

## Zestawienie faktur zakupu (01.05.2021 - 31.05.2021)

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
086/21	04.05.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
14/04/2021/SPB Z	04.05.2021	pranie bielizny pościelowej za mc 04/2021	KORONA S.A.	411,07	Faktura zakupu koszty
15/04/2021/SPB Z	04.05.2021	pranie bielizny pościelowej	KORONA S.A.	709,17	Faktura zakupu koszty
07/04/FV/2021	04.05.2021	ogłędziny stacji gazowej	Firma Handlowo-Usługowa SMART	332,10	Faktura zakupu koszty
02/003289/2021	04.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	931,28	Faktura zakupu koszty
FV/17/2021	04.05.2021	prenumerata prasy	P.H. AMI	339,40	Faktura zakupu koszty
60/005607/2021	04.05.2021	woda, ścieki, abonament za 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	176,47	Faktura zakupu koszty
06/004407/2021	04.05.2021	woda, ścieki, abonament 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	2 317,84	Faktura zakupu koszty
04/003414/2021	04.05.2021	woda, ścieki, abonament 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	5 697,38	Faktura zakupu koszty
06/004201/2021	04.05.2021	woda, ścieki, abonament 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	368,99	Faktura zakupu koszty
2/05/2021	04.05.2021	usługa prawna za mc 04/2021	Kancelaria Adwokacka	2 829,00	Faktura zakupu koszty
088/21	04.05.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	369,00	Faktura zakupu koszty
085/21	04.05.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	492,00	Faktura zakupu koszty
02/003481/2021	05.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	78,93	Faktura zakupu koszty
02/003482/2021	05.05.2021	woda abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	11,29	Faktura zakupu koszty
05/000052/2021	05.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	391,82	Faktura zakupu koszty
087/21	05.05.2021	przeгляд przewodów kominowych	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
1354/2021	05.05.2021	woda mineralna dla ratowników wodnych	PHU MIR Robert Guca	732,48	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
06/004515/2021	06.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	4 783,03	Faktura zakupu koszty
18/04/2021	06.05.2021	śniadania hotelowe za mc 04/2021	LED AD Zielonko Eleonora	180,00	Faktura zakupu koszty
2022/2021	06.05.2021	energia ciepła za mc 04/2021	MPEC Sp. z o.o.	16 292,58	Faktura zakupu koszty
2114/2021	06.05.2021	energia ciepła za mc 04/2021	MPEC Sp. z o.o.	23 306,12	Faktura zakupu koszty
2023/2021	06.05.2021	energia ciepła za mc 04/2021	MPEC Sp. z o.o.	18 566,75	Faktura zakupu koszty
PO/1756/2021/1 542	07.05.2021	publiczne odtworzenie utworów muzycznych	SAWP	193,92	Faktura zakupu koszty
06/004202/2021	07.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	422,42	Faktura zakupu koszty
11-121441- 05214	07.05.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
11-121442- 05219	07.05.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	135,30	Faktura zakupu koszty
11-104373- 05212	07.05.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	134,07	Faktura zakupu koszty
11-122081- 05210	07.05.2021	internet światłowod	Orange Polska S.A.	129,15	Faktura zakupu koszty
04/003641/2021	07.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 019,14	Faktura zakupu koszty
1043/05/2021	07.05.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 437,15	Faktura zakupu koszty
FS 1915/M1/2021	07.05.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	10,82	Faktura zakupu koszty
0298/04/2021/KI /KW	07.05.2021	konwój gotówki za mc 04/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	1 359,15	Faktura zakupu koszty
0299/04/2021/KI /KW	07.05.2021	konwój gotówki za mc 04/2021	EKOTRADE Sp. z o. o.	543,66	Faktura zakupu koszty
FV/003558/2021 /05/3	07.05.2021	monitoring sygnałów alarmowych	"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o.	110,70	Faktura zakupu koszty
