty
883/04/2021	20.04.2021	płyn do mycia parkietu	PHU "DTJ"	1 502,49	Faktura zakupu koszty
265/2021	20.04.2021	części do kosiarki	AGROSERWIS	202,02	Faktura zakupu koszty
FAV/546/2021	20.04.2021	szkolenie "Umowy cywilnoprawne w 2021..."p.M.Chłosta	Centrum Szkoleń Specjalistycznych Danuta Hamerska-	260,00	Faktura zakupu koszty
FA/47/04/2021	20.04.2021	części do spłuczki i baterii umywalkowych	"USZCZELKA II" s.c	265,00	Faktura zakupu koszty
STREFA/2021/002339	20.04.2021	abonament za usługę strefa.pl	GRUPA INTERIA.PL Sp.zo.o sp.k.	922,50	Faktura zakupu koszty
16/2104/00000243	20.04.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	13 050,52	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 6893K1/1164/21	21.04.2021	Zakupiono paliwo do ciągnika /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	118,91	Faktura zakupu memoriał
19/2021	21.04.2021	śniadania hotelowe II kw za 2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	260,00	Faktura zakupu koszty
884/04/2021	21.04.2021	środek do usuwania kleju	PHU "DTJ"	250,42	Faktura zakupu koszty
13/21/U	22.04.2021	usługa transportowa	EURO-AUTO Sp. z o.o.	295,20	Faktura zakupu koszty
FV/21/0003-2519	23.04.2021	krążki ściernie	ELNAR Sp.z o.o.	95,94	Faktura zakupu koszty
F/000309/21	23.04.2021	wynajem elektronarzędzi	Techpro Krzysztof Łebek	86,10	Faktura zakupu koszty
2021/04/FV/000015	23.04.2021	czytnik do zamków szafek basenowych, koszty przesyłki	BXSYSTEM S.C.	492,00	Faktura zakupu koszty
F 3314K1/7416/21	23.04.2021	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	200,01	Faktura zakupu koszty
F/30089965/04/21	23.04.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 487,35	Faktura zakupu koszty
SFA 551/04/2021	23.04.2021	środek chemiczny chwastobójczy	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	122,04	Faktura zakupu koszty
04/003005/2021	26.04.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	974,44	Faktura zakupu koszty
765/2021	26.04.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
760/2021	26.04.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	45,51	Faktura zakupu koszty
FS 1713/M1/2021	26.04.2021	papier ksero, artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	44,61	Faktura zakupu koszty
FS/15/04/2021	26.04.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 04/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/16/04/2021	26.04.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 04/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
130/M1/2021	26.04.2021	części do kosiarki, naprawa kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	353,01	Faktura zakupu koszty
16/2104/00000516	26.04.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	28 367,61	Faktura zakupu koszty
1048/2021/VAT	27.04.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 04/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F005370042100 245267U	27.04.2021	książka nadawcza	Poczta Polska S.A. Pl.Niepodległości 2 25-001 Kielce	9,00	Faktura zakupu kasa
SFA 556/04/2021	28.04.2021	środek chemiczny do zwalczania chwastów	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	171,98	Faktura zakupu koszty
940/04/2021	28.04.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	223,78	Faktura zakupu koszty
146/MG/2021	28.04.2021	naprawa piłarki, usługa serwisowa	PUH "AGROCENTRUM- KOSIARKI"	369,00	Faktura zakupu koszty
CFA 68/04/2021	28.04.2021	ziemia do kwiatków	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	17,50	Faktura zakupu koszty
16/4/2021	28.04.2021	kontrola pracy kotłów	BROS SERWIS	6 884,31	Faktura zakupu koszty
1218/2021	28.04.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	441,02	Faktura zakupu koszty
FS 1101/MAG/2021	28.04.2021	mieszanki nasion na płycie boiska	ELKNER-SERVICE	2 469,51	Faktura zakupu koszty
939/04/2021	28.04.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	205,24	Faktura zakupu koszty
1219/2021	28.04.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 080,23	Faktura zakupu koszty
434/POL/2021	28.04.2021	płyn do dezynfekcji- COVID 19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	872,10	Faktura zakupu koszty
F 6536K1/1164/21	28.04.2021	Zakupiono paliwo do sam. służbowego/NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	250,10	Faktura zakupu memoriał
FV/047/04/21	28.04.2021	Zakupiono paski zębate do szczotki przeznaczonej do szczotkowania boisk/SP	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE KESPAR SMAGAŁA JOANNA	70,01	Faktura zakupu memoriał
FV/2021/429	28.04.2021	Zakup preparatu smarującego WD -40 z aplikatorem/SP	Centrum Klejów Paweł Zwoliński	65,61	Faktura zakupu memoriał
F 6084K1/1164/21	28.04.2021	Zakup oleju napędowego do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	161,05	Faktura zakupu memoriał
FAs01845/2021	28.04.2021	zakupiono klamki okienne/SH; preparat do smarowania i zawleczeni do maszyn/SP	METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z O.O.	46,94	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F7510K1/1164/21	28.04.2021	zakup oleju napędowego do ciągników i kosiarki /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	165,60	Faktura zakupu memoriał
25/2021	29.04.2021	ziemia ogrodowa na płycie boiska		1 107,00	Faktura zakupu koszty
FV 003/04/21	29.04.2021	pamięć RAM i dysk SSD do komputera	ICT Łukasz Szczepaniak	364,08	Faktura zakupu koszty
302/M/2021	29.04.2021	przebieg drukarki MINOLTA	PHU "KSEROFAX"	209,10	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0040 02	29.04.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	106,30	Faktura zakupu koszty
150/M1/2021	30.04.2021	olej do kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	12,00	Faktura zakupu koszty
973/04/2021	30.04.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	936,05	Faktura zakupu koszty
21-FVS/1711	30.04.2021	artykuły elektryczne	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	27,86	Faktura zakupu koszty
080/04/2021	30.04.2021	kontrola pracy kotła c.o za mc 04/2021	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DALTECH" s.c.	307,50	Faktura zakupu koszty
975/04/2021	30.04.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 167,77	Faktura zakupu koszty
F/FKI/21/000818	30.04.2021	głowica do kosi spalinowej	ZIBIS Sp. z o.o.	59,00	Faktura zakupu koszty
941/04/2021	30.04.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	441,09	Faktura zakupu koszty
FS 983/MAG/2021	30.04.2021	nawozy sztuczne na płytę boiska	ELKNER-SERVICE	1 663,01	Faktura zakupu koszty
13443/21	30.04.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	257,41	Faktura zakupu koszty
130/2021	30.04.2021	sprzątanie obiektu za mc 04/2021	PH-U "FILPEX"	11 377,50	Faktura zakupu koszty
FV/000027/04/2021/MPOZ	30.04.2021	monitoring sygnałów ppoż za mc 04/2021	"ARGOS 1" Sp. z o.o.	830,25	Faktura zakupu koszty
256/2021	30.04.2021	konserwacja dźwigów za mc 04/2021	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
9/2021	30.04.2021	naprawa pompy obiegowej	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "GO"	2 373,90	Faktura zakupu koszty
141/M1/2021	30.04.2021	części do kosiarki	PUH "AGROCENTRUM-KOSIARKI"	392,03	Faktura zakupu koszty
129/2021	30.04.2021	sprzątanie obiektu za m-c 04/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
20/004272/2021	30.04.2021	woda, ścieki, abonament za m-c 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	1 449,16	Faktura zakupu koszty