FV 2/000175/21	07.05.2021	farby,silikony,ro zcieńczalnik,gru nt,zaprawa	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW	2 729,21	Faktura zakupu koszty
FS/2673/DH/202 1	07.05.2021	maski i filtry do masek	"SUPON" Sp. z o.o.	62,00	Faktura zakupu koszty
FS 1898/M1/2021	07.05.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	83,05	Faktura zakupu koszty
1046/05/2021	07.05.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	402,76	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
07/004396/2021	07.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	3 747,26	Faktura zakupu koszty
#29671/8040/2021	10.05.2021	Zakup zamka do drzwi szafy ubraniowej/NK	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	13,18	Faktura zakupu kasa
F 7963K1/1164/21	10.05.2021	Zakup paliwa do kosiarki /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	310,00	Faktura zakupu memoriał
21P-50008	10.05.2021	wynajem mat pyłochłonných	ELIS TEXTILE SERVICE Sp.z o.o.	1 674,65	Faktura zakupu koszty
FS/21/05/DM/2021	10.05.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	208,49	Faktura zakupu koszty
1045/05/2021	10.05.2021	środek chemiczny do czyszczenia gresu	PHU "DTJ"	121,77	Faktura zakupu koszty
940/21	10.05.2021	mycie samochodu służbowego	Firma MAG s.c.	55,00	Faktura zakupu koszty
029/ZEC/04/21	10.05.2021	energia ciepła za mc 04/2021	Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	16 704,43	Faktura zakupu koszty
FS/20/05/DM/2021	10.05.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	126,69	Faktura zakupu koszty
F16734P0421SF AKAME	10.05.2021	usługi pocztowe za mc 04/2021	Poczta Polska S.A	1 278,90	Faktura zakupu koszty
05/000381/2021	10.05.2021	woda ścieki abonament za mc 04/2021	WODOCIĄGI KIELECKIE	254,14	Faktura zakupu koszty
1333/2021	10.05.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	186,04	Faktura zakupu koszty
FS/22/05/DM/2021	10.05.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	126,69	Faktura zakupu koszty
FS/23/05/DM/2021	10.05.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	87,95	Faktura zakupu koszty
F0081362271/005/21	10.05.2021	usługi telekomunikacyj ne	Orange Polska S.A.	435,42	Faktura zakupu koszty
544/05/2021	10.05.2021	wymiana kół w samochodzie służbowym	SERWIS OPON	60,00	Faktura zakupu koszty
FS/19/05/DM/2021	10.05.2021	badanie wody	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.	208,49	Faktura zakupu koszty
10936/2021	11.05.2021	wyposażenie apteczki /NE	Apteka CODZIENNA mgr farm. Agnieszka Stelmach	36,04	Faktura zakupu kasa
FS 1928/M1/2021	11.05.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	42,35	Faktura zakupu koszty
1521124602	11.05.2021	dostęp do portalu LEX Kadry premium	Wolters Kluwer S.A	1 130,17	Faktura zakupu koszty
168/M1/2021	11.05.2021	pas nośny do kosiarki	AGROCENTRUM-KOSIARKI Jacek Gliździński	130,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
M/03/04/21/0001	11.05.2021	monitoring sygnałów alarmowych	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	332,10	Faktura zakupu koszty
666/C/21	11.05.2021	badania profilaktyczne pracowników	Medycyna Pracy&Medycyna Rodzinna Sp.z o.o.	560,00	Faktura zakupu koszty
FS/556/TE/2021	11.05.2021	przeгляд i konserwacja systemów ppoż	"SUPON" Sp. z o.o.	6 699,99	Faktura zakupu koszty
204/MG/2021	11.05.2021	olej i żyłka do kosiarki	AGROCENTRUM-KOSIARKI Jacek Gliździński	86,00	Faktura zakupu koszty
465/FK/5/2021/84	11.05.2021	parasole przeciwsłoneczne	MERKURY MARKET Sp.z o.o.	719,97	Faktura zakupu koszty
FS 1914/M1/2021	11.05.2021	art.biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	19,43	Faktura zakupu koszty
1044/05/2021	11.05.2021	środek chemiczny do czyszczenia gresu	PHU "DTJ"	40,59	Faktura zakupu koszty
SFA 140/05/2021	12.05.2021	środek chemiczny do usuwania chwastów	Przedsiębiorstwo Handlowe ACM AGROCENTRUM	182,79	Faktura zakupu koszty
1071/05/2021	12.05.2021	środek chemiczny do odtłuszczania parkietu	PHU "DTJ"	85,78	Faktura zakupu koszty
746/04/2021	12.05.2021	szkolenie "Podatek VAT w JST..." p.B.Cieślak	MARIKA Firma Usługowa	230,00	Faktura zakupu koszty
FS 1955/M1/2021	12.05.2021	artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	31,98	Faktura zakupu koszty
505/2021	12.05.2021	wyposażenie apteczki /NK	Apteka "Farm-Vit" mgr farm.Kubańska spółka jawna	30,33	Faktura zakupu kasa
02 1334 000 0042 02	13.05.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	1 832,22	Faktura zakupu koszty
98/2021	13.05.2021	zacisk hamulcowy,usługa wymiany zacisku	P.P.MOTOZBYT Jerzy Woźniak	613,82	Faktura zakupu koszty
FVS/EPORO/00 05/05/2021	13.05.2021	aparaty telefoniczne	Firma Handlowo Usługowa EWKA	7,38	Faktura zakupu koszty
759/03/2021-duplikat	13.05.2021	środek do mycia parkietu Trimona	PHU "DTJ"	3 505,82	Faktura zakupu koszty
WD/00-7158/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 501,17	Faktura zakupu koszty
WD/00-7162/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	4 549,14	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
WD/00-7160/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 796,95	Faktura zakupu koszty
WD/00-7166/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 879,23	Faktura zakupu koszty
WD/00-7164/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	3 525,66	Faktura zakupu koszty
WD/00-7167/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	7 934,71	Faktura zakupu koszty
WD/00-7163/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 258,41	Faktura zakupu koszty
WD/00-7161/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	18 423,67	Faktura zakupu koszty
WD/00-7168/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 087,09	Faktura zakupu koszty
WD/00-7165/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	2 795,64	Faktura zakupu koszty
WD/00-7159/0421/W	14.05.2021	energia elektryczna za mc 04/2021	PGE Dystrybucja S.A.	5 270,30	Faktura zakupu koszty
17/05/2021	14.05.2021	wykonanie baneru reklamowego	MEDIA-SYSTEM M.Trzebiński	239,85	Faktura zakupu koszty
FA/28/05/2021	14.05.2021	zawory pływakowe, wężyki	"USZCZELKA II" s.c	136,00	Faktura zakupu koszty
FS 2022/M1/2021	14.05.2021	artykuły biurowe, papier ksero, kalkulator (poza umową)	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	186,13	Faktura zakupu koszty
F/03/05/21/0038	14.05.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	1 523,23	Faktura zakupu koszty
00951921071078100	14.05.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki/NQ	Circle K Polska Sp. z o.o.	49,13	Faktura zakupu kasa
115326	14.05.2021	Artykuły spożywcze do sekretariatu /NE	Lewiatan Kielce sp. z o.o.	146,12	Faktura zakupu memoriał
F/03/05/21/0039	14.05.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	7 298,82	Faktura zakupu koszty
F/03/05/21/0040	14.05.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	20 309,76	Faktura zakupu koszty
FV/152/21	14.05.2021	zniszczenie dokumentów	DESTRUKT Andrzej Giza	1 107,00	Faktura zakupu koszty
1654339/51/2021/FP	17.05.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	10 757,90	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1654339/48/2021/FP	17.05.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	8 947,13	Faktura zakupu koszty
1654339/49/2021/FP	17.05.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 182,78	Faktura zakupu koszty
1654339/50/2021/FP	17.05.2021	gaz za mc 06/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 659,75	Faktura zakupu koszty
FV 2/0169/05/2021/M1	17.05.2021	szklanki do pokoi hotelowych	DOMOS Rybczyński Spółka Jawna	49,89	Faktura zakupu koszty
FAs02302/2021	17.05.2021	kołki,zawory,zaprawa	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	312,99	Faktura zakupu koszty
914/2021	17.05.2021	toner do drukarki	ECOBLOCK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
1654339/46/2021/F	17.05.2021	gaz za mc 04/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	13 851,30	Faktura zakupu koszty
1654339/45/2021/F	17.05.2021	gaz za mc 04/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	527,33	Faktura zakupu koszty
1190229620	17.05.2021	farby i utwardzacz do malowania	Remmers Polska Sp.z o.o.	4 630,95	Faktura zakupu koszty
M/03/04/21/0034	17.05.2021	ochrona obiektu	Seris Konsalnet Ochrona Sp. zo.o.	3 829,92	Faktura zakupu koszty
FV_2021/05/006444	17.05.2021	publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	Z.A.W. STOART w Warszawie	463,65	Faktura zakupu koszty
FS/2679/DH/2021	17.05.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	899,13	Faktura zakupu koszty
FS/2677/DH/2021	17.05.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	709,22	Faktura zakupu koszty
1654339/44/2021/F	17.05.2021	gaz za mc 04/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	1 530,59	Faktura zakupu koszty
1654339/47/2021/F	17.05.2021	gaz za mc 04/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	-3 963,40	Faktura zakupu koszty
61896/166/2021/F	18.05.2021	gaz za mc 04/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	32 726,22	Faktura zakupu koszty
12/05/2021	18.05.2021	piloty do szlabanu wjazdowego	Elbra S.C.	246,00	Faktura zakupu koszty
62147/336/2021/F	18.05.2021	gaz za mc 04/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	8 246,10	Faktura zakupu koszty
62147/335/2021/F	18.05.2021	gaz za mc 04/2021	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	20 056,11	Faktura zakupu koszty
16/2104/00002686	18.05.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	1 106,10	Faktura zakupu koszty
F 7277K2/1164/21	19.05.2021	paliwo do koszenia i wałowania płyty boiska /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	303,34	Faktura zakupu memoriał

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 9050K1/1164/21	19.05.2021	paliwo do koszenia i wałowania płyty boiska/ BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	194,98	Faktura zakupu memoriał
04/003936/2021	19.05.2021	woda ścieki abonament	WODOCIĄGI KIELECKIE	7 426,04	Faktura zakupu koszty
934/2021	19.05.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	33,83	Faktura zakupu koszty
F/05/21/000221	19.05.2021	kreda szkona,plastelina	Hurtownia Książek i Artykułów Papierniczych Kamil	21,43	Faktura zakupu koszty
21-FVS/2063	19.05.2021	wentylatory łazienkowe	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	258,30	Faktura zakupu koszty
FS 2072/M1/2021	19.05.2021	papier ksero,artykuły biurowe	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	201,20	Faktura zakupu koszty
FAs02339/2021	19.05.2021	klej pattex	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	37,50	Faktura zakupu koszty
FAs02371/2021	19.05.2021	silikon sanitarny	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	38,01	Faktura zakupu koszty
FS/2954/DH/2021	19.05.2021	odzież robocza dla pracowników	"SUPON" Sp. z o.o.	6 824,29	Faktura zakupu koszty
00986821071078 100	20.05.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki/NQ	Circle K Polska Sp. z o.o.	30,07	Faktura zakupu kasa
F 7873K2/1164/21	20.05.2021	paliwo do kosirki samojezdnej oraz podkaszarek /BK	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	310,05	Faktura zakupu memoriał
FVH/0031/04/21	20.05.2021	paski,nity i identyfikatory do kluczy do szafek basenowych	MC COMP Spółka Akcyjna	541,20	Faktura zakupu koszty
16/2105/000008 09	20.05.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	99 909,67	Faktura zakupu koszty
257/04ZWZ	20.05.2021	zestaw uszczelek,tarcza, łożysko	P.H.U.AGRO-TECH	366,10	Faktura zakupu koszty
200/05/2021	20.05.2021	tabletki do pomiaru chloru	ZPU GOTIX	123,00	Faktura zakupu koszty
FA/46/05/2021	20.05.2021	artykuły hydrauliczne	"USZCZELKA II" s.c	965,00	Faktura zakupu koszty
FAs02404/2021	20.05.2021	kłódka do bramy	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	14,00	Faktura zakupu koszty
1177/05/2021	20.05.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	1 881,29	Faktura zakupu koszty
1151/05/2021	20.05.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	633,65	Faktura zakupu koszty
21-05/FVS/0156 -ski	20.05.2021	zawory do beczki dozującej chemię basenową	ARMATURA Sp.j	44,00	Faktura zakupu koszty
15767/21	20.05.2021	paliwo do kosiarki	MOBILE COMPANY Sp.z o.o.	257,05	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS 2114/M1/2021	20.05.2021	zwilżacz wodny(poza umową),cienkopi s,zszywki	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	18,27	Faktura zakupu koszty
16/2105/000012 91	20.05.2021	energia elektryczna	PGE Obrót S.A.	695,06	Faktura zakupu koszty
FA/53/05/2021	21.05.2021	wykonanie pieczętek	"WIKAM"	136,53	Faktura zakupu koszty
F 4449K1/7416/21	21.05.2021	paliwo oraz olej napędowy do kosiarek	P.W. "PREEMUS" s.c.	256,65	Faktura zakupu koszty
193/2021	21.05.2021	kwiaty ogrodowe i ziemia	Sobie Raj	64,00	Faktura zakupu koszty
F 8142K1/1164/21	24.05.2021	benzyna do kosiarek i kos spalinowych /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	111,19	Faktura zakupu memoriał
FAs02253/2021	24.05.2021	foliowa taśma ostrzegawcza/SP	METALPOL KIELCE SPÓŁKA Z O.O.	15,99	Faktura zakupu memoriał
#33716/8040/20 21	24.05.2021	artykuły malarskie /SH	CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.	381,24	Faktura zakupu memoriał
F 7863K2/1164/21	24.05.2021	olej napędowy do ciągników i kosiarki/SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	146,78	Faktura zakupu memoriał
OUSK/2021/05/ 048	24.05.2021	delegacja domeny www.mosir.kielce.pl	POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w KIELCACH	61,50	Faktura zakupu koszty
F/30088150/05/2 1	24.05.2021	usługi telefonii komórkowej	P4 Sp. z o.o.	1 441,39	Faktura zakupu koszty
CFA 108/05/2021	24.05.2021	środek grzybobójczy do iglaków	ACM Agrocentrum Sp.z o.o.	27,50	Faktura zakupu koszty
149/02BWZ	24.05.2021	sztuczna trawa	"BROMAX" B.Łakomic Spółka Jawna	258,00	Faktura zakupu koszty
FS/20/05/2021	24.05.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 05/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
FS/19/05/2021	24.05.2021	serwis oprogramowania ESOK za mc 05/2021	EUROPEL Sp.z o.o.	504,30	Faktura zakupu koszty
F 9456K1/1164/21	25.05.2021	paliwo do koszenia i wałowania boiska /BS	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	200,01	Faktura zakupu memoriał
27/2021	25.05.2021	śniadania hotelowe II dek 05/2021	PH-U RESTAURACJA "STADION"	43,00	Faktura zakupu koszty
F 5206K2/7416/21	25.05.2021	paliwo do kosiarki	P.W. "PREEMUS" s.c.	200,07	Faktura zakupu koszty



Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
1/2021	25.05.2021	przeгляд okresowy obiektów	Zakład Usług Inwestycyjnych "AKSJOMAT"	11 316,00	Faktura zakupu koszty
1219/05/2021	25.05.2021	dozowniki mydła, komplet natryskowy, uchwyty na papier toaletowy, pad czerwony (poza umową)	PHU "DTJ"	1 579,59	Faktura zakupu koszty
510/F/FB/9958/05/21	25.05.2021	gaz	PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp.z o.o.	3 485,71	Faktura zakupu koszty
102/21	25.05.2021	przeгляд szczelności instalacji gazowej (poza umową)	Usługi Gazowniczo-Kominiarskie, Remontowo-Budowlan	123,00	Faktura zakupu koszty
FS 2095/M1/2021	25.05.2021	artykuły biurowe, papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	149,85	Faktura zakupu koszty
FS 1569/MAG/2021	26.05.2021	nawozy sztuczne oraz preparaty do oprysku	ELKNER-SERVICE	5 601,45	Faktura zakupu koszty
554/POL/2021	26.05.2021	rękawiczki winylowe COVID-19	AGENCJA REKLAMY I HANDLU "POLIGRAFIK" Sylwester F	836,40	Faktura zakupu koszty
FA/2717/2021/C	26.05.2021	farba do malowania linii na boisku	Firma Handlowo Usługowa	1 586,70	Faktura zakupu koszty
1559/2021	26.05.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	990,69	Faktura zakupu koszty
F 9613K1/1164/21	27.05.2021	paliwo do samochodu zastępczego Dacia Daster nr rej. GA096GE /NE	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	299,15	Faktura zakupu memoriał
F/700869/2021/611	27.05.2021	artykuły na nagrody dla szkół /AM	Decathlon Sp. z o.o.	2 747,24	Faktura zakupu memoriał
126/05/2021	27.05.2021	siatki na piłki zakupione na nagrody- Gry i zbawy klas I-III /AM	MEGA-SPORT HURT-DETAL Nocoń Helena	87,00	Faktura zakupu memoriał
F8069K1/1164/21	27.05.2021	paliwo do sam.służbowego /NE	Polski Koncer Naftowy ORLEN S.A.	199,82	Faktura zakupu memoriał
278/MG/2021	27.05.2021	kosa spalinowa SPARTA 381T, żyłka, olej smar do kosiarki	AGROCENTRUM-KOSIARKI Jacek Gliździński	1 640,01	Faktura zakupu koszty
2/W/05/2021	27.05.2021	wynajem autolawety	ECO-LUKSAL Łukasz Saletra	246,00	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
FS 2143/M1/2021	27.05.2021	artykuły biurowe,papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	116,20	Faktura zakupu koszty
1560/2021	27.05.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	504,10	Faktura zakupu koszty
21-FVS/2159	27.05.2021	lampy metalohalogeno we,koszt gospodarowania odpadami	F.H.U.ELEKTRO-TECHMET	178,41	Faktura zakupu koszty
9/5/2021	27.05.2021	kalibracja modułów sensora MS (poza umową),kontrola pracy kotłów	BROS SERWIS	1 870,34	Faktura zakupu koszty
F 8377K2/1164/21	28.05.2021	olej napędowy do ciągników i kosiarki oraz benzynę do kosiarek,kos spalinowych i dmuchaw /SP	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	398,80	Faktura zakupu memoriał
01075521071078 100	28.05.2021	Zakupiono paliwo do kosiarki /NQ	Circle K Polska Sp. z o.o.	49,80	Faktura zakupu kasa
1017/2021	28.05.2021	tonery do drukarki	ECOBBLACK s.c.	61,50	Faktura zakupu koszty
998/2021	28.05.2021	toner do drukarki	ECOBBLACK s.c.	27,06	Faktura zakupu koszty
FAs02640/2021	28.05.2021	tarcze,nakrętki,p odkładki,kołki	METALPOL KIELCE Sp.z o.o.	172,77	Faktura zakupu koszty
FV/0988/2021	28.05.2021	pędzle do malowania	KORKOLOR	19,16	Faktura zakupu koszty
FA/77/05/2021	28.05.2021	wkręty do mocowania siatki na boisku	"USZCZELKA II" s.c	133,00	Faktura zakupu koszty
1239/05/2021	28.05.2021	środki czystości	PHU "DTJ"	2 964,47	Faktura zakupu koszty
FV 005/05/21	28.05.2021	bateria podtrzymująca pamięć w serwerze	ICT Łukasz Szczepaniak	751,53	Faktura zakupu koszty
56/5/2021	28.05.2021	konserwacja klimatyzatora	CONTECH Konrad Gula	500,00	Faktura zakupu koszty
1127/2021	31.05.2021	zestaw naprawczy,głowi ca do baterii,koszty dostawy	HYDROSTOP Sp.c	317,34	Faktura zakupu koszty
FS 2212/M1/2021	31.05.2021	papier ksero	"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna	24,10	Faktura zakupu koszty

Nr dokumentu	Data wpływu	Opis dokumentu	Kontrahent	Kwota Brutto	Typ dokumentu
F 5362K2/7416/21	31.05.2021	paliwo do samochodu służbowego	P.W. "PREEMUS" s.c.	428,22	Faktura zakupu koszty
332/2021	31.05.2021	konserwacja dźwigów osobowych za mc 05/2021	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "NOVEX"	1 765,05	Faktura zakupu koszty
W016447	31.05.2021	telefon do pomieszczenia ratowników /NK	MEDIAEXPERT ME M09 sp.z o.o.	59,90	Faktura zakupu memoriał
FV 00093/12/2020- duplikat	31.05.2021	udzielenie licencji na SaaS-dot.Zamówień Publicznych	Open Nexus Sp.z o.o.	8 118,00	Faktura zakupu koszty
119/21	31.05.2021	usługa podnośnikiem montażowym	USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM	221,40	Faktura zakupu koszty
02 1450 000 0041 02	31.05.2021	energia elektryczna	PGE Dystrybucja S.A.	41,72	Faktura zakupu koszty
160/2021	31.05.2021	sprzątanie obiektu za mc 05/2021	PH-U "FILPEX"	14 637,00	Faktura zakupu koszty
161/2021	31.05.2021	sprzątanie obiektu za mc 05/2021	PH-U "FILPEX"	11 377,50	Faktura zakupu koszty
106/05/2021/VA T	31.05.2021	serwis oprogramowania INTEGRA za mc 05/2021	COMPLEX COMPUTERS Sp. z o.o.sp.k.	430,50	Faktura zakupu koszty
1260/05/2021	31.05.2021	ociekacz guma na obuwie (poza umową)	PHU "DTJ"	25,01	Faktura zakupu koszty
1631/2021	31.05.2021	chemia basenowa	CHEMI KAM Sp. z o.o.	1 337,06	Faktura zakupu koszty
R168624/2021	31.05.2021	badanie urzadzenia	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO	2 000,00	Faktura zakupu koszty